

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO									
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,071,715	0	9,071,715	8,748,604.19	0.00	8,748,604.19	96.44	0.00	96.44
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	8,501,508	0	8,501,508	8,407,024.36	0.00	8,407,024.36	98.89	0.00	98.89
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,613,831	0	7,613,831	7,534,547.94	0.00	7,534,547.94	98.96	0.00	98.96
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,818,914	0	1,818,914	1,742,330.94	0.00	1,742,330.94	95.79	0.00	95.79
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	235,200	0	235,200	190,430.59	0.00	190,430.59	80.97	0.00	80.97
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	985,589	0	985,589	968,510.43	0.00	968,510.43	98.27	0.00	98.27
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	598,125	0	598,125	583,389.92	0.00	583,389.92	97.54	0.00	97.54
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,794,917	0	5,794,917	5,792,217.00	0.00	5,792,217.00	99.95	0.00	99.95
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,792,217	0	5,792,217	5,792,217.00	0.00	5,792,217.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	24,000	0	24,000	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.7.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,000	0	24,000	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.7.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,000	0	24,000	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	194,257	0	194,257	179,436.62	0.00	179,436.62	92.37	0.00	92.37
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	179,996	0	179,996	177,517.83	0.00	177,517.83	98.62	0.00	98.62
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	110,217	0	110,217	109,504.39	0.00	109,504.39	99.35	0.00	99.35
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	69,779	0	69,779	68,013.44	0.00	68,013.44	97.47	0.00	97.47
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	755	0	755	702.53	0.00	702.53	93.05	0.00	93.05
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	755	0	755	702.53	0.00	702.53	93.05	0.00	93.05
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,506	0	13,506	1,216.26	0.00	1,216.26	9.01	0.00	9.01
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,800	0	6,800	764.45	0.00	764.45	11.24	0.00	11.24
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	5,450	0	5,450	312.47	0.00	312.47	5.73	0.00	5.73
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	1,256	0	1,256	139.34	0.00	139.34	11.09	0.00	11.09
2.1.1.10	DIETAS	669,420	0	669,420	669,039.80	0.00	669,039.80	99.94	0.00	99.94
2.1.1.10.1	DIETAS	669,420	0	669,420	669,039.80	0.00	669,039.80	99.94	0.00	99.94
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	669,420	0	669,420	669,039.80	0.00	669,039.80	99.94	0.00	99.94
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	274,287	0	274,287	204,953.33	0.00	204,953.33	74.72	0.00	74.72
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	274,287	0	274,287	204,953.33	0.00	204,953.33	74.72	0.00	74.72
2.1.2.1.1	BIENES	274,287	0	274,287	204,953.33	0.00	204,953.33	74.72	0.00	74.72
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	165,687	0	165,687	96,547.00	0.00	96,547.00	58.27	0.00	58.27
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	108,600	0	108,600	108,406.33	0.00	108,406.33	99.82	0.00	99.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	295,920	0	295,920	136,626.50	0.00	136,626.50	46.17	0.00	46.17
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	295,920	0	295,920	136,626.50	0.00	136,626.50	46.17	0.00	46.17
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	295,920	0	295,920	136,626.50	0.00	136,626.50	46.17	0.00	46.17
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	295,920	0	295,920	136,626.50	0.00	136,626.50	46.17	0.00	46.17
PARCIAL GEN 5			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,359,441	0	2,359,441	641,514.97	0.00	641,514.97	27.19	0.00	27.19
			2.2.1	PENSIONES	2,337,441	0	2,337,441	637,915.96	0.00	637,915.96	27.29	0.00	27.29
			2.2.1.1	PENSIONES	2,337,441	0	2,337,441	637,915.96	0.00	637,915.96	27.29	0.00	27.29
			2.2.1.1.1	PENSIONES	2,212,641	0	2,212,641	573,915.96	0.00	573,915.96	25.94	0.00	25.94
			2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,212,641	0	2,212,641	573,915.96	0.00	573,915.96	25.94	0.00	25.94
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	124,800	0	124,800	64,000.00	0.00	64,000.00	51.28	0.00	51.28
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	119,800	0	119,800	64,000.00	0.00	64,000.00	53.42	0.00	53.42
			2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,000	0	22,000	3,599.01	0.00	3,599.01	16.36	0.00	16.36
			2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	22,000	0	22,000	3,599.01	0.00	3,599.01	16.36	0.00	16.36
			2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	22,000	0	22,000	3,599.01	0.00	3,599.01	16.36	0.00	16.36
			2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,000	0	11,000	1,177.01	0.00	1,177.01	10.70	0.00	10.70
			2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,000	0	11,000	2,422.00	0.00	2,422.00	22.02	0.00	22.02
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,182,581	0	5,182,581	4,932,030.98	0.00	4,932,030.98	95.17	0.00	95.17
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	903,073	0	903,073	878,441.80	0.00	878,441.80	97.27	0.00	97.27
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,338	0	166,338	166,034.47	0.00	166,034.47	99.82	0.00	99.82
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,338	0	166,338	166,034.47	0.00	166,034.47	99.82	0.00	99.82
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	166,338	0	166,338	166,034.47	0.00	166,034.47	99.82	0.00	99.82
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	19,810	0	19,810	19,809.81	0.00	19,809.81	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	19,810	0	19,810	19,809.81	0.00	19,809.81	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,359	0	10,359	10,359.00	0.00	10,359.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,429	0	5,429	5,428.81	0.00	5,428.81	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.3	CALZADO	4,022	0	4,022	4,022.00	0.00	4,022.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	102,471	0	102,471	102,464.74	0.00	102,464.74	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	102,471	0	102,471	102,464.74	0.00	102,464.74	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	79,592	0	79,592	79,588.81	0.00	79,588.81	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.2	GASES	8,918	0	8,918	8,917.00	0.00	8,917.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13,961	0	13,961	13,958.93	0.00	13,958.93	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	278,168	0	278,168	260,328.69	0.00	260,328.69	93.59	0.00	93.59
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	225,403	0	225,403	207,669.33	0.00	207,669.33	92.13	0.00	92.13
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	131,483	0	131,483	129,779.01	0.00	129,779.01	98.70	0.00	98.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	93,920	0	93,920	77,890.32	0.00	77,890.32	82.93	0.00	82.93
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	36,891	0	36,891	36,788.30	0.00	36,788.30	99.72	0.00	99.72
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,545	0	34,545	34,543.10	0.00	34,543.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,346	0	2,346	2,245.20	0.00	2,245.20	95.70	0.00	95.70
		2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,932	0	6,932	6,929.66	0.00	6,929.66	99.97	0.00	99.97
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,932	0	6,932	6,929.66	0.00	6,929.66	99.97	0.00	99.97
		2.3.1	5.99	OTROS	8,942	0	8,942	8,941.40	0.00	8,941.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	5.99.99	OTROS	8,942	0	8,942	8,941.40	0.00	8,941.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105,764	0	105,764	103,782.08	0.00	103,782.08	98.13	0.00	98.13
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105,764	0	105,764	103,782.08	0.00	103,782.08	98.13	0.00	98.13
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	105,263	0	105,263	103,281.48	0.00	103,281.48	98.12	0.00	98.12
		2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	501	0	501	500.60	0.00	500.60	99.92	0.00	99.92
		2.3.1	7	ENSERES	380	0	380	380.00	0.00	380.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	7.1	ENSERES	380	0	380	380.00	0.00	380.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	7.1.1	ENSERES	380	0	380	380.00	0.00	380.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	4,619	0	4,619	4,616.89	0.00	4,616.89	99.95	0.00	99.95
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,619	0	4,619	4,616.89	0.00	4,616.89	99.95	0.00	99.95
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	4,524	0	4,524	4,522.39	0.00	4,522.39	99.96	0.00	99.96
		2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	95	0	95	94.50	0.00	94.50	99.47	0.00	99.47
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,134	0	11,134	11,133.55	0.00	11,133.55	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,134	0	11,134	11,133.55	0.00	11,133.55	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,209	0	2,209	2,209.00	0.00	2,209.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	8,889	0	8,889	8,888.55	0.00	8,888.55	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	36	0	36	36.00	0.00	36.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	214,189	0	214,189	209,691.57	0.00	209,691.57	97.90	0.00	97.90
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	214,189	0	214,189	209,691.57	0.00	209,691.57	97.90	0.00	97.90
		2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS	1,232	0	1,232	1,231.85	0.00	1,231.85	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	134,817	0	134,817	131,820.85	0.00	131,820.85	97.78	0.00	97.78
		2.3.1	99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	22,235	0	22,235	20,735.00	0.00	20,735.00	93.25	0.00	93.25
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	55,905	0	55,905	55,903.87	0.00	55,903.87	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	4,279,508	0	4,279,508	4,053,589.18	0.00	4,053,589.18	94.72	0.00	94.72
		2.3.2	1	VIAJES	443,232	0	443,232	406,352.97	0.00	406,352.97	91.68	0.00	91.68

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	1.1	VIAJES INTERNACIONALES	1,535	0	1,535	1,534.24	0.00	1,534.24	99.95	0.00	99.95
		2.3.2	1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	112	0	112	111.24	0.00	111.24	99.32	0.00	99.32
		2.3.2	1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,423	0	1,423	1,423.00	0.00	1,423.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	441,697	0	441,697	404,818.73	0.00	404,818.73	91.65	0.00	91.65
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	88,586	0	88,586	73,010.58	0.00	73,010.58	82.42	0.00	82.42
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	325,764	0	325,764	304,465.05	0.00	304,465.05	93.46	0.00	93.46
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	27,347	0	27,347	27,343.10	0.00	27,343.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	753,337	0	753,337	748,405.11	0.00	748,405.11	99.35	0.00	99.35
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	97,109	0	97,109	97,104.70	0.00	97,104.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	86,371	0	86,371	86,369.00	0.00	86,369.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,738	0	10,738	10,735.70	0.00	10,735.70	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	348,831	0	348,831	348,746.95	0.00	348,746.95	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34,479	0	34,479	34,477.26	0.00	34,477.26	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	254,639	0	254,639	254,557.39	0.00	254,557.39	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	59,713	0	59,713	59,712.30	0.00	59,712.30	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	70,322	0	70,322	70,318.35	0.00	70,318.35	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	68,222	0	68,222	68,219.05	0.00	68,219.05	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,100	0	2,100	2,099.30	0.00	2,099.30	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	237,075	0	237,075	232,235.11	0.00	232,235.11	97.96	0.00	97.96
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,464	0	13,464	13,463.90	0.00	13,463.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	161,376	0	161,376	161,375.74	0.00	161,375.74	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,000	0	4,000	2,580.00	0.00	2,580.00	64.50	0.00	64.50
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	58,235	0	58,235	54,815.47	0.00	54,815.47	94.13	0.00	94.13
		2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	185,435	0	185,435	185,434.38	0.00	185,434.38	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	185,435	0	185,435	185,434.38	0.00	185,434.38	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,208	0	5,208	5,208.00	0.00	5,208.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	180,227	0	180,227	180,226.38	0.00	180,226.38	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	26,605	0	26,605	26,602.74	0.00	26,602.74	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	26,605	0	26,605	26,602.74	0.00	26,602.74	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	435	0	435	434.50	0.00	434.50	99.89	0.00	99.89
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	24,118	0	24,118	24,116.74	0.00	24,116.74	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	430	0	430	430.00	0.00	430.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,622	0	1,622	1,621.50	0.00	1,621.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	76,276	0	76,276	72,767.31	0.00	72,767.31	95.40	0.00	95.40
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	76,276	0	76,276	72,767.31	0.00	72,767.31	95.40	0.00	95.40

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,292	0	40,292	39,784.30	0.00	39,784.30	98.74	0.00	98.74
		2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	17,756	0	17,756	14,756.00	0.00	14,756.00	83.10	0.00	83.10
		2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400	0	3,400	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,828	0	14,828	14,827.01	0.00	14,827.01	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	81,551	0	81,551	77,578.03	0.00	77,578.03	95.13	0.00	95.13
		2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	67,889	0	67,889	64,116.35	0.00	64,116.35	94.44	0.00	94.44
		2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	22,998	0	22,998	22,997.35	0.00	22,997.35	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	44,891	0	44,891	41,119.00	0.00	41,119.00	91.60	0.00	91.60
		2.3.2.6.3	SEGUROS	13,662	0	13,662	13,461.68	0.00	13,461.68	98.53	0.00	98.53
		2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	9,962	0	9,962	9,961.68	0.00	9,961.68	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,835,986	0	1,835,986	1,664,214.09	0.00	1,664,214.09	90.64	0.00	90.64
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	5,430	0	5,430	5,430.00	0.00	5,430.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	5,430	0	5,430	5,430.00	0.00	5,430.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	354,950	0	354,950	351,450.00	0.00	351,450.00	99.01	0.00	99.01
		2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	353,950	0	353,950	350,450.00	0.00	350,450.00	99.01	0.00	99.01
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	45,175	0	45,175	36,263.90	0.00	36,263.90	80.27	0.00	80.27
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	39,734	0	39,734	36,263.90	0.00	36,263.90	91.27	0.00	91.27
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,441	0	5,441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	115,126	0	115,126	113,488.14	0.00	113,488.14	98.58	0.00	98.58
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	15,145	0	15,145	15,145.00	0.00	15,145.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	30,215	0	30,215	30,214.49	0.00	30,214.49	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	69,766	0	69,766	68,128.65	0.00	68,128.65	97.65	0.00	97.65
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,315,305	0	1,315,305	1,157,582.05	0.00	1,157,582.05	88.01	0.00	88.01
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	1,508	0	1,508	1,507.50	0.00	1,507.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,313,797	0	1,313,797	1,156,074.55	0.00	1,156,074.55	87.99	0.00	87.99
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	877,086	0	877,086	872,234.55	0.00	872,234.55	99.45	0.00	99.45
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	877,086	0	877,086	872,234.55	0.00	872,234.55	99.45	0.00	99.45
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	822,854	0	822,854	818,600.54	0.00	818,600.54	99.48	0.00	99.48
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54,232	0	54,232	53,634.01	0.00	53,634.01	98.90	0.00	98.90
PARCIAL GEN 6	2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,124,602	0	18,124,602	17,185,845.11	0.00	17,185,845.11	94.82	0.00	94.82
	2.4.2		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,124,602	0	18,124,602	17,185,845.11	0.00	17,185,845.11	94.82	0.00	94.82
	2.4.2.3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	18,124,602	0	18,124,602	17,185,845.11	0.00	17,185,845.11	94.82	0.00	94.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	18,124,602	0	18,124,602	17,185,845.11	0.00	17,185,845.11	94.82	0.00	94.82
		2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	18,124,602	0	18,124,602	17,185,845.11	0.00	17,185,845.11	94.82	0.00	94.82
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	360,673	0	360,673	359,306.06	0.00	359,306.06	99.62	0.00	99.62
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	360,673	0	360,673	359,306.06	0.00	359,306.06	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	360,673	0	360,673	359,306.06	0.00	359,306.06	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	4,002	0	4,002	4,001.76	0.00	4,001.76	99.99	0.00	99.99
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,002	0	4,002	4,001.76	0.00	4,001.76	99.99	0.00	99.99
		2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	356,671	0	356,671	355,304.30	0.00	355,304.30	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	312,594	0	312,594	311,228.00	0.00	311,228.00	99.56	0.00	99.56
		2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	44,077	0	44,077	44,076.30	0.00	44,076.30	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	898,455	4,769,330	5,667,785	849,054.60	3,875,945.65	4,725,000.25	94.50	81.27	83.37
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,923,205	1,923,205	0.00	1,866,083.49	1,866,083.49	0.00	97.03	97.03
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,765,399	1,765,399	0.00	1,762,137.39	1,762,137.39	0.00	99.82	99.82
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,663,935	1,663,935	0.00	1,660,673.98	1,660,673.98	0.00	99.80	99.80
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,627,220	1,663,935	0.00	1,623,959.55	1,660,673.98	0.00	99.80	99.80
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,095	1,663,935	0.00	1,095.00	1,660,673.98	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	35,620	1,663,935	0.00	35,619.43	1,660,673.98	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO	0	101,464	101,464	0.00	101,463.41	101,463.41	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	101,270	101,464	0.00	101,269.81	101,463.41	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	194	101,464	0.00	193.60	101,463.41	0.00	99.79	99.79
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	157,806	157,806	0.00	103,946.10	103,946.10	0.00	65.87	65.87
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	147,306	147,306	0.00	93,446.10	93,446.10	0.00	63.44	63.44
		2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	147,306	147,306	0.00	93,446.10	93,446.10	0.00	63.44	63.44
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	898,455	375,617	1,274,072	849,054.60	346,094.63	1,195,149.23	94.50	92.14	93.81
		2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	237,000	0	237,000	236,320.00	0.00	236,320.00	99.71	0.00	99.71
		2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	237,000	0	237,000	236,320.00	0.00	236,320.00	99.71	0.00	99.71
		2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	237,000	0	237,000	236,320.00	0.00	236,320.00	99.71	0.00	99.71
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	661,455	375,617	1,037,072	612,734.60	346,094.63	958,829.23	92.63	92.14	92.46
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	215,680	26,990	242,670	179,733.00	26,990.00	206,723.00	83.33	100.00	85.19
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	43,000	0	69,990	20,269.00	0.00	47,259.00	47.14	0.00	47.14
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	172,680	26,990	199,670	159,464.00	26,990.00	186,454.00	92.35	100.00	93.38
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	438,865	197,726	636,591	430,771.60	183,963.35	614,734.95	98.16	93.04	96.57
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	433,545	192,726	631,271	428,451.60	179,013.35	612,414.95	98.83	92.88	97.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	19,949	0	19,949	11,637.87	0.00	11,637.87	58.34	0.00
		2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	19,949	0	19,949	11,637.87	0.00	11,637.87	58.34	0.00
		2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,900	0	13,900	8,707.96	0.00	8,707.96	62.65	0.00
		2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,049	0	6,049	2,929.91	0.00	2,929.91	48.44	0.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	309,854	0	309,854	43,187.25	0.00	43,187.25	13.94	0.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	197,304	0	197,304	32,107.05	0.00	32,107.05	16.27	0.00
		2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	136,320	0	136,320	11,018.31	0.00	11,018.31	8.08	0.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	60,984	0	60,984	21,088.74	0.00	21,088.74	34.58	0.00
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,900	0	11,900	7,435.40	0.00	7,435.40	62.48	0.00
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,900	0	11,900	7,435.40	0.00	7,435.40	62.48	0.00
		2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	194.80	0.00	194.80	48.70	0.00
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	194.80	0.00	194.80	48.70	0.00
		2.3.1	5.99	OTROS	100,250	0	100,250	3,450.00	0.00	3,450.00	3.44	0.00
		2.3.1	5.99.99	OTROS	100,250	0	100,250	3,450.00	0.00	3,450.00	3.44	0.00
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,222	0	37,222	22,881.50	0.00	22,881.50	61.47	0.00
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,222	0	37,222	22,881.50	0.00	22,881.50	61.47	0.00
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	31,022	0	31,022	22,881.50	0.00	22,881.50	73.76	0.00
		2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,200	0	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
		2.3.1	10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
		2.3.1	10.1.2	MATERIAL BIOLÓGICO	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	550	0	550	410.50	0.00	410.50	74.64	0.00
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	550	0	550	410.50	0.00	410.50	74.64	0.00
		2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550	0	550	410.50	0.00	410.50	74.64	0.00
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	23,704	0	23,704	13,901.80	0.00	13,901.80	58.65	0.00
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	23,704	0	23,704	13,901.80	0.00	13,901.80	58.65	0.00
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	18,251	0	18,251	12,605.80	0.00	12,605.80	69.07	0.00
		2.3.1	99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	180	0	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	5,273	0	5,273	1,296.00	0.00	1,296.00	24.58	0.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,123,352	0	1,123,352	759,269.75	0.00	759,269.75	67.59	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			2.3.2.1 VIAJES	70,192	0	70,192	43,708.24	0.00	43,708.24	62.27	0.00	62.27
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	70,192	0	70,192	43,708.24	0.00	43,708.24	62.27	0.00	62.27
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,740	0	17,740	8,194.74	0.00	8,194.74	46.19	0.00	46.19
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	49,092	0	49,092	35,513.50	0.00	35,513.50	72.34	0.00	72.34
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,360	0	3,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	77,034	0	77,034	28,653.84	0.00	28,653.84	37.20	0.00	37.20
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	12,150	0	12,150	1,644.80	0.00	1,644.80	13.54	0.00	13.54
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,524	0	6,524	1,218.10	0.00	1,218.10	18.67	0.00	18.67
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,626	0	5,626	426.70	0.00	426.70	7.58	0.00	7.58
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	27,923	0	27,923	6,049.88	0.00	6,049.88	21.67	0.00	21.67
			2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,254	0	4,254	1,261.87	0.00	1,261.87	29.66	0.00	29.66
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,269	0	21,269	4,788.01	0.00	4,788.01	22.51	0.00	22.51
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,400	0	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	14,880	0	14,880	8,548.50	0.00	8,548.50	57.45	0.00	57.45
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	14,880	0	14,880	8,548.50	0.00	8,548.50	57.45	0.00	57.45
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	22,081	0	22,081	12,410.66	0.00	12,410.66	56.21	0.00	56.21
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,221	0	4,221	2,871.57	0.00	2,871.57	68.03	0.00	68.03
			2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	17,560	0	17,560	9,539.09	0.00	9,539.09	54.32	0.00	54.32
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,312	0	9,312	4,224.00	0.00	4,224.00	45.36	0.00	45.36
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,312	0	9,312	4,224.00	0.00	4,224.00	45.36	0.00	45.36
			2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,300	0	8,300	4,184.00	0.00	4,184.00	50.41	0.00	50.41
			2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	262	0	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550	0	550	40.00	0.00	40.00	7.27	0.00	7.27
			2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	26,004	0	26,004	16,155.00	0.00	16,155.00	62.13	0.00	62.13
			2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	26,004	0	26,004	16,155.00	0.00	16,155.00	62.13	0.00	62.13
			2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,610	0	20,610	14,215.00	0.00	14,215.00	68.97	0.00	68.97
			2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,180	0	2,180	1,100.00	0.00	1,100.00	50.46	0.00	50.46
			2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,214	0	3,214	840.00	0.00	840.00	26.14	0.00	26.14
			2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	18,011	0	18,011	14,290.59	0.00	14,290.59	79.34	0.00	79.34
			2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,700	0	3,700	3,000.00	0.00	3,000.00	81.08	0.00	81.08
			2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,500	0	3,500	3,000.00	0.00	3,000.00	85.71	0.00	85.71
			2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	10,510	0	10,510	10,490.57	0.00	10,490.57	99.82	0.00	99.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	10,510	0	10,510	10,490.57	0.00	10,490.57	99.82	0.00	99.82
		2.3.2.6.3	SEGUROS	3,801	0	3,801	800.02	0.00	800.02	21.05	0.00	21.05
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	3,801	0	3,801	800.02	0.00	800.02	21.05	0.00	21.05
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	353,043	0	353,043	197,627.65	0.00	197,627.65	55.98	0.00	55.98
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	76,000	0	76,000	75,000.00	0.00	75,000.00	98.68	0.00	98.68
		2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	76,000	0	76,000	75,000.00	0.00	75,000.00	98.68	0.00	98.68
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	48,319	0	48,319	47,662.65	0.00	47,662.65	98.64	0.00	98.64
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	48,319	0	48,319	47,662.65	0.00	47,662.65	98.64	0.00	98.64
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	65,000	0	65,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	65,000	0	65,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,500	0	3,500	2,855.00	0.00	2,855.00	81.57	0.00	81.57
		2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	1,200	0	1,200	678.80	0.00	678.80	56.57	0.00	56.57
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,300	0	2,300	2,176.20	0.00	2,176.20	94.62	0.00	94.62
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	160,224	0	160,224	72,110.00	0.00	72,110.00	45.01	0.00	45.01
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	159,724	0	159,724	72,110.00	0.00	72,110.00	45.15	0.00	45.15
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	569,756	0	569,756	454,610.43	0.00	454,610.43	79.79	0.00	79.79
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	569,756	0	569,756	454,610.43	0.00	454,610.43	79.79	0.00	79.79
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	519,171	0	519,171	422,479.49	0.00	422,479.49	81.38	0.00	81.38
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50,585	0	50,585	32,130.94	0.00	32,130.94	63.52	0.00	63.52
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	3,600	0	3,600	500.00	0.00	500.00	13.89	0.00	13.89
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	3,600	0	3,600	500.00	0.00	500.00	13.89	0.00	13.89
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	3,600	0	3,600	500.00	0.00	500.00	13.89	0.00	13.89
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,600	0	3,600	500.00	0.00	500.00	13.89	0.00	13.89
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,600	0	3,600	500.00	0.00	500.00	13.89	0.00	13.89
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	465,094	0	465,094	319,365.00	0.00	319,365.00	68.67	0.00	68.67
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	465,094	0	465,094	319,365.00	0.00	319,365.00	68.67	0.00	68.67
		2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	327,258	0	327,258	274,950.00	0.00	274,950.00	84.02	0.00	84.02
		2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	327,258	0	327,258	274,950.00	0.00	274,950.00	84.02	0.00	84.02
		2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	327,258	0	327,258	274,950.00	0.00	274,950.00	84.02	0.00	84.02
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	137,836	0	137,836	44,415.00	0.00	44,415.00	32.22	0.00	32.22
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	31,000	0	31,000	8,365.00	0.00	8,365.00	26.98	0.00	26.98
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	31,000	0	31,000	8,365.00	0.00	8,365.00	26.98	0.00	26.98
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	94,036	0	94,036	36,050.00	0.00	36,050.00	38.34	0.00	38.34
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	78,036	0	78,036	34,890.00	0.00	34,890.00	44.71	0.00	44.71

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
2.6.3.2.3.2			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3			EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,000	0	8,000	1,160.00	0.00	1,160.00	14.50	0.00	14.50
2.6.3.2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,800	0	12,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5			EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,800	0	12,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			2,026,689	0	2,026,689	1,191,667.67	0.00	1,191,667.67	58.80	0.00	58.80
PARCIAL FUENTE :	2			2,026,689	0	2,026,689	1,191,667.67	0.00	1,191,667.67	58.80	0.00	58.80

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,149,904	0	2,149,904	1,767,724.61	0.00	1,767,724.61	82.22	0.00	82.22
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,491,559	0	1,491,559	1,399,212.89	0.00	1,399,212.89	93.81	0.00	93.81
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,477,923	0	1,477,923	1,399,212.89	0.00	1,399,212.89	94.67	0.00	94.67
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,477,923	0	1,477,923	1,399,212.89	0.00	1,399,212.89	94.67	0.00	94.67
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,477,923	0	1,477,923	1,399,212.89	0.00	1,399,212.89	94.67	0.00	94.67
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	13,636	0	13,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.99		OTROS	13,636	0	13,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.99.99		OTROS	13,636	0	13,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	658,345	0	658,345	368,511.72	0.00	368,511.72	55.98	0.00	55.98
	2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	541,804	0	541,804	296,044.22	0.00	296,044.22	54.64	0.00	54.64
	2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	541,804	0	541,804	296,044.22	0.00	296,044.22	54.64	0.00	54.64
	2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	541,804	0	541,804	296,044.22	0.00	296,044.22	54.64	0.00	54.64
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116,541	0	116,541	72,467.50	0.00	72,467.50	62.18	0.00	62.18
	2.3.2.7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y	116,541	0	116,541	72,467.50	0.00	72,467.50	62.18	0.00	62.18
	2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	116,541	0	116,541	72,467.50	0.00	72,467.50	62.18	0.00	62.18
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,200	2,818,118	2,827,318	5,100.00	518,203.00	523,303.00	55.43	18.39	18.51
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	52,232	52,232	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2.39	2.39
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	52,232	52,232	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2.39	2.39
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	52,232	52,232	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2.39	2.39
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	15,432	52,232	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,800	52,232	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	26,000	52,232	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4.81	4.81
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	9,200	1,303,438	1,312,638	5,100.00	0.00	5,100.00	55.43	0.00	0.39
	2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	9,200	1,303,438	1,312,638	5,100.00	0.00	5,100.00	55.43	0.00	0.39
	2.6.3.2.1		PARA OFICINA	6,951	0	6,951	5,100.00	0.00	5,100.00	73.37	0.00	73.37
	2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	6,951	0	6,951	5,100.00	0.00	5,100.00	73.37	0.00	73.37

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	2,249	1,303,438	1,305,687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,249	1,303,438	1,305,687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,462,448	1,462,448	0.00	516,953.00	516,953.00	0.00	35.35	35.35
	2.6.7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,462,448	1,462,448	0.00	516,953.00	516,953.00	0.00	35.35	35.35
	2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,462,448	1,462,448	0.00	516,953.00	516,953.00	0.00	35.35	35.35
	2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	237,389	1,462,448	0.00	87,263.47	516,953.00	0.00	36.76	36.76
	2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	1,225,059	1,462,448	0.00	429,689.53	516,953.00	0.00	35.08	35.08
PARCIAL RB	13			2,159,104	2,818,118	4,977,222	1,772,824.61	518,203.00	2,291,027.61	82.11	18.39	46.03
PARCIAL FUENTE :	4			2,159,104	2,818,118	4,977,222	1,772,824.61	518,203.00	2,291,027.61	82.11	18.39	46.03

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	390,499	0	390,499	181,845.82	0.00	181,845.82	46.57	0.00	46.57
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	31,189	0	31,189	6,036.40	0.00	6,036.40	19.35	0.00	19.35
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080	0	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080	0	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,080	0	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	810	0	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	810	0	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	810	0	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	18,607	0	18,607	6,036.40	0.00	6,036.40	32.44	0.00	32.44
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	12,407	0	12,407	6,036.40	0.00	6,036.40	48.65	0.00	48.65
	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,485	0	5,485	1,126.00	0.00	1,126.00	20.53	0.00	20.53
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,922	0	6,922	4,910.40	0.00	4,910.40	70.94	0.00	70.94
	2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,500	0	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,500	0	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.99	OTROS	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.99.99	OTROS	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,342	0	9,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,342	0	9,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,342	0	9,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,350	0	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,350	0	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,350	0	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	359,310	0	359,310	175,809.42	0.00	175,809.42	48.93	0.00	48.93
	2.3.2	1	VIAJES	6,887	0	6,887	4,777.00	0.00	4,777.00	69.36	0.00	69.36

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.2.1.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	260,000	5,018,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	3,425,450	3,425,450	0.00	2,450,269.66	2,450,269.66	0.00	71.53	71.53
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,888,939	3,425,450	0.00	2,265,487.61	2,450,269.66	0.00	78.42	78.42
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	20,000	3,425,450	0.00	0.00	2,450,269.66	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	88,523	3,425,450	0.00	9,210.79	2,450,269.66	0.00	10.40	10.40
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	408,988	3,425,450	0.00	175,571.26	2,450,269.66	0.00	42.93	42.93
		2.6.2.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	19,000	3,425,450	0.00	0.00	2,450,269.66	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO	0	145,993	145,993	0.00	141,080.15	141,080.15	0.00	96.63	96.63
		2.6.2.2.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	145,993	145,993	0.00	141,080.15	141,080.15	0.00	96.63	96.63
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,916,667	1,916,667	0.00	933,741.18	933,741.18	0.00	48.72	48.72
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	21,000	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	21,000	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	558,011	558,011	0.00	293,838.33	293,838.33	0.00	52.66	52.66
		2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	453,794	558,011	0.00	260,724.41	293,838.33	0.00	57.45	57.45
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	44,400	558,011	0.00	0.00	293,838.33	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	59,817	558,011	0.00	33,113.92	293,838.33	0.00	55.36	55.36
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,337,656	1,337,656	0.00	639,902.85	639,902.85	0.00	47.84	47.84
		2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,267,570	1,337,656	0.00	599,480.75	639,902.85	0.00	47.29	47.29
		2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	1,337,656	0.00	0.00	639,902.85	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	62,886	1,337,656	0.00	40,422.10	639,902.85	0.00	64.28	64.28
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	4,000	2,946,587	2,950,587	0.00	576,547.27	576,547.27	0.00	19.57	19.54
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	4,000	2,946,587	2,950,587	0.00	576,547.27	576,547.27	0.00	19.57	19.54
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,000	35,121	39,121	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	30.75	27.60
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,799	35,121	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,000	24,322	39,121	0.00	0.00	10,799.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	466,160	466,160	0.00	428,661.00	428,661.00	0.00	91.96	91.96
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	459,260	466,160	0.00	427,592.00	428,661.00	0.00	93.10	93.10
		2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	6,900	466,160	0.00	1,069.00	428,661.00	0.00	15.49	15.49
		2.6.3.2.8	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	0	111,020	111,020	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	96.47	96.47
		2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA	0	111,020	111,020	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	96.47	96.47
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,334,286	2,334,286	0.00	29,987.27	29,987.27	0.00	1.28	1.28
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	31,500	2,334,286	0.00	29,987.27	29,987.27	0.00	95.20	95.20
		2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	2,302,786	2,334,286	0.00	0.00	29,987.27	0.00	0.00	0.00
		2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	43,999	0	43,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	43,999	0	43,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	2.6.6	1.99	OTROS	43,999	0	43,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.6	1.99.99	OTROS	43,999	0	43,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	507,387	507,387	0.00	470,188.35	470,188.35	0.00	92.67	92.67
	2.6.7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	507,387	507,387	0.00	470,188.35	470,188.35	0.00	92.67	92.67
	2.6.7	1.2	SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	271,100	271,100	0.00	250,401.44	250,401.44	0.00	92.36	92.36
	2.6.7	1.2.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	88,100	271,100	0.00	87,886.82	250,401.44	0.00	99.76	99.76
	2.6.7	1.2.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	183,000	271,100	0.00	162,514.62	250,401.44	0.00	88.81	88.81
	2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	236,287	236,287	0.00	219,786.91	219,786.91	0.00	93.02	93.02
	2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	207,017	236,287	0.00	207,016.91	219,786.91	0.00	100.00	100.00
	2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	29,270	236,287	0.00	12,770.00	219,786.91	0.00	43.63	43.63
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	414,765	414,765	0.00	75,546.93	75,546.93	0.00	18.21	18.21
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	414,765	414,765	0.00	75,546.93	75,546.93	0.00	18.21	18.21
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	340,765	340,765	0.00	75,546.93	75,546.93	0.00	22.17	22.17
	2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	340,765	340,765	0.00	75,546.93	75,546.93	0.00	22.17	22.17
	2.6.8	1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	74,000	74,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	74,000	74,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18		24,400,297	14,375,502	38,775,799	23,993,642.36	4,647,373.54	28,641,015.90	98.33	32.33	73.86
	PARCIAL FUENTE :	5		24,400,297	14,375,502	38,775,799	23,993,642.36	4,647,373.54	28,641,015.90	98.33	32.33	73.86
02 ASUNCION												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,823	8,823	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	19.49	19.49
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,500	3,500	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	49.14	49.14
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,500	3,500	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	49.14	49.14
	2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,500	3,500	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	49.14	49.14
	2.6.2	3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	3,500	3,500	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	49.14	49.14
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	5,323	5,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	5,323	5,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	5,323	5,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,323	5,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18		0	8,823	8,823	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	19.49	19.49
	PARCIAL FUENTE :	5		0	8,823	8,823	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	19.49	19.49
06 JESUS												
1 RECURSOS ORDINARIOS												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO													(A)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 6 2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,088	159,088	0.00	159,085.56	159,085.56	0.00	100.00	100.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	159,088	159,088	0.00	159,085.56	159,085.56	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3				OTRAS ESTRUCTURAS	0	159,088	159,088	0.00	159,085.56	159,085.56	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.2				INFRAESTRUCTURA VIAL	0	15,861	15,861	0.00	15,859.90	15,859.90	0.00	99.99	99.99
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	14,361	15,861	0.00	14,360.50	15,859.90	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,500	15,861	0.00	1,499.40	15,859.90	0.00	99.96	99.96
2.6.2.3.4				INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	143,227	143,227	0.00	143,225.66	143,225.66	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.4.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	45,496	143,227	0.00	45,495.18	143,225.66	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.4.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	97,731	143,227	0.00	97,730.48	143,225.66	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB 00					0	159,088	159,088	0.00	159,085.56	159,085.56	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1					0	159,088	159,088	0.00	159,085.56	159,085.56	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 6 2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,246,679	3,246,679	0.00	983,713.42	983,713.42	0.00	30.30	30.30
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,078,764	3,078,764	0.00	956,756.16	956,756.16	0.00	31.08	31.08
2.6.2.3				OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,078,764	3,078,764	0.00	956,756.16	956,756.16	0.00	31.08	31.08
2.6.2.3.2				INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,610,396	2,610,396	0.00	588,482.23	588,482.23	0.00	22.54	22.54
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	250,000	2,610,396	0.00	208,846.88	588,482.23	0.00	83.54	83.54
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	774,376	2,610,396	0.00	346,421.55	588,482.23	0.00	44.74	44.74
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,542,020	2,610,396	0.00	33,213.80	588,482.23	0.00	2.15	2.15
2.6.2.3.2.7				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	44,000	2,610,396	0.00	0.00	588,482.23	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.4				INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	468,368	468,368	0.00	368,273.93	368,273.93	0.00	78.63	78.63
2.6.2.3.4.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	241,673	468,368	0.00	168,620.61	368,273.93	0.00	69.77	69.77
2.6.2.3.4.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	177,959	468,368	0.00	171,869.00	368,273.93	0.00	96.58	96.58
2.6.2.3.4.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	48,736	468,368	0.00	27,784.32	368,273.93	0.00	57.01	57.01
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	15,000	15,000	0.00	7,142.26	7,142.26	0.00	47.62	47.62
2.6.3.2				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	15,000	15,000	0.00	7,142.26	7,142.26	0.00	47.62	47.62
2.6.3.2.1				PARA OFICINA	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2				MOBILIARIO	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	12,000	12,000	0.00	7,142.26	7,142.26	0.00	59.52	59.52
2.6.3.2.3.1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,000	12,000	0.00	4,986.26	7,142.26	0.00	83.10	83.10
2.6.3.2.3.2				EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	6,000	12,000	0.00	2,156.00	7,142.26	0.00	35.93	35.93
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,670	3,670	0.00	70.00	70.00	0.00	1.91	1.91
2.6.7.1				INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,670	3,670	0.00	70.00	70.00	0.00	1.91	1.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)		
ESPECIFICA DEL GASTO													
	2.6	7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,670	3,670	0.00	70.00	70.00	0.00	1.91	1.91
	2.6	7	1.6	3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	3,670	3,670	0.00	70.00	70.00	0.00	1.91	1.91
	2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	149,245	149,245	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	13.23	13.23	
	2.6	8	1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	149,245	149,245	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	13.23	13.23	
	2.6	8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	29,245	29,245	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	67.52	67.52	
	2.6	8	1.3	1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	29,245	29,245	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00	67.52	67.52
	2.6	8	1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	120,000	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	8	1.4	3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	120,000	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18				0	3,246,679	3,246,679	0.00	983,713.42	983,713.42	0.00	30.30	30.30
PARCIAL FUENTE :	5				0	3,246,679	3,246,679	0.00	983,713.42	983,713.42	0.00	30.30	30.30
08 LOS BANOS DEL INCA													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	534,368	534,368	0.00	468,161.94	468,161.94	0.00	87.61	87.61
	2.6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	504,368	504,368	0.00	450,311.94	450,311.94	0.00	89.28	89.28	
	2.6	2	3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	504,368	504,368	0.00	450,311.94	450,311.94	0.00	89.28	89.28	
	2.6	2	3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	479,532	479,532	0.00	450,311.94	450,311.94	0.00	93.91	93.91	
	2.6	2	3.2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	428,000	479,532	0.00	406,122.98	450,311.94	0.00	94.89	94.89
	2.6	2	3.2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	17,300	479,532	0.00	12,679.00	450,311.94	0.00	73.29	73.29
	2.6	2	3.2	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	31,532	479,532	0.00	31,509.96	450,311.94	0.00	99.93	99.93
	2.6	2	3.2	7 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	2,700	479,532	0.00	0.00	450,311.94	0.00	0.00	0.00
	2.6	2	3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	24,836	24,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	2	3.4	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	9,836	24,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	2	3.4	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,000	24,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	30,000	30,000	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	59.50	59.50	
	2.6	3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	30,000	30,000	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	59.50	59.50	
	2.6	3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	30,000	30,000	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	59.50	59.50	
	2.6	3	2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,000	30,000	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	59.50	59.50
PARCIAL RB	18				0	534,368	534,368	0.00	468,161.94	468,161.94	0.00	87.61	87.61
PARCIAL FUENTE :	5				0	534,368	534,368	0.00	468,161.94	468,161.94	0.00	87.61	87.61
09 MAGDALENA													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	450,818	450,818	0.00	388,340.82	388,340.82	0.00	86.14	86.14

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	431,818	431,818	0.00	388,340.82	388,340.82	0.00	89.93	89.93
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	415,130	415,130	0.00	373,039.22	373,039.22	0.00	89.86	89.86
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	415,130	415,130	0.00	373,039.22	373,039.22	0.00	89.86	89.86
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	379,130	415,130	0.00	355,189.86	373,039.22	0.00	93.69	93.69
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	415,130	0.00	0.00	373,039.22	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	28,800	415,130	0.00	17,849.36	373,039.22	0.00	61.98	61.98
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	16,688	16,688	0.00	15,301.60	15,301.60	0.00	91.69	91.69
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	16,688	16,688	0.00	15,301.60	15,301.60	0.00	91.69	91.69
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,500	16,688	0.00	460.00	15,301.60	0.00	30.67	30.67
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,188	16,688	0.00	14,841.60	15,301.60	0.00	97.72	97.72
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	19,000	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	19,000	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	450,818	450,818	0.00	388,340.82	388,340.82	0.00	86.14	86.14
		PARCIAL FUENTE :	5	0	450,818	450,818	0.00	388,340.82	388,340.82	0.00	86.14	86.14
11 NAMORA												
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	69,443	85,004	0.00	39,307.19	53,315.19	0.00	56.60	56.60
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	15,561	85,004	0.00	14,008.00	53,315.19	0.00	90.02	90.02
		PARCIAL RB	09	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
		PARCIAL FUENTE :	2	0	85,004	85,004	0.00	53,315.19	53,315.19	0.00	62.72	62.72
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	531,468	0	531,468	455,197.86	0.00	455,197.86	85.65	0.00	85.65
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	86,708	0	86,708	73,258.41	0.00	73,258.41	84.49	0.00	84.49
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48	0	48	48.00	0.00	48.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48	0	48	48.00	0.00	48.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA		ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO												
FF	RB CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
2.3.1	1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	48	0	48	48.00	0.00	48.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	44,451	0	44,451	36,388.20	0.00	36,388.20	81.86	0.00	81.86	
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	44,451	0	44,451	36,388.20	0.00	36,388.20	81.86	0.00	81.86	
2.3.1	3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,451	0	44,451	36,388.20	0.00	36,388.20	81.86	0.00	81.86
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	14,740	0	14,740	9,354.06	0.00	9,354.06	63.46	0.00	63.46	
2.3.1	5.1	DE OFICINA	14,556	0	14,556	9,170.06	0.00	9,170.06	63.00	0.00	63.00	
2.3.1	5.1.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	961	0	961	960.56	0.00	960.56	99.95	0.00	99.95
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	13,595	0	13,595	8,209.50	0.00	8,209.50	60.39	0.00	60.39	
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	184	0	184	184.00	0.00	184.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.1	5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	184	0	184	184.00	0.00	184.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	27,469	0	27,469	27,468.15	0.00	27,468.15	100.00	0.00	100.00	
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	27,469	0	27,469	27,468.15	0.00	27,468.15	100.00	0.00	100.00	
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	27,469	0	27,469	27,468.15	0.00	27,468.15	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	444,760	0	444,760	381,939.45	0.00	381,939.45	85.88	0.00	85.88		
2.3.2	1	VIAJES	23,923	0	23,923	11,839.00	0.00	11,839.00	49.49	0.00	49.49	
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	23,923	0	23,923	11,839.00	0.00	11,839.00	49.49	0.00	49.49	
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,299	0	3,299	1,439.00	0.00	1,439.00	43.62	0.00	43.62	
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	20,624	0	20,624	10,400.00	0.00	10,400.00	50.43	0.00	50.43	
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,684	0	4,684	4,651.39	0.00	4,651.39	99.30	0.00	99.30	
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	228	0	228	226.69	0.00	226.69	99.43	0.00	99.43	
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	228	0	228	226.69	0.00	226.69	99.43	0.00	99.43	
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,456	0	4,456	4,424.70	0.00	4,424.70	99.30	0.00	99.30	
2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,831	0	3,831	3,800.00	0.00	3,800.00	99.19	0.00	99.19	
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	625	0	625	624.70	0.00	624.70	99.95	0.00	99.95	
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	39,707	0	39,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	39,707	0	39,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	505	0	505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	39,202	0	39,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	260,712	0	260,712	251,210.33	0.00	251,210.33	96.36	0.00	96.36	
2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	10,500	0	10,500	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	7.2.1	CONSULTORIAS	10,500	0	10,500	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	23,800	0	23,800	23,800.00	0.00	23,800.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,200	0	6,200	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	17,600	0	17,600	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,680	0	1,680	1,680.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,680	0	1,680	1,680.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	224,732	0	224,732	215,230.33	0.00	215,230.33	95.77	0.00	95.77
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	7,700	0	7,700	4,700.00	0.00	4,700.00	61.04	0.00	61.04
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	217,032	0	217,032	210,530.33	0.00	210,530.33	97.00	0.00	97.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114,534	0	114,534	113,038.73	0.00	113,038.73	98.69	0.00	98.69
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114,534	0	114,534	113,038.73	0.00	113,038.73	98.69	0.00	98.69
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	108,695	0	108,695	107,303.93	0.00	107,303.93	98.72	0.00	98.72
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,839	0	5,839	5,734.80	0.00	5,734.80	98.22	0.00	98.22
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,726,263	12,855,195	16,581,458	2,175,772.40	8,556,510.50	10,732,282.90	58.39	66.56	64.72
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,361,455	4,361,455	0.00	3,258,168.85	3,258,168.85	0.00	74.70	74.70
			2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,361,455	4,361,455	0.00	3,258,168.85	3,258,168.85	0.00	74.70	74.70
			2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	4,361,455	4,361,455	0.00	3,258,168.85	3,258,168.85	0.00	74.70	74.70
			2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,361,455	4,361,455	0.00	3,258,168.85	3,258,168.85	0.00	74.70	74.70
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	3,726,263	941,353	4,667,616	2,175,772.40	393,305.50	2,569,077.90	58.39	41.78	55.04
			2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	304,000	304,000	0.00	281,662.85	281,662.85	0.00	92.65	92.65
			2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	304,000	304,000	0.00	281,662.85	281,662.85	0.00	92.65	92.65
			2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	304,000	304,000	0.00	281,662.85	281,662.85	0.00	92.65	92.65
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	3,726,263	637,353	4,363,616	2,175,772.40	111,642.65	2,287,415.05	58.39	17.52	52.42
			2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	23,670	23,670	0.00	21,669.00	21,669.00	0.00	91.55	91.55
			2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,800	23,670	0.00	10,799.00	21,669.00	0.00	99.99	99.99
			2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	12,870	23,670	0.00	10,870.00	21,669.00	0.00	84.46	84.46
			2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	3,529,443	0	3,529,443	1,988,952.40	0.00	1,988,952.40	56.35	0.00	56.35
			2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	3,529,443	0	3,529,443	1,988,952.40	0.00	1,988,952.40	56.35	0.00	56.35
			2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	194,720	579,166	773,886	184,720.00	57,457.00	242,177.00	94.86	9.92	31.29
			2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	194,720	567,666	773,886	184,720.00	57,457.00	242,177.00	94.86	10.12	31.77
			2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,500	579,166	0.00	0.00	57,457.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.6	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	0	17,117	17,117	0.00	17,116.65	17,116.65	0.00	100.00	100.00
			2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	17,117	17,117	0.00	17,116.65	17,116.65	0.00	100.00	100.00
			2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,100	17,400	19,500	2,100.00	15,400.00	17,500.00	100.00	88.51	89.74
			2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,100	0	19,500	2,100.00	0.00	17,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	17,400	17,400	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	88.51	88.51
			2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	6,390,202	6,390,202	0.00	4,905,036.15	4,905,036.15	0.00	76.76	76.76

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	6,390,202	6,390,202	0.00	4,905,036.15	4,905,036.15	0.00	76.76	76.76
		2.6.7.1.5	FORMACION Y CAPACITACION	0	531,971	531,971	0.00	502,726.42	502,726.42	0.00	94.50	94.50
		2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	30,000	531,971	0.00	27,032.30	502,726.42	0.00	90.11	90.11
		2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	501,971	531,971	0.00	475,694.12	502,726.42	0.00	94.77	94.77
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	5,858,231	5,858,231	0.00	4,402,309.73	4,402,309.73	0.00	75.15	75.15
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,734,268	5,858,231	0.00	2,730,081.30	4,402,309.73	0.00	73.11	73.11
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	2,123,963	5,858,231	0.00	1,672,228.43	4,402,309.73	0.00	78.73	78.73
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,162,185	1,162,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,162,185	1,162,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	1,162,185	1,162,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	1,162,185	1,162,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	00	4,257,731	12,855,195	17,112,926	2,630,970.26	8,556,510.50	11,187,480.76	61.79	66.56	65.37
		PARCIAL FUENTE :	1	4,257,731	12,855,195	17,112,926	2,630,970.26	8,556,510.50	11,187,480.76	61.79	66.56	65.37

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	133,038	0	133,038	94,695.08	0.00	94,695.08	71.18	0.00	71.18
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	25,056	0	25,056	20,561.53	0.00	20,561.53	82.06	0.00	82.06
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	915	0	915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	915	0	915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	915	0	915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	4,952	0	4,952	4,349.45	0.00	4,349.45	87.83	0.00	87.83
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	4,952	0	4,952	4,349.45	0.00	4,349.45	87.83	0.00	87.83
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,132	0	3,132	3,131.45	0.00	3,131.45	99.98	0.00	99.98
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,820	0	1,820	1,218.00	0.00	1,218.00	66.92	0.00	66.92
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	9,644	0	9,644	7,010.60	0.00	7,010.60	72.69	0.00	72.69
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	8,614	0	8,614	6,761.60	0.00	6,761.60	78.50	0.00	78.50
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,814	0	4,814	3,662.00	0.00	3,662.00	76.07	0.00	76.07
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,800	0	3,800	3,099.60	0.00	3,099.60	81.57	0.00	81.57
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	850	0	850	249.00	0.00	249.00	29.29	0.00	29.29
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	850	0	850	249.00	0.00	249.00	29.29	0.00	29.29
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	180	0	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	180	0	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,930	0	8,930	8,901.48	0.00	8,901.48	99.68	0.00	99.68
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,930	0	8,930	8,901.48	0.00	8,901.48	99.68	0.00	99.68
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,930	0	8,930	8,901.48	0.00	8,901.48	99.68	0.00	99.68

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	315	0	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	315	0	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	120	0	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195	0	195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	107,982	0	107,982	74,133.55	0.00	74,133.55	68.65	0.00	68.65
			2.3.2.1 VIAJES	20,085	0	20,085	16,705.00	0.00	16,705.00	83.17	0.00	83.17
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,085	0	20,085	16,705.00	0.00	16,705.00	83.17	0.00	83.17
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	165	0	165	165.00	0.00	165.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	19,920	0	19,920	16,540.00	0.00	16,540.00	83.03	0.00	83.03
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	15,547	0	15,547	13,088.55	0.00	13,088.55	84.19	0.00	84.19
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,000	0	2,000	1,252.60	0.00	1,252.60	62.63	0.00	62.63
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,200	0	1,200	757.80	0.00	757.80	63.15	0.00	63.15
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800	0	800	494.80	0.00	494.80	61.85	0.00	61.85
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,000	0	5,000	4,663.97	0.00	4,663.97	93.28	0.00	93.28
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000	0	5,000	4,663.97	0.00	4,663.97	93.28	0.00	93.28
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	3,900	0	3,900	3,625.30	0.00	3,625.30	92.96	0.00	92.96
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,900	0	3,900	3,625.30	0.00	3,625.30	92.96	0.00	92.96
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,647	0	4,647	3,546.68	0.00	3,546.68	76.32	0.00	76.32
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,547	0	3,547	3,546.68	0.00	3,546.68	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,100	0	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,332	0	5,332	3,310.00	0.00	3,310.00	62.08	0.00	62.08
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,332	0	5,332	3,310.00	0.00	3,310.00	62.08	0.00	62.08
			2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,180	0	1,180	1,100.00	0.00	1,100.00	93.22	0.00	93.22
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	3,002	0	3,002	1,930.00	0.00	1,930.00	64.29	0.00	64.29
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	0	600	280.00	0.00	280.00	46.67	0.00	46.67
			2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	550	0	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,800	0	8,800	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,800	0	8,800	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,800	0	8,800	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	46,818	0	46,818	32,230.00	0.00	32,230.00	68.84	0.00	68.84
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	46,818	0	46,818	32,230.00	0.00	32,230.00	68.84	0.00	68.84
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	46,818	0	46,818	32,230.00	0.00	32,230.00	68.84	0.00	68.84

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,400	0	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,400	0	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,800	0	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	600	0	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PARCIAL RB	09		133,038	0	133,038	94,695.08	0.00	94,695.08	71.18	0.00	71.18
		PARCIAL FUENTE :	2		133,038	0	133,038	94,695.08	0.00	94,695.08	71.18	0.00	71.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
0 NORMAL													
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,026	0	1,026	450.00	0.00	450.00	43.86	0.00	43.86
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,026	0	1,026	450.00	0.00	450.00	43.86	0.00	43.86
		2.3.2	1	VIAJES	526	0	526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	526	0	526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	526	0	526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	500	0	500	450.00	0.00	450.00	90.00	0.00	90.00
		2.3.2	6.3	SEGUROS	500	0	500	450.00	0.00	450.00	90.00	0.00	90.00
		2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	500	0	500	450.00	0.00	450.00	90.00	0.00	90.00
		PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,646,287	5,646,287	0.00	4,346,579.38	4,346,579.38	0.00	76.98	76.98
		2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,645,657	5,645,657	0.00	4,346,579.38	4,346,579.38	0.00	76.99	76.99
		2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,645,657	5,645,657	0.00	4,346,579.38	4,346,579.38	0.00	76.99	76.99
		2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	5,573,598	5,573,598	0.00	4,329,715.78	4,329,715.78	0.00	77.68	77.68
		2.6.2	3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,573,598	5,573,598	0.00	4,329,715.78	4,329,715.78	0.00	77.68	77.68
		2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	72,059	72,059	0.00	16,863.60	16,863.60	0.00	23.40	23.40
		2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	23,752	72,059	0.00	0.00	16,863.60	0.00	0.00	0.00
		2.6.2	3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,200	72,059	0.00	0.00	16,863.60	0.00	0.00	0.00
		2.6.2	3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	30,107	72,059	0.00	16,863.60	16,863.60	0.00	56.01	56.01
		2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	13		1,026	5,646,287	5,647,313	450.00	4,346,579.38	4,347,029.38	43.86	76.98	76.98
		PARCIAL FUENTE :	4		1,026	5,646,287	5,647,313	450.00	4,346,579.38	4,347,029.38	43.86	76.98	76.98

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	6,358,271	0	6,358,271	853,743.73	0.00	853,743.73	13.43
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	107,033	0	107,033	44,195.00	0.00	44,195.00	41.29
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,366	0	9,366	9,365.50	0.00	9,365.50	99.99
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,366	0	9,366	9,365.50	0.00	9,365.50	99.99
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,366	0	9,366	9,365.50	0.00	9,365.50	99.99
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	12,000	0	12,000	11,850.00	0.00	11,850.00	98.75
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	12,000	0	12,000	11,850.00	0.00	11,850.00	98.75
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,000	0	12,000	11,850.00	0.00	11,850.00	98.75
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	29,500	0	29,500	12,860.50	0.00	12,860.50	43.59
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	26,530	0	26,530	12,860.50	0.00	12,860.50	48.48
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,096	0	17,096	5,931.00	0.00	5,931.00	34.69
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	9,434	0	9,434	6,929.50	0.00	6,929.50	73.45
	2.3.1.5.99		OTROS	2,970	0	2,970	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.99.99		OTROS	2,970	0	2,970	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,310	0	11,310	1,300.00	0.00	1,300.00	11.49
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,310	0	11,310	1,300.00	0.00	1,300.00	11.49
	2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	11,310	0	11,310	1,300.00	0.00	1,300.00	11.49
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	44,857	0	44,857	8,819.00	0.00	8,819.00	19.66
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	44,857	0	44,857	8,819.00	0.00	8,819.00	19.66
	2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS	27,857	0	27,857	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	17,000	0	17,000	8,819.00	0.00	8,819.00	51.88
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	6,251,238	0	6,251,238	809,548.73	0.00	809,548.73	12.95
	2.3.2.1		VIAJES	18,074	0	18,074	12,305.00	0.00	12,305.00	68.08
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	18,074	0	18,074	12,305.00	0.00	12,305.00	68.08
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,375	0	2,375	2,320.00	0.00	2,320.00	97.68
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	15,699	0	15,699	9,985.00	0.00	9,985.00	63.60
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	21,026	0	21,026	9,115.46	0.00	9,115.46	43.35
	2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	21,026	0	21,026	9,115.46	0.00	9,115.46	43.35
	2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,600	0	4,600	4,488.00	0.00	4,488.00	97.57
	2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	16,426	0	16,426	4,627.46	0.00	4,627.46	28.17
	2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,311	0	144,311	141,431.30	0.00	141,431.30	98.00
	2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,311	0	144,311	141,431.30	0.00	141,431.30	98.00
	2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	28,145	0	28,145	25,267.13	0.00	25,267.13	89.77
	2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,166	0	116,166	116,164.17	0.00	116,164.17	100.00
	2.3.2.6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	2,400	0	2,400	800.00	0.00	800.00	33.33

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,400	0	2,400	800.00	0.00	800.00	33.33	0.00	33.33
		2.3.2	6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2,400	0	2,400	800.00	0.00	800.00	33.33	0.00	33.33
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,754,462	0	5,754,462	376,395.00	0.00	376,395.00	6.54	0.00	6.54
		2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	119,303	0	119,303	93,000.00	0.00	93,000.00	77.95	0.00	77.95
		2.3.2	7.2.1	CONSULTORIAS	119,303	0	119,303	93,000.00	0.00	93,000.00	77.95	0.00	77.95
		2.3.2	7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,964	0	8,964	5,070.00	0.00	5,070.00	56.56	0.00	56.56
		2.3.2	7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7,764	0	7,764	5,070.00	0.00	5,070.00	65.30	0.00	65.30
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	5,626,195	0	5,626,195	278,325.00	0.00	278,325.00	4.95	0.00	4.95
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,626,195	0	5,626,195	278,325.00	0.00	278,325.00	4.95	0.00	4.95
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,965	0	310,965	269,501.97	0.00	269,501.97	86.67	0.00	86.67
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,965	0	310,965	269,501.97	0.00	269,501.97	86.67	0.00	86.67
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	298,730	0	298,730	259,599.57	0.00	259,599.57	86.90	0.00	86.90
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,235	0	12,235	9,902.40	0.00	9,902.40	80.94	0.00	80.94
PARCIAL GEN	6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,691,628	8,691,628	0.00	3,976,902.81	3,976,902.81	0.00	45.76	45.76
		2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,214,099	6,214,099	0.00	2,448,937.08	2,448,937.08	0.00	39.41	39.41
		2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,214,099	6,214,099	0.00	2,448,937.08	2,448,937.08	0.00	39.41	39.41
		2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	5,436,645	5,436,645	0.00	2,061,221.35	2,061,221.35	0.00	37.91	37.91
		2.6.2	3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,053,406	5,436,645	0.00	2,061,141.35	2,061,221.35	0.00	40.79	40.79
		2.6.2	3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	124,824	5,436,645	0.00	0.00	2,061,221.35	0.00	0.00	0.00
		2.6.2	3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	258,415	5,436,645	0.00	80.00	2,061,221.35	0.00	0.03	0.03
		2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	769,532	769,532	0.00	379,794.35	379,794.35	0.00	49.35	49.35
		2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	602,548	769,532	0.00	318,038.15	379,794.35	0.00	52.78	52.78
		2.6.2	3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	57,924	769,532	0.00	9,129.20	379,794.35	0.00	15.76	15.76
		2.6.2	3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	109,060	769,532	0.00	52,627.00	379,794.35	0.00	48.26	48.26
		2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,922	7,922	0.00	7,921.38	7,921.38	0.00	99.99	99.99
		2.6.2	3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,922	7,922	0.00	7,921.38	7,921.38	0.00	99.99	99.99
		2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	851,404	851,404	0.00	750,623.00	750,623.00	0.00	88.16	88.16
		2.6.3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	851,404	851,404	0.00	750,623.00	750,623.00	0.00	88.16	88.16
		2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	20,120	20,120	0.00	14,773.00	14,773.00	0.00	73.42	73.42
		2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	20,120	20,120	0.00	14,773.00	14,773.00	0.00	73.42	73.42
		2.6.3	2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	0	830,134	830,134	0.00	734,700.00	734,700.00	0.00	88.50	88.50
		2.6.3	2.4.2	EQUIPOS	0	830,134	830,134	0.00	734,700.00	734,700.00	0.00	88.50	88.50
		2.6.3	2.5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO	0	1,150	1,150	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.3	2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	1,150	1,150	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,334,027	1,334,027	0.00	777,342.73	777,342.73	0.00	58.27	58.27
			2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,334,027	1,334,027	0.00	777,342.73	777,342.73	0.00	58.27	58.27
			2.6.7.1.5 FORMACION Y CAPACITACION	0	274,135	274,135	0.00	163,271.97	163,271.97	0.00	59.56	59.56
			2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	29,315	274,135	0.00	16,720.76	163,271.97	0.00	57.04	57.04
			2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	244,820	274,135	0.00	146,551.21	163,271.97	0.00	59.86	59.86
			2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,059,892	1,059,892	0.00	614,070.76	614,070.76	0.00	57.94	57.94
			2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	535,406	1,059,892	0.00	466,234.20	614,070.76	0.00	87.08	87.08
			2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	524,486	1,059,892	0.00	147,836.56	614,070.76	0.00	28.19	28.19
			2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,098	292,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,098	292,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	250,000	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	250,000	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	42,098	42,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	42,098	42,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB 18	6,358,271	8,691,628	15,049,899	853,743.73	3,976,902.81	4,830,646.54	13.43	45.76	32.10
			PARCIAL FUENTE : 5	6,358,271	8,691,628	15,049,899	853,743.73	3,976,902.81	4,830,646.54	13.43	45.76	32.10

02 CAJABAMBA

01 CAJABAMBA

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,538,548	5,538,548	0.00	2,495,457.78	2,495,457.78	0.00	45.06	45.06
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,380,371	5,380,371	0.00	2,487,337.78	2,487,337.78	0.00	46.23	46.23
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,761,324	2,761,324	0.00	1,449,900.20	1,449,900.20	0.00	52.51	52.51
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	2,761,324	2,761,324	0.00	1,449,900.20	1,449,900.20	0.00	52.51	52.51
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,444,225	2,761,324	0.00	1,365,201.46	1,449,900.20	0.00	55.85	55.85
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	78,900	2,761,324	0.00	9,613.00	1,449,900.20	0.00	12.18	12.18
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	238,199	2,761,324	0.00	75,085.74	1,449,900.20	0.00	31.52	31.52
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,619,047	2,619,047	0.00	1,037,437.58	1,037,437.58	0.00	39.61	39.61
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,355,334	2,355,334	0.00	1,034,437.58	1,034,437.58	0.00	43.92	43.92
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,248,855	2,355,334	0.00	946,658.39	1,034,437.58	0.00	42.10	42.10
	2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,490	2,355,334	0.00	0.00	1,034,437.58	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	97,989	2,355,334	0.00	87,779.19	1,034,437.58	0.00	89.58	89.58
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	263,713	263,713	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1.14	1.14
	2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	263,713	263,713	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1.14	1.14
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	19.12	19.12

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
	2.6.7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	19.12	19.12
	2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	19.12	19.12
	2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,500	41,420	0.00	1,500.00	7,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	39,920	41,420	0.00	6,420.00	7,920.00	0.00	16.08	16.08
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	116,757	116,757	0.00	200.00	200.00	0.00	0.17	0.17
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	116,757	116,757	0.00	200.00	200.00	0.00	0.17	0.17
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	75,857	75,857	0.00	200.00	200.00	0.00	0.26	0.26
	2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	75,857	75,857	0.00	200.00	200.00	0.00	0.26	0.26
	2.6.8	1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	40,900	40,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	40,900	40,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18		0	5,538,548	5,538,548	0.00	2,495,457.78	2,495,457.78	0.00	45.06	45.06
	PARCIAL FUENTE :	5		0	5,538,548	5,538,548	0.00	2,495,457.78	2,495,457.78	0.00	45.06	45.06
02 CACHACHI												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18		4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :	5		4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 CONDEBAMBA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
	2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
	2.6.7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
	2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
	2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	280,614	703,886	0.00	260,481.40	679,853.76	0.00	92.83	92.83
	2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	423,272	703,886	0.00	419,372.36	679,853.76	0.00	99.08	99.08
	PARCIAL RB	00		0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
	PARCIAL FUENTE :	1		0	703,886	703,886	0.00	679,853.76	679,853.76	0.00	96.59	96.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										
PARCIAL FUENTE :	5	0	70,000	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 SOROCHUCO										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18		0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5		0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
10 SUCRE										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
2.6.7.1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
2.6.7.1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
2.6.7.1.6.3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18		0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5		0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
12 LA LIBERTAD DE PALLAN										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	662,894	662,894	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1.45
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	653,294	653,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	653,294	653,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	653,294	653,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	607,510	653,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	45,784	653,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,600	9,600	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00
2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,600	9,600	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00
2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,600	9,600	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00
2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,600	9,600	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
PARCIAL RB	18		0	662,894	662,894	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1.45	1.45
PARCIAL FUENTE :	5		0	662,894	662,894	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1.45	1.45
99 MULTIDISTRITAL											
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
0 NORMAL											
PARCIAL GEN 6	2.6		0	3,904,272	3,904,272	0.00	1,881,262.71	1,881,262.71	0.00	48.18	48.18
2.6.2		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,904,272	3,904,272	0.00	1,881,262.71	1,881,262.71	0.00	48.18	48.18
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,395,291	3,395,291	0.00	1,825,558.71	1,825,558.71	0.00	53.77	53.77
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,395,291	3,395,291	0.00	1,825,558.71	1,825,558.71	0.00	53.77	53.77
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,395,291	3,395,291	0.00	1,825,558.71	1,825,558.71	0.00	53.77	53.77
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	809,737	3,395,291	0.00	0.00	1,825,558.71	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	520,000	3,395,291	0.00	497,612.36	1,825,558.71	0.00	95.69	95.69
2.6.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,196,554	3,395,291	0.00	1,087,948.43	1,825,558.71	0.00	90.92	90.92
2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	789,000	3,395,291	0.00	239,997.92	1,825,558.71	0.00	30.42	30.42
2.6.2.3.2.7		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	80,000	3,395,291	0.00	0.00	1,825,558.71	0.00	0.00	0.00
2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	55,704	55,704	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	55,704	55,704	0.00	55,704.00	55,704.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	15,268	15,268	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,268	15,268	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	40,436	40,436	0.00	40,436.00	40,436.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2.9.5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	28,336	40,436	0.00	28,336.00	40,436.00	0.00	100.00	100.00
2.6.3.2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	12,100	40,436	0.00	12,100.00	40,436.00	0.00	100.00	100.00
2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.2		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	65,263	453,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	388,014	453,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13		0	3,904,272	3,904,272	0.00	1,881,262.71	1,881,262.71	0.00	48.18	48.18
PARCIAL FUENTE :	4		0	3,904,272	3,904,272	0.00	1,881,262.71	1,881,262.71	0.00	48.18	48.18
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6	2.6		0	8,021,347	8,021,347	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.56	0.56
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,976,947	7,976,947	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.41	0.41
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,976,947	7,976,947	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.41	0.41

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	PARCIAL RB	13		0	45,897	45,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :	4		0	45,897	45,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	480,000	0	480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2		CONTRATAcion DE SERVICIOS	480,000	0	480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	480,000	0	480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	480,000	0	480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3. 2 7. 1 1		CONSULTORIAS	480,000	0	480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,424	47,424	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.14	22.14
	2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	21,424	21,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	21,424	21,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 2 3. 2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	21,424	21,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 2 3. 2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	21,424	21,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,000	26,000	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40.38	40.38
	2.6. 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,000	26,000	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40.38	40.38
	2.6. 8 1. 3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	26,000	26,000	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40.38	40.38
	2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	26,000	26,000	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40.38	40.38
	PARCIAL RB	18		480,000	47,424	527,424	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.14	1.99
	PARCIAL FUENTE :	5		480,000	47,424	527,424	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.14	1.99
02 CHILETE												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	2.6. 2 3. 2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	2.6. 2 3. 2 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL RB	00		0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	1		0	273,680	273,680	0.00	273,679.19	273,679.19	0.00	100.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	13	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	4	0	201,606	201,606	0.00	201,605.82	201,605.82	0.00	100.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,491,628	2,491,628	0.00	102,045.06	102,045.06	0.00	4.10	4.10
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,407,928	2,407,928	0.00	58,923.97	58,923.97	0.00	2.45	2.45
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,407,928	2,407,928	0.00	58,923.97	58,923.97	0.00	2.45	2.45
	2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	578,023	578,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	578,023	578,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,829,905	1,829,905	0.00	58,923.97	58,923.97	0.00	3.22	3.22
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	153,400	1,829,905	0.00	0.00	58,923.97	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,413,874	1,829,905	0.00	14,454.81	58,923.97	0.00	1.02	1.02
	2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	262,631	1,829,905	0.00	44,469.16	58,923.97	0.00	16.93	16.93
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,700	71,700	0.00	31,121.09	31,121.09	0.00	43.40	43.40
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,700	71,700	0.00	31,121.09	31,121.09	0.00	43.40	43.40
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	44,900	44,900	0.00	31,121.09	31,121.09	0.00	69.31	69.31
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	44,900	44,900	0.00	31,121.09	31,121.09	0.00	69.31	69.31
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	26,800	26,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,800	26,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18	0	2,491,628	2,491,628	0.00	102,045.06	102,045.06	0.00	4.10	4.10
	PARCIAL FUENTE :	5	0	2,491,628	2,491,628	0.00	102,045.06	102,045.06	0.00	4.10	4.10

04 GUZMANGO

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
2.6.8.1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
2.6.8.1.3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
2.6.8.1.3.1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
PARCIAL RB	18			0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
PARCIAL FUENTE :	5			0	30,000	30,000	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31.00	31.00
05 SAN BENITO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.99			OTROS GASTOS	0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00			0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	1			0	142,026	142,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.99			OTROS GASTOS	0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18			0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	5			0	50,066	50,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 TANTARICA												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
2.6.2.2			EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
2.6.2.2.2			INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
2.6.2.2.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	2,000	5,349	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	3,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	16.12	16.12

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	PARCIAL RB	18		0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
	PARCIAL FUENTE :	5		0	5,349	5,349	0.00	540.00	540.00	0.00	10.10	10.10
08 YONAN												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 7 1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 7 1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 7 1.6 3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	00		0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :	1		0	69,525	69,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	278,099	278,099	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	3.86	3.86
	2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	262,349	262,349	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	4.09	4.09
	2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	25,372	25,372	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	42.26	42.26
	2.6. 2 2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	25,372	25,372	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	42.26	42.26
	2.6. 2 2.2 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,572	25,372	0.00	2,924.00	10,721.93	0.00	44.49	44.49
	2.6. 2 2.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,800	25,372	0.00	7,797.93	10,721.93	0.00	41.48	41.48
	2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	236,977	236,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 2 3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	236,977	236,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 2 3.2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	236,977	236,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	15,750	15,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	15,750	15,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	15,750	15,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. 3 2.3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,750	15,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	18		0	278,099	278,099	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	3.86	3.86
	PARCIAL FUENTE :	5		0	278,099	278,099	0.00	10,721.93	10,721.93	0.00	3.86	3.86
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	683,559	683,559	0.00	670,514.16	670,514.16	0.00	98.09	98.09
	2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	332,154	332,154	0.00	332,152.95	332,152.95	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	332,154	332,154	0.00	332,152.95	332,152.95	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	159,823	159,823	0.00	159,822.26	159,822.26	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	157,413	159,823	0.00	157,412.26	159,822.26	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	2,410	159,823	0.00	2,410.00	159,822.26	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	172,331	172,331	0.00	172,330.69	172,330.69	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	170,531	172,331	0.00	170,530.69	172,330.69	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,800	172,331	0.00	1,800.00	172,330.69	0.00	100.00	100.00
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	0.00	338,361.21	338,361.21	0.00	96.29	96.29
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	0.00	338,361.21	338,361.21	0.00	96.29	96.29
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	0.00	338,361.21	338,361.21	0.00	96.29	96.29
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	78,353	351,405	0.00	73,762.30	338,361.21	0.00	94.14	94.14
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	273,052	351,405	0.00	264,598.91	338,361.21	0.00	96.90	96.90
		PARCIAL RB	00	0	683,559	683,559	0.00	670,514.16	670,514.16	0.00	98.09	98.09
		PARCIAL FUENTE :	1	0	683,559	683,559	0.00	670,514.16	670,514.16	0.00	98.09	98.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	542,989	542,989	0.00	62,928.79	62,928.79	0.00	11.59	11.59
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	512,989	512,989	0.00	62,928.79	62,928.79	0.00	12.27	12.27
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	512,989	512,989	0.00	62,928.79	62,928.79	0.00	12.27	12.27
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	65,705	65,705	0.00	62,843.86	62,843.86	0.00	95.65	95.65
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	65,705	65,705	0.00	62,843.86	62,843.86	0.00	95.65	95.65
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	447,284	447,284	0.00	84.93	84.93	0.00	0.02	0.02
		2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	446,784	447,284	0.00	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	500	447,284	0.00	84.93	84.93	0.00	16.99	16.99
		2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.5.1.1	TERRENOS	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.5.1.1.1	TERRENOS URBANOS	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	13	0	542,989	542,989	0.00	62,928.79	62,928.79	0.00	11.59	11.59
		PARCIAL FUENTE :	4	0	542,989	542,989	0.00	62,928.79	62,928.79	0.00	11.59	11.59
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,980,453	2,980,453	0.00	1,340,062.94	1,340,062.94	0.00	44.96	44.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,882,507	2,882,507	0.00	1,275,751.34	1,275,751.34	0.00	44.26	44.26
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	276,267	276,267	0.00	272,485.44	272,485.44	0.00	98.63	98.63
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	276,267	276,267	0.00	272,485.44	272,485.44	0.00	98.63	98.63
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	255,470	276,267	0.00	255,469.84	272,485.44	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,047	276,267	0.00	5,295.60	272,485.44	0.00	65.81	65.81
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	12,750	276,267	0.00	11,720.00	272,485.44	0.00	91.92	91.92
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,606,240	2,606,240	0.00	1,003,265.90	1,003,265.90	0.00	38.49	38.49
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,218,751	1,218,751	0.00	700,213.70	700,213.70	0.00	57.45	57.45
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	606,881	1,218,751	0.00	606,880.69	700,213.70	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	157,987	1,218,751	0.00	5,668.96	700,213.70	0.00	3.59	3.59
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	453,883	1,218,751	0.00	87,664.05	700,213.70	0.00	19.31	19.31
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,387,489	1,387,489	0.00	303,052.20	303,052.20	0.00	21.84	21.84
		2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	895,449	1,387,489	0.00	173,001.67	303,052.20	0.00	19.32	19.32
		2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	80,000	1,387,489	0.00	0.00	303,052.20	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	253,707	1,387,489	0.00	33,099.36	303,052.20	0.00	13.05	13.05
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	154,733	1,387,489	0.00	96,951.17	303,052.20	0.00	62.66	62.66
		2.6.2.3.3.7	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	3,600	1,387,489	0.00	0.00	303,052.20	0.00	0.00	0.00
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	4,750	4,750	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	97.89	97.89
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	4,750	4,750	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	97.89	97.89
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	4,750	4,750	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	97.89	97.89
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,750	4,750	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	97.89	97.89
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	0.00	27,361.60	27,361.60	0.00	99.87	99.87
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	0.00	27,361.60	27,361.60	0.00	99.87	99.87
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	0.00	27,361.60	27,361.60	0.00	99.87	99.87
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	27,396	27,396	0.00	27,361.60	27,361.60	0.00	99.87	99.87
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,800	65,800	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	49.09	49.09
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,800	65,800	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	49.09	49.09
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	50,800	50,800	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	63.58	63.58
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	50,800	50,800	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	63.58	63.58
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	2,980,453	2,980,453	0.00	1,340,062.94	1,340,062.94	0.00	44.96	44.96
		PARCIAL FUENTE :	5	0	2,980,453	2,980,453	0.00	1,340,062.94	1,340,062.94	0.00	44.96	44.96

07 HUALGAYOC

03 HUALGAYOC

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
	2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
	2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	26,400	47,400	0.00	25,621.55	44,156.25	0.00	97.05	97.05
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	21,000	47,400	0.00	18,534.70	44,156.25	0.00	88.26	88.26
PARCIAL RB	18		0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
PARCIAL FUENTE :	5		0	47,400	47,400	0.00	44,156.25	44,156.25	0.00	93.16	93.16
99 MULTIDISTRITAL											
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18		0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	5		0	75,000	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 SAN IGNACIO											
05 NAMBALLE											
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
0 NORMAL											
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	114,188	308,786	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	50,277	308,786	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	144,321	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1.00	1.00
PARCIAL RB	13		0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47
PARCIAL FUENTE :	4		0	308,786	308,786	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.47	0.47

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

99 MULTIDISTRITAL

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	883,912	883,912	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	16.96	16.96
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	883,912	883,912	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	16.96	16.96
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	9,292	9,292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	9,292	9,292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	9,292	9,292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	874,620	874,620	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	17.14	17.14
	2.6.2.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	874,620	874,620	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	17.14	17.14
	2.6.2.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	862,120	874,620	0.00	140,000.00	149,913.90	0.00	16.24	16.24
	2.6.2.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,500	874,620	0.00	0.00	149,913.90	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	11,000	874,620	0.00	9,913.90	149,913.90	0.00	90.13	90.13
PARCIAL RB	18			0	883,912	883,912	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	16.96	16.96
PARCIAL FUENTE :	5			0	883,912	883,912	0.00	149,913.90	149,913.90	0.00	16.96	16.96

10 SAN MARCOS

01 PEDRO GALVEZ

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,411,284	2,411,284	0.00	201,210.32	201,210.32	0.00	8.34	8.34
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,345,252	2,345,252	0.00	196,560.32	196,560.32	0.00	8.38	8.38
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,345,252	2,345,252	0.00	196,560.32	196,560.32	0.00	8.38	8.38
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	2,345,252	2,345,252	0.00	196,560.32	196,560.32	0.00	8.38	8.38
	2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,970,731	2,345,252	0.00	178,209.41	196,560.32	0.00	9.04	9.04
	2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	154,956	2,345,252	0.00	249.00	196,560.32	0.00	0.16	0.16
	2.6.2.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	219,565	2,345,252	0.00	18,101.91	196,560.32	0.00	8.24	8.24
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,032	66,032	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	7.04	7.04
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,032	66,032	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	7.04	7.04
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	33,500	33,500	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	13.88	13.88
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	33,500	33,500	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	13.88	13.88
	2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	32,532	32,532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	32,532	32,532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18			0	2,411,284	2,411,284	0.00	201,210.32	201,210.32	0.00	8.34	8.34
PARCIAL FUENTE :	5			0	2,411,284	2,411,284	0.00	201,210.32	201,210.32	0.00	8.34	8.34

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

04 GREGORIO PITA

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	134,077	134,077	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	29.48	29.48
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,477	95,477	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	11.02	11.02
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	95,477	95,477	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	11.02	11.02
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	95,477	95,477	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	11.02	11.02
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	69,677	95,477	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	95,477	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,600	95,477	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	56.56	56.56
	2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48.39	48.39
	2.6.7.1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48.39	48.39
	2.6.7.1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48.39	48.39
	2.6.7.1.6.2		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,600	18,600	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7.1.6.3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	15,000	18,600	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60.00	60.00
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	18			0	134,077	134,077	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	29.48	29.48
PARCIAL FUENTE :	5			0	134,077	134,077	0.00	39,520.00	39,520.00	0.00	29.48	29.48

07 JOSE SABOGAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8.1.4.99		OTROS GASTOS	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00			0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	1			0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,798	873,798	0.00	857,668.48	857,668.48	0.00	98.15	98.15
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	873,798	873,798	0.00	857,668.48	857,668.48	0.00	98.15	98.15
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	106,472	106,472	0.00	90,343.57	90,343.57	0.00	84.85	84.85
	2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	106,472	106,472	0.00	90,343.57	90,343.57	0.00	84.85	84.85
	2.6.2.2.3.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	106,472	106,472	0.00	90,343.57	90,343.57	0.00	84.85	84.85
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	767,326	767,326	0.00	767,324.91	767,324.91	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	767,326	767,326	0.00	767,324.91	767,324.91	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	726,333	767,326	0.00	726,332.48	767,324.91	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	40,993	767,326	0.00	40,992.43	767,324.91	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			0	873,798	873,798	0.00	857,668.48	857,668.48	0.00	98.15	98.15
PARCIAL FUENTE :	1			0	873,798	873,798	0.00	857,668.48	857,668.48	0.00	98.15	98.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13			0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	4			0	31,751	31,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,962,753	7,962,753	0.00	4,627,602.37	4,627,602.37	0.00	58.12	58.12
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,893,453	7,893,453	0.00	4,609,792.37	4,609,792.37	0.00	58.40	58.40
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,186,696	2,186,696	0.00	1,868,451.08	1,868,451.08	0.00	85.45	85.45
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,221	1,221	0.00	1,220.97	1,220.97	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,221	1,221	0.00	1,220.97	1,220.97	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	2,185,475	2,185,475	0.00	1,867,230.11	1,867,230.11	0.00	85.44	85.44
	2.6.2.2.3.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,067,614	2,185,475	0.00	1,821,399.19	1,867,230.11	0.00	88.09	88.09
	2.6.2.2.3.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	37,361	2,185,475	0.00	0.00	1,867,230.11	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	80,500	2,185,475	0.00	45,830.92	1,867,230.11	0.00	56.93	56.93
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,706,757	5,706,757	0.00	2,741,341.29	2,741,341.29	0.00	48.04	48.04
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	5,699,149	5,699,149	0.00	2,740,435.29	2,740,435.29	0.00	48.08	48.08

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,199,176	5,699,149	0.00	2,671,624.49	2,740,435.29	0.00	51.39	51.39
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	80,760	5,699,149	0.00	8,395.40	2,740,435.29	0.00	10.40	10.40
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	419,213	5,699,149	0.00	60,415.40	2,740,435.29	0.00	14.41	14.41
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,608	7,608	0.00	906.00	906.00	0.00	11.91	11.91
		2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	500	7,608	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,108	7,608	0.00	906.00	906.00	0.00	12.75	12.75
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	22,750	22,750	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	11.47	11.47
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	22,750	22,750	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	11.47	11.47
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	7,200	7,200	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	36.25	36.25
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,600	7,200	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	3,600	7,200	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	72.50	72.50
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	15,550	15,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,550	15,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40.82	40.82
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40.82	40.82
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40.82	40.82
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	14,700	14,700	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40.82	40.82
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,850	31,850	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	28.89	28.89
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,850	31,850	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	28.89	28.89
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,850	13,850	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	66.43	66.43
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,850	13,850	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	66.43	66.43
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	7,962,753	7,962,753	0.00	4,627,602.37	4,627,602.37	0.00	58.12	58.12
		PARCIAL FUENTE :	5	0	7,962,753	7,962,753	0.00	4,627,602.37	4,627,602.37	0.00	58.12	58.12

11 SAN MIGUEL

01 SAN MIGUEL

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,037,114	1,037,114	0.00	149,474.91	149,474.91	0.00	14.41	14.41
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	894,514	894,514	0.00	9,089.08	9,089.08	0.00	1.02	1.02
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	894,514	894,514	0.00	9,089.08	9,089.08	0.00	1.02	1.02
	2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	355,627	355,627	0.00	5,626.08	5,626.08	0.00	1.58	1.58
	2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	355,627	355,627	0.00	5,626.08	5,626.08	0.00	1.58	1.58
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	538,887	538,887	0.00	3,463.00	3,463.00	0.00	0.64	0.64

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
	2.6.2	3.4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	5,400	538,887	0.00	1,193.00	3,463.00	0.00	22.09	22.09
	2.6.2	3.4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	538,887	0.00	2,270.00	3,463.00	0.00	31.53	31.53
	2.6.2	3.4	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	526,287	538,887	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7			INVERSIONES INTANGIBLES	0	142,600	142,600	0.00	140,385.83	140,385.83	0.00	98.45	98.45
	2.6.7	1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	142,600	142,600	0.00	140,385.83	140,385.83	0.00	98.45	98.45
	2.6.7	1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	142,600	142,600	0.00	140,385.83	140,385.83	0.00	98.45	98.45
	2.6.7	1.6	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	142,600	142,600	0.00	140,385.83	140,385.83	0.00	98.45	98.45
	PARCIAL RB	18			0	1,037,114	1,037,114	0.00	149,474.91	149,474.91	0.00	14.41	14.41
	PARCIAL FUENTE :	5			0	1,037,114	1,037,114	0.00	149,474.91	149,474.91	0.00	14.41	14.41
02 BOLIVAR													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
	PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	45,000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.67	6.67
	2.6.7			INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7	1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7	1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.7	1.6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	3,960	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,040	41,040	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.31	7.31
	2.6.8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,040	41,040	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.31	7.31
	2.6.8	1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	41,040	41,040	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.31	7.31
	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	41,040	41,040	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.31	7.31
	PARCIAL RB	18			0	45,000	45,000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.67	6.67
	PARCIAL FUENTE :	5			0	45,000	45,000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.67	6.67
08 NANCHO													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
	PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40
	2.6.2	2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40
	2.6.2	2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40
	2.6.2	2.2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	85,200	108,369	0.00	0.00	2,599.44	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	2.2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,600	108,369	0.00	0.00	2,599.44	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	2.2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	14,569	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	17.84	17.84
	PARCIAL RB	18			0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			PARCIAL FUENTE : 5	0	108,369	108,369	0.00	2,599.44	2,599.44	0.00	2.40	2.40
			09 NIEPOS									
			5 RECURSOS DETERMINADOS									
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
			PARCIAL GEN 6 2.6									
			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	621,869	674,737	0.00	600,322.40	616,735.11	0.00	96.54	96.54
			2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	52,868	674,737	0.00	16,412.71	616,735.11	0.00	31.04	31.04
			PARCIAL RB 18	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			PARCIAL FUENTE : 5	0	674,737	674,737	0.00	616,735.11	616,735.11	0.00	91.40	91.40
			11 SAN SILVESTRE DE COCHAN									
			1 RECURSOS ORDINARIOS									
			00 RECURSOS ORDINARIOS									
			PARCIAL GEN 6 2.6									
			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB 00	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL FUENTE : 1	0	117,384	117,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5 RECURSOS DETERMINADOS									
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
			PARCIAL GEN 6 2.6									
			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	262,335	262,335	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3.05	3.05
			2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	254,335	254,335	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3.15	3.15
			2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	254,335	254,335	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3.15	3.15
			2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	216,135	216,135	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3.17	3.17
			2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	600	216,135	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,000	216,135	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	193,335	216,135	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3.54	3.54
			2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	216,135	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	38,200	38,200	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3.01	3.01
			2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,000	38,200	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	797,423	0	797,423	782,730.25	0.00	782,730.25	98.16	0.00	98.16
2.3.2	1	VIAJES	4,000	0	4,000	660.00	0.00	660.00	16.50	0.00	16.50
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	4,000	0	4,000	660.00	0.00	660.00	16.50	0.00	16.50
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	2,000	0	2,000	660.00	0.00	660.00	33.00	0.00	33.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	724,024	0	724,024	724,023.23	0.00	724,023.23	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	724,024	0	724,024	724,023.23	0.00	724,023.23	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	724,024	0	724,024	724,023.23	0.00	724,023.23	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	69,399	0	69,399	58,047.02	0.00	58,047.02	83.64	0.00	83.64
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	69,399	0	69,399	58,047.02	0.00	58,047.02	83.64	0.00	83.64
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	69,399	0	69,399	58,047.02	0.00	58,047.02	83.64	0.00	83.64
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,786	79,786	0.00	24,042.42	24,042.42	0.00	30.13	30.13
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	79,786	79,786	0.00	24,042.42	24,042.42	0.00	30.13	30.13
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	79,786	79,786	0.00	24,042.42	24,042.42	0.00	30.13	30.13
	2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	79,786	79,786	0.00	24,042.42	24,042.42	0.00	30.13	30.13
	2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	70,927	79,786	0.00	18,640.74	24,042.42	0.00	26.28	26.28
	2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,859	79,786	0.00	5,401.68	24,042.42	0.00	60.97	60.97
PARCIAL RB	18		805,423	79,786	885,209	782,730.25	24,042.42	806,772.67	97.18	30.13	91.14
PARCIAL FUENTE :	5		805,423	79,786	885,209	782,730.25	24,042.42	806,772.67	97.18	30.13	91.14

12 SAN PABLO

01 SAN PABLO

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	208,052	208,052	0.00	5,381.13	5,381.13	0.00	2.59	2.59
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	203,052	203,052	0.00	381.13	381.13	0.00	0.19	0.19
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	203,052	203,052	0.00	381.13	381.13	0.00	0.19	0.19
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	203,052	203,052	0.00	381.13	381.13	0.00	0.19	0.19
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	188,052	203,052	0.00	0.00	381.13	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,000	203,052	0.00	381.13	381.13	0.00	2.54	2.54
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	18	0	208,052	208,052	0.00	5,381.13	5,381.13	0.00	2.59	2.59
		PARCIAL FUENTE :	5	0	208,052	208,052	0.00	5,381.13	5,381.13	0.00	2.59	2.59
03 SAN LUIS												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	636	27,533	0.00	0.00	26,157.50	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	26,897	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	97.25	97.25
		PARCIAL RB	18	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
		PARCIAL FUENTE :	5	0	27,533	27,533	0.00	26,157.50	26,157.50	0.00	95.00	95.00
04 TUMBADEN												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,338	15,338	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	45.64	45.64
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00
		2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	10,000	10,000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00
		2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	2,500	10,000	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,500	10,000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93.33	93.33
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,338	5,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,338	5,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	5,338	5,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,338	5,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	15,338	15,338	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	45.64	45.64
		PARCIAL FUENTE :	5	0	15,338	15,338	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	45.64	45.64
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,279	14,279	0.00	14,278.30	14,278.30	0.00	100.00	100.00
	2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	0.00	3,778.30	3,778.30	0.00	99.98	99.98
	2.6	7	1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	0.00	3,778.30	3,778.30	0.00	99.98	99.98
	2.6	7	1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	0.00	3,778.30	3,778.30	0.00	99.98	99.98
	2.6	7	1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	779	3,779	0.00	778.30	3,778.30	0.00	99.91	99.91
	2.6	7	1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	3,000	3,779	0.00	3,000.00	3,778.30	0.00	100.00	100.00
	2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	8	1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	8	1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB		00		0	14,279	14,279	0.00	14,278.30	14,278.30	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1		0	14,279	14,279	0.00	14,278.30	14,278.30	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,864	167,864	0.00	106,646.88	106,646.88	0.00	63.53	63.53
	2.6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	163,214	163,214	0.00	101,996.88	101,996.88	0.00	62.49	62.49
	2.6	2	2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	108,921	108,921	0.00	100,776.88	100,776.88	0.00	92.52	92.52
	2.6	2	2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	108,921	108,921	0.00	100,776.88	100,776.88	0.00	92.52	92.52
	2.6	2	2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	90,000	108,921	0.00	82,464.53	100,776.88	0.00	91.63	91.63
	2.6	2	2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,571	108,921	0.00	6,202.35	100,776.88	0.00	94.39	94.39
	2.6	2	2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	12,350	108,921	0.00	12,110.00	100,776.88	0.00	98.06	98.06
	2.6	2	3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	54,293	54,293	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	2.25	2.25
	2.6	2	3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	54,293	54,293	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	2.25	2.25
	2.6	2	3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	36,293	54,293	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	2	3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,200	54,293	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	2	3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,800	54,293	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	11.30	11.30
	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	4,650	4,650	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	3	2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	0	4,650	4,650	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	4,650	4,650	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	3	2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,650	4,650	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB		18		0	167,864	167,864	0.00	106,646.88	106,646.88	0.00	63.53	63.53
PARCIAL FUENTE :		5		0	167,864	167,864	0.00	106,646.88	106,646.88	0.00	63.53	63.53
13 SANTA CRUZ												
99 MULTIDISTRITAL												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18			2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	5			2,526	0	2,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA				76,625,572	99,046,466	175,672,038	64,037,079.87	43,270,741.35	107,307,821.22	83.57	43.69	61.08

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			
PARCIAL	GEN 5	2.3								
			BIENES Y SERVICIOS	530,296	0	530,296	529,485.47	0.00	529,485.47	99.85
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	150,999	0	150,999	150,853.49	0.00	150,853.49	99.90
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	8,000	0	8,000	7,980.00	0.00	7,980.00	99.75
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	8,000	0	8,000	7,980.00	0.00	7,980.00	99.75
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	8,000	0	8,000	7,980.00	0.00	7,980.00	99.75
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	23,981	0	23,981	23,968.39	0.00	23,968.39	99.95
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	23,981	0	23,981	23,968.39	0.00	23,968.39	99.95
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,400	0	20,400	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,581	0	3,581	3,568.39	0.00	3,568.39	99.65
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	57,994	0	57,994	57,993.20	0.00	57,993.20	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	55,008	0	55,008	55,008.00	0.00	55,008.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	55,008	0	55,008	55,008.00	0.00	55,008.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	686	0	686	685.20	0.00	685.20	99.88
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	686	0	686	685.20	0.00	685.20	99.88
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,361	0	14,361	14,252.40	0.00	14,252.40	99.24
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,361	0	14,361	14,252.40	0.00	14,252.40	99.24
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	14,361	0	14,361	14,252.40	0.00	14,252.40	99.24
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	25,663	0	25,663	25,659.50	0.00	25,659.50	99.99
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	25,663	0	25,663	25,659.50	0.00	25,659.50	99.99
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	25,663	0	25,663	25,659.50	0.00	25,659.50	99.99
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	379,297	0	379,297	378,631.98	0.00	378,631.98	99.82
		2.3.2.1	VIAJES	90,140	0	90,140	90,033.00	0.00	90,033.00	99.88
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	90,140	0	90,140	90,033.00	0.00	90,033.00	99.88
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,940	0	7,940	7,903.00	0.00	7,903.00	99.53
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	82,200	0	82,200	82,130.00	0.00	82,130.00	99.91
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	45,906	0	45,906	45,348.83	0.00	45,348.83	98.79
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	9,683	0	9,683	9,626.00	0.00	9,626.00	99.41
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	9,353	0	9,353	9,296.00	0.00	9,296.00	99.39
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	330	0	330	330.00	0.00	330.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	17,381	0	17,381	17,311.03	0.00	17,311.03	99.60

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,991	0	6,991	6,921.03	0.00	6,921.03	99.00	0.00	99.00
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,390	0	10,390	10,390.00	0.00	10,390.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	5,129	0	5,129	4,698.80	0.00	4,698.80	91.61	0.00	91.61
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,129	0	5,129	4,698.80	0.00	4,698.80	91.61	0.00	91.61
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	13,713	0	13,713	13,713.00	0.00	13,713.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	13,713	0	13,713	13,713.00	0.00	13,713.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,663	0	2,663	2,663.00	0.00	2,663.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,663	0	2,663	2,663.00	0.00	2,663.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	2,663	0	2,663	2,663.00	0.00	2,663.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18,300	0	18,300	18,300.00	0.00	18,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18,300	0	18,300	18,300.00	0.00	18,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,300	0	18,300	18,300.00	0.00	18,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	8,600	0	8,600	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3	SEGUROS	8,600	0	8,600	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	6,200	0	6,200	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	183,049	0	183,049	183,048.75	0.00	183,048.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	15,500	0	15,500	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,500	0	15,500	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	16,564	0	16,564	16,564.00	0.00	16,564.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	16,564	0	16,564	16,564.00	0.00	16,564.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	26,667	0	26,667	26,666.75	0.00	26,666.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4.3	SOPORTE TECNICO	17,667	0	17,667	17,666.75	0.00	17,666.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	116,818	0	116,818	116,818.00	0.00	116,818.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	116,818	0	116,818	116,818.00	0.00	116,818.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,139	0	26,139	26,138.40	0.00	26,138.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,139	0	26,139	26,138.40	0.00	26,138.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,000	0	24,000	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,139	0	2,139	2,138.40	0.00	2,138.40	99.97	0.00	99.97

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	972,475	972,475	0.00	953,936.25	953,936.25	0.00	98.09	98.09
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	943,875	943,875	0.00	927,936.25	927,936.25	0.00	98.31	98.31
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	522,475	522,475	0.00	506,536.95	506,536.95	0.00	96.95	96.95
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	522,475	522,475	0.00	506,536.95	506,536.95	0.00	96.95	96.95
	2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	522,475	522,475	0.00	506,536.95	506,536.95	0.00	96.95	96.95
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	421,400	421,400	0.00	421,399.30	421,399.30	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	421,400	421,400	0.00	421,399.30	421,399.30	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	53,860	421,400	0.00	53,859.30	421,399.30	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	367,540	421,400	0.00	367,540.00	421,399.30	0.00	100.00	100.00
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,600	28,600	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	90.91	90.91
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,600	28,600	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	90.91	90.91
	2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	28,600	28,600	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	90.91	90.91
	2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	28,600	28,600	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	90.91	90.91
PARCIAL RB	00			2,071,773	972,475	3,044,248	2,007,543.29	953,936.25	2,961,479.54	96.90	98.09	97.28
PARCIAL FUENTE :	1			2,071,773	972,475	3,044,248	2,007,543.29	953,936.25	2,961,479.54	96.90	98.09	97.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1		BIENES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1.1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	96,300	0	96,300	93,312.00	0.00	93,312.00	96.90	0.00	96.90
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	61,182	0	61,182	58,217.00	0.00	58,217.00	95.15	0.00	95.15
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	0	35,000	34,955.00	0.00	34,955.00	99.87	0.00	99.87
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	0	35,000	34,955.00	0.00	34,955.00	99.87	0.00	99.87
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	35,000	0	35,000	34,955.00	0.00	34,955.00	99.87	0.00	99.87
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	13,202	0	13,202	10,282.00	0.00	10,282.00	77.88	0.00	77.88
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	13,202	0	13,202	10,282.00	0.00	10,282.00	77.88	0.00	77.88
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,352	0	7,352	4,432.00	0.00	4,432.00	60.28	0.00	60.28
	2.3.1.2.1.3		CALZADO	5,850	0	5,850	5,850.00	0.00	5,850.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	9,980	0	9,980	9,980.00	0.00	9,980.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	2.6.2	2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	290,410	290,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	2.1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	290,410	290,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	290,410	290,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.5		ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.5	1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.5	1.1	TERRENOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.5	1.1.1	TERRENOS URBANOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL RB	13		0	320,410	320,410	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9.36	9.36
	PARCIAL FUENTE :	4		0	320,410	320,410	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9.36	9.36

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	75,000	0	75,000	22,062.00	0.00	22,062.00	29.42	0.00	29.42
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,900	0	1,900	900.00	0.00	900.00	47.37	0.00	47.37
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,900	0	1,900	900.00	0.00	900.00	47.37	0.00	47.37
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,900	0	1,900	900.00	0.00	900.00	47.37	0.00	47.37
	2.3.1.2.1.3		CALZADO	1,900	0	1,900	900.00	0.00	900.00	47.37	0.00	47.37
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	73,100	0	73,100	21,162.00	0.00	21,162.00	28.95	0.00	28.95
	2.3.2.1		VIAJES	9,600	0	9,600	5,262.00	0.00	5,262.00	54.81	0.00	54.81
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	9,600	0	9,600	5,262.00	0.00	5,262.00	54.81	0.00	54.81
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,100	0	1,100	502.00	0.00	502.00	45.64	0.00	45.64
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,500	0	8,500	4,760.00	0.00	4,760.00	56.00	0.00	56.00
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	63,500	0	63,500	15,900.00	0.00	15,900.00	25.04	0.00	25.04
	2.3.2.7.2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	63,500	0	63,500	15,900.00	0.00	15,900.00	25.04	0.00	25.04
	2.3.2.7.2.4		PERFILES DE INVERSION	63,500	0	63,500	15,900.00	0.00	15,900.00	25.04	0.00	25.04
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,230,370	5,230,370	0.00	1,392,766.87	1,392,766.87	0.00	26.63	26.63
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,600,577	3,600,577	0.00	473,657.07	473,657.07	0.00	13.16	13.16
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	3,541,315	3,541,315	0.00	414,395.92	414,395.92	0.00	11.70	11.70
	2.6.2.2.1		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	7,500	7,500	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	90.00	90.00
	2.6.2.2.1.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,500	7,500	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	90.00	90.00
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	3,533,815	3,533,815	0.00	407,645.92	407,645.92	0.00	11.54	11.54
	2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,309,314	3,533,815	0.00	238,906.82	407,645.92	0.00	7.22	7.22
	2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	167,794	3,533,815	0.00	132,122.50	407,645.92	0.00	78.74	78.74
	2.6.2.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	56,707	3,533,815	0.00	36,616.60	407,645.92	0.00	64.57	64.57
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	59,262	59,262	0.00	59,261.15	59,261.15	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,109	3,109	0.00	3,108.36	3,108.36	0.00	99.98	99.98

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,109	3,109	0.00	3,108.36	3,108.36	0.00	99.98	99.98
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	56,153	56,153	0.00	56,152.79	56,152.79	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	46,223	56,153	0.00	46,222.79	56,152.79	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	9,930	56,153	0.00	9,930.00	56,152.79	0.00	100.00	100.00
		2.6.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	260,000	260,000	0.00	259,998.00	259,998.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.5.1	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	260,000	260,000	0.00	259,998.00	259,998.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.5.1.1	TERRENOS	0	260,000	260,000	0.00	259,998.00	259,998.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.5.1.1.1	TERRENOS URBANOS	0	260,000	260,000	0.00	259,998.00	259,998.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,369,793	1,369,793	0.00	659,111.80	659,111.80	0.00	48.12	48.12
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,369,793	1,369,793	0.00	659,111.80	659,111.80	0.00	48.12	48.12
		2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,173,243	1,173,243	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	54.38	54.38
		2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,173,243	1,173,243	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	54.38	54.38
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	99,000	99,000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2.53	2.53
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	99,000	99,000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2.53	2.53
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	97,550	97,550	0.00	18,611.80	18,611.80	0.00	19.08	19.08
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	97,550	97,550	0.00	18,611.80	18,611.80	0.00	19.08	19.08
		PARCIAL RB	18	75,000	5,230,370	5,305,370	22,062.00	1,392,766.87	1,414,828.87	29.42	26.63	26.67
		PARCIAL FUENTE :	5	75,000	5,230,370	5,305,370	22,062.00	1,392,766.87	1,414,828.87	29.42	26.63	26.67
03 CHADIN												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	0.00	379,800.21	379,800.21	0.00	94.95	94.95
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	389,500	389,500	0.00	370,800.21	370,800.21	0.00	95.20	95.20
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	389,500	389,500	0.00	370,800.21	370,800.21	0.00	95.20	95.20
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	389,500	389,500	0.00	370,800.21	370,800.21	0.00	95.20	95.20
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	339,284	389,500	0.00	321,061.51	370,800.21	0.00	94.63	94.63
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	32,133	389,500	0.00	31,655.70	370,800.21	0.00	98.51	98.51
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,083	389,500	0.00	18,083.00	370,800.21	0.00	100.00	100.00
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85.71	85.71
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85.71	85.71
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	10,500	10,500	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85.71	85.71
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,500	10,500	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85.71	85.71
		PARCIAL RB	18	0	400,000	400,000	0.00	379,800.21	379,800.21	0.00	94.95	94.95
		PARCIAL FUENTE :	5	0	400,000	400,000	0.00	379,800.21	379,800.21	0.00	94.95	94.95

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										
06 CHOROPAMPA										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	18		0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	5		0	406,549	406,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 COCHABAMBA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	442,760	442,760	0.00	391,601.46	391,601.46	0.00	88.45
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	418,760	418,760	0.00	368,797.18	368,797.18	0.00	88.07
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	418,760	418,760	0.00	368,797.18	368,797.18	0.00	88.07
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	418,760	418,760	0.00	368,797.18	368,797.18	0.00	88.07
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	386,095	418,760	0.00	339,551.83	368,797.18	0.00	87.95
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	22,565	418,760	0.00	19,197.00	368,797.18	0.00	85.07
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,100	418,760	0.00	10,048.35	368,797.18	0.00	99.49
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,000	24,000	0.00	22,804.28	22,804.28	0.00	95.02
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,000	24,000	0.00	22,804.28	22,804.28	0.00	95.02
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	13,500	13,500	0.00	12,304.28	12,304.28	0.00	91.14

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0	13,500	13,500	0.00	12,304.28	12,304.28	0.00	91.14	91.14
PARCIAL RB	18		0	442,760	442,760	0.00	391,601.46	391,601.46	0.00	88.45	88.45
PARCIAL FUENTE :	5		0	442,760	442,760	0.00	391,601.46	391,601.46	0.00	88.45	88.45
09 HUAMBOS											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1		0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	899,000	899,000	0.00	495,239.32	495,239.32	0.00	55.09	55.09
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	860,250	860,250	0.00	474,638.06	474,638.06	0.00	55.17	55.17
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		0	860,250	860,250	0.00	474,638.06	474,638.06	0.00	55.17	55.17
2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS		0	860,250	860,250	0.00	474,638.06	474,638.06	0.00	55.17	55.17
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0	753,405	860,250	0.00	370,293.77	474,638.06	0.00	49.15	49.15
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR		0	83,420	860,250	0.00	81,169.29	474,638.06	0.00	97.30	97.30
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR		0	23,425	860,250	0.00	23,175.00	474,638.06	0.00	98.93	98.93
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	38,750	38,750	0.00	20,601.26	20,601.26	0.00	53.16	53.16
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	38,750	38,750	0.00	20,601.26	20,601.26	0.00	53.16	53.16
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	10,500	10,500	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33.33	33.33
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		0	10,500	10,500	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33.33	33.33
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO		0	28,250	28,250	0.00	17,101.26	17,101.26	0.00	60.54	60.54
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0	28,250	28,250	0.00	17,101.26	17,101.26	0.00	60.54	60.54
PARCIAL RB	18		0	899,000	899,000	0.00	495,239.32	495,239.32	0.00	55.09	55.09
PARCIAL FUENTE :	5		0	899,000	899,000	0.00	495,239.32	495,239.32	0.00	55.09	55.09
11 LLAMA											
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	248,248	248,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	46.16	46.16

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	230,248	230,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	49.77	49.77
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	230,248	230,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	49.77	49.77
		2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	230,248	230,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	49.77	49.77
		2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	40,050	230,248	0.00	0.00	114,591.60	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	3,901	230,248	0.00	3,901.00	114,591.60	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	9,967	230,248	0.00	3,050.00	114,591.60	0.00	30.60	30.60
		2.6.2.3.4.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	176,330	230,248	0.00	107,640.60	114,591.60	0.00	61.04	61.04
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	248,248	248,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	46.16	46.16
		PARCIAL FUENTE :	5	0	248,248	248,248	0.00	114,591.60	114,591.60	0.00	46.16	46.16
13 PACCHA												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	575,431	575,431	0.00	525,121.13	525,121.13	0.00	91.26	91.26
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	565,431	565,431	0.00	516,621.13	516,621.13	0.00	91.37	91.37
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	565,431	565,431	0.00	516,621.13	516,621.13	0.00	91.37	91.37
		2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	565,431	565,431	0.00	516,621.13	516,621.13	0.00	91.37	91.37
		2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	243,634	565,431	0.00	228,883.13	516,621.13	0.00	93.95	93.95
		2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	272,317	565,431	0.00	272,306.00	516,621.13	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	49,480	565,431	0.00	15,432.00	516,621.13	0.00	31.19	31.19
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85.00	85.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85.00	85.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	10,000	10,000	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85.00	85.00
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85.00	85.00
		PARCIAL RB	18	0	575,431	575,431	0.00	525,121.13	525,121.13	0.00	91.26	91.26
		PARCIAL FUENTE :	5	0	575,431	575,431	0.00	525,121.13	525,121.13	0.00	91.26	91.26
17 TACABAMBA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	00	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,648	873,648	0.00	420,259.89	420,259.89	0.00	48.10	48.10
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	842,046	842,046	0.00	401,130.49	401,130.49	0.00	47.64	47.64
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	286,495	286,495	0.00	89,697.54	89,697.54	0.00	31.31	31.31
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	286,495	286,495	0.00	89,697.54	89,697.54	0.00	31.31	31.31
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	281,038	286,495	0.00	85,114.19	89,697.54	0.00	30.29	30.29
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,007	286,495	0.00	319.35	89,697.54	0.00	31.71	31.71
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,450	286,495	0.00	4,264.00	89,697.54	0.00	95.82	95.82
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	555,551	555,551	0.00	311,432.95	311,432.95	0.00	56.06	56.06
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	555,551	555,551	0.00	311,432.95	311,432.95	0.00	56.06	56.06
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	555,551	555,551	0.00	311,432.95	311,432.95	0.00	56.06	56.06
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,602	31,602	0.00	19,129.40	19,129.40	0.00	60.53	60.53
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,602	31,602	0.00	19,129.40	19,129.40	0.00	60.53	60.53
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	21,602	21,602	0.00	9,129.40	9,129.40	0.00	42.26	42.26
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,602	21,602	0.00	9,129.40	9,129.40	0.00	42.26	42.26
		PARCIAL RB	18	0	873,648	873,648	0.00	420,259.89	420,259.89	0.00	48.10	48.10
		PARCIAL FUENTE :	5	0	873,648	873,648	0.00	420,259.89	420,259.89	0.00	48.10	48.10
07 HUALGAYOC												
01 BAMBAMARCA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	1,172,475	1,172,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,172,475	1,172,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	1,172,475	1,172,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL FUENTE :	5	0	1,172,475	1,172,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 SANTA CRUZ												
01 SANTA CRUZ												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	331,500	331,500	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.45	0.45
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	311,750	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	311,750	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	311,750	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	304,170	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	3,050	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,530	311,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,750	19,750	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7.59	7.59
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,750	19,750	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7.59	7.59
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	13,750	13,750	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.91	10.91
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,750	13,750	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.91	10.91
		PARCIAL RB	18	0	331,500	331,500	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.45	0.45
		PARCIAL FUENTE :	5	0	331,500	331,500	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.45	0.45
02 ANDABAMBA												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,222,270	1,224,770	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	2,500	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	18	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20
		PARCIAL FUENTE :	5	0	1,224,770	1,224,770	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

07 PULAN

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	750,061	750,061	0.00	659,517.93	659,517.93	0.00	87.93	87.93
2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	720,586	720,586	0.00	650,076.33	650,076.33	0.00	90.21	90.21
2.6. 2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	720,586	720,586	0.00	650,076.33	650,076.33	0.00	90.21	90.21
2.6. 2 3. 2			INFRAESTRUCTURA VIAL	0	720,586	720,586	0.00	650,076.33	650,076.33	0.00	90.21	90.21
2.6. 2 3. 2 3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	680,090	720,586	0.00	638,710.33	650,076.33	0.00	93.92	93.92
2.6. 2 3. 2 5			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,296	720,586	0.00	7,246.00	650,076.33	0.00	99.31	99.31
2.6. 2 3. 2 6			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,000	720,586	0.00	4,120.00	650,076.33	0.00	58.86	58.86
2.6. 2 3. 2 7			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	26,200	720,586	0.00	0.00	650,076.33	0.00	0.00	0.00
2.6. 8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,475	29,475	0.00	9,441.60	9,441.60	0.00	32.03	32.03
2.6. 8 1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,475	29,475	0.00	9,441.60	9,441.60	0.00	32.03	32.03
2.6. 8 1. 3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,475	11,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 3 1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,475	11,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	18,000	18,000	0.00	9,441.60	9,441.60	0.00	52.45	52.45
2.6. 8 1. 4 3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	0.00	9,441.60	9,441.60	0.00	52.45	52.45
PARCIAL RB	18			0	750,061	750,061	0.00	659,517.93	659,517.93	0.00	87.93	87.93
PARCIAL FUENTE :	5			0	750,061	750,061	0.00	659,517.93	659,517.93	0.00	87.93	87.93

11 YAUYUCAN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6. 2 2			EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6. 2 2. 2			INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
2.6. 2 2. 2 2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	31,077.82	31,077.82	0.00	23.02	23.02
2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	126,000	126,000	0.00	26,001.28	26,001.28	0.00	20.64	20.64
2.6. 2 2			EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	126,000	126,000	0.00	26,001.28	26,001.28	0.00	20.64	20.64

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 002 REGION CAJAMARCA-CHOTA [000776]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	126,000	126,000	0.00	26,001.28	26,001.28	0.00	20.64	20.64
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	111,414	126,000	0.00	12,955.28	26,001.28	0.00	11.63	11.63
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	5,686	126,000	0.00	5,686.00	26,001.28	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,900	126,000	0.00	7,360.00	26,001.28	0.00	82.70	82.70
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	0.00	5,076.54	5,076.54	0.00	56.41	56.41
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	0.00	5,076.54	5,076.54	0.00	56.41	56.41
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	9,000	9,000	0.00	5,076.54	5,076.54	0.00	56.41	56.41
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,000	9,000	0.00	5,076.54	5,076.54	0.00	56.41	56.41
		PARCIAL RB	18	0	135,000	135,000	0.00	31,077.82	31,077.82	0.00	23.02	23.02
		PARCIAL FUENTE :	5	0	135,000	135,000	0.00	31,077.82	31,077.82	0.00	23.02	23.02
TOTAL EJECUTORA				2,371,026	16,801,294	19,172,320	2,247,924.29	6,609,145.15	8,857,069.44	94.81	39.34	46.20

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

99 MULTIDISTRITAL

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03
2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03
2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,022	78,804	0.00	11,022.00	78,037.78	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	7,518	78,804	0.00	7,517.39	78,037.78	0.00	99.99	99.99
2.6.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	12,244	78,804	0.00	12,243.39	78,037.78	0.00	100.00	100.00
2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	48,020	78,804	0.00	47,255.00	78,037.78	0.00	98.41	98.41
PARCIAL RB	18		0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03
PARCIAL FUENTE :	5		0	78,804	78,804	0.00	78,037.78	78,037.78	0.00	99.03	99.03

06 CUTERVO

01 CUTERVO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507,229	0	507,229	496,745.61	0.00	496,745.61	97.93	0.00	97.93
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	492,464	0	492,464	483,463.96	0.00	483,463.96	98.17	0.00	98.17
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	471,864	0	471,864	467,832.14	0.00	467,832.14	99.15	0.00	99.15
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	168,131	0	168,131	164,191.08	0.00	164,191.08	97.66	0.00	97.66
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	168,131	0	168,131	164,191.08	0.00	164,191.08	97.66	0.00	97.66
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	303,733	0	303,733	303,641.06	0.00	303,641.06	99.97	0.00	99.97
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,868	0	287,868	287,777.00	0.00	287,777.00	99.97	0.00	99.97
2.1.1.1.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	15,865	0	15,865	15,864.06	0.00	15,864.06	99.99	0.00	99.99
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20,600	0	20,600	15,631.82	0.00	15,631.82	75.88	0.00	75.88
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	14,800	0	14,800	14,500.00	0.00	14,500.00	97.97	0.00	97.97
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	9,000	0	9,000	8,700.00	0.00	8,700.00	96.67	0.00	96.67
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,800	0	5,800	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,800	0	4,800	1,131.82	0.00	1,131.82	23.58	0.00	23.58
2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	800	0	800	634.80	0.00	634.80	79.35	0.00	79.35

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO														
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)			
DISTRITO														
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO											
		2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1	9.3	99	OTRAS OCASIONALES	3,500	0	3,500	497.02	0.00	497.02	14.20	0.00	14.20
		2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,765	0	14,765	13,281.65	0.00	13,281.65	89.95	0.00	89.95
		2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,765	0	14,765	13,281.65	0.00	13,281.65	89.95	0.00	89.95
		2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,765	0	14,765	13,281.65	0.00	13,281.65	89.95	0.00	89.95
		2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,765	0	14,765	13,281.65	0.00	13,281.65	89.95	0.00	89.95
PARCIAL GEN 5		2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	56,452	0	56,452	44,125.27	0.00	44,125.27	78.16	0.00	78.16
		2.2.1			PENSIONES	51,452	0	51,452	43,916.89	0.00	43,916.89	85.36	0.00	85.36
		2.2.1	1		PENSIONES	51,452	0	51,452	43,916.89	0.00	43,916.89	85.36	0.00	85.36
		2.2.1	1.1		PENSIONES	46,452	0	46,452	38,916.89	0.00	38,916.89	83.78	0.00	83.78
		2.2.1	1.1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	46,452	0	46,452	38,916.89	0.00	38,916.89	83.78	0.00	83.78
		2.2.1	1.2		OTRAS COMPENSACIONES	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1	1.2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2			PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000	0	5,000	208.38	0.00	208.38	4.17	0.00	4.17
		2.2.2	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000	0	5,000	208.38	0.00	208.38	4.17	0.00	4.17
		2.2.2	3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	5,000	0	5,000	208.38	0.00	208.38	4.17	0.00	4.17
		2.2.2	3.4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	2,500	0	2,500	208.38	0.00	208.38	8.34	0.00	8.34
		2.2.2	3.4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3			BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	500,000	497,024.63	0.00	497,024.63	99.40	0.00	99.40
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	160,585	0	160,585	159,394.13	0.00	159,394.13	99.26	0.00	99.26
		2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,217	0	11,217	11,217.00	0.00	11,217.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,217	0	11,217	11,217.00	0.00	11,217.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	11,217	0	11,217	11,217.00	0.00	11,217.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	23,103	0	23,103	23,102.81	0.00	23,102.81	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	23,103	0	23,103	23,102.81	0.00	23,102.81	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,103	0	23,103	23,102.81	0.00	23,102.81	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,245	0	16,245	16,244.50	0.00	16,244.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,245	0	16,245	16,244.50	0.00	16,244.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,207	0	16,207	16,206.50	0.00	16,206.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	38	0	38	38.00	0.00	38.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	88,066	0	88,066	87,762.32	0.00	87,762.32	99.66	0.00	99.66
		2.3.1	5.1		DE OFICINA	88,066	0	88,066	87,762.32	0.00	87,762.32	99.66	0.00	99.66
		2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,839	0	45,839	45,765.15	0.00	45,765.15	99.84	0.00	99.84
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	42,227	0	42,227	41,997.17	0.00	41,997.17	99.46	0.00	99.46
		2.3.1	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,954	0	21,954	21,067.50	0.00	21,067.50	95.96	0.00	95.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,954	0	21,954	21,067.50	0.00	21,067.50	95.96	0.00	95.96
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,626	0	3,626	3,626.00	0.00	3,626.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	18,328	0	18,328	17,441.50	0.00	17,441.50	95.16	0.00	95.16
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	339,415	0	339,415	337,630.50	0.00	337,630.50	99.47	0.00	99.47
		2.3.2.1	VIAJES	78,899	0	78,899	78,899.00	0.00	78,899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	78,899	0	78,899	78,899.00	0.00	78,899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	78,899	0	78,899	78,899.00	0.00	78,899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	44,393	0	44,393	44,392.10	0.00	44,392.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	8,203	0	8,203	8,202.25	0.00	8,202.25	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,921	0	7,921	7,920.25	0.00	7,920.25	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	282	0	282	282.00	0.00	282.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	23,286	0	23,286	23,286.00	0.00	23,286.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,286	0	23,286	23,286.00	0.00	23,286.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	12,904	0	12,904	12,903.85	0.00	12,903.85	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,133	0	10,133	10,133.00	0.00	10,133.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	2,771	0	2,771	2,770.85	0.00	2,770.85	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,581	0	1,581	1,580.90	0.00	1,580.90	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,581	0	1,581	1,580.90	0.00	1,580.90	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,581	0	1,581	1,580.90	0.00	1,580.90	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	189,386	0	189,386	187,602.50	0.00	187,602.50	99.06	0.00	99.06
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	2,100	0	2,100	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,100	0	2,100	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	23,496	0	23,496	23,496.00	0.00	23,496.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	9,200	0	9,200	9,200.00	0.00	9,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14,296	0	14,296	14,296.00	0.00	14,296.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	163,790	0	163,790	162,006.50	0.00	162,006.50	98.91	0.00	98.91
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	163,790	0	163,790	162,006.50	0.00	162,006.50	98.91	0.00	98.91
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,156	0	25,156	25,156.00	0.00	25,156.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,156	0	25,156	25,156.00	0.00	25,156.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,302	0	23,302	23,302.00	0.00	23,302.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,854	0	1,854	1,854.00	0.00	1,854.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	778,401	778,401	0.00	777,680.27	777,680.27	0.00	99.91	99.91
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	778,401	778,401	0.00	777,680.27	777,680.27	0.00	99.91	99.91
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	778,401	778,401	0.00	777,680.27	777,680.27	0.00	99.91	99.91
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	778,401	778,401	0.00	777,680.27	777,680.27	0.00	99.91	99.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.6.2	2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	258,401	778,401	0.00	258,388.47	777,680.27	0.00	100.00	100.00
2.6.2	2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	437,190	778,401	0.00	437,181.80	777,680.27	0.00	100.00	100.00
2.6.2	2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	82,810	778,401	0.00	82,110.00	777,680.27	0.00	99.15	99.15
PARCIAL RB	00		1,063,681	778,401	1,842,082	1,037,895.51	777,680.27	1,815,575.78	97.58	99.91	98.56
PARCIAL FUENTE :	1		1,063,681	778,401	1,842,082	1,037,895.51	777,680.27	1,815,575.78	97.58	99.91	98.56

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	83,533	0	83,533	83,213.91	0.00	83,213.91	99.62	0.00	99.62
2.3.1		COMPRA DE BIENES	51,201	0	51,201	50,882.70	0.00	50,882.70	99.38	0.00	99.38
2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,819	0	1,819	1,818.60	0.00	1,818.60	99.98	0.00	99.98
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,819	0	1,819	1,818.60	0.00	1,818.60	99.98	0.00	99.98
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,819	0	1,819	1,818.60	0.00	1,818.60	99.98	0.00	99.98
2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	414	0	414	413.60	0.00	413.60	99.90	0.00	99.90
2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	414	0	414	413.60	0.00	413.60	99.90	0.00	99.90
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	414	0	414	413.60	0.00	413.60	99.90	0.00	99.90
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,373	0	3,373	3,373.00	0.00	3,373.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,373	0	3,373	3,373.00	0.00	3,373.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,018	0	2,018	2,018.00	0.00	2,018.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,355	0	1,355	1,355.00	0.00	1,355.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,595	0	45,595	45,277.50	0.00	45,277.50	99.30	0.00	99.30
2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,595	0	45,595	45,277.50	0.00	45,277.50	99.30	0.00	99.30
2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	45,595	0	45,595	45,277.50	0.00	45,277.50	99.30	0.00	99.30
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	32,332	0	32,332	32,331.21	0.00	32,331.21	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1		VIAJES	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,574	0	1,574	1,573.44	0.00	1,573.44	99.96	0.00	99.96
2.3.2.2.2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,574	0	1,574	1,573.44	0.00	1,573.44	99.96	0.00	99.96
2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,574	0	1,574	1,573.44	0.00	1,573.44	99.96	0.00	99.96
2.3.2.3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,150	0	1,150	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	8,434	0	8,434	8,434.00	0.00	8,434.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	8,434	0	8,434	8,434.00	0.00	8,434.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,134	0	7,134	7,134.00	0.00	7,134.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300	0	1,300	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,084	0	20,084	20,083.77	0.00	20,083.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	19,484	0	19,484	19,483.77	0.00	19,483.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	19,484	0	19,484	19,483.77	0.00	19,483.77	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	09	83,533	0	83,533	83,213.91	0.00	83,213.91	99.62	0.00	99.62
			PARCIAL FUENTE :	2	83,533	0	83,533	83,213.91	0.00	83,213.91	99.62	0.00	99.62

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.4			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,230,000	0	6,230,000	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.4.2			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,230,000	0	6,230,000	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.4.2.3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	6,230,000	0	6,230,000	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.4.2.3.1			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	6,230,000	0	6,230,000	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.4.2.3.1.3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	6,230,000	0	6,230,000	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,503,427	8,503,427	0.00	5,123,827.46	5,123,827.46	0.00	60.26	60.26
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,503,427	8,503,427	0.00	5,123,827.46	5,123,827.46	0.00	60.26	60.26
	2.6.2.2			EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	999,451	999,451	0.00	997,085.01	997,085.01	0.00	99.76	99.76
	2.6.2.2.2			INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	999,451	999,451	0.00	997,085.01	997,085.01	0.00	99.76	99.76
	2.6.2.2.2.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	269,556	999,451	0.00	269,125.37	997,085.01	0.00	99.84	99.84
	2.6.2.2.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	601,143	999,451	0.00	599,707.94	997,085.01	0.00	99.76	99.76
	2.6.2.2.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	128,752	999,451	0.00	128,251.70	997,085.01	0.00	99.61	99.61
	2.6.2.3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,503,976	7,503,976	0.00	4,126,742.45	4,126,742.45	0.00	54.99	54.99
	2.6.2.3.3			INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,847,981	1,847,981	0.00	1,828,393.70	1,828,393.70	0.00	98.94	98.94
	2.6.2.3.3.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	694,746	1,847,981	0.00	694,744.99	1,828,393.70	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.3.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	390,402	1,847,981	0.00	390,315.21	1,828,393.70	0.00	99.98	99.98
	2.6.2.3.3.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	598,023	1,847,981	0.00	583,229.86	1,828,393.70	0.00	97.53	97.53
	2.6.2.3.3.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	164,810	1,847,981	0.00	160,103.64	1,828,393.70	0.00	97.14	97.14
	2.6.2.3.5			AGUA Y SANEAMIENTO	0	5,655,995	5,655,995	0.00	2,298,348.75	2,298,348.75	0.00	40.64	40.64
	2.6.2.3.5.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,293,347	5,655,995	0.00	2,102,009.56	2,298,348.75	0.00	39.71	39.71
	2.6.2.3.5.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,000	5,655,995	0.00	6,296.69	2,298,348.75	0.00	62.97	62.97
	2.6.2.3.5.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	152,648	5,655,995	0.00	139,261.10	2,298,348.75	0.00	91.23	91.23
	2.6.2.3.5.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	200,000	5,655,995	0.00	50,781.40	2,298,348.75	0.00	25.39	25.39

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	PARCIAL RB	18		6,230,000	8,503,427	14,733,427	6,230,000.00	5,123,827.46	11,353,827.46	100.00	60.26	77.06
	PARCIAL FUENTE :	5		6,230,000	8,503,427	14,733,427	6,230,000.00	5,123,827.46	11,353,827.46	100.00	60.26	77.06
02 CALLAYUC												
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
	2.6.2.3.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,000	90,833	0.00	4,148.60	84,072.37	0.00	51.86	51.86
	2.6.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	59,093	90,833	0.00	58,073.90	84,072.37	0.00	98.28	98.28
	2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	23,740	90,833	0.00	21,849.87	84,072.37	0.00	92.04	92.04
	PARCIAL RB	13		0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
	PARCIAL FUENTE :	4		0	90,833	90,833	0.00	84,072.37	84,072.37	0.00	92.56	92.56
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
	2.6.2.3.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,313	100,000	0.00	18,312.28	99,977.28	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	63,500	100,000	0.00	63,500.00	99,977.28	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,187	100,000	0.00	18,165.00	99,977.28	0.00	99.88	99.88
	PARCIAL RB	18		0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
	PARCIAL FUENTE :	5		0	100,000	100,000	0.00	99,977.28	99,977.28	0.00	99.98	99.98
03 CHOROS												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	73,794	278,794	0.00	0.00	185,977.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	5,000	278,794	0.00	1,586.00	185,977.00	0.00	31.72	31.72
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	200,000	278,794	0.00	184,391.00	185,977.00	0.00	92.20	92.20
		PARCIAL RB	18	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
		PARCIAL FUENTE :	5	0	278,794	278,794	0.00	185,977.00	185,977.00	0.00	66.71	66.71
06 PIMPINGOS												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	605,414	605,414	0.00	598,896.36	598,896.36	0.00	98.92	98.92
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	605,414	605,414	0.00	598,896.36	598,896.36	0.00	98.92	98.92
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	605,414	605,414	0.00	598,896.36	598,896.36	0.00	98.92	98.92
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	574,998	574,998	0.00	568,481.24	568,481.24	0.00	98.87	98.87
		2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	185,000	574,998	0.00	184,477.12	568,481.24	0.00	99.72	99.72
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	169,000	574,998	0.00	168,105.60	568,481.24	0.00	99.47	99.47
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	220,998	574,998	0.00	215,898.52	568,481.24	0.00	97.69	97.69
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	30,416	30,416	0.00	30,415.12	30,415.12	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	360	30,416	0.00	360.00	30,415.12	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	14,386	30,416	0.00	14,385.12	30,415.12	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	15,670	30,416	0.00	15,670.00	30,415.12	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	18	0	605,414	605,414	0.00	598,896.36	598,896.36	0.00	98.92	98.92
		PARCIAL FUENTE :	5	0	605,414	605,414	0.00	598,896.36	598,896.36	0.00	98.92	98.92
07 QUEROCOTILLO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,112	6,932	0.00	6,111.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	820	6,932	0.00	820.00	6,931.31	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	00	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
		PARCIAL FUENTE :	1	0	6,932	6,932	0.00	6,931.31	6,931.31	0.00	99.99	99.99
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
			2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
			2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
			2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
			PARCIAL RB	18	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
			PARCIAL FUENTE :	5	0	4,000	4,000	0.00	3,962.50	3,962.50	0.00	99.06	99.06
10 SAN LUIS DE LUCMA													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
			PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,022	10,622	0.00	6,022.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,600	10,622	0.00	4,600.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			PARCIAL RB	18	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
			PARCIAL FUENTE :	5	0	10,622	10,622	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	100.00	100.00
14 SOCOTA													
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
			PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
			2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
			2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
			2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	23,413	27,455	0.00	23,128.18	27,170.18	0.00	98.78	98.78
			2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,042	27,455	0.00	4,042.00	27,170.18	0.00	100.00	100.00
			PARCIAL RB	18	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
			PARCIAL FUENTE :	5	0	27,455	27,455	0.00	27,170.18	27,170.18	0.00	98.96	98.96
99 MULTIDISTRITAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,068	290,068	0.00	290,066.84	290,066.84	0.00	100.00	100.00
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	149,975	149,975	0.00	149,973.84	149,973.84	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	149,975	149,975	0.00	149,973.84	149,973.84	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	149,975	149,975	0.00	149,973.84	149,973.84	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	72,870	149,975	0.00	72,870.00	149,973.84	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	17,215	149,975	0.00	17,214.79	149,973.84	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	59,890	149,975	0.00	59,889.05	149,973.84	0.00	100.00	100.00
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	140,093	140,093	0.00	140,093.00	140,093.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	140,093	140,093	0.00	140,093.00	140,093.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	140,093	140,093	0.00	140,093.00	140,093.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	118,908	140,093	0.00	118,908.00	140,093.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	21,185	140,093	0.00	21,185.00	140,093.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	00	0	290,068	290,068	0.00	290,066.84	290,066.84	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1	0	290,068	290,068	0.00	290,066.84	290,066.84	0.00	100.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,934,229	2,934,229	0.00	2,407,478.82	2,407,478.82	0.00	82.05	82.05
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,723,628	2,723,628	0.00	2,207,562.16	2,207,562.16	0.00	81.05	81.05
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,723,628	2,723,628	0.00	2,207,562.16	2,207,562.16	0.00	81.05	81.05
	2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,643,628	2,643,628	0.00	2,127,563.05	2,127,563.05	0.00	80.48	80.48
	2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	854,561	2,643,628	0.00	532,678.60	2,127,563.05	0.00	62.33	62.33
	2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	285,373	2,643,628	0.00	285,149.67	2,127,563.05	0.00	99.92	99.92
	2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,050,670	2,643,628	0.00	1,033,234.96	2,127,563.05	0.00	98.34	98.34
	2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	453,024	2,643,628	0.00	276,499.82	2,127,563.05	0.00	61.03	61.03
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	80,000	80,000	0.00	79,999.11	79,999.11	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	50,857	80,000	0.00	50,856.11	79,999.11	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,985	80,000	0.00	6,985.00	79,999.11	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	22,158	80,000	0.00	22,158.00	79,999.11	0.00	100.00	100.00
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	0.00	151,040.56	151,040.56	0.00	95.32	95.32
	2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	0.00	151,040.56	151,040.56	0.00	95.32	95.32
	2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	0.00	151,040.56	151,040.56	0.00	95.32	95.32
	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	14,346	158,451	0.00	12,149.00	151,040.56	0.00	84.69	84.69
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	144,105	158,451	0.00	138,891.56	151,040.56	0.00	96.38	96.38
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,150	52,150	0.00	48,876.10	48,876.10	0.00	93.72	93.72
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,150	52,150	0.00	48,876.10	48,876.10	0.00	93.72	93.72
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	24,150	24,150	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	24,150	24,150	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	28,000	28,000	0.00	24,726.10	24,726.10	0.00	88.31	88.31

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 003 REGION CAJAMARCA-CUTERVO [000777]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO							(G) / (B)		
										(H) / (C)		
		2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	18,240	28,000	0.00	18,101.10	24,726.10	0.00	99.24	99.24
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,760	28,000	0.00	6,625.00	24,726.10	0.00	67.88	67.88
	PARCIAL RB	18		0	2,934,229	2,934,229	0.00	2,407,478.82	2,407,478.82	0.00	82.05	82.05
	PARCIAL FUENTE :	5		0	2,934,229	2,934,229	0.00	2,407,478.82	2,407,478.82	0.00	82.05	82.05
TOTAL EJECUTORA				7,377,214	13,708,979	21,086,193	7,351,109.42	9,694,700.17	17,045,809.59	99.65	70.72	80.84

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

08 JAEN

01 JAEN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,184,476	0	1,184,476	1,175,011.41	0.00	1,175,011.41	99.20	0.00	99.20
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,155,732	0	1,155,732	1,151,033.09	0.00	1,151,033.09	99.59	0.00	99.59
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,112,640	0	1,112,640	1,112,638.51	0.00	1,112,638.51	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	322,832	0	322,832	322,830.58	0.00	322,830.58	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	322,832	0	322,832	322,830.58	0.00	322,830.58	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	789,808	0	789,808	789,807.93	0.00	789,807.93	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	789,808	0	789,808	789,807.93	0.00	789,807.93	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	43,092	0	43,092	38,394.58	0.00	38,394.58	89.10	0.00	89.10
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	35,800	0	35,800	33,552.00	0.00	33,552.00	93.72	0.00	93.72
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	21,600	0	21,600	20,352.00	0.00	20,352.00	94.22	0.00	94.22
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,200	0	14,200	13,200.00	0.00	13,200.00	92.96	0.00	92.96
	2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,000	0	2,000	641.41	0.00	641.41	32.07	0.00	32.07
	2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,000	0	2,000	641.41	0.00	641.41	32.07	0.00	32.07
	2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,292	0	5,292	4,201.17	0.00	4,201.17	79.39	0.00	79.39
	2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,292	0	2,292	2,292.00	0.00	2,292.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	3,000	0	3,000	1,909.17	0.00	1,909.17	63.64	0.00	63.64
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,744	0	28,744	23,978.32	0.00	23,978.32	83.42	0.00	83.42
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,744	0	28,744	23,978.32	0.00	23,978.32	83.42	0.00	83.42
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,744	0	28,744	23,978.32	0.00	23,978.32	83.42	0.00	83.42
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,744	0	28,744	23,978.32	0.00	23,978.32	83.42	0.00	83.42
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	809,680	0	809,680	805,264.46	0.00	805,264.46	99.45	0.00	99.45
	2.2.1		PENSIONES	786,444	0	786,444	784,743.09	0.00	784,743.09	99.78	0.00	99.78
	2.2.1.1		PENSIONES	786,444	0	786,444	784,743.09	0.00	784,743.09	99.78	0.00	99.78
	2.2.1.1.1		PENSIONES	694,244	0	694,244	694,243.09	0.00	694,243.09	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	694,244	0	694,244	694,243.09	0.00	694,243.09	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.2		OTRAS COMPENSACIONES	92,200	0	92,200	90,500.00	0.00	90,500.00	98.16	0.00	98.16
	2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	92,200	0	92,200	90,500.00	0.00	90,500.00	98.16	0.00	98.16
	2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	23,236	0	23,236	20,521.37	0.00	20,521.37	88.32	0.00	88.32
	2.2.2.3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	23,236	0	23,236	20,521.37	0.00	20,521.37	88.32	0.00	88.32
	2.2.2.3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	23,236	0	23,236	20,521.37	0.00	20,521.37	88.32	0.00	88.32
	2.2.2.3.4.2		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	22,850	0	22,850	20,521.37	0.00	20,521.37	89.81	0.00	89.81

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	386	0	386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	570,713	0	570,713	570,685.70	0.00	570,685.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	175,369	0	175,369	175,347.65	0.00	175,347.65	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	15,735	0	15,735	15,735.00	0.00	15,735.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	15,735	0	15,735	15,735.00	0.00	15,735.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,635	0	11,635	11,635.00	0.00	11,635.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	4,100	0	4,100	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,512	0	16,512	16,511.75	0.00	16,511.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,512	0	16,512	16,511.75	0.00	16,511.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,766	0	14,766	14,765.75	0.00	14,765.75	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,746	0	1,746	1,746.00	0.00	1,746.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	91,072	0	91,072	91,070.10	0.00	91,070.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	72,777	0	72,777	72,776.03	0.00	72,776.03	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,813	0	11,813	11,812.44	0.00	11,812.44	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	60,964	0	60,964	60,963.59	0.00	60,963.59	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,296	0	1,296	1,295.40	0.00	1,295.40	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,296	0	1,296	1,295.40	0.00	1,295.40	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	806	0	806	806.00	0.00	806.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	806	0	806	806.00	0.00	806.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.99	OTROS	16,193	0	16,193	16,192.67	0.00	16,192.67	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.99.99	OTROS	16,193	0	16,193	16,192.67	0.00	16,192.67	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,652	0	35,652	35,652.00	0.00	35,652.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,652	0	35,652	35,652.00	0.00	35,652.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	15,064	0	15,064	15,064.00	0.00	15,064.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,588	0	20,588	20,588.00	0.00	20,588.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7	ENSERES	4,161	0	4,161	4,161.00	0.00	4,161.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7.1	ENSERES	4,161	0	4,161	4,161.00	0.00	4,161.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	4,161	0	4,161	4,161.00	0.00	4,161.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,237	0	12,237	12,217.80	0.00	12,217.80	99.84	0.00	99.84
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,237	0	12,237	12,217.80	0.00	12,217.80	99.84	0.00	99.84
		2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12,237	0	12,237	12,217.80	0.00	12,217.80	99.84	0.00	99.84
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	395,344	0	395,344	395,338.05	0.00	395,338.05	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1	VIAJES	115,017	0	115,017	115,016.10	0.00	115,016.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	115,017	0	115,017	115,016.10	0.00	115,016.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,540	0	18,540	18,540.00	0.00	18,540.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	94,084	0	94,084	94,083.10	0.00	94,083.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	2,393	0	2,393	2,393.00	0.00	2,393.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	46,099	0	46,099	46,097.41	0.00	46,097.41	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	12,780	0	12,780	12,779.70	0.00	12,779.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	12,580	0	12,580	12,579.70	0.00	12,579.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	28,903	0	28,903	28,901.81	0.00	28,901.81	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,246	0	6,246	6,244.90	0.00	6,244.90	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,670	0	18,670	18,670.00	0.00	18,670.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	3,987	0	3,987	3,986.91	0.00	3,986.91	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,766	0	2,766	2,765.90	0.00	2,765.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,766	0	2,766	2,765.90	0.00	2,765.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,650	0	1,650	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,650	0	1,650	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,859	0	9,859	9,858.80	0.00	9,858.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,859	0	9,859	9,858.80	0.00	9,858.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	2,755	0	2,755	2,755.00	0.00	2,755.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,104	0	7,104	7,103.80	0.00	7,103.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	3,071	0	3,071	3,070.01	0.00	3,070.01	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	6.3	SEGUROS	3,071	0	3,071	3,070.01	0.00	3,070.01	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,705	0	1,705	1,705.00	0.00	1,705.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,366	0	1,366	1,365.01	0.00	1,365.01	99.93	0.00	99.93
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	55,554	0	55,554	55,553.41	0.00	55,553.41	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.2.2	ASESORIAS	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	9,872	0	9,872	9,872.00	0.00	9,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,872	0	9,872	9,872.00	0.00	9,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	2,930	0	2,930	2,930.00	0.00	2,930.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2,930	0	2,930	2,930.00	0.00	2,930.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	1,060	0	1,060	1,060.00	0.00	1,060.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,060	0	1,060	1,060.00	0.00	1,060.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	34,192	0	34,192	34,191.41	0.00	34,191.41	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,192	0	34,192	34,191.41	0.00	34,191.41	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,744	0	165,744	165,742.32	0.00	165,742.32	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,744	0	165,744	165,742.32	0.00	165,742.32	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	155,111	0	155,111	155,110.02	0.00	155,110.02	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,633	0	10,633	10,632.30	0.00	10,632.30	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	2,337	0	2,337	2,337.00	0.00	2,337.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	2,337	0	2,337	2,337.00	0.00	2,337.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	2,337	0	2,337	2,337.00	0.00	2,337.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	2,337	0	2,337	2,337.00	0.00	2,337.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	2,337	0	2,337	2,337.00	0.00	2,337.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,950	1,596,684	1,598,634	1,950.00	744,116.21	746,066.21	100.00	46.60	46.67
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,596,684	1,596,684	0.00	744,116.21	744,116.21	0.00	46.60	46.60
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,596,684	1,596,684	0.00	744,116.21	744,116.21	0.00	46.60	46.60
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,596,684	1,596,684	0.00	744,116.21	744,116.21	0.00	46.60	46.60
		2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	183,300	1,596,684	0.00	181,850.86	744,116.21	0.00	99.21	99.21
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	422,965	1,596,684	0.00	422,965.00	744,116.21	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	704,942	1,596,684	0.00	94,060.35	744,116.21	0.00	13.34	13.34
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	285,477	1,596,684	0.00	45,240.00	744,116.21	0.00	15.85	15.85
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	1,950	0	1,950	1,950.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	1,950	0	1,950	1,950.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	1,950	0	1,950	1,950.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,950	0	1,950	1,950.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			2,569,156	1,596,684	4,165,840	2,555,248.57	744,116.21	3,299,364.78	99.46	46.60	79.20
PARCIAL FUENTE :	1			2,569,156	1,596,684	4,165,840	2,555,248.57	744,116.21	3,299,364.78	99.46	46.60	79.20

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	104,245	0	104,245	47,279.20	0.00	47,279.20	45.35	0.00	45.35
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	48,500	0	48,500	22,316.82	0.00	22,316.82	46.01	0.00	46.01
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,000	0	11,000	8,164.24	0.00	8,164.24	74.22	0.00	74.22
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,000	0	11,000	8,164.24	0.00	8,164.24	74.22	0.00	74.22
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	11,000	0	11,000	8,164.24	0.00	8,164.24	74.22	0.00	74.22
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	21,000	0	21,000	707.50	0.00	707.50	3.37	0.00	3.37
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	21,000	0	21,000	707.50	0.00	707.50	3.37	0.00	3.37
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	20,000	0	20,000	707.50	0.00	707.50	3.54	0.00	3.54

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	199	COMPRA DE OTROS BIENES	14,500	0	14,500	11,445.08	0.00	11,445.08	78.93	0.00	78.93
2.3.1	199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,500	0	14,500	11,445.08	0.00	11,445.08	78.93	0.00	78.93
2.3.1	199.199	OTROS BIENES	14,500	0	14,500	11,445.08	0.00	11,445.08	78.93	0.00	78.93
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,745	0	55,745	24,962.38	0.00	24,962.38	44.78	0.00	44.78	
2.3.2	1	VIAJES	22,245	0	22,245	6,749.00	0.00	6,749.00	30.34	0.00	30.34
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	22,245	0	22,245	6,749.00	0.00	6,749.00	30.34	0.00	30.34
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	0	4,000	929.00	0.00	929.00	23.23	0.00	23.23
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	18,245	0	18,245	5,820.00	0.00	5,820.00	31.90	0.00	31.90
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,000	0	3,000	375.00	0.00	375.00	12.50	0.00	12.50
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,000	0	3,000	375.00	0.00	375.00	12.50	0.00	12.50
2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	3,000	0	3,000	375.00	0.00	375.00	12.50	0.00	12.50
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,500	0	28,500	17,838.38	0.00	17,838.38	62.59	0.00	62.59
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	25,500	0	25,500	17,838.38	0.00	17,838.38	69.95	0.00	69.95
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,500	0	25,500	17,838.38	0.00	17,838.38	69.95	0.00	69.95
PARCIAL RB	09		104,245	0	104,245	47,279.20	0.00	47,279.20	45.35	0.00	45.35
PARCIAL FUENTE :	2		104,245	0	104,245	47,279.20	0.00	47,279.20	45.35	0.00	45.35

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,498,190	4,498,190	0.00	746,064.38	746,064.38	0.00	16.59	16.59
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,447,772	4,447,772	0.00	714,646.64	714,646.64	0.00	16.07	16.07	
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	3,688,555	3,688,555	0.00	596,499.09	596,499.09	0.00	16.17	16.17	
2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	666,829	666,829	0.00	102,398.50	102,398.50	0.00	15.36	15.36	
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	28,582	666,829	0.00	0.00	102,398.50	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	392,060	666,829	0.00	0.00	102,398.50	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	16,196	666,829	0.00	14,966.40	102,398.50	0.00	92.41	92.41	
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	229,991	666,829	0.00	87,432.10	102,398.50	0.00	38.02	38.02	
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	674,999	674,999	0.00	478,387.27	478,387.27	0.00	70.87	70.87	
2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	307,500	674,999	0.00	115,475.47	478,387.27	0.00	37.55	37.55	
2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	312,499	674,999	0.00	309,902.00	478,387.27	0.00	99.17	99.17	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	55,000	674,999	0.00	53,009.80	478,387.27	0.00	96.38	96.38
			2.6.2.2.6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO	0	2,346,727	2,346,727	0.00	15,713.32	15,713.32	0.00	0.67	0.67
			2.6.2.2.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,201,230	2,346,727	0.00	0.00	15,713.32	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	48,577	2,346,727	0.00	0.00	15,713.32	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	96,920	2,346,727	0.00	15,713.32	15,713.32	0.00	16.21	16.21
			2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	759,217	759,217	0.00	118,147.55	118,147.55	0.00	15.56	15.56
			2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	714,217	714,217	0.00	77,226.29	77,226.29	0.00	10.81	10.81
			2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	68,440	714,217	0.00	0.00	77,226.29	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	483,850	714,217	0.00	3,850.00	77,226.29	0.00	0.80	0.80
			2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	93,711	714,217	0.00	54,103.97	77,226.29	0.00	57.73	57.73
			2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	68,216	714,217	0.00	19,272.32	77,226.29	0.00	28.25	28.25
			2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	45,000	45,000	0.00	40,921.26	40,921.26	0.00	90.94	90.94
			2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	22,766	45,000	0.00	19,240.11	40,921.26	0.00	84.51	84.51
			2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	13,762	45,000	0.00	13,761.82	40,921.26	0.00	100.00	100.00
			2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,472	45,000	0.00	7,919.33	40,921.26	0.00	93.48	93.48
			2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,418	50,418	0.00	31,417.74	31,417.74	0.00	62.31	62.31
			2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,418	50,418	0.00	31,417.74	31,417.74	0.00	62.31	62.31
			2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	50,418	50,418	0.00	31,417.74	31,417.74	0.00	62.31	62.31
			2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	50,418	50,418	0.00	31,417.74	31,417.74	0.00	62.31	62.31
			PARCIAL RB	18	0	4,498,190	4,498,190	0.00	746,064.38	746,064.38	0.00	16.59	16.59
			PARCIAL FUENTE :	5	0	4,498,190	4,498,190	0.00	746,064.38	746,064.38	0.00	16.59	16.59
02 BELLAVISTA													
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
0 NORMAL													
			PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	20,000	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	8,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB	13	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL FUENTE :	4	0	28,843	28,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,675,329	2,675,329	0.00	377,172.06	377,172.06	0.00	14.10	14.10
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,651,604	2,651,604	0.00	353,447.58	353,447.58	0.00	13.33	13.33
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,556,360	2,556,360	0.00	287,187.14	287,187.14	0.00	11.23	11.23
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	642,001	642,001	0.00	286,602.14	286,602.14	0.00	44.64	44.64
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	345,000	642,001	0.00	0.00	286,602.14	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	152,475	642,001	0.00	152,076.70	286,602.14	0.00	99.74	99.74
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	114,528	642,001	0.00	114,527.96	286,602.14	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	29,998	642,001	0.00	19,997.48	286,602.14	0.00	66.66	66.66
	2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	1,914,359	1,914,359	0.00	585.00	585.00	0.00	0.03	0.03
	2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	26,275	1,914,359	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	698,591	1,914,359	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,076,208	1,914,359	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	113,285	1,914,359	0.00	585.00	585.00	0.00	0.52	0.52
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	95,244	95,244	0.00	66,260.44	66,260.44	0.00	69.57	69.57
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	95,244	95,244	0.00	66,260.44	66,260.44	0.00	69.57	69.57
	2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	60,980	95,244	0.00	34,980.00	66,260.44	0.00	57.36	57.36
	2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	27,815	95,244	0.00	25,657.10	66,260.44	0.00	92.24	92.24
	2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,449	95,244	0.00	5,623.34	66,260.44	0.00	87.20	87.20
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,725	23,725	0.00	23,724.48	23,724.48	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,725	23,725	0.00	23,724.48	23,724.48	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	23,725	23,725	0.00	23,724.48	23,724.48	0.00	100.00	100.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	23,725	23,725	0.00	23,724.48	23,724.48	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	18		0	2,675,329	2,675,329	0.00	377,172.06	377,172.06	0.00	14.10	14.10
PARCIAL FUENTE :	5		0	2,675,329	2,675,329	0.00	377,172.06	377,172.06	0.00	14.10	14.10

04 COLASAY

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	644,162	644,162	0.00	509,878.58	509,878.58	0.00	79.15	79.15
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	632,762	632,762	0.00	498,534.04	498,534.04	0.00	78.79	78.79
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	632,762	632,762	0.00	498,534.04	498,534.04	0.00	78.79	78.79
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	632,762	632,762	0.00	498,534.04	498,534.04	0.00	78.79	78.79
	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	207,989	632,762	0.00	156,446.16	498,534.04	0.00	75.22	75.22
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	350,976	632,762	0.00	299,149.68	498,534.04	0.00	85.23	85.23
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	73,797	632,762	0.00	42,938.20	498,534.04	0.00	58.18	58.18

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
FF	RB	CG	DISTRITO ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	200,982	200,982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	62,304	200,982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	106,520	200,982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	32,158	200,982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	18	0	368,781	368,781	0.00	118,748.38	118,748.38	0.00	32.20	32.20
		PARCIAL FUENTE :	5	0	368,781	368,781	0.00	118,748.38	118,748.38	0.00	32.20	32.20
08 PUCARA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	00	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL FUENTE :	1	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	811,344	0.00	150,000.00	329,539.52	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	440,904	811,344	0.00	20,695.30	329,539.52	0.00	4.69	4.69
		2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	104,886	811,344	0.00	51,528.22	329,539.52	0.00	49.13	49.13
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	115,554	811,344	0.00	107,316.00	329,539.52	0.00	92.87	92.87
		PARCIAL RB	18	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
		PARCIAL FUENTE :	5	0	811,344	811,344	0.00	329,539.52	329,539.52	0.00	40.62	40.62
09 SALLIQUE												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,225,581	1,225,581	0.00	121,606.00	121,606.00	0.00	9.92	9.92
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	532,572	532,572	0.00	71,106.00	71,106.00	0.00	13.35	13.35
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	532,572	532,572	0.00	71,106.00	71,106.00	0.00	13.35	13.35

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	72,496	72,496	0.00	71,106.00	71,106.00	0.00	98.08	98.08
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	21,440	72,496	0.00	21,440.00	71,106.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	44,676	72,496	0.00	44,096.00	71,106.00	0.00	98.70	98.70
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,380	72,496	0.00	5,570.00	71,106.00	0.00	87.30	87.30
		2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	460,076	460,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	262,568	460,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	197,508	460,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	693,009	693,009	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	7.29	7.29
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	693,009	693,009	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	7.29	7.29
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	648,009	648,009	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.85	0.85
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	648,009	648,009	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.85	0.85
		PARCIAL RB	18	0	1,225,581	1,225,581	0.00	121,606.00	121,606.00	0.00	9.92	9.92
		PARCIAL FUENTE :	5	0	1,225,581	1,225,581	0.00	121,606.00	121,606.00	0.00	9.92	9.92
11 SAN JOSE DEL ALTO												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	427,957	427,957	0.00	341,800.84	341,800.84	0.00	79.87	79.87
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	427,957	427,957	0.00	341,800.84	341,800.84	0.00	79.87	79.87
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	166,871	166,871	0.00	133,674.91	133,674.91	0.00	80.11	80.11
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,060	4,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	162,811	162,811	0.00	133,674.91	133,674.91	0.00	82.10	82.10
		2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	51,981	162,811	0.00	51,980.16	133,674.91	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	96,877	162,811	0.00	67,741.75	133,674.91	0.00	69.93	69.93
		2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	13,953	162,811	0.00	13,953.00	133,674.91	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	261,086	261,086	0.00	208,125.93	208,125.93	0.00	79.72	79.72
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	261,086	261,086	0.00	208,125.93	208,125.93	0.00	79.72	79.72
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	243,576	261,086	0.00	194,023.27	208,125.93	0.00	79.66	79.66
		2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	17,510	261,086	0.00	14,102.66	208,125.93	0.00	80.54	80.54
		PARCIAL RB	18	0	427,957	427,957	0.00	341,800.84	341,800.84	0.00	79.87	79.87
		PARCIAL FUENTE :	5	0	427,957	427,957	0.00	341,800.84	341,800.84	0.00	79.87	79.87

12 SANTA ROSA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00		0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	1		0	474	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,579,903	1,579,903	0.00	723,765.02	723,765.02	0.00	45.81
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,579,903	1,579,903	0.00	723,765.02	723,765.02	0.00	45.81
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	846,088	846,088	0.00	241,447.26	241,447.26	0.00	28.54
	2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	565,474	565,474	0.00	79,498.00	79,498.00	0.00	14.06
	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	156,258	565,474	0.00	20,891.63	79,498.00	0.00	13.37
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	258,747	565,474	0.00	33,182.37	79,498.00	0.00	12.82
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	150,469	565,474	0.00	25,424.00	79,498.00	0.00	16.90
	2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	280,614	280,614	0.00	161,949.26	161,949.26	0.00	57.71
	2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	114,232	280,614	0.00	102,396.76	161,949.26	0.00	89.64
	2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	160,672	280,614	0.00	53,842.50	161,949.26	0.00	33.51
	2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	5,710	280,614	0.00	5,710.00	161,949.26	0.00	100.00
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	733,815	733,815	0.00	482,317.76	482,317.76	0.00	65.73
	2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	733,815	733,815	0.00	482,317.76	482,317.76	0.00	65.73
	2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	488,407	733,815	0.00	237,989.25	482,317.76	0.00	48.73
	2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	184,824	733,815	0.00	184,823.30	482,317.76	0.00	100.00
	2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	60,584	733,815	0.00	59,505.21	482,317.76	0.00	98.22
PARCIAL RB	18		0	1,579,903	1,579,903	0.00	723,765.02	723,765.02	0.00	45.81
PARCIAL FUENTE :	5		0	1,579,903	1,579,903	0.00	723,765.02	723,765.02	0.00	45.81
99 MULTIDISTRITAL										
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	92,625	92,625	0.00	60,762.00	60,762.00	0.00	65.60
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	42,625	42,625	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	71.62

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	42,625	42,625	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	71.62	71.62
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	42,625	42,625	0.00	30,528.00	30,528.00	0.00	71.62	71.62
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	32,625	42,625	0.00	23,206.00	30,528.00	0.00	71.13	71.13
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,000	42,625	0.00	7,322.00	30,528.00	0.00	73.22	73.22
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000	0.00	30,234.00	30,234.00	0.00	60.47	60.47
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000	0.00	30,234.00	30,234.00	0.00	60.47	60.47
		2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	35,000	35,000	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	72.86	72.86
		2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	35,000	35,000	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	72.86	72.86
		2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	15,000	15,000	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	31.56	31.56
		2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	8,000	15,000	0.00	2,860.00	4,734.00	0.00	35.75	35.75
		2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,000	15,000	0.00	996.00	4,734.00	0.00	33.20	33.20
		2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,000	15,000	0.00	878.00	4,734.00	0.00	21.95	21.95
		PARCIAL RB	18	0	92,625	92,625	0.00	60,762.00	60,762.00	0.00	65.60	65.60
		PARCIAL FUENTE :	5	0	92,625	92,625	0.00	60,762.00	60,762.00	0.00	65.60	65.60
09 SAN IGNACIO												
01 SAN IGNACIO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	429,083	429,083	0.00	408,251.36	408,251.36	0.00	95.15	95.15
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	363,351	363,351	0.00	342,520.35	342,520.35	0.00	94.27	94.27
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	363,351	363,351	0.00	342,520.35	342,520.35	0.00	94.27	94.27
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	363,351	363,351	0.00	342,520.35	342,520.35	0.00	94.27	94.27
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	138,639	363,351	0.00	138,639.00	342,520.35	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	200,775	363,351	0.00	186,479.35	342,520.35	0.00	92.88	92.88
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	23,937	363,351	0.00	17,402.00	342,520.35	0.00	72.70	72.70
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,732	65,732	0.00	65,731.01	65,731.01	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,732	65,732	0.00	65,731.01	65,731.01	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	65,732	65,732	0.00	65,731.01	65,731.01	0.00	100.00	100.00
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	65,732	65,732	0.00	65,731.01	65,731.01	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	00	0	429,083	429,083	0.00	408,251.36	408,251.36	0.00	95.15	95.15
		PARCIAL FUENTE :	1	0	429,083	429,083	0.00	408,251.36	408,251.36	0.00	95.15	95.15
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,698,805	3,698,805	0.00	231,949.98	231,949.98	0.00	6.27	6.27

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,288,920	2,288,920	0.00	223,449.98	223,449.98	0.00	9.76	9.76
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,223,359	1,223,359	0.00	73,308.81	73,308.81	0.00	5.99	5.99
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	28,683	28,683	0.00	27,692.56	27,692.56	0.00	96.55	96.55
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	6,200	28,683	0.00	5,463.06	27,692.56	0.00	88.11	88.11
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	18,083	28,683	0.00	17,829.50	27,692.56	0.00	98.60	98.60
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,400	28,683	0.00	4,400.00	27,692.56	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	25,888	25,888	0.00	25,373.25	25,373.25	0.00	98.01	98.01
		2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	24,860	25,888	0.00	24,345.25	25,373.25	0.00	97.93	97.93
		2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	1,028	25,888	0.00	1,028.00	25,373.25	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	668,788	668,788	0.00	20,243.00	20,243.00	0.00	3.03	3.03
		2.6.2.2.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	136,883	668,788	0.00	0.00	20,243.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	228,140	668,788	0.00	593.00	20,243.00	0.00	0.26	0.26
		2.6.2.2.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	303,765	668,788	0.00	19,650.00	20,243.00	0.00	6.47	6.47
		2.6.2.2.5	CENTROS DE RECLUSION	0	500,000	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	150,000	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	275,000	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.2.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	75,000	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,065,561	1,065,561	0.00	150,141.17	150,141.17	0.00	14.09	14.09
		2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	27,401	27,401	0.00	15,141.17	15,141.17	0.00	55.26	55.26
		2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	22,401	27,401	0.00	12,709.17	15,141.17	0.00	56.73	56.73
		2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	5,000	27,401	0.00	2,432.00	15,141.17	0.00	48.64	48.64
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,038,160	1,038,160	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	13.00	13.00
		2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	135,000	1,038,160	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	270,948	1,038,160	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	496,738	1,038,160	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	135,474	1,038,160	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	99.65	99.65
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,885	1,409,885	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.60	0.60
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,885	1,409,885	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.60	0.60
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,409,885	1,409,885	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.60	0.60
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,409,885	1,409,885	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.60	0.60
		PARCIAL RB	18	0	3,698,805	3,698,805	0.00	231,949.98	231,949.98	0.00	6.27	6.27
		PARCIAL FUENTE :	5	0	3,698,805	3,698,805	0.00	231,949.98	231,949.98	0.00	6.27	6.27

02 CHIRINOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.3.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	23,210	23,910	0.00	23,209.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.3.3.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	700	23,910	0.00	700.00	23,909.86	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			0	23,910	23,910	0.00	23,909.86	23,909.86	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,165,047	2,165,047	0.00	1,277,618.57	1,277,618.57	0.00	59.01	59.01
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,165,047	2,165,047	0.00	1,277,618.57	1,277,618.57	0.00	59.01	59.01
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	244,051	244,051	0.00	154,244.38	154,244.38	0.00	63.20	63.20
	2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	244,051	244,051	0.00	154,244.38	154,244.38	0.00	63.20	63.20
	2.6.2.2.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	66,366	244,051	0.00	56,183.38	154,244.38	0.00	84.66	84.66
	2.6.2.2.3.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	88,254	244,051	0.00	88,254.00	154,244.38	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.2.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	89,431	244,051	0.00	9,807.00	154,244.38	0.00	10.97	10.97
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,920,996	1,920,996	0.00	1,123,374.19	1,123,374.19	0.00	58.48	58.48
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,920,996	1,920,996	0.00	1,123,374.19	1,123,374.19	0.00	58.48	58.48
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	924,397	1,920,996	0.00	383,920.00	1,123,374.19	0.00	41.53	41.53
	2.6.2.3.3.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	93,597	1,920,996	0.00	65,609.06	1,123,374.19	0.00	70.10	70.10
	2.6.2.3.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	809,764	1,920,996	0.00	581,219.32	1,123,374.19	0.00	71.78	71.78
	2.6.2.3.3.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	93,238	1,920,996	0.00	92,625.81	1,123,374.19	0.00	99.34	99.34
PARCIAL RB	18			0	2,165,047	2,165,047	0.00	1,277,618.57	1,277,618.57	0.00	59.01	59.01
PARCIAL FUENTE :	5			0	2,165,047	2,165,047	0.00	1,277,618.57	1,277,618.57	0.00	59.01	59.01
03 HUARANGO												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,103,620	1,103,620	0.00	1,006,198.21	1,006,198.21	0.00	91.17	91.17
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,103,620	1,103,620	0.00	1,006,198.21	1,006,198.21	0.00	91.17	91.17
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	979,709	979,709	0.00	917,462.94	917,462.94	0.00	93.65	93.65
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	979,709	979,709	0.00	917,462.94	917,462.94	0.00	93.65	93.65
	2.6.2.2.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	292,744	979,709	0.00	289,838.84	917,462.94	0.00	99.01	99.01
	2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	613,443	979,709	0.00	560,322.79	917,462.94	0.00	91.34	91.34

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	73,522	979,709	0.00	67,301.31	917,462.94	0.00	91.54	91.54
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	123,911	123,911	0.00	88,735.27	88,735.27	0.00	71.61	71.61
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	123,911	123,911	0.00	88,735.27	88,735.27	0.00	71.61	71.61
		2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	49,978	123,911	0.00	49,971.16	88,735.27	0.00	99.99	99.99
		2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	56,542	123,911	0.00	24,579.11	88,735.27	0.00	43.47	43.47
		2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	17,391	123,911	0.00	14,185.00	88,735.27	0.00	81.57	81.57
		PARCIAL RB	18	0	1,103,620	1,103,620	0.00	1,006,198.21	1,006,198.21	0.00	91.17	91.17
		PARCIAL FUENTE :	5	0	1,103,620	1,103,620	0.00	1,006,198.21	1,006,198.21	0.00	91.17	91.17
04 LA COIPA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		PARCIAL RB	00	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
		PARCIAL FUENTE :	1	0	139,689	139,689	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	39.34	39.34
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	756,389	756,389	0.00	545,030.81	545,030.81	0.00	72.06	72.06
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	756,389	756,389	0.00	545,030.81	545,030.81	0.00	72.06	72.06
		2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	756,389	756,389	0.00	545,030.81	545,030.81	0.00	72.06	72.06
		2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	618,389	618,389	0.00	423,002.81	423,002.81	0.00	68.40	68.40
		2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	220,293	618,389	0.00	163,453.00	423,002.81	0.00	74.20	74.20
		2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	301,712	618,389	0.00	211,619.01	423,002.81	0.00	70.14	70.14
		2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	96,384	618,389	0.00	47,930.80	423,002.81	0.00	49.73	49.73
		2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	138,000	138,000	0.00	122,028.00	122,028.00	0.00	88.43	88.43
		2.6.2.2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	40,400	138,000	0.00	40,400.00	122,028.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.2.2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	84,000	138,000	0.00	79,728.00	122,028.00	0.00	94.91	94.91
		2.6.2.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	13,600	138,000	0.00	1,900.00	122,028.00	0.00	13.97	13.97
		PARCIAL RB	18	0	756,389	756,389	0.00	545,030.81	545,030.81	0.00	72.06	72.06
		PARCIAL FUENTE :	5	0	756,389	756,389	0.00	545,030.81	545,030.81	0.00	72.06	72.06
05 NAMBALLE												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,111	200,111	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.79	0.79
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	200,111	200,111	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.79	0.79
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	200,111	200,111	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.79	0.79
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	78,620	78,620	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1.84	1.84
	2.6.2.2.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	24,372	78,620	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	36,951	78,620	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	17,297	78,620	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8.38	8.38
	2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	121,491	121,491	0.00	130.00	130.00	0.00	0.11	0.11
	2.6.2.2.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	36,447	121,491	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	60,746	121,491	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2.2.3.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	24,298	121,491	0.00	130.00	130.00	0.00	0.54	0.54
PARCIAL RB	18			0	200,111	200,111	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.79	0.79
PARCIAL FUENTE :	5			0	200,111	200,111	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.79	0.79

06 SAN JOSE DE LOURDES

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
PARCIAL RB	00			0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39
PARCIAL FUENTE :	1			0	378,000	378,000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34.39	34.39

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,051,179	2,051,179	0.00	751,738.82	751,738.82	0.00	36.65	36.65
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,996,179	1,996,179	0.00	696,738.82	696,738.82	0.00	34.90	34.90
	2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	764,292	764,292	0.00	401,597.72	401,597.72	0.00	52.55	52.55
	2.6.2.2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	650,451	650,451	0.00	387,156.72	387,156.72	0.00	59.52	59.52
	2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	216,803	650,451	0.00	216,802.13	387,156.72	0.00	100.00	100.00
	2.6.2.2.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	174,391	650,451	0.00	59,819.73	387,156.72	0.00	34.30	34.30
	2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	130,505	650,451	0.00	83,614.86	387,156.72	0.00	64.07	64.07

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 004 REGION CAJAMARCA-JAEN [000778]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	128,752	650,451	0.00	26,920.00	387,156.72	0.00	20.91	20.91
			2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	113,841	113,841	0.00	14,441.00	14,441.00	0.00	12.69	12.69
			2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	103,045	113,841	0.00	11,045.00	14,441.00	0.00	10.72	10.72
			2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	10,796	113,841	0.00	3,396.00	14,441.00	0.00	31.46	31.46
			2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,231,887	1,231,887	0.00	295,141.10	295,141.10	0.00	23.96	23.96
			2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,231,887	1,231,887	0.00	295,141.10	295,141.10	0.00	23.96	23.96
			2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	846,887	1,231,887	0.00	201,041.00	295,141.10	0.00	23.74	23.74
			2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	220,000	1,231,887	0.00	0.00	295,141.10	0.00	0.00	0.00
			2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	86,350	1,231,887	0.00	46,150.10	295,141.10	0.00	53.45	53.45
			2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	78,650	1,231,887	0.00	47,950.00	295,141.10	0.00	60.97	60.97
			2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	55,000	55,000	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	55,000	55,000	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	100.00
			PARCIAL RB 18	0	2,051,179	2,051,179	0.00	751,738.82	751,738.82	0.00	36.65	36.65
			PARCIAL FUENTE : 5	0	2,051,179	2,051,179	0.00	751,738.82	751,738.82	0.00	36.65	36.65
TOTAL EJECUTORA				2,673,401	25,620,727	28,294,128	2,602,527.77	8,535,645.55	11,138,173.32	97.35	33.32	39.37

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,533	0	21,533	21,394.17	0.00	21,394.17	99.36	0.00	99.36
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	20,695	0	20,695	20,591.96	0.00	20,591.96	99.50	0.00	99.50
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,595	0	19,595	19,591.96	0.00	19,591.96	99.98	0.00	99.98
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,816	0	9,816	9,813.84	0.00	9,813.84	99.98	0.00	99.98
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	9,816	0	9,816	9,813.84	0.00	9,813.84	99.98	0.00	99.98
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,779	0	9,779	9,778.12	0.00	9,778.12	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	9,779	0	9,779	9,778.12	0.00	9,778.12	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,100	0	1,100	1,000.00	0.00	1,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,100	0	1,100	1,000.00	0.00	1,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	700	0	700	600.00	0.00	600.00	85.71	0.00	85.71
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	838	0	838	802.21	0.00	802.21	95.73	0.00	95.73
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	838	0	838	802.21	0.00	802.21	95.73	0.00	95.73
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	838	0	838	802.21	0.00	802.21	95.73	0.00	95.73
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	838	0	838	802.21	0.00	802.21	95.73	0.00	95.73
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	6,260	0	6,260	6,260.00	0.00	6,260.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,760	0	2,760	2,760.00	0.00	2,760.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	760	0	760	760.00	0.00	760.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	760	0	760	760.00	0.00	760.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	760	0	760	760.00	0.00	760.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1		VIAJES	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	829,558	829,558	0.00	629,953.18	629,953.18	0.00	75.94	75.94
	2.6.7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	806,036	806,036	0.00	613,818.18	613,818.18	0.00	76.15	76.15
	2.6.7.1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	806,036	806,036	0.00	613,818.18	613,818.18	0.00	76.15	76.15
	2.6.7.1.6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	806,036	806,036	0.00	613,818.18	613,818.18	0.00	76.15	76.15

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	336,989	806,036	0.00	295,789.00	613,818.18	0.00	87.77	87.77
			2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	251,680	806,036	0.00	143,003.93	613,818.18	0.00	56.82	56.82
			2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	217,367	806,036	0.00	175,025.25	613,818.18	0.00	80.52	80.52
			2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,522	23,522	0.00	16,135.00	16,135.00	0.00	68.60	68.60
			2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,522	23,522	0.00	16,135.00	16,135.00	0.00	68.60	68.60
			2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	23,522	23,522	0.00	16,135.00	16,135.00	0.00	68.60	68.60
			2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	23,522	23,522	0.00	16,135.00	16,135.00	0.00	68.60	68.60
			PARCIAL RB	00	27,793	829,558	857,351	27,654.17	629,953.18	657,607.35	99.50	75.94	76.70
			PARCIAL FUENTE :	1	27,793	829,558	857,351	27,654.17	629,953.18	657,607.35	99.50	75.94	76.70

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,620	0	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,620	0	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,620	0	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,620	0	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,620	0	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	275,622	0	275,622	64,927.95	0.00	64,927.95	23.56	0.00	23.56	
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	134,862	0	134,862	22,056.14	0.00	22,056.14	16.35	0.00	16.35	
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	700	0	700	199.99	0.00	199.99	28.57	0.00	28.57	
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	700	0	700	199.99	0.00	199.99	28.57	0.00	28.57	
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	700	0	700	199.99	0.00	199.99	28.57	0.00	28.57	
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	13,020	0	13,020	6,545.00	0.00	6,545.00	50.27	0.00	50.27	
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	13,020	0	13,020	6,545.00	0.00	6,545.00	50.27	0.00	50.27	
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,550	0	2,550	1,200.00	0.00	1,200.00	47.06	0.00	47.06	
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,470	0	10,470	5,345.00	0.00	5,345.00	51.05	0.00	51.05	
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,150	0	2,150	1,096.20	0.00	1,096.20	50.99	0.00	50.99	
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,900	0	1,900	946.20	0.00	946.20	49.80	0.00	49.80	
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900	0	900	441.40	0.00	441.40	49.04	0.00	49.04	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	504.80	0.00	504.80	50.48	0.00	50.48	
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	250	0	250	150.00	0.00	150.00	60.00	0.00	60.00	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	250	0	250	150.00	0.00	150.00	60.00	0.00	60.00	
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,992	0	117,992	13,814.95	0.00	13,814.95	11.71	0.00	11.71	
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117,992	0	117,992	13,814.95	0.00	13,814.95	11.71	0.00	11.71	
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	900	0	900	522.00	0.00	522.00	58.00	0.00	58.00	
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	117,092	0	117,092	13,292.95	0.00	13,292.95	11.35	0.00	11.35	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	1,000	400.00	0.00	400.00	40.00	0.00	40.00
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	1,000	400.00	0.00	400.00	40.00	0.00	40.00
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000	0	1,000	400.00	0.00	400.00	40.00	0.00	40.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	140,760	0	140,760	42,871.81	0.00	42,871.81	30.46	0.00	30.46
			2.3.2.1	VIAJES	3,510	0	3,510	1,096.00	0.00	1,096.00	31.23	0.00	31.23
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,510	0	3,510	1,096.00	0.00	1,096.00	31.23	0.00	31.23
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	950	0	950	56.00	0.00	56.00	5.89	0.00	5.89
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	2,560	0	2,560	1,040.00	0.00	1,040.00	40.63	0.00	40.63
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,200	0	5,200	4,181.27	0.00	4,181.27	80.41	0.00	80.41
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,660	0	1,660	1,444.38	0.00	1,444.38	87.01	0.00	87.01
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,660	0	1,660	1,444.38	0.00	1,444.38	87.01	0.00	87.01
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,500	0	2,500	2,464.89	0.00	2,464.89	98.60	0.00	98.60
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,500	0	2,500	2,464.89	0.00	2,464.89	98.60	0.00	98.60
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,040	0	1,040	272.00	0.00	272.00	26.15	0.00	26.15
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,040	0	1,040	272.00	0.00	272.00	26.15	0.00	26.15
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	57,800	0	57,800	4,283.00	0.00	4,283.00	7.41	0.00	7.41
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	57,800	0	57,800	4,283.00	0.00	4,283.00	7.41	0.00	7.41
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,300	0	57,300	4,283.00	0.00	4,283.00	7.47	0.00	7.47
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	5,668	0	5,668	4,699.99	0.00	4,699.99	82.92	0.00	82.92
			2.3.2.6.3	SEGUROS	5,668	0	5,668	4,699.99	0.00	4,699.99	82.92	0.00	82.92
			2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	4,668	0	4,668	4,199.99	0.00	4,199.99	89.97	0.00	89.97
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,000	0	1,000	500.00	0.00	500.00	50.00	0.00	50.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	48,962	0	48,962	10,059.75	0.00	10,059.75	20.55	0.00	20.55
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	48,962	0	48,962	10,059.75	0.00	10,059.75	20.55	0.00	20.55
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	48,962	0	48,962	10,059.75	0.00	10,059.75	20.55	0.00	20.55
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,620	0	19,620	18,551.80	0.00	18,551.80	94.56	0.00	94.56
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,620	0	19,620	18,551.80	0.00	18,551.80	94.56	0.00	94.56
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	0	18,000	17,020.00	0.00	17,020.00	94.56	0.00	94.56
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	0	1,620	1,531.80	0.00	1,531.80	94.56	0.00	94.56
			PARCIAL GEN5 2.5	OTROS GASTOS	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,791	0	34,791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	34,791	0	34,791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	34,791	0	34,791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.1		PARA OFICINA	34,791	0	34,791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	34,791	0	34,791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			320,433	0	320,433	73,327.95	0.00	73,327.95	22.88	0.00	22.88
PARCIAL FUENTE :	2			320,433	0	320,433	73,327.95	0.00	73,327.95	22.88	0.00	22.88
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,250,693	0	1,250,693	1,148,401.78	0.00	1,148,401.78	91.82	0.00	91.82
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,195,945	0	1,195,945	1,106,951.75	0.00	1,106,951.75	92.56	0.00	92.56
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,056,852	0	1,056,852	1,047,812.63	0.00	1,047,812.63	99.14	0.00	99.14
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	474,881	0	474,881	472,840.93	0.00	472,840.93	99.57	0.00	99.57
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	457,968	0	457,968	456,316.81	0.00	456,316.81	99.64	0.00	99.64
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	16,913	0	16,913	16,524.12	0.00	16,524.12	97.70	0.00	97.70
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	581,971	0	581,971	574,971.70	0.00	574,971.70	98.80	0.00	98.80
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	581,971	0	581,971	574,971.70	0.00	574,971.70	98.80	0.00	98.80
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	139,093	0	139,093	59,139.12	0.00	59,139.12	42.52	0.00	42.52
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	58,210	0	58,210	53,400.00	0.00	53,400.00	91.74	0.00	91.74
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	37,810	0	37,810	33,000.00	0.00	33,000.00	87.28	0.00	87.28
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	0	20,400	20,400.00	0.00	20,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,965	0	22,965	2,398.60	0.00	2,398.60	10.44	0.00	10.44
	2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,965	0	22,965	2,398.60	0.00	2,398.60	10.44	0.00	10.44
	2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57,918	0	57,918	3,340.52	0.00	3,340.52	5.77	0.00	5.77
	2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	20,000	0	20,000	2,465.70	0.00	2,465.70	12.33	0.00	12.33
	2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	20,000	0	20,000	254.00	0.00	254.00	1.27	0.00	1.27
	2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	17,918	0	17,918	620.82	0.00	620.82	3.46	0.00	3.46
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,748	0	54,748	41,450.03	0.00	41,450.03	75.71	0.00	75.71
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,748	0	54,748	41,450.03	0.00	41,450.03	75.71	0.00	75.71
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,748	0	54,748	41,450.03	0.00	41,450.03	75.71	0.00	75.71
	2.1.3.1.1.2		APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	2,568	0	2,568	2,545.68	0.00	2,545.68	99.13	0.00	99.13
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,180	0	52,180	38,904.35	0.00	38,904.35	74.56	0.00	74.56
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,677,400	0	2,677,400	2,563,751.92	0.00	2,563,751.92	95.76	0.00	95.76
	2.2.1		PENSIONES	2,671,935	0	2,671,935	2,560,409.07	0.00	2,560,409.07	95.83	0.00	95.83

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.2.1.1	PENSIONES	2,671,935	0	2,671,935	2,560,409.07	0.00	2,560,409.07	95.83	0.00	95.83
			2.2.1.1.1	PENSIONES	2,348,935	0	2,348,935	2,270,509.07	0.00	2,270,509.07	96.66	0.00	96.66
			2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,348,935	0	2,348,935	2,270,509.07	0.00	2,270,509.07	96.66	0.00	96.66
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	323,000	0	323,000	289,900.00	0.00	289,900.00	89.75	0.00	89.75
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	323,000	0	323,000	289,900.00	0.00	289,900.00	89.75	0.00	89.75
			2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,465	0	5,465	3,342.85	0.00	3,342.85	61.17	0.00	61.17
			2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,465	0	5,465	3,342.85	0.00	3,342.85	61.17	0.00	61.17
			2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	5,465	0	5,465	3,342.85	0.00	3,342.85	61.17	0.00	61.17
			2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	2,300	0	2,300	1,178.85	0.00	1,178.85	51.25	0.00	51.25
			2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,165	0	3,165	2,164.00	0.00	2,164.00	68.37	0.00	68.37
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	637,929	0	637,929	635,913.34	0.00	635,913.34	99.68	0.00	99.68
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	187,482	0	187,482	187,069.29	0.00	187,069.29	99.78	0.00	99.78
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,200	0	27,200	27,200.00	0.00	27,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,200	0	27,200	27,200.00	0.00	27,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	27,200	0	27,200	27,200.00	0.00	27,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	12,350	0	12,350	12,350.00	0.00	12,350.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	12,350	0	12,350	12,350.00	0.00	12,350.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,350	0	12,350	12,350.00	0.00	12,350.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	61,891	0	61,891	61,856.66	0.00	61,856.66	99.94	0.00	99.94
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	61,891	0	61,891	61,856.66	0.00	61,856.66	99.94	0.00	99.94
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	59,731	0	59,731	59,697.66	0.00	59,697.66	99.94	0.00	99.94
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,160	0	2,160	2,159.00	0.00	2,159.00	99.95	0.00	99.95
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	58,882	0	58,882	58,881.20	0.00	58,881.20	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	53,919	0	53,919	53,918.30	0.00	53,918.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,737	0	29,737	29,736.30	0.00	29,736.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	24,182	0	24,182	24,182.00	0.00	24,182.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,959	0	2,959	2,958.90	0.00	2,958.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,959	0	2,959	2,958.90	0.00	2,958.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,004	0	2,004	2,004.00	0.00	2,004.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,004	0	2,004	2,004.00	0.00	2,004.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,644	0	11,644	11,643.43	0.00	11,643.43	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,644	0	11,644	11,643.43	0.00	11,643.43	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	11,644	0	11,644	11,643.43	0.00	11,643.43	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.111.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	10,815	0	10,815	10,438.00	0.00	10,438.00	96.51	0.00	96.51
			2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,815	0	10,815	10,438.00	0.00	10,438.00	96.51	0.00	96.51
			2.3.199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,276	0	1,276	1,276.00	0.00	1,276.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199.199 OTROS BIENES	9,539	0	9,539	9,162.00	0.00	9,162.00	96.05	0.00	96.05
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	450,447	0	450,447	448,844.05	0.00	448,844.05	99.64	0.00	99.64
			2.3.2.1 VIAJES	121,762	0	121,762	121,731.40	0.00	121,731.40	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	121,762	0	121,762	121,731.40	0.00	121,731.40	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,132	0	8,132	8,107.00	0.00	8,107.00	99.69	0.00	99.69
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	113,630	0	113,630	113,624.40	0.00	113,624.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	60,574	0	60,574	60,064.91	0.00	60,064.91	99.16	0.00	99.16
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	19,788	0	19,788	19,787.70	0.00	19,787.70	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	13,580	0	13,580	13,579.90	0.00	13,579.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,208	0	6,208	6,207.80	0.00	6,207.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	26,611	0	26,611	26,118.83	0.00	26,118.83	98.15	0.00	98.15
			2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,279	0	2,279	1,949.21	0.00	1,949.21	85.53	0.00	85.53
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,176	0	16,176	16,174.62	0.00	16,174.62	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	8,156	0	8,156	7,995.00	0.00	7,995.00	98.03	0.00	98.03
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	9,560	0	9,560	9,559.83	0.00	9,559.83	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,560	0	9,560	9,559.83	0.00	9,559.83	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,615	0	4,615	4,598.55	0.00	4,598.55	99.64	0.00	99.64
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,615	0	3,615	3,614.55	0.00	3,614.55	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,000	0	1,000	984.00	0.00	984.00	98.40	0.00	98.40
			2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	22,790	0	22,790	22,360.00	0.00	22,360.00	98.11	0.00	98.11
			2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	22,790	0	22,790	22,360.00	0.00	22,360.00	98.11	0.00	98.11
			2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22,790	0	22,790	22,360.00	0.00	22,360.00	98.11	0.00	98.11
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,510	0	9,510	9,510.00	0.00	9,510.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,510	0	9,510	9,510.00	0.00	9,510.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	9,510	0	9,510	9,510.00	0.00	9,510.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	1,640	0	1,640	1,640.00	0.00	1,640.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3 SEGUROS	1,640	0	1,640	1,640.00	0.00	1,640.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,640	0	1,640	1,640.00	0.00	1,640.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	67,459	0	67,459	66,990.73	0.00	66,990.73	99.31	0.00	99.31
			2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	6,500	0	6,500	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	6,500	0	6,500	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,050	0	5,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400	0	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,650	0	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	650	0	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	650	0	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,644	0	7,644	4,999.00	0.00	4,999.00	65.40	0.00	65.40
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,644	0	7,644	4,999.00	0.00	4,999.00	65.40	0.00	65.40
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,789	0	1,789	166.00	0.00	166.00	9.28	0.00	9.28
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,855	0	5,855	4,833.00	0.00	4,833.00	82.54	0.00	82.54
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,100	0	1,100	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,100	0	1,100	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,100	0	1,100	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,300	0	1,300	636.50	0.00	636.50	48.96	0.00	48.96
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,300	0	1,300	636.50	0.00	636.50	48.96	0.00	48.96
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,300	0	1,300	636.50	0.00	636.50	48.96	0.00	48.96
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,014	0	20,014	15,575.99	0.00	15,575.99	77.83	0.00	77.83
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,862	0	3,862	2,296.50	0.00	2,296.50	59.46	0.00	59.46
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,862	0	3,862	2,296.50	0.00	2,296.50	59.46	0.00	59.46
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,862	0	3,862	2,296.50	0.00	2,296.50	59.46	0.00	59.46
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	650	0	650	150.00	0.00	150.00	23.08	0.00	23.08
		2.3.2.6.3	SEGUROS	650	0	650	150.00	0.00	150.00	23.08	0.00	23.08
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	650	0	650	150.00	0.00	150.00	23.08	0.00	23.08
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,502	0	15,502	13,129.49	0.00	13,129.49	84.70	0.00	84.70
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	15,502	0	15,502	13,129.49	0.00	13,129.49	84.70	0.00	84.70
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,502	0	15,502	13,129.49	0.00	13,129.49	84.70	0.00	84.70
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,000	0	19,000	9,042.00	0.00	9,042.00	47.59	0.00	47.59
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	19,000	0	19,000	9,042.00	0.00	9,042.00	47.59	0.00	47.59
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	19,000	0	19,000	9,042.00	0.00	9,042.00	47.59	0.00	47.59
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	13,000	0	13,000	9,042.00	0.00	9,042.00	69.55	0.00	69.55
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000	0	9,000	8,519.00	0.00	8,519.00	94.66	0.00	94.66
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,000	0	4,000	523.00	0.00	523.00	13.08	0.00	13.08
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			62,000	0	62,000	34,297.56	0.00	34,297.56	55.32	0.00	55.32
PARCIAL FUENTE :	2			62,000	0	62,000	34,297.56	0.00	34,297.56	55.32	0.00	55.32

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
EJECUTORA		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)				
02 CAJABAMBA											
99 MULTIDISTRITAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,073	0	147,073	129,512.27	0.00	129,512.27	88.06	0.00	88.06
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	141,888	0	141,888	124,648.91	0.00	124,648.91	87.85	0.00	87.85
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	134,188	0	134,188	117,348.91	0.00	117,348.91	87.45	0.00	87.45
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	66,701	0	66,701	58,232.28	0.00	58,232.28	87.30	0.00	87.30
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	57,653	0	57,653	57,649.28	0.00	57,649.28	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9,048	0	9,048	583.00	0.00	583.00	6.44	0.00	6.44
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	67,487	0	67,487	59,116.63	0.00	59,116.63	87.60	0.00	87.60
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	67,487	0	67,487	59,116.63	0.00	59,116.63	87.60	0.00	87.60
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,700	0	7,700	7,300.00	0.00	7,300.00	94.81	0.00	94.81
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	7,700	0	7,700	7,300.00	0.00	7,300.00	94.81	0.00	94.81
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,900	0	4,900	4,500.00	0.00	4,500.00	91.84	0.00	91.84
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,185	0	5,185	4,863.36	0.00	4,863.36	93.80	0.00	93.80
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,185	0	5,185	4,863.36	0.00	4,863.36	93.80	0.00	93.80
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,185	0	5,185	4,863.36	0.00	4,863.36	93.80	0.00	93.80
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,185	0	5,185	4,863.36	0.00	4,863.36	93.80	0.00	93.80
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	57,042	0	57,042	57,020.20	0.00	57,020.20	99.96	0.00	99.96
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	20,392	0	20,392	20,392.00	0.00	20,392.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,710	0	1,710	1,710.00	0.00	1,710.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,710	0	1,710	1,710.00	0.00	1,710.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,710	0	1,710	1,710.00	0.00	1,710.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,540	0	8,540	8,540.00	0.00	8,540.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,540	0	8,540	8,540.00	0.00	8,540.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,140	0	8,140	8,140.00	0.00	8,140.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,832	0	2,832	2,832.00	0.00	2,832.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,750	0	2,750	2,750.00	0.00	2,750.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,250	0	2,250	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	82	0	82	82.00	0.00	82.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	82	0	82	82.00	0.00	82.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,110	0	4,110	4,110.00	0.00	4,110.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,110	0	4,110	4,110.00	0.00	4,110.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	4,110	0	4,110	4,110.00	0.00	4,110.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	36,650	0	36,650	36,628.20	0.00	36,628.20	99.94	0.00	99.94
			2.3.2 1 VIAJES	7,710	0	7,710	7,710.00	0.00	7,710.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,710	0	7,710	7,710.00	0.00	7,710.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	90	0	90	90.00	0.00	90.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,620	0	7,620	7,620.00	0.00	7,620.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,868	0	2,868	2,868.00	0.00	2,868.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,868	0	2,868	2,868.00	0.00	2,868.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,788	0	1,788	1,788.00	0.00	1,788.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6.3 SEGUROS	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.20	0.00	1,150.20	98.14	0.00	98.14
PARCIAL GEN 6			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	58,123	58,123	0.00	57,650.00	57,650.00	0.00	99.19	99.19
			2.6 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	58,123	58,123	0.00	57,650.00	57,650.00	0.00	99.19	99.19
			2.6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	58,123	58,123	0.00	57,650.00	57,650.00	0.00	99.19	99.19
			2.6 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	58,123	58,123	0.00	57,650.00	57,650.00	0.00	99.19	99.19
			2.6 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	22,437	58,123	0.00	22,437.00	57,650.00	0.00	100.00	100.00
			2.6 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	35,686	58,123	0.00	35,213.00	57,650.00	0.00	98.67	98.67
PARCIAL RB	00			204,115	58,123	262,238	186,532.47	57,650.00	244,182.47	91.39	99.19	93.11
PARCIAL FUENTE :	1			204,115	58,123	262,238	186,532.47	57,650.00	244,182.47	91.39	99.19	93.11

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	58,320	0	58,320	13,394.00	0.00	13,394.00	22.97	0.00	22.97
2.3.1			COMPRA DE BIENES	33,320	0	33,320	6,454.00	0.00	6,454.00	19.37	0.00	19.37
2.3.1.3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,044	0	6,044	1,500.00	0.00	1,500.00	24.82	0.00	24.82
2.3.1.3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,044	0	6,044	1,500.00	0.00	1,500.00	24.82	0.00	24.82
2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,680	0	5,680	1,500.00	0.00	1,500.00	26.41	0.00	26.41
2.3.1.3.1.3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	364	0	364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,276	0	12,276	200.00	0.00	200.00	1.63	0.00	1.63
2.3.1.6.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,276	0	12,276	200.00	0.00	200.00	1.63	0.00	1.63
2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS	9,000	0	9,000	200.00	0.00	200.00	2.22	0.00	2.22
2.3.1.6.1.99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,276	0	3,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10			SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	15,000	0	15,000	4,754.00	0.00	4,754.00	31.69	0.00	31.69
2.3.1.10.1			SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	15,000	0	15,000	4,754.00	0.00	4,754.00	31.69	0.00	31.69
2.3.1.10.1.5			SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	15,000	0	15,000	4,754.00	0.00	4,754.00	31.69	0.00	31.69
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	0	25,000	6,940.00	0.00	6,940.00	27.76	0.00	27.76
2.3.2.7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	25,000	0	25,000	6,940.00	0.00	6,940.00	27.76	0.00	27.76
2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	25,000	0	25,000	6,940.00	0.00	6,940.00	27.76	0.00	27.76
2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	25,000	0	25,000	6,940.00	0.00	6,940.00	27.76	0.00	27.76
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1			PARA OFICINA	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			66,320	0	66,320	13,394.00	0.00	13,394.00	20.20	0.00	20.20
PARCIAL FUENTE :	2			66,320	0	66,320	13,394.00	0.00	13,394.00	20.20	0.00	20.20

03 CELENDIN

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	143,903	0	143,903	142,863.56	0.00	142,863.56	99.28	0.00	99.28
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	138,608	0	138,608	137,837.99	0.00	137,837.99	99.44	0.00	99.44
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	130,908	0	130,908	130,837.99	0.00	130,837.99	99.95	0.00	99.95
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	60,540	0	60,540	60,470.57	0.00	60,470.57	99.89	0.00	99.89
2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	60,540	0	60,540	60,470.57	0.00	60,470.57	99.89	0.00	99.89

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
	2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	70,368	0	70,368	70,367.42	0.00	70,367.42	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	70,368	0	70,368	70,367.42	0.00	70,367.42	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,700	0	7,700	7,000.00	0.00	7,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	7,700	0	7,700	7,000.00	0.00	7,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	4,900	0	4,900	4,200.00	0.00	4,200.00	85.71	0.00	85.71
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,295	0	5,295	5,025.57	0.00	5,025.57	94.91	0.00	94.91
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,295	0	5,295	5,025.57	0.00	5,025.57	94.91	0.00	94.91
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,295	0	5,295	5,025.57	0.00	5,025.57	94.91	0.00	94.91
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,295	0	5,295	5,025.57	0.00	5,025.57	94.91	0.00	94.91
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	52,461	0	52,461	52,439.20	0.00	52,439.20	99.96	0.00	99.96
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	19,181	0	19,181	19,181.00	0.00	19,181.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,011	0	9,011	9,011.00	0.00	9,011.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,011	0	9,011	9,011.00	0.00	9,011.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,311	0	8,311	8,311.00	0.00	8,311.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	3,150	0	3,150	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	3,150	0	3,150	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,650	0	2,650	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,480	0	3,480	3,480.00	0.00	3,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,480	0	3,480	3,480.00	0.00	3,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	3,480	0	3,480	3,480.00	0.00	3,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	33,280	0	33,280	33,258.20	0.00	33,258.20	99.93	0.00	99.93
	2.3.2	1	VIAJES	5,940	0	5,940	5,940.00	0.00	5,940.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,940	0	5,940	5,940.00	0.00	5,940.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	120	0	120	120.00	0.00	120.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,820	0	5,820	5,820.00	0.00	5,820.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,308	0	4,308	4,308.00	0.00	4,308.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	828	0	828	828.00	0.00	828.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	720	0	720	720.00	0.00	720.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	108	0	108	108.00	0.00	108.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,120	0	3,120	3,120.00	0.00	3,120.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,440	0	1,440	1,440.00	0.00	1,440.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,680	0	1,680	1,680.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,760	0	2,760	2,760.00	0.00	2,760.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,760	0	2,760	2,760.00	0.00	2,760.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,760	0	2,760	2,760.00	0.00	2,760.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.20	0.00	1,150.20	98.14	0.00	98.14
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	241,903	241,903	0.00	224,312.18	224,312.18	0.00	92.73	92.73
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	241,903	241,903	0.00	224,312.18	224,312.18	0.00	92.73	92.73
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	241,903	241,903	0.00	224,312.18	224,312.18	0.00	92.73	92.73
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	241,903	241,903	0.00	224,312.18	224,312.18	0.00	92.73	92.73
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	64,216	241,903	0.00	62,887.78	224,312.18	0.00	97.93	97.93
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	177,687	241,903	0.00	161,424.40	224,312.18	0.00	90.85	90.85
PARCIAL RB	00			196,364	241,903	438,267	195,302.76	224,312.18	419,614.94	99.46	92.73	95.74
PARCIAL FUENTE :	1			196,364	241,903	438,267	195,302.76	224,312.18	419,614.94	99.46	92.73	95.74

04 CHOTA

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,330	0	395,330	390,119.95	0.00	390,119.95	98.68	0.00	98.68
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	379,667	0	379,667	375,344.46	0.00	375,344.46	98.86	0.00	98.86
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	356,567	0	356,567	354,344.46	0.00	354,344.46	99.38	0.00	99.38
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,744	0	162,744	161,737.13	0.00	161,737.13	99.38	0.00	99.38
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	162,744	0	162,744	161,737.13	0.00	161,737.13	99.38	0.00	99.38

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	193,823	0	193,823	192,607.33	0.00	192,607.33	99.37	0.00	99.37
			2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	193,823	0	193,823	192,607.33	0.00	192,607.33	99.37	0.00	99.37
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,100	0	23,100	21,000.00	0.00	21,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	23,100	0	23,100	21,000.00	0.00	21,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	14,700	0	14,700	12,600.00	0.00	12,600.00	85.71	0.00	85.71
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,663	0	15,663	14,775.49	0.00	14,775.49	94.33	0.00	94.33
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,663	0	15,663	14,775.49	0.00	14,775.49	94.33	0.00	94.33
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,663	0	15,663	14,775.49	0.00	14,775.49	94.33	0.00	94.33
			2.1.3.1.1.2	APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	1,620	0	1,620	1,619.40	0.00	1,619.40	99.96	0.00	99.96
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,043	0	14,043	13,156.09	0.00	13,156.09	93.68	0.00	93.68
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,958	0	82,958	82,936.25	0.00	82,936.25	99.97	0.00	99.97
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	32,432	0	32,432	32,432.00	0.00	32,432.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,370	0	4,370	4,370.00	0.00	4,370.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	4,370	0	4,370	4,370.00	0.00	4,370.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,370	0	4,370	4,370.00	0.00	4,370.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	11,000	0	11,000	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	11,000	0	11,000	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,030	0	10,030	10,030.00	0.00	10,030.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	970	0	970	970.00	0.00	970.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,927	0	4,927	4,927.00	0.00	4,927.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,305	0	4,305	4,305.00	0.00	4,305.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,690	0	1,690	1,690.00	0.00	1,690.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,615	0	2,615	2,615.00	0.00	2,615.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	422	0	422	422.00	0.00	422.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	422	0	422	422.00	0.00	422.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,192	0	2,192	2,192.00	0.00	2,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,192	0	2,192	2,192.00	0.00	2,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,192	0	2,192	2,192.00	0.00	2,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.111.1.2	PARA VEHICULOS	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	243	0	243	243.00	0.00	243.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	243	0	243	243.00	0.00	243.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	243	0	243	243.00	0.00	243.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	50,526	0	50,526	50,504.25	0.00	50,504.25	99.96	0.00	99.96
			2.3.2.1	VIAJES	18,570	0	18,570	18,570.00	0.00	18,570.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	18,570	0	18,570	18,570.00	0.00	18,570.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	280	0	280	280.00	0.00	280.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	18,290	0	18,290	18,290.00	0.00	18,290.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,528	0	4,528	4,528.00	0.00	4,528.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	240	0	240	240.00	0.00	240.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	0	240	240.00	0.00	240.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,822	0	2,822	2,822.00	0.00	2,822.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,222	0	1,222	1,222.00	0.00	1,222.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	266	0	266	266.00	0.00	266.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	266	0	266	266.00	0.00	266.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	1,160	0	1,160	1,160.00	0.00	1,160.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3	SEGUROS	1,160	0	1,160	1,160.00	0.00	1,160.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,160	0	1,160	1,160.00	0.00	1,160.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,700	0	1,700	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,700	0	1,700	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,700	0	1,700	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,268	0	22,268	22,246.25	0.00	22,246.25	99.90	0.00	99.90
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,268	0	22,268	22,246.25	0.00	22,246.25	99.90	0.00	99.90
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,750	0	20,750	20,750.00	0.00	20,750.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,518	0	1,518	1,496.25	0.00	1,496.25	98.57	0.00	98.57
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,241	28,241	0.00	28,241.00	28,241.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	28,241	28,241	0.00	28,241.00	28,241.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,650	0	27,650	17,978.20	0.00	17,978.20	65.02	0.00	65.02
			2.3.2.1	VIAJES	1,890	0	1,890	535.00	0.00	535.00	28.31	0.00	28.31
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,890	0	1,890	535.00	0.00	535.00	28.31	0.00	28.31
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	730	0	730	140.00	0.00	140.00	19.18	0.00	19.18
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,160	0	1,160	395.00	0.00	395.00	34.05	0.00	34.05
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	700	0	700	200.00	0.00	200.00	28.57	0.00	28.57
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	700	0	700	200.00	0.00	200.00	28.57	0.00	28.57
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	700	0	700	200.00	0.00	200.00	28.57	0.00	28.57
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	12,830	0	12,830	6,140.00	0.00	6,140.00	47.86	0.00	47.86
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	12,830	0	12,830	6,140.00	0.00	6,140.00	47.86	0.00	47.86
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,100	0	1,100	300.00	0.00	300.00	27.27	0.00	27.27
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,730	0	11,730	5,840.00	0.00	5,840.00	49.79	0.00	49.79
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,230	0	12,230	11,103.20	0.00	11,103.20	90.79	0.00	90.79
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	12,230	0	12,230	11,103.20	0.00	11,103.20	90.79	0.00	90.79
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,230	0	12,230	11,103.20	0.00	11,103.20	90.79	0.00	90.79
			PARCIAL RB	09	57,325	0	57,325	29,272.39	0.00	29,272.39	51.06	0.00	51.06
			PARCIAL FUENTE :	2	57,325	0	57,325	29,272.39	0.00	29,272.39	51.06	0.00	51.06

05 CONTUMAZA

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN	5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236,571	0	236,571	234,609.10	0.00	234,609.10	99.17	0.00	99.17
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	227,919	0	227,919	226,495.76	0.00	226,495.76	99.38	0.00	99.38
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	214,719	0	214,719	214,495.76	0.00	214,495.76	99.90	0.00	99.90
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	98,340	0	98,340	98,117.36	0.00	98,117.36	99.77	0.00	99.77
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	89,580	0	89,580	89,411.16	0.00	89,411.16	99.81	0.00	99.81
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,760	0	8,760	8,706.20	0.00	8,706.20	99.39	0.00	99.39
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	116,379	0	116,379	116,378.40	0.00	116,378.40	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	116,379	0	116,379	116,378.40	0.00	116,378.40	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,200	0	13,200	12,000.00	0.00	12,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	13,200	0	13,200	12,000.00	0.00	12,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	8,400	0	8,400	7,200.00	0.00	7,200.00	85.71	0.00	85.71
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,652	0	8,652	8,113.34	0.00	8,113.34	93.77	0.00	93.77
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,652	0	8,652	8,113.34	0.00	8,113.34	93.77	0.00	93.77

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,652	0	8,652	8,113.34	0.00	8,113.34	93.77	0.00	93.77
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,652	0	8,652	8,113.34	0.00	8,113.34	93.77	0.00	93.77
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,350	0	72,350	72,325.20	0.00	72,325.20	99.97	0.00	99.97
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	26,972	0	26,972	26,972.00	0.00	26,972.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	13,020	0	13,020	13,020.00	0.00	13,020.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	13,020	0	13,020	13,020.00	0.00	13,020.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,020	0	13,020	13,020.00	0.00	13,020.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,152	0	4,152	4,152.00	0.00	4,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,152	0	4,152	4,152.00	0.00	4,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,152	0	4,152	4,152.00	0.00	4,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1,540.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1,540.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1,540.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	45,378	0	45,378	45,353.20	0.00	45,353.20	99.95	0.00	99.95
			2.3.2.1	VIAJES	13,518	0	13,518	13,518.00	0.00	13,518.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	13,518	0	13,518	13,518.00	0.00	13,518.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	165	0	165	165.00	0.00	165.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	13,353	0	13,353	13,353.00	0.00	13,353.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,084	0	5,084	5,084.00	0.00	5,084.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,248	0	1,248	1,248.00	0.00	1,248.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,040	0	1,040	1,040.00	0.00	1,040.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	208	0	208	208.00	0.00	208.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,836	0	3,836	3,836.00	0.00	3,836.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,665	0	1,665	1,665.00	0.00	1,665.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,171	0	2,171	2,171.00	0.00	2,171.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,630	0	5,630	5,630.00	0.00	5,630.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,630	0	5,630	5,630.00	0.00	5,630.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,630	0	5,630	5,630.00	0.00	5,630.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,371	0	4,371	4,371.00	0.00	4,371.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	4,371	0	4,371	4,371.00	0.00	4,371.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,371	0	4,371	4,371.00	0.00	4,371.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,775	0	16,775	16,750.20	0.00	16,750.20	99.85	0.00	99.85
	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,775	0	16,775	16,750.20	0.00	16,750.20	99.85	0.00	99.85
	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,175	0	1,175	1,150.20	0.00	1,150.20	97.89	0.00	97.89
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,920	43,920	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,920	43,920	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,920	43,920	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,920	43,920	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	16,390	43,920	0.00	16,390.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	27,530	43,920	0.00	27,530.00	43,920.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			308,921	43,920	352,841	306,934.30	43,920.00	350,854.30	99.36	100.00	99.44
PARCIAL FUENTE :	1			308,921	43,920	352,841	306,934.30	43,920.00	350,854.30	99.36	100.00	99.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,225	0	2,225	1,401.27	0.00	1,401.27	62.98	0.00	62.98
	2.3	1	COMPRA DE BIENES	1,825	0	1,825	1,273.77	0.00	1,273.77	69.80	0.00	69.80
	2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES	900	0	900	515.00	0.00	515.00	57.22	0.00	57.22
	2.3	1.5.1	DE OFICINA	500	0	500	350.00	0.00	350.00	70.00	0.00	70.00
	2.3	1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0	500	350.00	0.00	350.00	70.00	0.00	70.00
	2.3	1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	165.00	0.00	165.00	41.25	0.00	41.25
	2.3	1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	165.00	0.00	165.00	41.25	0.00	41.25
	2.3	1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	925	0	925	758.77	0.00	758.77	82.03	0.00	82.03
	2.3	1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	925	0	925	758.77	0.00	758.77	82.03	0.00	82.03
	2.3	1.6.1.1	DE VEHICULOS	925	0	925	758.77	0.00	758.77	82.03	0.00	82.03
	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	400	0	400	127.50	0.00	127.50	31.88	0.00	31.88
	2.3	2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	200	0	200	127.50	0.00	127.50	63.75	0.00	63.75
	2.3	2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	200	0	200	127.50	0.00	127.50	63.75	0.00	63.75
	2.3	2.4.1.3	DE VEHICULOS	200	0	200	127.50	0.00	127.50	63.75	0.00	63.75
	2.3	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2.7.11	OTROS SERVICIOS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			2,225	0	2,225	1,401.27	0.00	1,401.27	62.98	0.00	62.98

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
PARCIAL FUENTE : 2		2,225	0	2,225	1,401.27	0.00	1,401.27	62.98	0.00	62.98	
06 CUTERVO											
99 MULTIDISTRITAL											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210,300	0	210,300	208,730.40	0.00	208,730.40	99.25	0.00	99.25
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	201,895	0	201,895	200,744.64	0.00	200,744.64	99.43	0.00	99.43
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	189,795	0	189,795	189,744.64	0.00	189,744.64	99.97	0.00	99.97
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,035	0	87,035	86,984.64	0.00	86,984.64	99.94	0.00	99.94
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	87,035	0	87,035	86,984.64	0.00	86,984.64	99.94	0.00	99.94
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	102,760	0	102,760	102,760.00	0.00	102,760.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	102,760	0	102,760	102,760.00	0.00	102,760.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,100	0	12,100	11,000.00	0.00	11,000.00	90.91	0.00	90.91
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	12,100	0	12,100	11,000.00	0.00	11,000.00	90.91	0.00	90.91
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	7,700	0	7,700	6,600.00	0.00	6,600.00	85.71	0.00	85.71
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	0	4,400	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,405	0	8,405	7,985.76	0.00	7,985.76	95.01	0.00	95.01
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,405	0	8,405	7,985.76	0.00	7,985.76	95.01	0.00	95.01
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,405	0	8,405	7,985.76	0.00	7,985.76	95.01	0.00	95.01
2.1.3.1.1.2		APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	1,176	0	1,176	1,165.68	0.00	1,165.68	99.12	0.00	99.12
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,229	0	7,229	6,820.08	0.00	6,820.08	94.34	0.00	94.34
PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	79,052	0	79,052	79,039.20	0.00	79,039.20	99.98	0.00	99.98
2.3.1		COMPRA DE BIENES	24,891	0	24,891	24,891.00	0.00	24,891.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,660	0	2,660	2,660.00	0.00	2,660.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,361	0	9,361	9,361.00	0.00	9,361.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,361	0	9,361	9,361.00	0.00	9,361.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,361	0	9,361	9,361.00	0.00	9,361.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	5,090	0	5,090	5,090.00	0.00	5,090.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1		DE OFICINA	5,090	0	5,090	5,090.00	0.00	5,090.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,090	0	5,090	5,090.00	0.00	5,090.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,180	0	2,180	2,180.00	0.00	2,180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,180	0	2,180	2,180.00	0.00	2,180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,180	0	2,180	2,180.00	0.00	2,180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	54,161	0	54,161	54,148.20	0.00	54,148.20	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.1	VIAJES	12,770	0	12,770	12,770.00	0.00	12,770.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	12,770	0	12,770	12,770.00	0.00	12,770.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	12,560	0	12,560	12,560.00	0.00	12,560.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,125	0	3,125	3,125.00	0.00	3,125.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	725	0	725	725.00	0.00	725.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	725	0	725	725.00	0.00	725.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,419	0	1,419	1,419.00	0.00	1,419.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	981	0	981	981.00	0.00	981.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	940	0	940	940.00	0.00	940.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	940	0	940	940.00	0.00	940.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	940	0	940	940.00	0.00	940.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,375	0	7,375	7,375.00	0.00	7,375.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	7,375	0	7,375	7,375.00	0.00	7,375.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,375	0	7,375	7,375.00	0.00	7,375.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,951	0	29,951	29,938.20	0.00	29,938.20	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,951	0	29,951	29,938.20	0.00	29,938.20	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,600	0	27,600	27,600.00	0.00	27,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,351	0	2,351	2,338.20	0.00	2,338.20	99.46	0.00	99.46
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	105,116	105,116	0.00	105,116.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	105,116	105,116	0.00	105,116.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	105,116	105,116	0.00	105,116.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	105,116	105,116	0.00	105,116.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	42,667	105,116	0.00	42,667.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	62,449	105,116	0.00	62,449.00	105,116.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			289,352	105,116	394,468	287,769.60	105,116.00	392,885.60	99.45	100.00	99.60
PARCIAL FUENTE :	1			289,352	105,116	394,468	287,769.60	105,116.00	392,885.60	99.45	100.00	99.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	19,392	0	19,392	10,839.95	0.00	10,839.95	55.90	0.00	55.90

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,616	0	11,616	6,855.95	0.00	6,855.95	59.02	0.00	59.02
			2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,625	0	2,625	1,154.00	0.00	1,154.00	43.96	0.00	43.96
			2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,625	0	2,625	1,154.00	0.00	1,154.00	43.96	0.00	43.96
			2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,245	0	1,245	120.00	0.00	120.00	9.64	0.00	9.64
			2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,380	0	1,380	1,034.00	0.00	1,034.00	74.93	0.00	74.93
			2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,800	0	2,800	1,955.00	0.00	1,955.00	69.82	0.00	69.82
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,800	0	2,800	1,955.00	0.00	1,955.00	69.82	0.00	69.82
			2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900	0	1,900	1,855.00	0.00	1,855.00	97.63	0.00	97.63
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	900	0	900	100.00	0.00	100.00	11.11	0.00	11.11
			2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,191	0	6,191	3,746.95	0.00	3,746.95	60.52	0.00	60.52
			2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,191	0	6,191	3,746.95	0.00	3,746.95	60.52	0.00	60.52
			2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,150	0	3,150	2,498.90	0.00	2,498.90	79.33	0.00	79.33
			2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,041	0	3,041	1,248.05	0.00	1,248.05	41.04	0.00	41.04
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,776	0	7,776	3,984.00	0.00	3,984.00	51.23	0.00	51.23
			2.3.2 1 VIAJES	550	0	550	540.00	0.00	540.00	98.18	0.00	98.18
			2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	550	0	550	540.00	0.00	540.00	98.18	0.00	98.18
			2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	550	0	550	540.00	0.00	540.00	98.18	0.00	98.18
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,146	0	1,146	755.60	0.00	755.60	65.93	0.00	65.93
			2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	428	0	428	37.60	0.00	37.60	8.79	0.00	8.79
			2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	428	0	428	37.60	0.00	37.60	8.79	0.00	8.79
			2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	718	0	718	718.00	0.00	718.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	718	0	718	718.00	0.00	718.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,330	0	2,330	844.00	0.00	844.00	36.22	0.00	36.22
			2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,330	0	2,330	844.00	0.00	844.00	36.22	0.00	36.22
			2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	70	0	70	40.00	0.00	40.00	57.14	0.00	57.14
			2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,260	0	2,260	804.00	0.00	804.00	35.58	0.00	35.58
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,750	0	3,750	1,844.40	0.00	1,844.40	49.18	0.00	49.18
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,750	0	3,750	1,844.40	0.00	1,844.40	49.18	0.00	49.18
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,750	0	3,750	1,844.40	0.00	1,844.40	49.18	0.00	49.18
			PARCIAL RB 09	19,392	0	19,392	10,839.95	0.00	10,839.95	55.90	0.00	55.90
			PARCIAL FUENTE : 2	19,392	0	19,392	10,839.95	0.00	10,839.95	55.90	0.00	55.90

07 HUALGAYOC

01 BAMBAMARCA

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
	2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
	2.6	7	1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
	2.6	7	1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
	2.6	7	1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	4,600	10,017	0.00	4,600.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7	1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,846	10,017	0.00	1,829.00	10,000.00	0.00	99.08	99.08
	2.6	7	1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	3,571	10,017	0.00	3,571.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	18			0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
PARCIAL FUENTE :	5			0	10,017	10,017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99.83	99.83
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,233	0	108,233	107,575.34	0.00	107,575.34	99.39	0.00	99.39
	2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	104,153	0	104,153	103,539.20	0.00	103,539.20	99.41	0.00	99.41
	2.1	1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	98,653	0	98,653	98,539.20	0.00	98,539.20	99.88	0.00	99.88
	2.1	1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	46,882	0	46,882	46,768.20	0.00	46,768.20	99.76	0.00	99.76
	2.1	1	1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	46,882	0	46,882	46,768.20	0.00	46,768.20	99.76	0.00	99.76
	2.1	1	1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	51,771	0	51,771	51,771.00	0.00	51,771.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	51,771	0	51,771	51,771.00	0.00	51,771.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,500	0	5,500	5,000.00	0.00	5,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1	1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	5,500	0	5,500	5,000.00	0.00	5,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1	1	9.1 2 AGUINALDOS	3,500	0	3,500	3,000.00	0.00	3,000.00	85.71	0.00	85.71
	2.1	1	9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,080	0	4,080	4,036.14	0.00	4,036.14	98.93	0.00	98.93
	2.1	3	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,080	0	4,080	4,036.14	0.00	4,036.14	98.93	0.00	98.93
	2.1	3	1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,080	0	4,080	4,036.14	0.00	4,036.14	98.93	0.00	98.93
	2.1	3	1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,080	0	4,080	4,036.14	0.00	4,036.14	98.93	0.00	98.93
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	53,288	0	53,288	53,275.20	0.00	53,275.20	99.98	0.00	99.98
	2.3	1	COMPRA DE BIENES	15,741	0	15,741	15,741.00	0.00	15,741.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,009	0	8,009	8,009.00	0.00	8,009.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,009	0	8,009	8,009.00	0.00	8,009.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,679	0	7,679	7,679.00	0.00	7,679.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	330	0	330	330.00	0.00	330.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	3,111	0	3,111	3,111.00	0.00	3,111.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1	DE OFICINA	3,111	0	3,111	3,111.00	0.00	3,111.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,320	0	1,320	1,320.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,791	0	1,791	1,791.00	0.00	1,791.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	891	0	891	891.00	0.00	891.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	891	0	891	891.00	0.00	891.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	891	0	891	891.00	0.00	891.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	37,547	0	37,547	37,534.20	0.00	37,534.20	99.97	0.00	99.97
2.3.2	1	VIAJES	6,270	0	6,270	6,270.00	0.00	6,270.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	6,270	0	6,270	6,270.00	0.00	6,270.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	60	0	60	60.00	0.00	60.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,210	0	6,210	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,938	0	3,938	3,938.00	0.00	3,938.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,005	0	1,005	1,005.00	0.00	1,005.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	876	0	876	876.00	0.00	876.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	129	0	129	129.00	0.00	129.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,213	0	2,213	2,213.00	0.00	2,213.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	905	0	905	905.00	0.00	905.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,308	0	1,308	1,308.00	0.00	1,308.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	720	0	720	720.00	0.00	720.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	720	0	720	720.00	0.00	720.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,350	0	1,350	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,350	0	1,350	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	1,350	0	1,350	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,156	0	3,156	3,156.00	0.00	3,156.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,156	0	3,156	3,156.00	0.00	3,156.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,156	0	3,156	3,156.00	0.00	3,156.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,270	0	7,270	7,270.00	0.00	7,270.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	7,270	0	7,270	7,270.00	0.00	7,270.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,270	0	7,270	7,270.00	0.00	7,270.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,563	0	15,563	15,550.20	0.00	15,550.20	99.92	0.00	99.92

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
FF	RB	CG										
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,563	0	15,563	15,550.20	0.00	15,550.20	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	0	14,400	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,163	0	1,163	1,150.20	0.00	1,150.20	98.90	0.00	98.90
	PARCIAL RB	00		161,521	0	161,521	160,850.54	0.00	160,850.54	99.58	0.00	99.58
	PARCIAL FUENTE :	1		161,521	0	161,521	160,850.54	0.00	160,850.54	99.58	0.00	99.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	37,625	0	37,625	17,917.25	0.00	17,917.25	47.62	0.00	47.62
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	23,094	0	23,094	9,715.64	0.00	9,715.64	42.07	0.00	42.07
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,111	0	6,111	3,220.00	0.00	3,220.00	52.69	0.00	52.69
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,111	0	6,111	3,220.00	0.00	3,220.00	52.69	0.00	52.69
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,111	0	5,111	3,220.00	0.00	3,220.00	63.00	0.00	63.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	2,608	0	2,608	1,437.54	0.00	1,437.54	55.12	0.00	55.12
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	2,608	0	2,608	1,437.54	0.00	1,437.54	55.12	0.00	55.12
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,684	0	1,684	1,437.54	0.00	1,437.54	85.36	0.00	85.36
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	924	0	924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,685	0	11,685	3,093.78	0.00	3,093.78	26.48	0.00	26.48
	2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,685	0	11,685	3,093.78	0.00	3,093.78	26.48	0.00	26.48
	2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	3,500	0	3,500	1,853.78	0.00	1,853.78	52.97	0.00	52.97
	2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,185	0	8,185	1,240.00	0.00	1,240.00	15.15	0.00	15.15
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	2,690	0	2,690	1,964.32	0.00	1,964.32	73.02	0.00	73.02
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,690	0	2,690	1,964.32	0.00	1,964.32	73.02	0.00	73.02
	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	2,690	0	2,690	1,964.32	0.00	1,964.32	73.02	0.00	73.02
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	14,531	0	14,531	8,201.61	0.00	8,201.61	56.44	0.00	56.44
	2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,831	0	5,831	818.00	0.00	818.00	14.03	0.00	14.03
	2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,831	0	5,831	818.00	0.00	818.00	14.03	0.00	14.03
	2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	700	0	700	691.00	0.00	691.00	98.71	0.00	98.71
	2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,131	0	5,131	127.00	0.00	127.00	2.48	0.00	2.48
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,700	0	8,700	7,383.61	0.00	7,383.61	84.87	0.00	84.87
	2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	8,700	0	8,700	7,383.61	0.00	7,383.61	84.87	0.00	84.87
	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	8,700	0	8,700	7,383.61	0.00	7,383.61	84.87	0.00	84.87
	PARCIAL RB	09		37,625	0	37,625	17,917.25	0.00	17,917.25	47.62	0.00	47.62
	PARCIAL FUENTE :	2		37,625	0	37,625	17,917.25	0.00	17,917.25	47.62	0.00	47.62

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									

08 JAEN

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380,501	0	380,501	375,929.00	0.00	375,929.00	98.80	0.00	98.80
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	367,334	0	367,334	363,252.53	0.00	363,252.53	98.89	0.00	98.89
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	345,334	0	345,334	343,252.53	0.00	343,252.53	99.40	0.00	99.40
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	158,410	0	158,410	156,494.35	0.00	156,494.35	98.79	0.00	98.79
2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	140,194	0	140,194	140,191.78	0.00	140,191.78	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	18,216	0	18,216	16,302.57	0.00	16,302.57	89.50	0.00	89.50
2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	186,924	0	186,924	186,758.18	0.00	186,758.18	99.91	0.00	99.91
2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	186,924	0	186,924	186,758.18	0.00	186,758.18	99.91	0.00	99.91
2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,000	0	22,000	20,000.00	0.00	20,000.00	90.91	0.00	90.91
2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	22,000	0	22,000	20,000.00	0.00	20,000.00	90.91	0.00	90.91
2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	14,000	0	14,000	12,000.00	0.00	12,000.00	85.71	0.00	85.71
2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,167	0	13,167	12,676.47	0.00	12,676.47	96.27	0.00	96.27
2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,167	0	13,167	12,676.47	0.00	12,676.47	96.27	0.00	96.27
2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,167	0	13,167	12,676.47	0.00	12,676.47	96.27	0.00	96.27
2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,167	0	13,167	12,676.47	0.00	12,676.47	96.27	0.00	96.27
PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	88,534	0	88,534	88,272.20	0.00	88,272.20	99.70	0.00	99.70
2.3.1			COMPRA DE BIENES	27,725	0	27,725	27,725.00	0.00	27,725.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	3,800	0	3,800	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,800	0	3,800	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,800	0	3,800	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,263	0	8,263	8,263.00	0.00	8,263.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,263	0	8,263	8,263.00	0.00	8,263.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,213	0	8,213	8,213.00	0.00	8,213.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	6,662	0	6,662	6,662.00	0.00	6,662.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1			DE OFICINA	6,662	0	6,662	6,662.00	0.00	6,662.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,480	0	2,480	2,480.00	0.00	2,480.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,182	0	4,182	4,182.00	0.00	4,182.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	60,809	0	60,809	60,547.20	0.00	60,547.20	99.57	0.00	99.57
			2.3.2.1	VIAJES	16,470	0	16,470	16,470.00	0.00	16,470.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	16,470	0	16,470	16,470.00	0.00	16,470.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	643	0	643	643.00	0.00	643.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	15,827	0	15,827	15,827.00	0.00	15,827.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	8,880	0	8,880	8,880.00	0.00	8,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,610	0	3,610	3,610.00	0.00	3,610.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,280	0	3,280	3,280.00	0.00	3,280.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	330	0	330	330.00	0.00	330.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,520	0	3,520	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,015	0	2,015	2,015.00	0.00	2,015.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,505	0	1,505	1,505.00	0.00	1,505.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,750	0	1,750	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,750	0	1,750	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,568	0	1,568	1,568.00	0.00	1,568.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,568	0	1,568	1,568.00	0.00	1,568.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,568	0	1,568	1,568.00	0.00	1,568.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	1,380	0	1,380	1,140.00	0.00	1,140.00	82.61	0.00	82.61
			2.3.2.6.3	SEGUROS	1,380	0	1,380	1,140.00	0.00	1,140.00	82.61	0.00	82.61
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,380	0	1,380	1,140.00	0.00	1,140.00	82.61	0.00	82.61
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,739	0	15,739	15,739.00	0.00	15,739.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	14,939	0	14,939	14,939.00	0.00	14,939.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,939	0	14,939	14,939.00	0.00	14,939.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.20	0.00	1,150.20	98.14	0.00	98.14
PARCIAL GEN	6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	169,645	169,645	0.00	167,642.00	167,642.00	0.00	98.82	98.82
			2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	169,645	169,645	0.00	167,642.00	167,642.00	0.00	98.82	98.82
			2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	169,645	169,645	0.00	167,642.00	167,642.00	0.00	98.82	98.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	169,645	169,645	0.00	167,642.00	167,642.00	0.00	98.82	98.82
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	44,421	169,645	0.00	42,419.00	167,642.00	0.00	95.49	95.49
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	125,224	169,645	0.00	125,223.00	167,642.00	0.00	100.00	100.00
		PARCIAL RB	00	469,035	169,645	638,680	464,201.20	167,642.00	631,843.20	98.97	98.82	98.93
		PARCIAL FUENTE :	1	469,035	169,645	638,680	464,201.20	167,642.00	631,843.20	98.97	98.82	98.93

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	118,920	0	118,920	44,348.20	0.00	44,348.20	37.29	0.00	37.29
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	48,070	0	48,070	14,168.90	0.00	14,168.90	29.48	0.00	29.48
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,400	0	8,400	3,217.60	0.00	3,217.60	38.30	0.00	38.30
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,400	0	8,400	3,217.60	0.00	3,217.60	38.30	0.00	38.30
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,650	0	4,650	2,185.60	0.00	2,185.60	47.00	0.00	47.00
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,750	0	3,750	1,032.00	0.00	1,032.00	27.52	0.00	27.52
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,120	0	6,120	3,137.20	0.00	3,137.20	51.26	0.00	51.26
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,120	0	5,120	2,705.20	0.00	2,705.20	52.84	0.00	52.84
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	0	2,500	220.00	0.00	220.00	8.80	0.00	8.80
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,620	0	2,620	2,485.20	0.00	2,485.20	94.85	0.00	94.85
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600	0	600	335.00	0.00	335.00	55.83	0.00	55.83
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	0	600	335.00	0.00	335.00	55.83	0.00	55.83
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	97.00	0.00	97.00	24.25	0.00	24.25
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	97.00	0.00	97.00	24.25	0.00	24.25
	2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650	0	2,650	1,075.50	0.00	1,075.50	40.58	0.00	40.58
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650	0	2,650	1,075.50	0.00	1,075.50	40.58	0.00	40.58
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,150	0	2,150	657.00	0.00	657.00	30.56	0.00	30.56
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	0	500	418.50	0.00	418.50	83.70	0.00	83.70
	2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	25,900	0	25,900	5,012.00	0.00	5,012.00	19.35	0.00	19.35
	2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	25,900	0	25,900	5,012.00	0.00	5,012.00	19.35	0.00	19.35
	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	25,300	0	25,300	4,784.00	0.00	4,784.00	18.91	0.00	18.91
	2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	600	0	600	228.00	0.00	228.00	38.00	0.00	38.00
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	0	5,000	1,726.60	0.00	1,726.60	34.53	0.00	34.53
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	0	5,000	1,726.60	0.00	1,726.60	34.53	0.00	34.53
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	150	0	150	24.00	0.00	24.00	16.00	0.00	16.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,850	0	4,850	1,702.60	0.00	1,702.60	35.11	0.00	35.11
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	70,850	0	70,850	30,179.30	0.00	30,179.30	42.60	0.00	42.60
	2.3.2.1	VIAJES	2,400	0	2,400	1,465.00	0.00	1,465.00	61.04	0.00	61.04

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,400	0	2,400	1,465.00	0.00	1,465.00	61.04	0.00	61.04
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	0	600	264.00	0.00	264.00	44.00	0.00	44.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,800	0	1,800	1,201.00	0.00	1,201.00	66.72	0.00	66.72
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	800	0	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,200	0	2,200	795.00	0.00	795.00	36.14	0.00	36.14
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,200	0	2,200	795.00	0.00	795.00	36.14	0.00	36.14
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,900	0	1,900	695.00	0.00	695.00	36.58	0.00	36.58
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	0	300	100.00	0.00	100.00	33.33	0.00	33.33
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,450	0	65,450	27,919.30	0.00	27,919.30	42.66	0.00	42.66
			2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	63,450	0	63,450	27,919.30	0.00	27,919.30	44.00	0.00	44.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	63,450	0	63,450	27,919.30	0.00	27,919.30	44.00	0.00	44.00
PARCIAL GEN 6			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,800	0	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	3,300	0	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	3,300	0	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.6.1.1 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS,	3,300	0	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.6.1.1.7 SEMILLAS Y ALMACIGOS	3,300	0	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			123,720	0	123,720	44,348.20	0.00	44,348.20	35.85	0.00	35.85
PARCIAL FUENTE :	2			123,720	0	123,720	44,348.20	0.00	44,348.20	35.85	0.00	35.85
09 SAN IGNACIO												
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,795	0	123,795	118,971.57	0.00	118,971.57	96.10	0.00	96.10
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	117,733	0	117,733	114,884.93	0.00	114,884.93	97.58	0.00	97.58
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	111,133	0	111,133	108,884.93	0.00	108,884.93	97.98	0.00	97.98

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,544	0	50,544	49,110.58	0.00	49,110.58	97.16	0.00	97.16
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	50,544	0	50,544	49,110.58	0.00	49,110.58	97.16	0.00	97.16
			2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	60,589	0	60,589	59,774.35	0.00	59,774.35	98.66	0.00	98.66
			2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	60,589	0	60,589	59,774.35	0.00	59,774.35	98.66	0.00	98.66
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,200	0	4,200	3,600.00	0.00	3,600.00	85.71	0.00	85.71
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,062	0	6,062	4,086.64	0.00	4,086.64	67.41	0.00	67.41
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,062	0	6,062	4,086.64	0.00	4,086.64	67.41	0.00	67.41
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,062	0	6,062	4,086.64	0.00	4,086.64	67.41	0.00	67.41
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,062	0	6,062	4,086.64	0.00	4,086.64	67.41	0.00	67.41
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,583	0	64,583	64,561.20	0.00	64,561.20	99.97	0.00	99.97
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	24,070	0	24,070	24,070.00	0.00	24,070.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,520	0	1,520	1,520.00	0.00	1,520.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,520	0	1,520	1,520.00	0.00	1,520.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,520	0	1,520	1,520.00	0.00	1,520.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,375	0	10,375	10,375.00	0.00	10,375.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,375	0	10,375	10,375.00	0.00	10,375.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,660	0	9,660	9,660.00	0.00	9,660.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	715	0	715	715.00	0.00	715.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,920	0	3,920	3,920.00	0.00	3,920.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,920	0	3,920	3,920.00	0.00	3,920.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,920	0	3,920	3,920.00	0.00	3,920.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,055	0	5,055	5,055.00	0.00	5,055.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,055	0	5,055	5,055.00	0.00	5,055.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,055	0	5,055	5,055.00	0.00	5,055.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	40,513	0	40,513	40,491.20	0.00	40,491.20	99.95	0.00	99.95
			2.3.2.1	VIAJES	9,480	0	9,480	9,480.00	0.00	9,480.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,480	0	9,480	9,480.00	0.00	9,480.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	9,120	0	9,120	9,120.00	0.00	9,120.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	6,942	0	6,942	6,942.00	0.00	6,942.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,290	0	3,290	3,290.00	0.00	3,290.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	72	0	72	72.00	0.00	72.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,530	0	3,530	3,530.00	0.00	3,530.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,387	0	1,387	1,387.00	0.00	1,387.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,143	0	2,143	2,143.00	0.00	2,143.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	870	0	870	870.00	0.00	870.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	870	0	870	870.00	0.00	870.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	870	0	870	870.00	0.00	870.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,449	0	6,449	6,449.00	0.00	6,449.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	6,449	0	6,449	6,449.00	0.00	6,449.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,449	0	6,449	6,449.00	0.00	6,449.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.20	0.00	1,150.20	98.14	0.00	98.14
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	204,443	204,443	0.00	201,657.90	201,657.90	0.00	98.64	98.64
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	204,443	204,443	0.00	201,657.90	201,657.90	0.00	98.64	98.64
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	204,443	204,443	0.00	201,657.90	201,657.90	0.00	98.64	98.64
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	204,443	204,443	0.00	201,657.90	201,657.90	0.00	98.64	98.64
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	83,529	204,443	0.00	80,743.90	201,657.90	0.00	96.67	96.67
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	120,914	204,443	0.00	120,914.00	201,657.90	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			188,378	204,443	392,821	183,532.77	201,657.90	385,190.67	97.43	98.64	98.06
PARCIAL FUENTE :	1			188,378	204,443	392,821	183,532.77	201,657.90	385,190.67	97.43	98.64	98.06

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,905	0	11,905	7,310.00	0.00	7,310.00	61.40	0.00	61.40
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,900	0	5,900	3,740.00	0.00	3,740.00	63.39	0.00	63.39
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,400	0	2,400	490.00	0.00	490.00	20.42	0.00	20.42
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	90.00	0.00	90.00	4.50	0.00	4.50
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	90.00	0.00	90.00	4.50	0.00	4.50
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500	0	3,500	3,250.00	0.00	3,250.00	92.86	0.00	92.86
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500	0	3,500	3,250.00	0.00	3,250.00	92.86	0.00	92.86
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	3,500	0	3,500	3,250.00	0.00	3,250.00	92.86	0.00	92.86
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	6,005	0	6,005	3,570.00	0.00	3,570.00	59.45	0.00	59.45
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,085	0	5,085	3,320.00	0.00	3,320.00	65.29	0.00	65.29
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	5,085	0	5,085	3,320.00	0.00	3,320.00	65.29	0.00	65.29
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	3,400	0	3,400	3,320.00	0.00	3,320.00	97.65	0.00	97.65
		2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,685	0	1,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	920	0	920	250.00	0.00	250.00	27.17	0.00	27.17
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	920	0	920	250.00	0.00	250.00	27.17	0.00	27.17
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	920	0	920	250.00	0.00	250.00	27.17	0.00	27.17
		PARCIAL RB	09		11,905	0	11,905	7,310.00	0.00	7,310.00	61.40	0.00	61.40
		PARCIAL FUENTE :	2		11,905	0	11,905	7,310.00	0.00	7,310.00	61.40	0.00	61.40
10 SAN MARCOS													
99 MULTIDISTRITAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101,681	0	101,681	99,365.61	0.00	99,365.61	97.72	0.00	97.72
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	97,988	0	97,988	95,928.63	0.00	95,928.63	97.90	0.00	97.90
		2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	92,488	0	92,488	90,928.63	0.00	90,928.63	98.31	0.00	98.31
		2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	41,676	0	41,676	40,932.48	0.00	40,932.48	98.22	0.00	98.22
		2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	33,216	0	33,216	33,178.04	0.00	33,178.04	99.89	0.00	99.89
		2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,460	0	8,460	7,754.44	0.00	7,754.44	91.66	0.00	91.66
		2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	50,812	0	50,812	49,996.15	0.00	49,996.15	98.39	0.00	98.39
		2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	50,812	0	50,812	49,996.15	0.00	49,996.15	98.39	0.00	98.39
		2.1.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,500	0	5,500	5,000.00	0.00	5,000.00	90.91	0.00	90.91
		2.1.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	5,500	0	5,500	5,000.00	0.00	5,000.00	90.91	0.00	90.91
		2.1.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	3,500	0	3,500	3,000.00	0.00	3,000.00	85.71	0.00	85.71
		2.1.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,693	0	3,693	3,436.98	0.00	3,436.98	93.07	0.00	93.07
		2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,693	0	3,693	3,436.98	0.00	3,436.98	93.07	0.00	93.07
		2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,693	0	3,693	3,436.98	0.00	3,436.98	93.07	0.00	93.07
		2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,693	0	3,693	3,436.98	0.00	3,436.98	93.07	0.00	93.07
		PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,730	0	38,730	38,730.00	0.00	38,730.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	18,100	0	18,100	18,100.00	0.00	18,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	950	0	950	950.00	0.00	950.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	950	0	950	950.00	0.00	950.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	950	0	950	950.00	0.00	950.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,389	0	10,389	10,389.00	0.00	10,389.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,389	0	10,389	10,389.00	0.00	10,389.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	584	0	584	584.00	0.00	584.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,070	0	2,070	2,070.00	0.00	2,070.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,070	0	2,070	2,070.00	0.00	2,070.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	780	0	780	780.00	0.00	780.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,290	0	1,290	1,290.00	0.00	1,290.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,691	0	2,691	2,691.00	0.00	2,691.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,691	0	2,691	2,691.00	0.00	2,691.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2,691	0	2,691	2,691.00	0.00	2,691.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,630	0	20,630	20,630.00	0.00	20,630.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1 VIAJES	5,086	0	5,086	5,086.00	0.00	5,086.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,086	0	5,086	5,086.00	0.00	5,086.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28	0	28	28.00	0.00	28.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,058	0	5,058	5,058.00	0.00	5,058.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,122	0	4,122	4,122.00	0.00	4,122.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,526	0	1,526	1,526.00	0.00	1,526.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,416	0	1,416	1,416.00	0.00	1,416.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	110	0	110	110.00	0.00	110.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,596	0	2,596	2,596.00	0.00	2,596.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	957	0	957	957.00	0.00	957.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,639	0	1,639	1,639.00	0.00	1,639.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3 SEGUROS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,942	0	9,942	9,942.00	0.00	9,942.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	1,050	0	1,050	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,050	0	1,050	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	8,892	0	8,892	8,892.00	0.00	8,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,892	0	8,892	8,892.00	0.00	8,892.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,263	51,263	0.00	51,263.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	51,263	51,263	0.00	51,263.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	51,263	51,263	0.00	51,263.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	51,263	51,263	0.00	51,263.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	20,507	51,263	0.00	20,507.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
		2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	30,756	51,263	0.00	30,756.00	51,263.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			140,411	51,263	191,674	138,095.61	51,263.00	189,358.61	98.35	100.00	98.79
PARCIAL FUENTE :	1			140,411	51,263	191,674	138,095.61	51,263.00	189,358.61	98.35	100.00	98.79

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,646	0	12,646	6,455.40	0.00	6,455.40	51.05	0.00	51.05
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,516	0	6,516	3,268.30	0.00	3,268.30	50.16	0.00	50.16
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,728	0	1,728	1,378.80	0.00	1,378.80	79.79	0.00	79.79
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,728	0	1,728	1,378.80	0.00	1,378.80	79.79	0.00	79.79
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	99	0	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,629	0	1,629	1,378.80	0.00	1,378.80	84.64	0.00	84.64
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,788	0	4,788	1,889.50	0.00	1,889.50	39.46	0.00	39.46
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,788	0	4,788	1,889.50	0.00	1,889.50	39.46	0.00	39.46
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,788	0	4,788	1,889.50	0.00	1,889.50	39.46	0.00	39.46
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,130	0	6,130	3,187.10	0.00	3,187.10	51.99	0.00	51.99
		2.3.2.1	VIAJES	186	0	186	84.00	0.00	84.00	45.16	0.00	45.16
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	186	0	186	84.00	0.00	84.00	45.16	0.00	45.16
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	186	0	186	84.00	0.00	84.00	45.16	0.00	45.16
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	400	0	400	380.00	0.00	380.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	400	0	400	380.00	0.00	380.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	400	0	400	380.00	0.00	380.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,044	0	3,044	450.00	0.00	450.00	14.78	0.00	14.78
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,044	0	3,044	450.00	0.00	450.00	14.78	0.00	14.78
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,044	0	3,044	450.00	0.00	450.00	14.78	0.00	14.78

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,500	0	2,500	2,273.10	0.00	2,273.10	90.92	0.00	90.92
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,500	0	2,500	2,273.10	0.00	2,273.10	90.92	0.00	90.92
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500	0	2,500	2,273.10	0.00	2,273.10	90.92	0.00	90.92
			PARCIAL RB 09	12,646	0	12,646	6,455.40	0.00	6,455.40	51.05	0.00	51.05
			PARCIAL FUENTE : 2	12,646	0	12,646	6,455.40	0.00	6,455.40	51.05	0.00	51.05
11 SAN MIGUEL												
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,963	0	121,963	121,098.52	0.00	121,098.52	99.29	0.00	99.29
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	117,445	0	117,445	116,800.84	0.00	116,800.84	99.45	0.00	99.45
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	110,845	0	110,845	110,800.84	0.00	110,800.84	99.96	0.00	99.96
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,216	0	51,216	51,171.84	0.00	51,171.84	99.91	0.00	99.91
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	51,216	0	51,216	51,171.84	0.00	51,171.84	99.91	0.00	99.91
			2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	59,629	0	59,629	59,629.00	0.00	59,629.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	59,629	0	59,629	59,629.00	0.00	59,629.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91
			2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,200	0	4,200	3,600.00	0.00	3,600.00	85.71	0.00	85.71
			2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,518	0	4,518	4,297.68	0.00	4,297.68	95.12	0.00	95.12
			2.1.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,518	0	4,518	4,297.68	0.00	4,297.68	95.12	0.00	95.12
			2.1.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,518	0	4,518	4,297.68	0.00	4,297.68	95.12	0.00	95.12
			2.1.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,518	0	4,518	4,297.68	0.00	4,297.68	95.12	0.00	95.12
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,227	0	52,227	52,205.20	0.00	52,205.20	99.96	0.00	99.96
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	16,414	0	16,414	16,414.00	0.00	16,414.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,346	0	10,346	10,346.00	0.00	10,346.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,346	0	10,346	10,346.00	0.00	10,346.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,986	0	9,986	9,986.00	0.00	9,986.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	1,157	0	1,157	1,157.00	0.00	1,157.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	1,157	0	1,157	1,157.00	0.00	1,157.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,157	0	1,157	1,157.00	0.00	1,157.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,371	0	1,371	1,371.00	0.00	1,371.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,371	0	1,371	1,371.00	0.00	1,371.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	1,371	0	1,371	1,371.00	0.00	1,371.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	35,813	0	35,813	35,791.20	0.00	35,791.20	99.94	0.00	99.94
		2.3.2	1	VIAJES	7,430	0	7,430	7,430.00	0.00	7,430.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,430	0	7,430	7,430.00	0.00	7,430.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	260	0	260	260.00	0.00	260.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,170	0	7,170	7,170.00	0.00	7,170.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,474	0	4,474	4,474.00	0.00	4,474.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,073	0	2,073	2,073.00	0.00	2,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,350	0	1,350	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	723	0	723	723.00	0.00	723.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,401	0	2,401	2,401.00	0.00	2,401.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	973	0	973	973.00	0.00	973.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,428	0	1,428	1,428.00	0.00	1,428.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,510	0	3,510	3,510.00	0.00	3,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,510	0	3,510	3,510.00	0.00	3,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,510	0	3,510	3,510.00	0.00	3,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3	SEGUROS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,427	0	2,427	2,427.00	0.00	2,427.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	2,427	0	2,427	2,427.00	0.00	2,427.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,427	0	2,427	2,427.00	0.00	2,427.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.20	0.00	16,750.20	99.87	0.00	99.87
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.20	0.00	1,150.20	98.14	0.00	98.14

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,355	52,355	0.00	51,434.00	51,434.00	0.00	98.24	98.24
	2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	52,355	52,355	0.00	51,434.00	51,434.00	0.00	98.24	98.24
	2.6	7	1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	52,355	52,355	0.00	51,434.00	51,434.00	0.00	98.24	98.24
	2.6	7	1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	52,355	52,355	0.00	51,434.00	51,434.00	0.00	98.24	98.24
	2.6	7	1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	19,639	52,355	0.00	18,718.00	51,434.00	0.00	95.31	95.31
	2.6	7	1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	32,716	52,355	0.00	32,716.00	51,434.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00			174,190	52,355	226,545	173,303.72	51,434.00	224,737.72	99.49	98.24	99.20
PARCIAL FUENTE :	1			174,190	52,355	226,545	173,303.72	51,434.00	224,737.72	99.49	98.24	99.20
12 SAN PABLO												
02 SAN BERNARDINO												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	43,513	250,000	0.00	43,513.00	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	133,268	250,000	0.00	133,268.00	249,999.34	0.00	100.00	100.00
	2.6	2	3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	73,219	250,000	0.00	73,218.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	18			0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			0	250,000	250,000	0.00	249,999.34	249,999.34	0.00	100.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,501	0	125,501	123,185.40	0.00	123,185.40	98.15	0.00	98.15
	2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	120,935	0	120,935	118,933.32	0.00	118,933.32	98.34	0.00	98.34
	2.1	1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,335	0	114,335	112,933.32	0.00	112,933.32	98.77	0.00	98.77
	2.1	1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,776	0	52,776	51,384.12	0.00	51,384.12	97.36	0.00	97.36
	2.1	1	1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	43,056	0	43,056	42,924.72	0.00	42,924.72	99.70	0.00	99.70
	2.1	1	1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9,720	0	9,720	8,459.40	0.00	8,459.40	87.03	0.00	87.03
	2.1	1	1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	61,559	0	61,559	61,549.20	0.00	61,549.20	99.98	0.00	99.98
	2.1	1	1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	61,559	0	61,559	61,549.20	0.00	61,549.20	99.98	0.00	99.98
	2.1	1	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91
	2.1	1	9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,600	0	6,600	6,000.00	0.00	6,000.00	90.91	0.00	90.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,200	0	4,200	3,600.00	0.00	3,600.00	85.71	0.00	85.71
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,566	0	4,566	4,252.08	0.00	4,252.08	93.12	0.00	93.12
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,566	0	4,566	4,252.08	0.00	4,252.08	93.12	0.00	93.12
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,566	0	4,566	4,252.08	0.00	4,252.08	93.12	0.00	93.12
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,566	0	4,566	4,252.08	0.00	4,252.08	93.12	0.00	93.12
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,418	0	53,418	53,396.17	0.00	53,396.17	99.96	0.00	99.96
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	17,818	0	17,818	17,818.00	0.00	17,818.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,140	0	1,140	1,140.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	7,361	0	7,361	7,361.00	0.00	7,361.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	7,361	0	7,361	7,361.00	0.00	7,361.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,934	0	6,934	6,934.00	0.00	6,934.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	427	0	427	427.00	0.00	427.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,942	0	2,942	2,942.00	0.00	2,942.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,942	0	2,942	2,942.00	0.00	2,942.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450	0	1,450	1,450.00	0.00	1,450.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,492	0	1,492	1,492.00	0.00	1,492.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,710	0	2,710	2,710.00	0.00	2,710.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,710	0	2,710	2,710.00	0.00	2,710.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,710	0	2,710	2,710.00	0.00	2,710.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,265	0	1,265	1,265.00	0.00	1,265.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,265	0	1,265	1,265.00	0.00	1,265.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,265	0	1,265	1,265.00	0.00	1,265.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	35,600	0	35,600	35,578.17	0.00	35,578.17	99.94	0.00	99.94
		2.3.2.1	VIAJES	7,970	0	7,970	7,970.00	0.00	7,970.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	7,970	0	7,970	7,970.00	0.00	7,970.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160	0	160	160.00	0.00	160.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,810	0	7,810	7,810.00	0.00	7,810.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,807	0	3,807	3,807.00	0.00	3,807.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	687	0	687	687.00	0.00	687.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	687	0	687	687.00	0.00	687.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,120	0	3,120	3,120.00	0.00	3,120.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,920	0	1,920	1,920.00	0.00	1,920.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	820	0	820	820.00	0.00	820.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	820	0	820	820.00	0.00	820.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	820	0	820	820.00	0.00	820.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3	SEGUROS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,031	0	4,031	4,031.00	0.00	4,031.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	4,031	0	4,031	4,031.00	0.00	4,031.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,031	0	4,031	4,031.00	0.00	4,031.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.17	0.00	16,750.17	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	16,750.17	0.00	16,750.17	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,150.17	0.00	1,150.17	98.14	0.00	98.14
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,406	47,406	0.00	47,406.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,406	47,406	0.00	47,406.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,406	47,406	0.00	47,406.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,406	47,406	0.00	47,406.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	17,601	47,406	0.00	17,601.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
			2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	29,805	47,406	0.00	29,805.00	47,406.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	00				178,919	47,406	226,325	176,581.57	47,406.00	223,987.57	98.69	100.00	98.97
PARCIAL FUENTE :	1				178,919	47,406	226,325	176,581.57	47,406.00	223,987.57	98.69	100.00	98.97

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	PARCIAL RB	09	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00	
	PARCIAL FUENTE :	2	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00	
13 SANTA CRUZ												
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,353	0	121,353	117,543.47	0.00	117,543.47	96.86	0.00	96.86
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	116,881	0	116,881	113,483.15	0.00	113,483.15	97.09	0.00	97.09
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	110,281	0	110,281	107,783.15	0.00	107,783.15	97.74	0.00	97.74
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,652	0	50,652	48,450.26	0.00	48,450.26	95.65	0.00	95.65
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	40,320	0	40,320	40,295.76	0.00	40,295.76	99.94	0.00	99.94
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,332	0	10,332	8,154.50	0.00	8,154.50	78.92	0.00	78.92
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	59,629	0	59,629	59,332.89	0.00	59,332.89	99.50	0.00	99.50
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	59,629	0	59,629	59,332.89	0.00	59,332.89	99.50	0.00	99.50
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,600	0	6,600	5,700.00	0.00	5,700.00	86.36	0.00	86.36
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,600	0	6,600	5,700.00	0.00	5,700.00	86.36	0.00	86.36
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	4,200	0	4,200	3,300.00	0.00	3,300.00	78.57	0.00	78.57
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,472	0	4,472	4,060.32	0.00	4,060.32	90.79	0.00	90.79
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,472	0	4,472	4,060.32	0.00	4,060.32	90.79	0.00	90.79
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,472	0	4,472	4,060.32	0.00	4,060.32	90.79	0.00	90.79
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,472	0	4,472	4,060.32	0.00	4,060.32	90.79	0.00	90.79
	PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	51,484	0	51,484	50,066.35	0.00	50,066.35	97.25	0.00	97.25
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	18,191	0	18,191	18,191.00	0.00	18,191.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,802	0	8,802	8,802.00	0.00	8,802.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,802	0	8,802	8,802.00	0.00	8,802.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,087	0	8,087	8,087.00	0.00	8,087.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	715	0	715	715.00	0.00	715.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,152	0	3,152	3,152.00	0.00	3,152.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	660	0	660	660.00	0.00	660.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,140	0	2,140	2,140.00	0.00	2,140.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	352	0	352	352.00	0.00	352.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	352	0	352	352.00	0.00	352.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,107	0	2,107	2,107.00	0.00	2,107.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,107	0	2,107	2,107.00	0.00	2,107.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,107	0	2,107	2,107.00	0.00	2,107.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	33,293	0	33,293	31,875.35	0.00	31,875.35	95.74	0.00	95.74
			2.3.2.1	VIAJES	8,530	0	8,530	8,530.00	0.00	8,530.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	8,530	0	8,530	8,530.00	0.00	8,530.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	410	0	410	410.00	0.00	410.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,120	0	8,120	8,120.00	0.00	8,120.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,191	0	3,191	3,191.00	0.00	3,191.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	960	0	960	960.00	0.00	960.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	840	0	840	840.00	0.00	840.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	120	0	120	120.00	0.00	120.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,956	0	1,956	1,956.00	0.00	1,956.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	756	0	756	756.00	0.00	756.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	275	0	275	275.00	0.00	275.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	275	0	275	275.00	0.00	275.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,150	0	2,150	2,150.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,150	0	2,150	2,150.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,150	0	2,150	2,150.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,650	0	2,650	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,650	0	2,650	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,650	0	2,650	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	15,354.35	0.00	15,354.35	91.55	0.00	91.55
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,772	0	16,772	15,354.35	0.00	15,354.35	91.55	0.00	91.55
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	15,600	14,300.00	0.00	14,300.00	91.67	0.00	91.67
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,172	0	1,172	1,054.35	0.00	1,054.35	89.96	0.00	89.96
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,304	45,304	0.00	45,304.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	45,304	45,304	0.00	45,304.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00
	2.6	7	1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	45,304	45,304	0.00	45,304.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA [000779]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
	2.6.7	1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	45,304	45,304	0.00	45,304.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7	1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	19,000	45,304	0.00	19,000.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	26,304	45,304	0.00	26,304.00	45,304.00	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL RB	00		172,837	45,304	218,141	167,609.82	45,304.00	212,913.82	96.98	100.00	97.60
	PARCIAL FUENTE :	1		172,837	45,304	218,141	167,609.82	45,304.00	212,913.82	96.98	100.00	97.60
TOTAL EJECUTORA				8,271,537	2,403,281	10,674,818	7,529,855.74	2,099,692.20	9,629,547.94	91.03	87.37	90.21

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO							
06 CAJAMARCA										
01 CAJAMARCA										
01 CAJAMARCA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	781,060	0	781,060	743,328.31	0.00	743,328.31	95.17
	2.2.1		PENSIONES	735,060	0	735,060	714,885.36	0.00	714,885.36	97.26
	2.2.1.1		PENSIONES	735,060	0	735,060	714,885.36	0.00	714,885.36	97.26
	2.2.1.1.1		PENSIONES	647,160	0	647,160	636,885.36	0.00	636,885.36	98.41
	2.2.1.1.1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	647,160	0	647,160	636,885.36	0.00	636,885.36	98.41
	2.2.1.1.2		OTRAS COMPENSACIONES	87,900	0	87,900	78,000.00	0.00	78,000.00	88.74
	2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	87,900	0	87,900	78,000.00	0.00	78,000.00	88.74
	2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	46,000	0	46,000	28,442.95	0.00	28,442.95	61.83
	2.2.2.3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	46,000	0	46,000	28,442.95	0.00	28,442.95	61.83
	2.2.2.3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	46,000	0	46,000	28,442.95	0.00	28,442.95	61.83
	2.2.2.3.4.3		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	46,000	0	46,000	28,442.95	0.00	28,442.95	61.83
PARCIAL RB	00			781,060	0	781,060	743,328.31	0.00	743,328.31	95.17
PARCIAL FUENTE :	1			781,060	0	781,060	743,328.31	0.00	743,328.31	95.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
0 NORMAL										
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	107,500	0	107,500	69,545.69	0.00	69,545.69	64.69
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	14,200	0	14,200	12,353.96	0.00	12,353.96	87.00
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	2,433.96	0.00	2,433.96	81.13
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	2,433.96	0.00	2,433.96	81.13
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0	500	304.50	0.00	304.50	60.90
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,500	0	2,500	2,129.46	0.00	2,129.46	85.18
	2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	0	11,000	9,920.00	0.00	9,920.00	90.18
	2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	0	11,000	9,920.00	0.00	9,920.00	90.18
	2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	11,000	0	11,000	9,920.00	0.00	9,920.00	90.18
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	93,300	0	93,300	57,191.73	0.00	57,191.73	61.30
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	500	0	500	250.00	0.00	250.00	50.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	500	0	500	250.00	0.00	250.00	50.00	0.00	50.00
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	0	500	250.00	0.00	250.00	50.00	0.00	50.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	6,000	0	6,000	5,940.00	0.00	5,940.00	99.00	0.00	99.00
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	6,000	0	6,000	5,940.00	0.00	5,940.00	99.00	0.00	99.00
		2.3.2.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6,000	0	6,000	5,940.00	0.00	5,940.00	99.00	0.00	99.00
		2.3.2.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000	0	13,000	12,096.00	0.00	12,096.00	93.05	0.00	93.05
		2.3.2.2.7.11	OTROS SERVICIOS	13,000	0	13,000	12,096.00	0.00	12,096.00	93.05	0.00	93.05
		2.3.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,000	0	13,000	12,096.00	0.00	12,096.00	93.05	0.00	93.05
		2.3.2.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,800	0	73,800	38,905.73	0.00	38,905.73	52.72	0.00	52.72
		2.3.2.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,800	0	73,800	38,905.73	0.00	38,905.73	52.72	0.00	52.72
		2.3.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,800	0	63,800	37,253.33	0.00	37,253.33	58.39	0.00	58.39
		2.3.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,000	0	10,000	1,652.40	0.00	1,652.40	16.52	0.00	16.52
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	9,081.00	0.00	9,081.00	90.81	0.00	90.81
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	10,000	0	10,000	9,081.00	0.00	9,081.00	90.81	0.00	90.81
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	10,000	0	10,000	9,081.00	0.00	9,081.00	90.81	0.00	90.81
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	5,000	0	5,000	4,680.00	0.00	4,680.00	93.60	0.00	93.60
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5,000	0	5,000	4,680.00	0.00	4,680.00	93.60	0.00	93.60
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	5,000	0	5,000	4,401.00	0.00	4,401.00	88.02	0.00	88.02
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000	0	5,000	4,401.00	0.00	4,401.00	88.02	0.00	88.02
PARCIAL RB		13		117,500	0	117,500	78,626.69	0.00	78,626.69	66.92	0.00	66.92
PARCIAL FUENTE :		4		117,500	0	117,500	78,626.69	0.00	78,626.69	66.92	0.00	66.92
02 ASUNCION												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
		2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
		2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
PARCIAL RB		00		0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
PARCIAL FUENTE :		1		0	68,838	68,838	0.00	16,064.52	16,064.52	0.00	23.34	23.34
04 COSPAN												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
PARCIAL RB	00			0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
PARCIAL FUENTE :	1			0	80,369	80,369	0.00	18,527.04	18,527.04	0.00	23.05	23.05
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,012,719	0	2,012,719	2,011,615.92	0.00	2,011,615.92	99.95	0.00	99.95
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,944,141	0	1,944,141	1,943,965.20	0.00	1,943,965.20	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,679,555	0	1,679,555	1,679,517.14	0.00	1,679,517.14	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	615,512	0	615,512	615,477.14	0.00	615,477.14	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	587,952	0	587,952	587,923.94	0.00	587,923.94	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	27,560	0	27,560	27,553.20	0.00	27,553.20	99.98	0.00	99.98
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,064,043	0	1,064,043	1,064,040.00	0.00	1,064,040.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,064,043	0	1,064,043	1,064,040.00	0.00	1,064,040.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.8		PERSONAL OBRERO	107,030	0	107,030	106,896.81	0.00	106,896.81	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.8.1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	107,030	0	107,030	106,896.81	0.00	106,896.81	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.8.1.1		OBRREROS PERMANENTES	107,030	0	107,030	106,896.81	0.00	106,896.81	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	157,556	0	157,556	157,551.25	0.00	157,551.25	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	70,870	0	70,870	70,866.66	0.00	70,866.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	42,600	0	42,600	42,600.00	0.00	42,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,270	0	28,270	28,266.66	0.00	28,266.66	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	17,924	0	17,924	17,923.97	0.00	17,923.97	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	17,924	0	17,924	17,923.97	0.00	17,923.97	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	68,762	0	68,762	68,760.62	0.00	68,760.62	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	67,290	0	67,290	67,289.29	0.00	67,289.29	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	1,472	0	1,472	1,471.33	0.00	1,471.33	99.95	0.00	99.95
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	68,578	0	68,578	67,650.72	0.00	67,650.72	98.65	0.00	98.65
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	68,578	0	68,578	67,650.72	0.00	67,650.72	98.65	0.00	98.65
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	68,578	0	68,578	67,650.72	0.00	67,650.72	98.65	0.00	98.65
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	68,578	0	68,578	67,650.72	0.00	67,650.72	98.65	0.00	98.65
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	62,000	0	62,000	42,897.51	0.00	42,897.51	69.19	0.00	69.19

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)			
EJECUTORA		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)						
	2.2.2			PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	62,000	0	62,000	42,897.51	0.00	42,897.51	69.19	0.00	69.19
	2.2.2.3			ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	62,000	0	62,000	42,897.51	0.00	42,897.51	69.19	0.00	69.19
	2.2.2.3.4			OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	62,000	0	62,000	42,897.51	0.00	42,897.51	69.19	0.00	69.19
	2.2.2.3.4.2			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	62,000	0	62,000	42,897.51	0.00	42,897.51	69.19	0.00	69.19
PARCIAL GEN 5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	425,088	0	425,088	424,325.74	0.00	424,325.74	99.82	0.00	99.82
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	177,642	0	177,642	177,640.02	0.00	177,640.02	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,924	0	9,924	9,923.80	0.00	9,923.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,924	0	9,924	9,923.80	0.00	9,923.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,924	0	9,924	9,923.80	0.00	9,923.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	8,605	0	8,605	8,605.00	0.00	8,605.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	8,605	0	8,605	8,605.00	0.00	8,605.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,605	0	8,605	8,605.00	0.00	8,605.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	82,108	0	82,108	82,107.02	0.00	82,107.02	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1			DE OFICINA	77,360	0	77,360	77,359.32	0.00	77,359.32	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,628	0	27,628	27,627.70	0.00	27,627.70	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	49,732	0	49,732	49,731.62	0.00	49,731.62	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,748	0	4,748	4,747.70	0.00	4,747.70	99.99	0.00	99.99
	2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,748	0	4,748	4,747.70	0.00	4,747.70	99.99	0.00	99.99
	2.3.1.6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,843	0	21,843	21,843.00	0.00	21,843.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.6.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,843	0	21,843	21,843.00	0.00	21,843.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS	20,943	0	20,943	20,943.00	0.00	20,943.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.6.1.99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	49,601	0	49,601	49,600.70	0.00	49,600.70	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	49,601	0	49,601	49,600.70	0.00	49,600.70	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1.1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49,601	0	49,601	49,600.70	0.00	49,600.70	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99			COMPRA DE OTROS BIENES	1,561	0	1,561	1,560.50	0.00	1,560.50	99.97	0.00	99.97
	2.3.1.99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	1,561	0	1,561	1,560.50	0.00	1,560.50	99.97	0.00	99.97
	2.3.1.99.1.3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,380	0	1,380	1,379.50	0.00	1,379.50	99.96	0.00	99.96
	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	181	0	181	181.00	0.00	181.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	247,446	0	247,446	246,685.72	0.00	246,685.72	99.69	0.00	99.69
	2.3.2.1			VIAJES	49,725	0	49,725	49,721.74	0.00	49,721.74	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	49,725	0	49,725	49,721.74	0.00	49,721.74	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	965	0	965	965.00	0.00	965.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	46,060	0	46,060	46,057.20	0.00	46,057.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,700	0	2,700	2,699.54	0.00	2,699.54	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	78,066	0	78,066	77,310.96	0.00	77,310.96	99.03	0.00	99.03
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	23,579	0	23,579	23,374.90	0.00	23,374.90	99.13	0.00	99.13
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	16,750	0	16,750	16,625.30	0.00	16,625.30	99.26	0.00	99.26
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,829	0	6,829	6,749.60	0.00	6,749.60	98.84	0.00	98.84
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	52,261	0	52,261	51,711.68	0.00	51,711.68	98.95	0.00	98.95
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,995	0	12,995	12,446.85	0.00	12,446.85	95.78	0.00	95.78
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,266	0	39,266	39,264.83	0.00	39,264.83	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	12	0	12	11.10	0.00	11.10	92.50	0.00	92.50
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12	0	12	11.10	0.00	11.10	92.50	0.00	92.50
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	2,214	0	2,214	2,213.28	0.00	2,213.28	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	2,214	0	2,214	2,213.28	0.00	2,213.28	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	8,496	0	8,496	8,494.37	0.00	8,494.37	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	8,496	0	8,496	8,494.37	0.00	8,494.37	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,006	0	2,006	2,005.20	0.00	2,005.20	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,912	0	4,912	4,911.17	0.00	4,911.17	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	786	0	786	786.00	0.00	786.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	792	0	792	792.00	0.00	792.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	111,159	0	111,159	111,158.65	0.00	111,158.65	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	29,830	0	29,830	29,830.00	0.00	29,830.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	29,830	0	29,830	29,830.00	0.00	29,830.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	15,980	0	15,980	15,980.00	0.00	15,980.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,980	0	15,980	15,980.00	0.00	15,980.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	65,349	0	65,349	65,348.65	0.00	65,348.65	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	65,349	0	65,349	65,348.65	0.00	65,348.65	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	131,101	236,101	104,999.28	33,094.35	138,093.63	100.00	25.24	58.49
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	131,101	131,101	0.00	33,094.35	33,094.35	0.00	25.24	25.24
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	131,101	131,101	0.00	33,094.35	33,094.35	0.00	25.24	25.24
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	131,101	131,101	0.00	33,094.35	33,094.35	0.00	25.24	25.24
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	106,463	131,101	0.00	26,479.35	33,094.35	0.00	24.87	24.87
	2.6.2.3.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	4,000	131,101	0.00	1,565.00	33,094.35	0.00	39.13	39.13
	2.6.2.3.2.6		COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	20,638	131,101	0.00	5,050.00	33,094.35	0.00	24.47	24.47
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	105,000	0	105,000	104,999.28	0.00	104,999.28	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	105,000	0	105,000	104,999.28	0.00	104,999.28	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1	PARA OFICINA	101,927	0	101,927	101,926.28	0.00	101,926.28	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	101,927	0	101,927	101,926.28	0.00	101,926.28	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	3,073	0	3,073	3,073.00	0.00	3,073.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,073	0	3,073	3,073.00	0.00	3,073.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	00	2,604,807	131,101	2,735,908	2,583,838.45	33,094.35	2,616,932.80	99.20	25.24	95.65
			PARCIAL FUENTE :	1	2,604,807	131,101	2,735,908	2,583,838.45	33,094.35	2,616,932.80	99.20	25.24	95.65

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	566,788	0	566,788	562,645.72	0.00	562,645.72	99.27	0.00	99.27
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	451,788	0	451,788	451,788.00	0.00	451,788.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	451,788	0	451,788	451,788.00	0.00	451,788.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	451,788	0	451,788	451,788.00	0.00	451,788.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	451,788	0	451,788	451,788.00	0.00	451,788.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	115,000	0	115,000	110,857.72	0.00	110,857.72	96.40	0.00	96.40
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	115,000	0	115,000	110,857.72	0.00	110,857.72	96.40	0.00	96.40
	2.1.2.1.1	BIENES	115,000	0	115,000	110,857.72	0.00	110,857.72	96.40	0.00	96.40
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	40,000	0	40,000	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	75,000	0	75,000	70,857.72	0.00	70,857.72	94.48	0.00	94.48
PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,390,813	0	1,390,813	828,036.00	0.00	828,036.00	59.54	0.00	59.54
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	569,601	0	569,601	302,221.17	0.00	302,221.17	53.06	0.00	53.06
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,000	0	49,000	8,042.52	0.00	8,042.52	16.41	0.00	16.41
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,000	0	49,000	8,042.52	0.00	8,042.52	16.41	0.00	16.41
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	49,000	0	49,000	8,042.52	0.00	8,042.52	16.41	0.00	16.41
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	74,170	0	74,170	31,227.45	0.00	31,227.45	42.10	0.00	42.10
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	74,170	0	74,170	31,227.45	0.00	31,227.45	42.10	0.00	42.10
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,000	0	57,000	26,488.58	0.00	26,488.58	46.47	0.00	46.47
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	17,170	0	17,170	4,738.87	0.00	4,738.87	27.60	0.00	27.60
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	127,751	0	127,751	74,343.82	0.00	74,343.82	58.19	0.00	58.19
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	114,751	0	114,751	72,642.82	0.00	72,642.82	63.30	0.00	63.30
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,158	0	40,158	7,833.50	0.00	7,833.50	19.51	0.00	19.51
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	74,593	0	74,593	64,809.32	0.00	64,809.32	86.88	0.00	86.88
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	0	7,000	1,701.00	0.00	1,701.00	24.30	0.00	24.30

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	0	7,000	1,701.00	0.00	1,701.00	24.30	0.00	24.30
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,680	0	81,680	22,882.56	0.00	22,882.56	28.01	0.00	28.01
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,680	0	81,680	22,882.56	0.00	22,882.56	28.01	0.00	28.01
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	28,180	0	28,180	15,485.16	0.00	15,485.16	54.95	0.00	54.95
		2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000	0	6,000	295.00	0.00	295.00	4.92	0.00	4.92
		2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	21,000	0	21,000	168.00	0.00	168.00	0.80	0.00	0.80
		2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	26,500	0	26,500	6,934.40	0.00	6,934.40	26.17	0.00	26.17
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	174,000	0	174,000	144,982.35	0.00	144,982.35	83.32	0.00	83.32
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	174,000	0	174,000	144,982.35	0.00	144,982.35	83.32	0.00	83.32
		2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	145,000	0	145,000	139,660.83	0.00	139,660.83	96.32	0.00	96.32
		2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,000	0	24,000	5,321.52	0.00	5,321.52	22.17	0.00	22.17
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	63,000	0	63,000	20,742.47	0.00	20,742.47	32.92	0.00	32.92
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	63,000	0	63,000	20,742.47	0.00	20,742.47	32.92	0.00	32.92
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	15,000	0	15,000	10,321.00	0.00	10,321.00	68.81	0.00	68.81
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	48,000	0	48,000	10,421.47	0.00	10,421.47	21.71	0.00	21.71
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	821,212	0	821,212	525,814.83	0.00	525,814.83	64.03	0.00	64.03
		2.3.2	1	VIAJES	148,380	0	148,380	91,793.34	0.00	91,793.34	61.86	0.00	61.86
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	148,380	0	148,380	91,793.34	0.00	91,793.34	61.86	0.00	61.86
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000	0	30,000	8,391.16	0.00	8,391.16	27.97	0.00	27.97
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	108,380	0	108,380	78,570.00	0.00	78,570.00	72.49	0.00	72.49
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	10,000	0	10,000	4,832.18	0.00	4,832.18	48.32	0.00	48.32
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	44,009	0	44,009	13,471.55	0.00	13,471.55	30.61	0.00	30.61
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,009	0	1,009	1,008.80	0.00	1,008.80	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,009	0	1,009	1,008.80	0.00	1,008.80	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	16,000	0	16,000	10,013.35	0.00	10,013.35	62.58	0.00	62.58
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,000	0	16,000	10,013.35	0.00	10,013.35	62.58	0.00	62.58
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	27,000	0	27,000	2,449.40	0.00	2,449.40	9.07	0.00	9.07
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	1,500.00	0.00	1,500.00	15.00	0.00	15.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	17,000	0	17,000	949.40	0.00	949.40	5.58	0.00	5.58
		2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	47,400	0	47,400	16,772.50	0.00	16,772.50	35.39	0.00	35.39
		2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	47,400	0	47,400	16,772.50	0.00	16,772.50	35.39	0.00	35.39
		2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	47,400	0	47,400	16,772.50	0.00	16,772.50	35.39	0.00	35.39
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	170,007	0	170,007	122,345.01	0.00	122,345.01	71.96	0.00	71.96
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	170,007	0	170,007	122,345.01	0.00	122,345.01	71.96	0.00	71.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	131,000	0	131,000	119,570.00	0.00	119,570.00	91.27	0.00	91.27
			2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	16,500	0	16,500	2,185.01	0.00	2,185.01	13.24	0.00	13.24
			2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,000	0	11,000	320.00	0.00	320.00	2.91	0.00	2.91
			2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,507	0	11,507	270.00	0.00	270.00	2.35	0.00	2.35
			2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	23,600	0	23,600	1,787.51	0.00	1,787.51	7.57	0.00	7.57
			2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	20,800	0	20,800	52.49	0.00	52.49	0.25	0.00	0.25
			2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	20,800	0	20,800	52.49	0.00	52.49	0.25	0.00	0.25
			2.3.2 6.3 SEGUROS	2,800	0	2,800	1,735.02	0.00	1,735.02	61.97	0.00	61.97
			2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,800	0	2,800	1,735.02	0.00	1,735.02	61.97	0.00	61.97
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	210,036	0	210,036	147,153.92	0.00	147,153.92	70.06	0.00	70.06
			2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	15,560	0	15,560	8,321.50	0.00	8,321.50	53.48	0.00	53.48
			2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	8,560	0	8,560	6,360.00	0.00	6,360.00	74.30	0.00	74.30
			2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,000	0	7,000	1,961.50	0.00	1,961.50	28.02	0.00	28.02
			2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	6,000	0	6,000	810.00	0.00	810.00	13.50	0.00	13.50
			2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,000	0	6,000	810.00	0.00	810.00	13.50	0.00	13.50
			2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	21,491	0	21,491	1,438.00	0.00	1,438.00	6.69	0.00	6.69
			2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	9,000	0	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	12,491	0	12,491	1,438.00	0.00	1,438.00	11.51	0.00	11.51
			2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,329	0	6,329	3,760.00	0.00	3,760.00	59.41	0.00	59.41
			2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,329	0	6,329	3,760.00	0.00	3,760.00	59.41	0.00	59.41
			2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12,000	0	12,000	6,915.00	0.00	6,915.00	57.63	0.00	57.63
			2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	12,000	0	12,000	6,915.00	0.00	6,915.00	57.63	0.00	57.63
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	148,656	0	148,656	125,909.42	0.00	125,909.42	84.70	0.00	84.70
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	148,656	0	148,656	125,909.42	0.00	125,909.42	84.70	0.00	84.70
			2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	177,780	0	177,780	132,491.00	0.00	132,491.00	74.53	0.00	74.53
			2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	177,780	0	177,780	132,491.00	0.00	132,491.00	74.53	0.00	74.53
			2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	163,280	0	163,280	121,551.33	0.00	121,551.33	74.44	0.00	74.44
			2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,500	0	14,500	10,939.67	0.00	10,939.67	75.45	0.00	75.45
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	6,865	0	6,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	6,865	0	6,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	6,865	0	6,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.5 1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,865	0	6,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,865	0	6,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,500	0	91,500	82,844.54	0.00	82,844.54	90.54	0.00	90.54
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	91,500	0	91,500	82,844.54	0.00	82,844.54	90.54	0.00	90.54

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	91,500	0	91,500	82,844.54	0.00	82,844.54	90.54	0.00	90.54
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	35,087	0	35,087	32,704.04	0.00	32,704.04	93.21	0.00	93.21
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	14,587	0	14,587	14,586.04	0.00	14,586.04	99.99	0.00	99.99
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	20,500	0	20,500	18,118.00	0.00	18,118.00	88.38	0.00	88.38
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	56,413	0	56,413	50,140.50	0.00	50,140.50	88.88	0.00	88.88
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	56,413	0	56,413	50,140.50	0.00	50,140.50	88.88	0.00	88.88
		PARCIAL RB	09	2,055,966	0	2,055,966	1,473,526.26	0.00	1,473,526.26	71.67	0.00	71.67
		PARCIAL FUENTE :	2	2,055,966	0	2,055,966	1,473,526.26	0.00	1,473,526.26	71.67	0.00	71.67

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	216,935	0	216,935	32,598.10	0.00	32,598.10	15.03	0.00	15.03
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	81,865	0	81,865	15,437.10	0.00	15,437.10	18.86	0.00	18.86
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2,600	0	2,600	770.00	0.00	770.00	29.62	0.00	29.62
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,600	0	2,600	770.00	0.00	770.00	29.62	0.00	29.62
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,600	0	2,600	770.00	0.00	770.00	29.62	0.00	29.62
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	24,265	0	24,265	8,233.20	0.00	8,233.20	33.93	0.00	33.93
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	24,265	0	24,265	8,233.20	0.00	8,233.20	33.93	0.00	33.93
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,265	0	22,265	7,869.20	0.00	7,869.20	35.34	0.00	35.34
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	0	2,000	364.00	0.00	364.00	18.20	0.00	18.20
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	9,000	0	9,000	205.40	0.00	205.40	2.28	0.00	2.28
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	9,000	0	9,000	205.40	0.00	205.40	2.28	0.00	2.28
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	9,000	0	9,000	205.40	0.00	205.40	2.28	0.00	2.28
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000	0	40,000	6,014.70	0.00	6,014.70	15.04	0.00	15.04
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000	0	40,000	6,014.70	0.00	6,014.70	15.04	0.00	15.04
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	40,000	0	40,000	6,014.70	0.00	6,014.70	15.04	0.00	15.04
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	0	6,000	213.80	0.00	213.80	3.56	0.00	3.56
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	0	6,000	213.80	0.00	213.80	3.56	0.00	3.56
		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,000	0	4,000	213.80	0.00	213.80	5.35	0.00	5.35
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	135,070	0	135,070	17,161.00	0.00	17,161.00	12.71	0.00	12.71
		2.3.2.1	VIAJES	29,400	0	29,400	14,626.00	0.00	14,626.00	49.75	0.00	49.75
		2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	302	0	302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	302	0	302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	29,098	0	29,098	14,626.00	0.00	14,626.00	50.26	0.00	50.26

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	114,321	114,321	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	11.67
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	114,321	114,321	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	11.67
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	114,321	114,321	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	11.67
	2.6.2.3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	114,321	114,321	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	11.67
	2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	114,321	114,321	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	11.67
PARCIAL RB	00			43,686	114,321	158,007	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	8.44
PARCIAL FUENTE :	1			43,686	114,321	158,007	0.00	13,337.09	13,337.09	0.00	11.67	8.44
04 CHOTA												
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	349,117	0	349,117	349,104.58	0.00	349,104.58	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	334,383	0	334,383	334,381.22	0.00	334,381.22	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	187,137	0	187,137	187,135.84	0.00	187,135.84	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	46,017	0	46,017	46,015.84	0.00	46,015.84	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	46,017	0	46,017	46,015.84	0.00	46,015.84	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	141,120	0	141,120	141,120.00	0.00	141,120.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	141,120	0	141,120	141,120.00	0.00	141,120.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.8		PERSONAL OBRERO	123,739	0	123,739	123,738.72	0.00	123,738.72	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.8.1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	123,739	0	123,739	123,738.72	0.00	123,738.72	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.8.1.1		OBREROS PERMANENTES	123,739	0	123,739	123,738.72	0.00	123,738.72	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,507	0	23,507	23,506.66	0.00	23,506.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	23,507	0	23,507	23,506.66	0.00	23,506.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	14,400	0	14,400	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,107	0	9,107	9,106.66	0.00	9,106.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,734	0	14,734	14,723.36	0.00	14,723.36	99.93	0.00	99.93
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,734	0	14,734	14,723.36	0.00	14,723.36	99.93	0.00	99.93
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,734	0	14,734	14,723.36	0.00	14,723.36	99.93	0.00	99.93
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,734	0	14,734	14,723.36	0.00	14,723.36	99.93	0.00	99.93
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	60,509	0	60,509	60,500.00	0.00	60,500.00	99.99	0.00	99.99
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	31,868	0	31,868	31,863.71	0.00	31,863.71	99.99	0.00	99.99
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	507	0	507	506.27	0.00	506.27	99.86	0.00	99.86
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	507	0	507	506.27	0.00	506.27	99.86	0.00	99.86
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	507	0	507	506.27	0.00	506.27	99.86	0.00	99.86
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,155	0	1,155	1,155.00	0.00	1,155.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,155	0	1,155	1,155.00	0.00	1,155.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,155	0	1,155	1,155.00	0.00	1,155.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	12,703	0	12,703	12,702.07	0.00	12,702.07	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	12,703	0	12,703	12,702.07	0.00	12,702.07	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,703	0	12,703	12,702.07	0.00	12,702.07	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4,937	0	4,937	4,935.30	0.00	4,935.30	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	4,119	0	4,119	4,117.80	0.00	4,117.80	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	165	0	165	164.50	0.00	164.50	99.70	0.00	99.70
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,954	0	3,954	3,953.30	0.00	3,953.30	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	818	0	818	817.50	0.00	817.50	99.94	0.00	99.94
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	818	0	818	817.50	0.00	817.50	99.94	0.00	99.94
			2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,125	0	1,125	1,125.00	0.00	1,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,125	0	1,125	1,125.00	0.00	1,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,125	0	1,125	1,125.00	0.00	1,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	11,341	0	11,341	11,340.07	0.00	11,340.07	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	11,341	0	11,341	11,340.07	0.00	11,340.07	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,507	0	1,507	1,506.80	0.00	1,506.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	3,243	0	3,243	3,242.50	0.00	3,242.50	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	170	0	170	170.00	0.00	170.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,421	0	6,421	6,420.77	0.00	6,420.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	28,641	0	28,641	28,636.29	0.00	28,636.29	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.1 VIAJES	12,897	0	12,897	12,896.85	0.00	12,896.85	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	226	0	226	226.00	0.00	226.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226	0	226	226.00	0.00	226.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	12,671	0	12,671	12,670.85	0.00	12,670.85	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	12,671	0	12,671	12,670.85	0.00	12,670.85	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,058	0	5,058	5,054.85	0.00	5,054.85	99.94	0.00	99.94
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,336	0	1,336	1,335.15	0.00	1,335.15	99.94	0.00	99.94
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,193	0	1,193	1,192.95	0.00	1,192.95	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	143	0	143	142.20	0.00	142.20	99.44	0.00	99.44
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,408	0	1,408	1,407.45	0.00	1,407.45	99.96	0.00	99.96
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,008	0	1,008	1,007.45	0.00	1,007.45	99.95	0.00	99.95

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	994	0	994	993.10	0.00	993.10	99.91	0.00	99.91
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	994	0	994	993.10	0.00	993.10	99.91	0.00	99.91
		2.3.2	2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,320	0	1,320	1,319.15	0.00	1,319.15	99.94	0.00	99.94
		2.3.2	2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,320	0	1,320	1,319.15	0.00	1,319.15	99.94	0.00	99.94
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	4,293	0	4,293	4,292.95	0.00	4,292.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	4,293	0	4,293	4,292.95	0.00	4,292.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,293	0	4,293	4,292.95	0.00	4,292.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,602	0	5,602	5,601.50	0.00	5,601.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,602	0	5,602	5,601.50	0.00	5,601.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,602	0	5,602	5,601.50	0.00	5,601.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	747	0	747	746.44	0.00	746.44	99.93	0.00	99.93
		2.3.2	2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	244	0	244	244.00	0.00	244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	244	0	244	244.00	0.00	244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	83	0	83	82.44	0.00	82.44	99.33	0.00	99.33
		2.3.2	2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	83	0	83	82.44	0.00	82.44	99.33	0.00	99.33
		2.3.2	2.6.3	SEGUROS	420	0	420	420.00	0.00	420.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	420	0	420	420.00	0.00	420.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	44	0	44	43.70	0.00	43.70	99.32	0.00	99.32
		2.3.2	2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	44	0	44	43.70	0.00	43.70	99.32	0.00	99.32
		2.3.2	2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	44	0	44	43.70	0.00	43.70	99.32	0.00	99.32
		PARCIAL RB	00		409,626	0	409,626	409,604.58	0.00	409,604.58	99.99	0.00	99.99
		PARCIAL FUENTE :	1		409,626	0	409,626	409,604.58	0.00	409,604.58	99.99	0.00	99.99

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,700	0	49,700	22,819.15	0.00	22,819.15	45.91	0.00	45.91
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	32,000	0	32,000	13,255.21	0.00	13,255.21	41.42	0.00	41.42
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	0	13,000	11,325.53	0.00	11,325.53	87.12	0.00	87.12
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	0	13,000	11,325.53	0.00	11,325.53	87.12	0.00	87.12
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	13,000	0	13,000	11,325.53	0.00	11,325.53	87.12	0.00	87.12
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	10,200	0	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	10,200	0	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,200	0	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	905.26	0.00	905.26	45.26	0.00	45.26
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	905.26	0.00	905.26	45.26	0.00	45.26

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.6.2	3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	98,390	98,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.2	3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	98,390	98,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RB	00			0	98,390	98,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE :	1			0	98,390	98,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 JAEN												
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176,545	0	176,545	176,335.17	0.00	176,335.17	99.88	0.00	99.88
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	169,069	0	169,069	168,872.85	0.00	168,872.85	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	157,785	0	157,785	157,588.85	0.00	157,588.85	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,705	0	87,705	87,508.85	0.00	87,508.85	99.78	0.00	99.78
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	79,944	0	79,944	79,748.71	0.00	79,748.71	99.76	0.00	99.76
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,761	0	7,761	7,760.14	0.00	7,760.14	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	70,080	0	70,080	70,080.00	0.00	70,080.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	70,080	0	70,080	70,080.00	0.00	70,080.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,284	0	11,284	11,284.00	0.00	11,284.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,284	0	11,284	11,284.00	0.00	11,284.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,684	0	4,684	4,684.00	0.00	4,684.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,476	0	7,476	7,462.32	0.00	7,462.32	99.82	0.00	99.82
	2.1.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,476	0	7,476	7,462.32	0.00	7,462.32	99.82	0.00	99.82
	2.1.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,476	0	7,476	7,462.32	0.00	7,462.32	99.82	0.00	99.82
	2.1.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,476	0	7,476	7,462.32	0.00	7,462.32	99.82	0.00	99.82
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,003	0	16,003	16,000.00	0.00	16,000.00	99.98	0.00	99.98
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,933	0	1,933	1,932.39	0.00	1,932.39	99.97	0.00	99.97
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	436	0	436	435.39	0.00	435.39	99.86	0.00	99.86
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	436	0	436	435.39	0.00	435.39	99.86	0.00	99.86
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	270	0	270	269.60	0.00	269.60	99.85	0.00	99.85
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	166	0	166	165.79	0.00	165.79	99.87	0.00	99.87
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	1,497	0	1,497	1,497.00	0.00	1,497.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	1,497	0	1,497	1,497.00	0.00	1,497.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,497	0	1,497	1,497.00	0.00	1,497.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	14,070	0	14,070	14,067.61	0.00	14,067.61	99.98	0.00	99.98
	2.3.2.1		VIAJES	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO											
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,790	0	2,790	2,787.61	0.00	2,787.61	99.91	0.00	99.91
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	806	0	806	804.50	0.00	804.50	99.81	0.00	99.81
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	618	0	618	617.40	0.00	617.40	99.90	0.00	99.90
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	188	0	188	187.10	0.00	187.10	99.52	0.00	99.52
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,259	0	1,259	1,258.11	0.00	1,258.11	99.93	0.00	99.93
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,259	0	1,259	1,258.11	0.00	1,258.11	99.93	0.00	99.93
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	645	0	645	645.00	0.00	645.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	645	0	645	645.00	0.00	645.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	80	0	80	80.00	0.00	80.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30	0	30	30.00	0.00	30.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	50	0	50	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	130	0	130	130.00	0.00	130.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	130	0	130	130.00	0.00	130.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	130	0	130	130.00	0.00	130.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		192,548	0	192,548	192,335.17	0.00	192,335.17	99.89	0.00	99.89
		PARCIAL FUENTE :	1		192,548	0	192,548	192,335.17	0.00	192,335.17	99.89	0.00	99.89

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,640	0	82,640	82,640.00	0.00	82,640.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	68,640	0	68,640	68,640.00	0.00	68,640.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,640	0	68,640	68,640.00	0.00	68,640.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,640	0	68,640	68,640.00	0.00	68,640.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,640	0	68,640	68,640.00	0.00	68,640.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	14,000	0	14,000	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	14,000	0	14,000	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1	BIENES	14,000	0	14,000	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,000	0	14,000	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	492,252	0	492,252	284,308.18	0.00	284,308.18	57.76	0.00	57.76
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	159,811	0	159,811	66,935.39	0.00	66,935.39	41.88	0.00	41.88
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,940	0	9,940	2,836.00	0.00	2,836.00	28.53	0.00	28.53

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,940	0	9,940	2,836.00	0.00	2,836.00	28.53	0.00	28.53
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,940	0	9,940	2,836.00	0.00	2,836.00	28.53	0.00	28.53
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	11,500	0	11,500	11,082.50	0.00	11,082.50	96.37	0.00	96.37
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	11,500	0	11,500	11,082.50	0.00	11,082.50	96.37	0.00	96.37
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,500	0	11,500	11,082.50	0.00	11,082.50	96.37	0.00	96.37
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	15,000	0	15,000	5,213.12	0.00	5,213.12	34.75	0.00	34.75
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	15,000	0	15,000	5,213.12	0.00	5,213.12	34.75	0.00	34.75
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	0	12,000	4,977.12	0.00	4,977.12	41.48	0.00	41.48
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000	0	3,000	236.00	0.00	236.00	7.87	0.00	7.87
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	60,671	0	60,671	30,197.02	0.00	30,197.02	49.77	0.00	49.77
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	44,671	0	44,671	27,879.02	0.00	27,879.02	62.41	0.00	62.41
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,500	0	12,500	5,708.43	0.00	5,708.43	45.67	0.00	45.67
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	32,171	0	32,171	22,170.59	0.00	22,170.59	68.91	0.00	68.91
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,000	0	8,000	2,228.00	0.00	2,228.00	27.85	0.00	27.85
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	0	6,000	1,592.00	0.00	1,592.00	26.53	0.00	26.53
			2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,000	0	2,000	636.00	0.00	636.00	31.80	0.00	31.80
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	0	8,000	90.00	0.00	90.00	1.13	0.00	1.13
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	0	8,000	90.00	0.00	90.00	1.13	0.00	1.13
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,700	0	36,700	13,062.75	0.00	13,062.75	35.59	0.00	35.59
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,700	0	36,700	13,062.75	0.00	13,062.75	35.59	0.00	35.59
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	36,700	0	36,700	13,062.75	0.00	13,062.75	35.59	0.00	35.59
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	16,000	0	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	16,000	0	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,000	0	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	10,000	4,544.00	0.00	4,544.00	45.44	0.00	45.44
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	10,000	4,544.00	0.00	4,544.00	45.44	0.00	45.44
			2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,500	0	3,500	884.00	0.00	884.00	25.26	0.00	25.26
			2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,500	0	1,500	260.00	0.00	260.00	17.33	0.00	17.33
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,000	0	5,000	3,400.00	0.00	3,400.00	68.00	0.00	68.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	332,441	0	332,441	217,372.79	0.00	217,372.79	65.39	0.00	65.39
			2.3.2.1	VIAJES	74,500	0	74,500	51,829.02	0.00	51,829.02	69.57	0.00	69.57
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	74,500	0	74,500	51,829.02	0.00	51,829.02	69.57	0.00	69.57
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	70,500	0	70,500	50,070.85	0.00	50,070.85	71.02	0.00	71.02
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	4,000	0	4,000	1,758.17	0.00	1,758.17	43.95	0.00	43.95
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	62,800	0	62,800	32,317.86	0.00	32,317.86	51.46	0.00	51.46

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,800	0	3,800	2,297.50	0.00	2,297.50	60.46	0.00	60.46
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,300	0	2,300	1,861.40	0.00	1,861.40	80.93	0.00	80.93
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500	0	1,500	436.10	0.00	436.10	29.07	0.00	29.07
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	22,400	0	22,400	8,644.66	0.00	8,644.66	38.59	0.00	38.59
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,000	0	7,000	2,553.70	0.00	2,553.70	36.48	0.00	36.48
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,900	0	13,900	6,090.96	0.00	6,090.96	43.82	0.00	43.82
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,500	0	2,500	1,611.00	0.00	1,611.00	64.44	0.00	64.44
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	0	2,500	1,611.00	0.00	1,611.00	64.44	0.00	64.44
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	34,100	0	34,100	19,764.70	0.00	19,764.70	57.96	0.00	57.96
			2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,700	0	5,700	4,942.50	0.00	4,942.50	86.71	0.00	86.71
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	28,400	0	28,400	14,822.20	0.00	14,822.20	52.19	0.00	52.19
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,000	0	16,000	190.00	0.00	190.00	1.19	0.00	1.19
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,000	0	16,000	190.00	0.00	190.00	1.19	0.00	1.19
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	7,000	0	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	0	2,000	190.00	0.00	190.00	9.50	0.00	9.50
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	17,900	0	17,900	11,100.00	0.00	11,100.00	62.01	0.00	62.01
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	17,900	0	17,900	11,100.00	0.00	11,100.00	62.01	0.00	62.01
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,900	0	17,900	11,100.00	0.00	11,100.00	62.01	0.00	62.01
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	8,000	0	8,000	3,039.75	0.00	3,039.75	38.00	0.00	38.00
			2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	6,000	0	6,000	2,619.75	0.00	2,619.75	43.66	0.00	43.66
			2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	6,000	0	6,000	2,619.75	0.00	2,619.75	43.66	0.00	43.66
			2.3.2.6.3	SEGUROS	2,000	0	2,000	420.00	0.00	420.00	21.00	0.00	21.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,000	0	2,000	420.00	0.00	420.00	21.00	0.00	21.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	64,100	0	64,100	32,302.15	0.00	32,302.15	50.39	0.00	50.39
			2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	17,600	0	17,600	6,450.00	0.00	6,450.00	36.65	0.00	36.65
			2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	12,600	0	12,600	2,500.00	0.00	2,500.00	19.84	0.00	19.84
			2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	5,000	0	5,000	3,950.00	0.00	3,950.00	79.00	0.00	79.00
			2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	17,000	0	17,000	5,450.00	0.00	5,450.00	32.06	0.00	32.06
			2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	17,000	0	17,000	5,450.00	0.00	5,450.00	32.06	0.00	32.06
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	29,500	0	29,500	20,402.15	0.00	20,402.15	69.16	0.00	69.16
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	29,500	0	29,500	20,402.15	0.00	20,402.15	69.16	0.00	69.16
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,141	0	89,141	86,594.01	0.00	86,594.01	97.14	0.00	97.14

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO													(A)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,141	0	89,141	86,594.01	0.00	86,594.01	97.14	0.00	97.14
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,581	0	81,581	79,565.62	0.00	79,565.62	97.53	0.00	97.53
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,560	0	7,560	7,028.39	0.00	7,028.39	92.97	0.00	92.97
PARCIAL GEN 6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6	3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6	3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	09				579,892	0	579,892	371,948.18	0.00	371,948.18	64.14	0.00	64.14
PARCIAL FUENTE :		2			579,892	0	579,892	371,948.18	0.00	371,948.18	64.14	0.00	64.14
11 SAN MIGUEL													
01 SAN MIGUEL													
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
0 NORMAL													
PARCIAL GEN 6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
		2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
		2.6	7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
		2.6	7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
		2.6	7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	17,811	19,011	0.00	15,647.91	16,067.91	0.00	87.86	87.86
		2.6	7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0	1,200	19,011	0.00	420.00	16,067.91	0.00	35.00	35.00
PARCIAL RB	13				0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
PARCIAL FUENTE :		4			0	19,011	19,011	0.00	16,067.91	16,067.91	0.00	84.52	84.52
07 LLAPA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
		2.6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
		2.6	2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
		2.6	2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
		2.6	2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
PARCIAL RB	00				0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
PARCIAL FUENTE :		1			0	88,000	88,000	0.00	21,290.58	21,290.58	0.00	24.19	24.19
99 MULTIDISTRITAL													

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 200 REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES [000780]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,512	0	25,512	18,927.90	0.00	18,927.90	74.19	0.00	74.19
	2.3	1		COMPRA DE BIENES	19,532	0	19,532	15,647.90	0.00	15,647.90	80.11	0.00	80.11
	2.3	1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,760	0	16,760	14,553.90	0.00	14,553.90	86.84	0.00	86.84
	2.3	1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,760	0	16,760	14,553.90	0.00	14,553.90	86.84	0.00	86.84
	2.3	1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,840	0	13,840	13,838.40	0.00	13,838.40	99.99	0.00	99.99
	2.3	1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,920	0	2,920	715.50	0.00	715.50	24.50	0.00	24.50
	2.3	1	5	MATERIALES Y UTILES	106	0	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	1	5.1	DE OFICINA	106	0	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	106	0	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,184	0	1,184	914.00	0.00	914.00	77.20	0.00	77.20
	2.3	1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,184	0	1,184	914.00	0.00	914.00	77.20	0.00	77.20
	2.3	1	6.1.1	DE VEHICULOS	1,184	0	1,184	914.00	0.00	914.00	77.20	0.00	77.20
	2.3	1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,302	0	1,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,302	0	1,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,302	0	1,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,980	0	5,980	3,280.00	0.00	3,280.00	54.85	0.00	54.85
	2.3	2	1	VIAJES	4,740	0	4,740	2,740.00	0.00	2,740.00	57.81	0.00	57.81
	2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	4,740	0	4,740	2,740.00	0.00	2,740.00	57.81	0.00	57.81
	2.3	2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,740	0	4,740	2,740.00	0.00	2,740.00	57.81	0.00	57.81
	2.3	2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	940	0	940	540.00	0.00	540.00	57.45	0.00	57.45
	2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	940	0	940	540.00	0.00	540.00	57.45	0.00	57.45
	2.3	2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	940	0	940	540.00	0.00	540.00	57.45	0.00	57.45
PARCIAL	RB	00			25,512	0	25,512	18,927.90	0.00	18,927.90	74.19	0.00	74.19
PARCIAL	FUENTE :	1			25,512	0	25,512	18,927.90	0.00	18,927.90	74.19	0.00	74.19
TOTAL EJECUTORA					7,142,232	783,718	7,925,950	5,939,347.71	145,703.30	6,085,051.01	83.16	18.59	76.77

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
06 CAJAMARCA												
01 CAJAMARCA												
01 CAJAMARCA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,371,403	0	57,371,403	57,309,485.75	0.00	57,309,485.75	99.89	0.00	99.89	
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	55,017,691	0	55,017,691	54,958,936.75	0.00	54,958,936.75	99.89	0.00	99.89	
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,601,466	0	5,601,466	5,551,408.39	0.00	5,551,408.39	99.11	0.00	99.11	
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,720,966	0	3,720,966	3,695,812.39	0.00	3,695,812.39	99.32	0.00	99.32	
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	3,471,326	0	3,471,326	3,446,172.39	0.00	3,446,172.39	99.28	0.00	99.28	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	249,640	0	249,640	249,640.00	0.00	249,640.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,880,500	0	1,880,500	1,855,596.00	0.00	1,855,596.00	98.68	0.00	98.68	
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,880,500	0	1,880,500	1,855,596.00	0.00	1,855,596.00	98.68	0.00	98.68	
2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	45,128,332	0	45,128,332	45,128,330.26	0.00	45,128,330.26	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	45,128,332	0	45,128,332	45,128,330.26	0.00	45,128,330.26	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	38,972,029	0	38,972,029	38,972,027.26	0.00	38,972,027.26	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	6,156,303	0	6,156,303	6,156,303.00	0.00	6,156,303.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,287,893	0	4,287,893	4,279,198.10	0.00	4,279,198.10	99.80	0.00	99.80	
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	4,142,893	0	4,142,893	4,142,892.89	0.00	4,142,892.89	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	2,696,229	0	2,696,229	2,696,229.00	0.00	2,696,229.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,446,664	0	1,446,664	1,446,663.89	0.00	1,446,663.89	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	80,000	0	80,000	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	80,000	0	80,000	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	65,000	0	65,000	56,305.21	0.00	56,305.21	86.62	0.00	86.62	
2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	65,000	0	65,000	56,305.21	0.00	56,305.21	86.62	0.00	86.62	
2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	30,000	0	30,000	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.2.1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	30,000	0	30,000	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.2.1.1		BIENES	30,000	0	30,000	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.2.1.1.99		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30,000	0	30,000	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,323,712	0	2,323,712	2,320,549.00	0.00	2,320,549.00	99.86	0.00	99.86	
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,323,712	0	2,323,712	2,320,549.00	0.00	2,320,549.00	99.86	0.00	99.86	
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,323,712	0	2,323,712	2,320,549.00	0.00	2,320,549.00	99.86	0.00	99.86	
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,323,712	0	2,323,712	2,320,549.00	0.00	2,320,549.00	99.86	0.00	99.86	
PARCIAL GEN 5 2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	34,793,467	0	34,793,467	33,579,620.95	0.00	33,579,620.95	96.51	0.00	96.51	
2.2.1		PENSIONES	34,708,467	0	34,708,467	33,499,926.64	0.00	33,499,926.64	96.52	0.00	96.52	
2.2.1.1		PENSIONES	34,708,467	0	34,708,467	33,499,926.64	0.00	33,499,926.64	96.52	0.00	96.52	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.2.1.1.1	PENSIONES	0	31,711,103	30,707,976.64	0.00	30,707,976.64	96.84	0.00	96.84
		2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	31,711,103	30,707,976.64	0.00	30,707,976.64	96.84	0.00	96.84
		2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	0	2,997,364	2,791,950.00	0.00	2,791,950.00	93.15	0.00	93.15
		2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	2,997,364	2,791,950.00	0.00	2,791,950.00	93.15	0.00	93.15
		2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	85,000	79,694.31	0.00	79,694.31	93.76	0.00	93.76
		2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	85,000	79,694.31	0.00	79,694.31	93.76	0.00	93.76
		2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	85,000	79,694.31	0.00	79,694.31	93.76	0.00	93.76
		2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	85,000	79,694.31	0.00	79,694.31	93.76	0.00	93.76
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,117,628	5,007,089.90	0.00	5,007,089.90	97.84	0.00	97.84
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,223,181	1,201,648.19	0.00	1,201,648.19	98.24	0.00	98.24
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	117,205	117,091.94	0.00	117,091.94	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	117,205	117,091.94	0.00	117,091.94	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	117,205	117,091.94	0.00	117,091.94	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	45,000	44,411.50	0.00	44,411.50	98.69	0.00	98.69
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	45,000	44,411.50	0.00	44,411.50	98.69	0.00	98.69
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	45,000	44,411.50	0.00	44,411.50	98.69	0.00	98.69
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	67,650	64,462.10	0.00	64,462.10	95.29	0.00	95.29
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	67,650	64,462.10	0.00	64,462.10	95.29	0.00	95.29
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	61,900	61,900.00	0.00	61,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	5,750	2,562.10	0.00	2,562.10	44.56	0.00	44.56
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	443,076	440,430.60	0.00	440,430.60	99.40	0.00	99.40
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	419,254	417,960.50	0.00	417,960.50	99.69	0.00	99.69
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	73,673	73,039.90	0.00	73,039.90	99.14	0.00	99.14
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	345,581	344,920.60	0.00	344,920.60	99.81	0.00	99.81
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	13,157	13,064.10	0.00	13,064.10	99.29	0.00	99.29
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	13,157	13,064.10	0.00	13,064.10	99.29	0.00	99.29
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	10,665	9,406.00	0.00	9,406.00	88.20	0.00	88.20
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	10,665	9,406.00	0.00	9,406.00	88.20	0.00	88.20
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	53,494	47,272.91	0.00	47,272.91	88.37	0.00	88.37
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	53,494	47,272.91	0.00	47,272.91	88.37	0.00	88.37
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	45,200	40,095.29	0.00	40,095.29	88.71	0.00	88.71
		2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	2,294	2,294.00	0.00	2,294.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	6,000	4,883.62	0.00	4,883.62	81.39	0.00	81.39
		2.3.1.7	ENSERES	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7.1	ENSERES	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)		
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)					
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	700	0	700	699.99	0.00	699.99	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700	0	700	699.99	0.00	699.99	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	700	0	700	699.99	0.00	699.99	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	486,798	0	486,798	479,588.95	0.00	479,588.95	98.52	0.00	98.52
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	486,798	0	486,798	479,588.95	0.00	479,588.95	98.52	0.00	98.52
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	10,531	0	10,531	3,333.00	0.00	3,333.00	31.65	0.00	31.65
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	469,955	0	469,955	469,943.95	0.00	469,943.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,312	0	6,312	6,312.00	0.00	6,312.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	8,558	0	8,558	6,990.20	0.00	6,990.20	81.68	0.00	81.68
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	8,558	0	8,558	6,990.20	0.00	6,990.20	81.68	0.00	81.68
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,558	0	8,558	6,990.20	0.00	6,990.20	81.68	0.00	81.68
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,894,447	0	3,894,447	3,805,441.71	0.00	3,805,441.71	97.71	0.00	97.71
		2.3.2.1	VIAJES	265,250	0	265,250	260,833.55	0.00	260,833.55	98.33	0.00	98.33
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	265,250	0	265,250	260,833.55	0.00	260,833.55	98.33	0.00	98.33
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	94,050	0	94,050	94,008.00	0.00	94,008.00	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	171,200	0	171,200	166,825.55	0.00	166,825.55	97.44	0.00	97.44
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	645,646	0	645,646	606,300.89	0.00	606,300.89	93.91	0.00	93.91
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	324,663	0	324,663	290,064.31	0.00	290,064.31	89.34	0.00	89.34
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	172,118	0	172,118	147,459.70	0.00	147,459.70	85.67	0.00	85.67
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	152,545	0	152,545	142,604.61	0.00	142,604.61	93.48	0.00	93.48
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	64,113	0	64,113	61,655.25	0.00	61,655.25	96.17	0.00	96.17
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,113	0	7,113	5,758.87	0.00	5,758.87	80.96	0.00	80.96
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	45,000	0	45,000	44,962.66	0.00	44,962.66	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	12,000	0	12,000	10,933.72	0.00	10,933.72	91.11	0.00	91.11
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	22,110	0	22,110	22,078.09	0.00	22,078.09	99.86	0.00	99.86
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	22,110	0	22,110	22,078.09	0.00	22,078.09	99.86	0.00	99.86
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	234,760	0	234,760	232,503.24	0.00	232,503.24	99.04	0.00	99.04
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,200	0	38,200	36,797.25	0.00	36,797.25	96.33	0.00	96.33
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,000	0	16,000	15,520.00	0.00	15,520.00	97.00	0.00	97.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	180,560	0	180,560	180,185.99	0.00	180,185.99	99.79	0.00	99.79
		2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	40,477	0	40,477	40,330.00	0.00	40,330.00	99.64	0.00	99.64
		2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	40,477	0	40,477	40,330.00	0.00	40,330.00	99.64	0.00	99.64
		2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40,477	0	40,477	40,330.00	0.00	40,330.00	99.64	0.00	99.64
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	91,894	0	91,894	62,628.71	0.00	62,628.71	68.15	0.00	68.15

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	91,894	0	91,894	62,628.71	0.00	62,628.71	68.15	0.00	68.15
		2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	59,400	0	59,400	34,780.00	0.00	34,780.00	58.55	0.00	58.55
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	16,000	0	16,000	11,354.71	0.00	11,354.71	70.97	0.00	70.97
		2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,494	0	16,494	16,494.00	0.00	16,494.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	56,620	0	56,620	52,235.00	0.00	52,235.00	92.26	0.00	92.26
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	56,620	0	56,620	52,235.00	0.00	52,235.00	92.26	0.00	92.26
		2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	56,620	0	56,620	52,235.00	0.00	52,235.00	92.26	0.00	92.26
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	6,600	0	6,600	6,449.52	0.00	6,449.52	97.72	0.00	97.72
		2.3.2	6.3	SEGUROS	6,600	0	6,600	6,449.52	0.00	6,449.52	97.72	0.00	97.72
		2.3.2	6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	6,600	0	6,600	6,449.52	0.00	6,449.52	97.72	0.00	97.72
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	697,302	0	697,302	694,849.80	0.00	694,849.80	99.65	0.00	99.65
		2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	10,320	0	10,320	10,000.00	0.00	10,000.00	96.90	0.00	96.90
		2.3.2	7.1.1	CONSULTORIAS	10,320	0	10,320	10,000.00	0.00	10,000.00	96.90	0.00	96.90
		2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	1,240	0	1,240	1,240.00	0.00	1,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	440	0	440	440.00	0.00	440.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	7,250	0	7,250	6,645.00	0.00	6,645.00	91.66	0.00	91.66
		2.3.2	7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	7,250	0	7,250	6,645.00	0.00	6,645.00	91.66	0.00	91.66
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	624,492	0	624,492	622,964.80	0.00	622,964.80	99.76	0.00	99.76
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	624,492	0	624,492	622,964.80	0.00	622,964.80	99.76	0.00	99.76
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	54,000	0	54,000	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	54,000	0	54,000	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,090,658	0	2,090,658	2,081,814.24	0.00	2,081,814.24	99.58	0.00	99.58
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,090,658	0	2,090,658	2,081,814.24	0.00	2,081,814.24	99.58	0.00	99.58
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,035,227	0	2,035,227	2,026,383.24	0.00	2,026,383.24	99.57	0.00	99.57
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	55,431	0	55,431	55,431.00	0.00	55,431.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.5		OTROS GASTOS	4,046,927	0	4,046,927	4,016,294.21	0.00	4,016,294.21	99.24	0.00	99.24
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	4,046,927	0	4,046,927	4,016,294.21	0.00	4,016,294.21	99.24	0.00	99.24
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	4,046,927	0	4,046,927	4,016,294.21	0.00	4,016,294.21	99.24	0.00	99.24
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	4,046,927	0	4,046,927	4,016,294.21	0.00	4,016,294.21	99.24	0.00	99.24
		2.5.5.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,509,365	0	3,509,365	3,478,732.21	0.00	3,478,732.21	99.13	0.00	99.13
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	537,562	0	537,562	537,562.00	0.00	537,562.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,496	0	187,496	167,958.00	0.00	167,958.00	89.58	0.00	89.58
		2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	187,496	0	187,496	167,958.00	0.00	167,958.00	89.58	0.00	89.58
		2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	187,496	0	187,496	167,958.00	0.00	167,958.00	89.58	0.00	89.58

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	103,280	0	103,280	37,214.85	0.00	37,214.85	36.03	0.00	36.03
		2.3.2	1	VIAJES	10,000	0	10,000	6,530.10	0.00	6,530.10	65.30	0.00	65.30
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,000	0	10,000	6,530.10	0.00	6,530.10	65.30	0.00	65.30
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	1,545.10	0.00	1,545.10	30.90	0.00	30.90
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	5,000	4,985.00	0.00	4,985.00	99.70	0.00	99.70
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	74,000	0	74,000	20,284.75	0.00	20,284.75	27.41	0.00	27.41
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	19,000	0	19,000	1,986.00	0.00	1,986.00	10.45	0.00	10.45
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	9,000	0	9,000	1,986.00	0.00	1,986.00	22.07	0.00	22.07
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,000	0	10,000	2,791.51	0.00	2,791.51	27.92	0.00	27.92
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	0	10,000	2,791.51	0.00	2,791.51	27.92	0.00	27.92
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	10,000	0	10,000	275.50	0.00	275.50	2.76	0.00	2.76
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	0	10,000	275.50	0.00	275.50	2.76	0.00	2.76
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	35,000	0	35,000	15,231.74	0.00	15,231.74	43.52	0.00	43.52
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	5,482.00	0.00	5,482.00	54.82	0.00	54.82
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	25,000	0	25,000	9,749.74	0.00	9,749.74	39.00	0.00	39.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,500	0	1,500	900.00	0.00	900.00	60.00	0.00	60.00
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,500	0	1,500	900.00	0.00	900.00	60.00	0.00	60.00
		2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	0	1,500	900.00	0.00	900.00	60.00	0.00	60.00
		2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	9,500.00	0.00	9,500.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	9,500.00	0.00	9,500.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	0	10,000	9,500.00	0.00	9,500.00	95.00	0.00	95.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,780	0	7,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,780	0	7,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	7.1.1	CONSULTORIAS	7,780	0	7,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN5	2.5			OTROS GASTOS	46,000	0	46,000	27,100.00	0.00	27,100.00	58.91	0.00	58.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESENCIFICAS DEL GASTO									
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	46,000	0	46,000	27,100.00	0.00	27,100.00	58.91	0.00	58.91
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	46,000	0	46,000	27,100.00	0.00	27,100.00	58.91	0.00	58.91
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	46,000	0	46,000	27,100.00	0.00	27,100.00	58.91	0.00	58.91
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	46,000	0	46,000	27,100.00	0.00	27,100.00	58.91	0.00	58.91
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,000	0	48,000	25,659.00	0.00	25,659.00	53.46	0.00	53.46
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	48,000	0	48,000	25,659.00	0.00	25,659.00	53.46	0.00	53.46
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	48,000	0	48,000	25,659.00	0.00	25,659.00	53.46	0.00	53.46
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	48,000	0	48,000	25,659.00	0.00	25,659.00	53.46	0.00	53.46
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48,000	0	48,000	25,659.00	0.00	25,659.00	53.46	0.00	53.46
PARCIAL RB		09		289,855	0	289,855	115,413.67	0.00	115,413.67	39.82	0.00	39.82
PARCIAL FUENTE :		2		289,855	0	289,855	115,413.67	0.00	115,413.67	39.82	0.00	39.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	283,280	0	283,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	283,280	0	283,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	283,280	0	283,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	283,280	0	283,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	283,280	0	283,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	235,388	0	235,388	216,860.69	0.00	216,860.69	92.13	0.00	92.13
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	235,388	0	235,388	216,860.69	0.00	216,860.69	92.13	0.00	92.13
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	235,388	0	235,388	216,860.69	0.00	216,860.69	92.13	0.00	92.13
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	235,388	0	235,388	216,860.69	0.00	216,860.69	92.13	0.00	92.13
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	235,388	0	235,388	216,860.69	0.00	216,860.69	92.13	0.00	92.13
PARCIAL RB		13		518,668	0	518,668	216,860.69	0.00	216,860.69	41.81	0.00	41.81
PARCIAL FUENTE :		4		518,668	0	518,668	216,860.69	0.00	216,860.69	41.81	0.00	41.81
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
PARCIAL RB		18		265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			PARCIAL FUENTE : 5	265,313	0	265,313	232,916.23	0.00	232,916.23	87.79	0.00	87.79
			04 COSPAN									
			1 RECURSOS ORDINARIOS									
			00 RECURSOS ORDINARIOS									
			PARCIAL GEN 5 2.1	1,979,667	0	1,979,667	1,979,667.00	0.00	1,979,667.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,872,544	0	1,872,544	1,872,544.00	0.00	1,872,544.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,753,536	0	1,753,536	1,753,536.00	0.00	1,753,536.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,753,536	0	1,753,536	1,753,536.00	0.00	1,753,536.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,193,808	0	1,193,808	1,193,808.00	0.00	1,193,808.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	559,728	0	559,728	559,728.00	0.00	559,728.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	87,148	0	87,148	87,148.00	0.00	87,148.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	87,148	0	87,148	87,148.00	0.00	87,148.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	51,448	0	51,448	51,448.00	0.00	51,448.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	35,700	0	35,700	35,700.00	0.00	35,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	107,123	0	107,123	107,123.00	0.00	107,123.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	107,123	0	107,123	107,123.00	0.00	107,123.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	107,123	0	107,123	107,123.00	0.00	107,123.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	107,123	0	107,123	107,123.00	0.00	107,123.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3	13,875	0	13,875	13,825.00	0.00	13,825.00	99.64	0.00	99.64
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,625	0	3,625	3,625.00	0.00	3,625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,250	0	10,250	10,200.00	0.00	10,200.00	99.51	0.00	99.51
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,250	0	10,250	10,200.00	0.00	10,200.00	99.51	0.00	99.51
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB	00	1,993,542	0	1,993,542	1,993,492.00	0.00	1,993,492.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE :	1	1,993,542	0	1,993,542	1,993,492.00	0.00	1,993,492.00	100.00	0.00	100.00
05 ENCANADA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,212,729	0	5,212,729	5,212,729.00	0.00	5,212,729.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,876,234	0	4,876,234	4,876,234.00	0.00	4,876,234.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	159,300	0	159,300	159,300.00	0.00	159,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	159,300	0	159,300	159,300.00	0.00	159,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	138,060	0	138,060	138,060.00	0.00	138,060.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,448,294	0	4,448,294	4,448,294.00	0.00	4,448,294.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,448,294	0	4,448,294	4,448,294.00	0.00	4,448,294.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,932,312	0	3,932,312	3,932,312.00	0.00	3,932,312.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	515,982	0	515,982	515,982.00	0.00	515,982.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	268,640	0	268,640	268,640.00	0.00	268,640.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	268,640	0	268,640	268,640.00	0.00	268,640.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	159,140	0	159,140	159,140.00	0.00	159,140.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	109,500	0	109,500	109,500.00	0.00	109,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	336,495	0	336,495	336,495.00	0.00	336,495.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	336,495	0	336,495	336,495.00	0.00	336,495.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	336,495	0	336,495	336,495.00	0.00	336,495.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	336,495	0	336,495	336,495.00	0.00	336,495.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,650	0	31,650	31,650.00	0.00	31,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,550	0	7,550	7,550.00	0.00	7,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	24,100	0	24,100	24,100.00	0.00	24,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	24,100	0	24,100	24,100.00	0.00	24,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	24,100	0	24,100	24,100.00	0.00	24,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	14,200	0	14,200	14,200.00	0.00	14,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,900	0	9,900	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	00	5,244,379	0	5,244,379	5,244,379.00	0.00	5,244,379.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE :	1	5,244,379	0	5,244,379	5,244,379.00	0.00	5,244,379.00	100.00	0.00	100.00

06 JESUS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,946	0	3,022,946	3,022,946.00	0.00	3,022,946.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,836,916	0	2,836,916	2,836,916.00	0.00	2,836,916.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	148,680	0	148,680	148,680.00	0.00	148,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	148,680	0	148,680	148,680.00	0.00	148,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	148,680	0	148,680	148,680.00	0.00	148,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,535,148	0	2,535,148	2,535,148.00	0.00	2,535,148.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,535,148	0	2,535,148	2,535,148.00	0.00	2,535,148.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,405,980	0	2,405,980	2,405,980.00	0.00	2,405,980.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	129,168	0	129,168	129,168.00	0.00	129,168.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	153,088	0	153,088	153,088.00	0.00	153,088.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	153,088	0	153,088	153,088.00	0.00	153,088.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	90,688	0	90,688	90,688.00	0.00	90,688.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	62,400	0	62,400	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	186,030	0	186,030	186,030.00	0.00	186,030.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	186,030	0	186,030	186,030.00	0.00	186,030.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	186,030	0	186,030	186,030.00	0.00	186,030.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	186,030	0	186,030	186,030.00	0.00	186,030.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,475	0	13,475	13,470.00	0.00	13,470.00	99.96	0.00	99.96
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,275	0	3,275	3,270.00	0.00	3,270.00	99.85	0.00	99.85
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,650	0	2,650	2,645.00	0.00	2,645.00	99.81	0.00	99.81
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	650	0	650	645.00	0.00	645.00	99.23	0.00	99.23

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	650	0	650	645.00	0.00	645.00	99.23	0.00	99.23
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		3,036,421	0	3,036,421	3,036,416.00	0.00	3,036,416.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1		3,036,421	0	3,036,421	3,036,416.00	0.00	3,036,416.00	100.00	0.00	100.00
08 LOS BANOS DEL INCA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,370,954	0	7,370,954	7,370,954.00	0.00	7,370,954.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	6,925,138	0	6,925,138	6,925,138.00	0.00	6,925,138.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	392,940	0	392,940	392,940.00	0.00	392,940.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	392,940	0	392,940	392,940.00	0.00	392,940.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	382,320	0	382,320	382,320.00	0.00	382,320.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,168,614	0	6,168,614	6,168,614.00	0.00	6,168,614.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,168,614	0	6,168,614	6,168,614.00	0.00	6,168,614.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,068,150	0	6,068,150	6,068,150.00	0.00	6,068,150.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	100,464	0	100,464	100,464.00	0.00	100,464.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	363,584	0	363,584	363,584.00	0.00	363,584.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	363,584	0	363,584	363,584.00	0.00	363,584.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	215,384	0	215,384	215,384.00	0.00	215,384.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	148,200	0	148,200	148,200.00	0.00	148,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	445,816	0	445,816	445,816.00	0.00	445,816.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	445,816	0	445,816	445,816.00	0.00	445,816.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	445,816	0	445,816	445,816.00	0.00	445,816.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	445,816	0	445,816	445,816.00	0.00	445,816.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,144	0	44,144	44,144.00	0.00	44,144.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	8,550	0	8,550	8,550.00	0.00	8,550.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	7,000	0	7,000	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	1,550	0	1,550	1,550.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35,594	0	35,594	35,594.00	0.00	35,594.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	35,594	0	35,594	35,594.00	0.00	35,594.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	35,594	0	35,594	35,594.00	0.00	35,594.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	21,300	0	21,300	21,300.00	0.00	21,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,294	0	14,294	14,294.00	0.00	14,294.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 00	7,415,098	0	7,415,098	7,415,098.00	0.00	7,415,098.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	7,415,098	0	7,415,098	7,415,098.00	0.00	7,415,098.00	100.00	0.00	100.00
09 MAGDALENA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,281,786	0	5,281,786	5,281,786.00	0.00	5,281,786.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,014,956	0	5,014,956	5,014,956.00	0.00	5,014,956.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	233,860	0	233,860	233,860.00	0.00	233,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	191,160	0	191,160	191,160.00	0.00	191,160.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	159,300	0	159,300	159,300.00	0.00	159,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,700	0	42,700	42,700.00	0.00	42,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,700	0	42,700	42,700.00	0.00	42,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,530,856	0	4,530,856	4,530,856.00	0.00	4,530,856.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,530,856	0	4,530,856	4,530,856.00	0.00	4,530,856.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,243,816	0	4,243,816	4,243,816.00	0.00	4,243,816.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	287,040	0	287,040	287,040.00	0.00	287,040.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	250,240	0	250,240	250,240.00	0.00	250,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	250,240	0	250,240	250,240.00	0.00	250,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	148,240	0	148,240	148,240.00	0.00	148,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	102,000	0	102,000	102,000.00	0.00	102,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	266,830	0	266,830	266,830.00	0.00	266,830.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	266,830	0	266,830	266,830.00	0.00	266,830.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	266,830	0	266,830	266,830.00	0.00	266,830.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	266,830	0	266,830	266,830.00	0.00	266,830.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	252,104	0	252,104	252,104.00	0.00	252,104.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	241,904	0	241,904	241,904.00	0.00	241,904.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	238,904	0	238,904	238,904.00	0.00	238,904.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	238,904	0	238,904	238,904.00	0.00	238,904.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	238,904	0	238,904	238,904.00	0.00	238,904.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			5,533,890	0	5,533,890	5,533,890.00	0.00	5,533,890.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			5,533,890	0	5,533,890	5,533,890.00	0.00	5,533,890.00	100.00	0.00	100.00

11 NAMORA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,419,686	0	2,419,686	2,419,686.00	0.00	2,419,686.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,266,304	0	2,266,304	2,266,304.00	0.00	2,266,304.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,580	0	95,580	95,580.00	0.00	95,580.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,580	0	95,580	95,580.00	0.00	95,580.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	74,340	0	74,340	74,340.00	0.00	74,340.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,044,132	0	2,044,132	2,044,132.00	0.00	2,044,132.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,044,132	0	2,044,132	2,044,132.00	0.00	2,044,132.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,871,908	0	1,871,908	1,871,908.00	0.00	1,871,908.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	172,224	0	172,224	172,224.00	0.00	172,224.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	126,592	0	126,592	126,592.00	0.00	126,592.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	126,592	0	126,592	126,592.00	0.00	126,592.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	74,992	0	74,992	74,992.00	0.00	74,992.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO												(A)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	51,600	0	51,600	51,600.00	0.00	51,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	153,382	0	153,382	153,382.00	0.00	153,382.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	153,382	0	153,382	153,382.00	0.00	153,382.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	153,382	0	153,382	153,382.00	0.00	153,382.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	153,382	0	153,382	153,382.00	0.00	153,382.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,925	0	12,925	12,825.00	0.00	12,825.00	99.23	0.00	99.23
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,625	0	2,625	2,625.00	0.00	2,625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,300	0	10,300	10,200.00	0.00	10,200.00	99.03	0.00	99.03
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,300	0	10,300	10,200.00	0.00	10,200.00	99.03	0.00	99.03
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	100	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00			2,432,611	0	2,432,611	2,432,511.00	0.00	2,432,511.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			2,432,611	0	2,432,611	2,432,511.00	0.00	2,432,511.00	100.00	0.00	100.00

02 CAJABAMBA

01 CAJABAMBA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,126,817	0	4,126,817	4,126,817.00	0.00	4,126,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,908,541	0	3,908,541	3,908,541.00	0.00	3,908,541.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	292,935	0	292,935	292,935.00	0.00	292,935.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	292,935	0	292,935	292,935.00	0.00	292,935.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	274,350	0	274,350	274,350.00	0.00	274,350.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	18,585	0	18,585	18,585.00	0.00	18,585.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,434,694	0	3,434,694	3,434,694.00	0.00	3,434,694.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,434,694	0	3,434,694	3,434,694.00	0.00	3,434,694.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,026,858	0	3,026,858	3,026,858.00	0.00	3,026,858.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	407,836	0	407,836	407,836.00	0.00	407,836.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	180,912	0	180,912	180,912.00	0.00	180,912.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	180,912	0	180,912	180,912.00	0.00	180,912.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	18,312	0	18,312	18,312.00	0.00	18,312.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	162,600	0	162,600	162,600.00	0.00	162,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	218,276	0	218,276	218,276.00	0.00	218,276.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	218,276	0	218,276	218,276.00	0.00	218,276.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	218,276	0	218,276	218,276.00	0.00	218,276.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	218,276	0	218,276	218,276.00	0.00	218,276.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,733	0	53,733	53,732.80	0.00	53,732.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	40,047	0	40,047	40,046.80	0.00	40,046.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	40,047	0	40,047	40,046.80	0.00	40,046.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1	DE OFICINA	47	0	47	46.80	0.00	46.80	99.57	0.00	99.57
			2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	47	0	47	46.80	0.00	46.80	99.57	0.00	99.57
			2.3.1 5.99	OTROS	40,000	0	40,000	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.99 99	OTROS	40,000	0	40,000	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,686	0	13,686	13,686.00	0.00	13,686.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,686	0	13,686	13,686.00	0.00	13,686.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,686	0	13,686	13,686.00	0.00	13,686.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	11,261	0	11,261	11,261.00	0.00	11,261.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,425	0	2,425	2,425.00	0.00	2,425.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				4,180,550	0	4,180,550	4,180,549.80	0.00	4,180,549.80	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				4,180,550	0	4,180,550	4,180,549.80	0.00	4,180,549.80	100.00	0.00	100.00

02 CACHACHI

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,902,011	0	1,902,011	1,902,011.00	0.00	1,902,011.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,800,156	0	1,800,156	1,800,156.00	0.00	1,800,156.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,515	0	34,515	34,515.00	0.00	34,515.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,515	0	34,515	34,515.00	0.00	34,515.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,550	0	26,550	26,550.00	0.00	26,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,965	0	7,965	7,965.00	0.00	7,965.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,683,141	0	1,683,141	1,683,141.00	0.00	1,683,141.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,683,141	0	1,683,141	1,683,141.00	0.00	1,683,141.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	1,515,701	0	1,515,701	1,515,701.00	0.00	1,515,701.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	167,440	0	167,440	167,440.00	0.00	167,440.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	82,500	0	82,500	82,500.00	0.00	82,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	82,500	0	82,500	82,500.00	0.00	82,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	82,500	0	82,500	82,500.00	0.00	82,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	101,855	0	101,855	101,855.00	0.00	101,855.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	101,855	0	101,855	101,855.00	0.00	101,855.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	101,855	0	101,855	101,855.00	0.00	101,855.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	101,855	0	101,855	101,855.00	0.00	101,855.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,306	0	3,306	3,305.54	0.00	3,305.54	99.99	0.00	99.99
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,306	0	3,306	3,305.54	0.00	3,305.54	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,306	0	3,306	3,305.54	0.00	3,305.54	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,306	0	3,306	3,305.54	0.00	3,305.54	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,824	0	2,824	2,824.00	0.00	2,824.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	482	0	482	481.54	0.00	481.54	99.90	0.00	99.90
PARCIAL RB	00				1,905,317	0	1,905,317	1,905,316.54	0.00	1,905,316.54	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				1,905,317	0	1,905,317	1,905,316.54	0.00	1,905,316.54	100.00	0.00	100.00
03 CONDEBAMBA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,067,298	0	1,067,298	1,067,298.00	0.00	1,067,298.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,010,551	0	1,010,551	1,010,551.00	0.00	1,010,551.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,125	0	22,125	22,125.00	0.00	22,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,125	0	22,125	22,125.00	0.00	22,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	22,125	0	22,125	22,125.00	0.00	22,125.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	943,126	0	943,126	943,126.00	0.00	943,126.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	943,126	0	943,126	943,126.00	0.00	943,126.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	904,854	0	904,854	904,854.00	0.00	904,854.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	38,272	0	38,272	38,272.00	0.00	38,272.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	45,300	0	45,300	45,300.00	0.00	45,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	45,300	0	45,300	45,300.00	0.00	45,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,300	0	45,300	45,300.00	0.00	45,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,747	0	56,747	56,747.00	0.00	56,747.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	56,747	0	56,747	56,747.00	0.00	56,747.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	56,747	0	56,747	56,747.00	0.00	56,747.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	56,747	0	56,747	56,747.00	0.00	56,747.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	6,450	0	6,450	6,449.80	0.00	6,449.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	4,450	0	4,450	4,449.80	0.00	4,449.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,450	0	4,450	4,449.80	0.00	4,449.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	4,450	0	4,450	4,449.80	0.00	4,449.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,250	0	1,250	1,249.80	0.00	1,249.80	99.98	0.00	99.98
	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,073,748	0	1,073,748	1,073,747.80	0.00	1,073,747.80	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			1,073,748	0	1,073,748	1,073,747.80	0.00	1,073,747.80	100.00	0.00	100.00
04 SITACOCHA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,809	0	652,809	652,809.00	0.00	652,809.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	617,093	0	617,093	617,093.00	0.00	617,093.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,435	0	17,435	17,435.00	0.00	17,435.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,435	0	17,435	17,435.00	0.00	17,435.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	8,850	0	8,850	8,850.00	0.00	8,850.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,585	0	8,585	8,585.00	0.00	8,585.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	570,558	0	570,558	570,558.00	0.00	570,558.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	570,558	0	570,558	570,558.00	0.00	570,558.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	446,174	0	446,174	446,174.00	0.00	446,174.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	124,384	0	124,384	124,384.00	0.00	124,384.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	29,100	0	29,100	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	29,100	0	29,100	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	29,100	0	29,100	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,716	0	35,716	35,716.00	0.00	35,716.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	35,716	0	35,716	35,716.00	0.00	35,716.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	35,716	0	35,716	35,716.00	0.00	35,716.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,716	0	35,716	35,716.00	0.00	35,716.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,748	0	4,748	4,748.00	0.00	4,748.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	4,748	0	4,748	4,748.00	0.00	4,748.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,748	0	4,748	4,748.00	0.00	4,748.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	4,748	0	4,748	4,748.00	0.00	4,748.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,454	0	3,454	3,454.00	0.00	3,454.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,294	0	1,294	1,294.00	0.00	1,294.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	00	657,557	0	657,557	657,557.00	0.00	657,557.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE :	1	657,557	0	657,557	657,557.00	0.00	657,557.00	100.00	0.00	100.00
03 CELENDIN													
01 CELENDIN													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,033,690	0	13,033,690	13,033,690.00	0.00	13,033,690.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	12,333,240	0	12,333,240	12,333,240.00	0.00	12,333,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	647,820	0	647,820	647,820.00	0.00	647,820.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	647,820	0	647,820	647,820.00	0.00	647,820.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	594,720	0	594,720	594,720.00	0.00	594,720.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	53,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	11,078,856	0	11,078,856	11,078,856.00	0.00	11,078,856.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	11,078,856	0	11,078,856	11,078,856.00	0.00	11,078,856.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	9,930,696	0	9,930,696	9,930,696.00	0.00	9,930,696.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,148,160	0	1,148,160	1,148,160.00	0.00	1,148,160.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	606,564	0	606,564	606,564.00	0.00	606,564.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	606,564	0	606,564	606,564.00	0.00	606,564.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	471,042	0	471,042	471,042.00	0.00	471,042.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,522	0	135,522	135,522.00	0.00	135,522.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,450	0	700,450	700,450.00	0.00	700,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	700,450	0	700,450	700,450.00	0.00	700,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	700,450	0	700,450	700,450.00	0.00	700,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	700,450	0	700,450	700,450.00	0.00	700,450.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	204,500	0	204,500	195,985.20	0.00	195,985.20	95.84	0.00	95.84
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	82,925	0	82,925	74,925.00	0.00	74,925.00	90.35	0.00	90.35
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	82,000	0	82,000	74,000.00	0.00	74,000.00	90.24	0.00	90.24
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
			2.3.1.5.99.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	121,575	0	121,575	121,060.20	0.00	121,060.20	99.58	0.00	99.58
			2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	25,959	0	25,959	25,909.00	0.00	25,909.00	99.81	0.00	99.81
			2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	25,909	0	25,909	25,909.00	0.00	25,909.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	17,800	0	17,800	17,800.00	0.00	17,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,109	0	8,109	8,109.00	0.00	8,109.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	95,616	0	95,616	95,151.20	0.00	95,151.20	99.51	0.00	99.51
			2.3.2 7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	95,616	0	95,616	95,151.20	0.00	95,151.20	99.51	0.00	99.51
			2.3.2 7.5 4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	95,616	0	95,616	95,151.20	0.00	95,151.20	99.51	0.00	99.51
			PARCIAL RB	00	13,238,190	0	13,238,190	13,229,675.20	0.00	13,229,675.20	99.94	0.00	99.94
			PARCIAL FUENTE :	1	13,238,190	0	13,238,190	13,229,675.20	0.00	13,229,675.20	99.94	0.00	99.94
03 CORTEGANA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,325,442	0	2,325,442	2,325,442.00	0.00	2,325,442.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,199,604	0	2,199,604	2,199,604.00	0.00	2,199,604.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,076,060	0	2,076,060	2,076,060.00	0.00	2,076,060.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,076,060	0	2,076,060	2,076,060.00	0.00	2,076,060.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	1,272,348	0	1,272,348	1,272,348.00	0.00	1,272,348.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	803,712	0	803,712	803,712.00	0.00	803,712.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	102,304	0	102,304	102,304.00	0.00	102,304.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	102,304	0	102,304	102,304.00	0.00	102,304.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	60,604	0	60,604	60,604.00	0.00	60,604.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	41,700	0	41,700	41,700.00	0.00	41,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	125,838	0	125,838	125,838.00	0.00	125,838.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	125,838	0	125,838	125,838.00	0.00	125,838.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	125,838	0	125,838	125,838.00	0.00	125,838.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	125,838	0	125,838	125,838.00	0.00	125,838.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,470	0	25,470	25,425.00	0.00	25,425.00	99.82	0.00	99.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,625	0	3,625	3,625.00	0.00	3,625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,845	0	21,845	21,800.00	0.00	21,800.00	99.79	0.00	99.79
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	21,845	0	21,845	21,800.00	0.00	21,800.00	99.79	0.00	99.79
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	21,800	0	21,800	21,800.00	0.00	21,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	16,100	0	16,100	16,100.00	0.00	16,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB 00	2,350,912	0	2,350,912	2,350,867.00	0.00	2,350,867.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	2,350,912	0	2,350,912	2,350,867.00	0.00	2,350,867.00	100.00	0.00	100.00
07 MIGUEL IGLESIAS												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,607,680	0	2,607,680	2,607,680.00	0.00	2,607,680.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,255,244	0	2,255,244	2,255,244.00	0.00	2,255,244.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,126,232	0	2,126,232	2,126,232.00	0.00	2,126,232.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,126,232	0	2,126,232	2,126,232.00	0.00	2,126,232.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,853,544	0	1,853,544	1,853,544.00	0.00	1,853,544.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	272,688	0	272,688	272,688.00	0.00	272,688.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	97,152	0	97,152	97,152.00	0.00	97,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	97,152	0	97,152	97,152.00	0.00	97,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	57,552	0	57,552	57,552.00	0.00	57,552.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,600	0	39,600	39,600.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	352,436	0	352,436	352,436.00	0.00	352,436.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	352,436	0	352,436	352,436.00	0.00	352,436.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	352,436	0	352,436	352,436.00	0.00	352,436.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	352,436	0	352,436	352,436.00	0.00	352,436.00	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,756	0	12,756	12,755.21	0.00	12,755.21	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,625	0	2,625	2,625.00	0.00	2,625.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,131	0	10,131	10,130.21	0.00	10,130.21	99.99	0.00	99.99	
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,131	0	10,131	10,130.21	0.00	10,130.21	99.99	0.00	99.99	
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,131	0	10,131	10,130.21	0.00	10,130.21	99.99	0.00	99.99	
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00	
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,131	0	4,131	4,130.21	0.00	4,130.21	99.98	0.00	99.98	
PARCIAL	RB	00		2,620,436	0	2,620,436	2,620,435.21	0.00	2,620,435.21	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL	FUENTE	1		2,620,436	0	2,620,436	2,620,435.21	0.00	2,620,435.21	100.00	0.00	100.00	

10 SUCRE

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,536,697	0	5,536,697	5,536,697.00	0.00	5,536,697.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,325,676	0	5,325,676	5,325,676.00	0.00	5,325,676.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	106,200	0	106,200	106,200.00	0.00	106,200.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	106,200	0	106,200	106,200.00	0.00	106,200.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	95,580	0	95,580	95,580.00	0.00	95,580.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,044,200	0	5,044,200	5,044,200.00	0.00	5,044,200.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,044,200	0	5,044,200	5,044,200.00	0.00	5,044,200.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,235,848	0	3,235,848	3,235,848.00	0.00	3,235,848.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,808,352	0	1,808,352	1,808,352.00	0.00	1,808,352.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	175,276	0	175,276	175,276.00	0.00	175,276.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	175,276	0	175,276	175,276.00	0.00	175,276.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	102,024	0	102,024	102,024.00	0.00	102,024.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	73,252	0	73,252	73,252.00	0.00	73,252.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	211,021	0	211,021	211,021.00	0.00	211,021.00	100.00	0.00	100.00	
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	211,021	0	211,021	211,021.00	0.00	211,021.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	211,021	0	211,021	211,021.00	0.00	211,021.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	211,021	0	211,021	211,021.00	0.00	211,021.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,325	0	15,325	15,324.19	0.00	15,324.19	99.99	0.00	99.99
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,625	0	2,625	2,625.00	0.00	2,625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,700	0	12,700	12,699.19	0.00	12,699.19	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	12,700	0	12,700	12,699.19	0.00	12,699.19	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	12,700	0	12,700	12,699.19	0.00	12,699.19	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,700	0	4,700	4,699.19	0.00	4,699.19	99.98	0.00	99.98
PARCIAL RB	00		5,552,022	0	5,552,022	5,552,021.19	0.00	5,552,021.19	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1		5,552,022	0	5,552,022	5,552,021.19	0.00	5,552,021.19	100.00	0.00	100.00

05 CONTUMAZA

01 CONTUMAZA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,045,217	0	8,045,217	8,045,217.00	0.00	8,045,217.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	7,669,108	0	7,669,108	7,669,108.00	0.00	7,669,108.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	371,700	0	371,700	371,700.00	0.00	371,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	371,700	0	371,700	371,700.00	0.00	371,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	339,840	0	339,840	339,840.00	0.00	339,840.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,943,392	0	6,943,392	6,943,392.00	0.00	6,943,392.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,943,392	0	6,943,392	6,943,392.00	0.00	6,943,392.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,283,200	0	6,283,200	6,283,200.00	0.00	6,283,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	660,192	0	660,192	660,192.00	0.00	660,192.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	354,016	0	354,016	354,016.00	0.00	354,016.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	354,016	0	354,016	354,016.00	0.00	354,016.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	209,716	0	209,716	209,716.00	0.00	209,716.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	144,300	0	144,300	144,300.00	0.00	144,300.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	376,109	0	376,109	376,109.00	0.00	376,109.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	376,109	0	376,109	376,109.00	0.00	376,109.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	376,109	0	376,109	376,109.00	0.00	376,109.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	376,109	0	376,109	376,109.00	0.00	376,109.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	243,529	0	243,529	235,529.00	0.00	235,529.00	96.71	0.00	96.71
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	85,525	0	85,525	77,525.00	0.00	77,525.00	90.65	0.00	90.65
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	84,600	0	84,600	76,600.00	0.00	76,600.00	90.54	0.00	90.54
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.99	OTROS	81,600	0	81,600	73,600.00	0.00	73,600.00	90.20	0.00	90.20
			2.3.1.5.99.99	OTROS	81,600	0	81,600	73,600.00	0.00	73,600.00	90.20	0.00	90.20
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	158,004	0	158,004	158,004.00	0.00	158,004.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	23,544	0	23,544	23,544.00	0.00	23,544.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	23,544	0	23,544	23,544.00	0.00	23,544.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	15,300	0	15,300	15,300.00	0.00	15,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,244	0	8,244	8,244.00	0.00	8,244.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				8,288,746	0	8,288,746	8,280,746.00	0.00	8,280,746.00	99.90	0.00	99.90
PARCIAL FUENTE :	1				8,288,746	0	8,288,746	8,280,746.00	0.00	8,280,746.00	99.90	0.00	99.90

08 YONAN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,799,650	0	5,799,650	5,799,650.00	0.00	5,799,650.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,488,844	0	5,488,844	5,488,844.00	0.00	5,488,844.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	309,840	0	309,840	309,840.00	0.00	309,840.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	309,840	0	309,840	309,840.00	0.00	309,840.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	288,600	0	288,600	288,600.00	0.00	288,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,923,612	0	4,923,612	4,923,612.00	0.00	4,923,612.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,923,612	0	4,923,612	4,923,612.00	0.00	4,923,612.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,665,276	0	4,665,276	4,665,276.00	0.00	4,665,276.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	258,336	0	258,336	258,336.00	0.00	258,336.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	255,392	0	255,392	255,392.00	0.00	255,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	255,392	0	255,392	255,392.00	0.00	255,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	151,292	0	151,292	151,292.00	0.00	151,292.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	104,100	0	104,100	104,100.00	0.00	104,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	310,806	0	310,806	310,806.00	0.00	310,806.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	310,806	0	310,806	310,806.00	0.00	310,806.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	310,806	0	310,806	310,806.00	0.00	310,806.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	310,806	0	310,806	310,806.00	0.00	310,806.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	29,834	0	29,834	29,834.00	0.00	29,834.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,925	0	3,925	3,925.00	0.00	3,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	25,909	0	25,909	25,909.00	0.00	25,909.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	25,909	0	25,909	25,909.00	0.00	25,909.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	25,909	0	25,909	25,909.00	0.00	25,909.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	17,800	0	17,800	17,800.00	0.00	17,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,109	0	8,109	8,109.00	0.00	8,109.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				5,829,484	0	5,829,484	5,829,484.00	0.00	5,829,484.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				5,829,484	0	5,829,484	5,829,484.00	0.00	5,829,484.00	100.00	0.00	100.00

10 SAN MARCOS

01 PEDRO GALVEZ

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,658,898	0	6,658,898	6,658,270.79	0.00	6,658,270.79	99.99	0.00	99.99
	2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	6,321,872	0	6,321,872	6,321,244.79	0.00	6,321,244.79	99.99	0.00	99.99
	2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	318,600	0	318,600	318,600.00	0.00	318,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	318,600	0	318,600	318,600.00	0.00	318,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	244,260	0	244,260	244,260.00	0.00	244,260.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	74,340	0	74,340	74,340.00	0.00	74,340.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,723,592	0	5,723,592	5,722,964.79	0.00	5,722,964.79	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,723,592	0	5,723,592	5,722,964.79	0.00	5,722,964.79	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	5,120,808	0	5,120,808	5,120,808.00	0.00	5,120,808.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	602,784	0	602,784	602,156.79	0.00	602,156.79	99.90	0.00	99.90
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	279,680	0	279,680	279,680.00	0.00	279,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	279,680	0	279,680	279,680.00	0.00	279,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	165,680	0	165,680	165,680.00	0.00	165,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	114,000	0	114,000	114,000.00	0.00	114,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	337,026	0	337,026	337,026.00	0.00	337,026.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	337,026	0	337,026	337,026.00	0.00	337,026.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	337,026	0	337,026	337,026.00	0.00	337,026.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	337,026	0	337,026	337,026.00	0.00	337,026.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	241,779	0	241,779	233,779.00	0.00	233,779.00	96.69	0.00	96.69
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	83,625	0	83,625	75,625.00	0.00	75,625.00	90.43	0.00	90.43
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	83,000	0	83,000	75,000.00	0.00	75,000.00	90.36	0.00	90.36
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
		2.3.1.5.99.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	158,154	0	158,154	158,154.00	0.00	158,154.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	23,694	0	23,694	23,694.00	0.00	23,694.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	23,694	0	23,694	23,694.00	0.00	23,694.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,094	0	8,094	8,094.00	0.00	8,094.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	134,460	0	134,460	134,460.00	0.00	134,460.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			6,900,677	0	6,900,677	6,892,049.79	0.00	6,892,049.79	99.87	0.00	99.87
PARCIAL FUENTE :	1			6,900,677	0	6,900,677	6,892,049.79	0.00	6,892,049.79	99.87	0.00	99.87

04 GREGORIO PITA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,404,180	0	2,404,180	2,404,180.00	0.00	2,404,180.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,273,942	0	2,273,942	2,273,942.00	0.00	2,273,942.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,128,152	0	2,128,152	2,128,152.00	0.00	2,128,152.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,128,152	0	2,128,152	2,128,152.00	0.00	2,128,152.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	2,042,040	0	2,042,040	2,042,040.00	0.00	2,042,040.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	86,112	0	86,112	86,112.00	0.00	86,112.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	103,310	0	103,310	103,310.00	0.00	103,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	103,310	0	103,310	103,310.00	0.00	103,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	61,310	0	61,310	61,310.00	0.00	61,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	42,000	0	42,000	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,238	0	130,238	130,238.00	0.00	130,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	130,238	0	130,238	130,238.00	0.00	130,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	130,238	0	130,238	130,238.00	0.00	130,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	130,238	0	130,238	130,238.00	0.00	130,238.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	13,870	0	13,870	13,825.00	0.00	13,825.00	99.68	0.00	99.68
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,625	0	3,625	3,625.00	0.00	3,625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,245	0	10,245	10,200.00	0.00	10,200.00	99.56	0.00	99.56
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,245	0	10,245	10,200.00	0.00	10,200.00	99.56	0.00	99.56
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00			2,418,050	0	2,418,050	2,418,005.00	0.00	2,418,005.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			2,418,050	0	2,418,050	2,418,005.00	0.00	2,418,005.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,795,874	0	3,795,874	3,795,874.00	0.00	3,795,874.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,595,104	0	3,595,104	3,595,104.00	0.00	3,595,104.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	159,300	0	159,300	159,300.00	0.00	159,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	159,300	0	159,300	159,300.00	0.00	159,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	138,060	0	138,060	138,060.00	0.00	138,060.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,270,204	0	3,270,204	3,270,204.00	0.00	3,270,204.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,270,204	0	3,270,204	3,270,204.00	0.00	3,270,204.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	2,968,812	0	2,968,812	2,968,812.00	0.00	2,968,812.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	301,392	0	301,392	301,392.00	0.00	301,392.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	165,600	0	165,600	165,600.00	0.00	165,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	165,600	0	165,600	165,600.00	0.00	165,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	98,100	0	98,100	98,100.00	0.00	98,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	67,500	0	67,500	67,500.00	0.00	67,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,770	0	200,770	200,770.00	0.00	200,770.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	200,770	0	200,770	200,770.00	0.00	200,770.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	200,770	0	200,770	200,770.00	0.00	200,770.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	200,770	0	200,770	200,770.00	0.00	200,770.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	48,474	0	48,474	36,898.30	0.00	36,898.30	76.12	0.00	76.12
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,925	0	3,925	3,925.00	0.00	3,925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	44,549	0	44,549	32,973.30	0.00	32,973.30	74.02	0.00	74.02
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	44,549	0	44,549	32,973.30	0.00	32,973.30	74.02	0.00	74.02
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	44,549	0	44,549	32,973.30	0.00	32,973.30	74.02	0.00	74.02
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	31,349	0	31,349	19,773.30	0.00	19,773.30	63.07	0.00	63.07
PARCIAL RB	00			3,844,348	0	3,844,348	3,832,772.30	0.00	3,832,772.30	99.70	0.00	99.70
PARCIAL FUENTE :	1			3,844,348	0	3,844,348	3,832,772.30	0.00	3,832,772.30	99.70	0.00	99.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
07 JOSE SABOGAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,598,233	0	2,598,233	2,598,233.00	0.00	2,598,233.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,457,620	0	2,457,620	2,457,620.00	0.00	2,457,620.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	31,860.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,311,680	0	2,311,680	2,311,680.00	0.00	2,311,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,311,680	0	2,311,680	2,311,680.00	0.00	2,311,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	1,507,968	0	1,507,968	1,507,968.00	0.00	1,507,968.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	803,712	0	803,712	803,712.00	0.00	803,712.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	114,080	0	114,080	114,080.00	0.00	114,080.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	114,080	0	114,080	114,080.00	0.00	114,080.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	67,580	0	67,580	67,580.00	0.00	67,580.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	46,500	0	46,500	46,500.00	0.00	46,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,613	0	140,613	140,613.00	0.00	140,613.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,613	0	140,613	140,613.00	0.00	140,613.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,613	0	140,613	140,613.00	0.00	140,613.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	140,613	0	140,613	140,613.00	0.00	140,613.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,825	0	16,825	16,825.00	0.00	16,825.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,625	0	3,625	3,625.00	0.00	3,625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			2,615,058	0	2,615,058	2,615,058.00	0.00	2,615,058.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			2,615,058	0	2,615,058	2,615,058.00	0.00	2,615,058.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
11 SAN MIGUEL												
01 SAN MIGUEL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,845,668	0	8,845,668	8,845,668.00	0.00	8,845,668.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	8,328,576	0	8,328,576	8,328,576.00	0.00	8,328,576.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	307,980	0	307,980	307,980.00	0.00	307,980.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	307,980	0	307,980	307,980.00	0.00	307,980.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	265,500	0	265,500	265,500.00	0.00	265,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	7,638,612	0	7,638,612	7,638,612.00	0.00	7,638,612.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	7,638,612	0	7,638,612	7,638,612.00	0.00	7,638,612.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	7,021,476	0	7,021,476	7,021,476.00	0.00	7,021,476.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	617,136	0	617,136	617,136.00	0.00	617,136.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	381,984	0	381,984	381,984.00	0.00	381,984.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	381,984	0	381,984	381,984.00	0.00	381,984.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	226,284	0	226,284	226,284.00	0.00	226,284.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	155,700	0	155,700	155,700.00	0.00	155,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	517,092	0	517,092	517,092.00	0.00	517,092.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	517,092	0	517,092	517,092.00	0.00	517,092.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	517,092	0	517,092	517,092.00	0.00	517,092.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	517,092	0	517,092	517,092.00	0.00	517,092.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	329,556	0	329,556	321,506.00	0.00	321,506.00	97.56	0.00	97.56
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	83,925	0	83,925	75,925.00	0.00	75,925.00	90.47	0.00	90.47
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	83,000	0	83,000	75,000.00	0.00	75,000.00	90.36	0.00	90.36
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.99		OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
	2.3.1.5.99.99		OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	925	0	925	925.00	0.00	925.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	245,631	0	245,631	245,581.00	0.00	245,581.00	99.98	0.00	99.98
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	24,519	0	24,519	24,469.00	0.00	24,469.00	99.80	0.00	99.80
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	24,469	0	24,469	24,469.00	0.00	24,469.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	15,300	0	15,300	15,300.00	0.00	15,300.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,169	0	9,169	9,169.00	0.00	9,169.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	221,112	0	221,112	221,112.00	0.00	221,112.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	221,112	0	221,112	221,112.00	0.00	221,112.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	221,112	0	221,112	221,112.00	0.00	221,112.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		9,175,224	0	9,175,224	9,167,174.00	0.00	9,167,174.00	99.91	0.00	99.91
		PARCIAL FUENTE :	1		9,175,224	0	9,175,224	9,167,174.00	0.00	9,167,174.00	99.91	0.00	99.91
02 BOLIVAR													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	700,621	0	700,621	700,621.00	0.00	700,621.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	662,672	0	662,672	662,672.00	0.00	662,672.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	611,256	0	611,256	611,256.00	0.00	611,256.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	611,256	0	611,256	611,256.00	0.00	611,256.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	596,904	0	596,904	596,904.00	0.00	596,904.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	14,352	0	14,352	14,352.00	0.00	14,352.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	30,176	0	30,176	30,176.00	0.00	30,176.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	30,176	0	30,176	30,176.00	0.00	30,176.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	17,876	0	17,876	17,876.00	0.00	17,876.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,300	0	12,300	12,300.00	0.00	12,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,949	0	37,949	37,949.00	0.00	37,949.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,949	0	37,949	37,949.00	0.00	37,949.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,949	0	37,949	37,949.00	0.00	37,949.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,949	0	37,949	37,949.00	0.00	37,949.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,200	0	9,200	9,200.00	0.00	9,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	8,200	0	8,200	8,200.00	0.00	8,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	8,200	0	8,200	8,200.00	0.00	8,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	8,200	0	8,200	8,200.00	0.00	8,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 00	709,821	0	709,821	709,821.00	0.00	709,821.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	709,821	0	709,821	709,821.00	0.00	709,821.00	100.00	0.00	100.00
04 CATILLUC												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,143,383	0	2,143,383	2,143,383.00	0.00	2,143,383.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,027,520	0	2,027,520	2,027,520.00	0.00	2,027,520.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	53,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	53,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,881,684	0	1,881,684	1,881,684.00	0.00	1,881,684.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,881,684	0	1,881,684	1,881,684.00	0.00	1,881,684.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,680,756	0	1,680,756	1,680,756.00	0.00	1,680,756.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	200,928	0	200,928	200,928.00	0.00	200,928.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	92,736	0	92,736	92,736.00	0.00	92,736.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	92,736	0	92,736	92,736.00	0.00	92,736.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	54,936	0	54,936	54,936.00	0.00	54,936.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37,800	0	37,800	37,800.00	0.00	37,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115,863	0	115,863	115,863.00	0.00	115,863.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	115,863	0	115,863	115,863.00	0.00	115,863.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	115,863	0	115,863	115,863.00	0.00	115,863.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	115,863	0	115,863	115,863.00	0.00	115,863.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,825	0	14,825	14,825.00	0.00	14,825.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,625	0	1,625	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	2,158,208	0	2,158,208	2,158,208.00	0.00	2,158,208.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1	2,158,208	0	2,158,208	2,158,208.00	0.00	2,158,208.00	100.00	0.00	100.00
06 LA FLORIDA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,902,288	0	1,902,288	1,902,288.00	0.00	1,902,288.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,797,240	0	1,797,240	1,797,240.00	0.00	1,797,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	46,760	0	46,760	46,760.00	0.00	46,760.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	46,760	0	46,760	46,760.00	0.00	46,760.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,520	0	25,520	25,520.00	0.00	25,520.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,665,840	0	1,665,840	1,665,840.00	0.00	1,665,840.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,665,840	0	1,665,840	1,665,840.00	0.00	1,665,840.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,507,968	0	1,507,968	1,507,968.00	0.00	1,507,968.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	157,872	0	157,872	157,872.00	0.00	157,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	84,640	0	84,640	84,640.00	0.00	84,640.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	84,640	0	84,640	84,640.00	0.00	84,640.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	50,140	0	50,140	50,140.00	0.00	50,140.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	34,500	0	34,500	34,500.00	0.00	34,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	105,048	0	105,048	105,048.00	0.00	105,048.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	105,048	0	105,048	105,048.00	0.00	105,048.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	105,048	0	105,048	105,048.00	0.00	105,048.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	105,048	0	105,048	105,048.00	0.00	105,048.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,825	0	14,825	14,825.00	0.00	14,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,625	0	1,625	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	1,917,113	0	1,917,113	1,917,113.00	0.00	1,917,113.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1	1,917,113	0	1,917,113	1,917,113.00	0.00	1,917,113.00	100.00	0.00	100.00

09 NIEPOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,991,321	0	1,991,321	1,991,321.00	0.00	1,991,321.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,884,952	0	1,884,952	1,884,952.00	0.00	1,884,952.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	53,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	53,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	42,480	0	42,480	42,480.00	0.00	42,480.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,719,744	0	1,719,744	1,719,744.00	0.00	1,719,744.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,719,744	0	1,719,744	1,719,744.00	0.00	1,719,744.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,633,632	0	1,633,632	1,633,632.00	0.00	1,633,632.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	86,112	0	86,112	86,112.00	0.00	86,112.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	112,108	0	112,108	112,108.00	0.00	112,108.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	112,108	0	112,108	112,108.00	0.00	112,108.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	50,140	0	50,140	50,140.00	0.00	50,140.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	61,968	0	61,968	61,968.00	0.00	61,968.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,369	0	106,369	106,369.00	0.00	106,369.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	106,369	0	106,369	106,369.00	0.00	106,369.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	106,369	0	106,369	106,369.00	0.00	106,369.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	106,369	0	106,369	106,369.00	0.00	106,369.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,825	0	14,825	14,825.00	0.00	14,825.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,625	0	1,625	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		2,006,146	0	2,006,146	2,006,146.00	0.00	2,006,146.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1		2,006,146	0	2,006,146	2,006,146.00	0.00	2,006,146.00	100.00	0.00	100.00
10 SAN GREGORIO													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,328,714	0	1,328,714	1,328,714.00	0.00	1,328,714.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,267,194	0	1,267,194	1,267,194.00	0.00	1,267,194.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,188,546	0	1,188,546	1,188,546.00	0.00	1,188,546.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,188,546	0	1,188,546	1,188,546.00	0.00	1,188,546.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,159,842	0	1,159,842	1,159,842.00	0.00	1,159,842.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	28,704	0	28,704	28,704.00	0.00	28,704.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57,408	0	57,408	57,408.00	0.00	57,408.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	57,408	0	57,408	57,408.00	0.00	57,408.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.9.1.2	AGUINALDOS	34,008	0	34,008	34,008.00	0.00	34,008.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,400	0	23,400	23,400.00	0.00	23,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,520	0	61,520	61,520.00	0.00	61,520.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,520	0	61,520	61,520.00	0.00	61,520.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,520	0	61,520	61,520.00	0.00	61,520.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	61,520	0	61,520	61,520.00	0.00	61,520.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,165	0	15,165	15,120.00	0.00	15,120.00	99.70	0.00	99.70
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,920	0	1,920	1,920.00	0.00	1,920.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	1,295	0	1,295	1,295.00	0.00	1,295.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	1,295	0	1,295	1,295.00	0.00	1,295.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,295	0	1,295	1,295.00	0.00	1,295.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,245	0	13,245	13,200.00	0.00	13,200.00	99.66	0.00	99.66
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,245	0	13,245	13,200.00	0.00	13,200.00	99.66	0.00	99.66
	2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	00		1,343,879	0	1,343,879	1,343,834.00	0.00	1,343,834.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	1		1,343,879	0	1,343,879	1,343,834.00	0.00	1,343,834.00	100.00	0.00	100.00
11 SAN SILVESTRE DE COCHAN												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,356,567	0	3,356,567	3,356,567.00	0.00	3,356,567.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,180,468	0	3,180,468	3,180,468.00	0.00	3,180,468.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	127,440	0	127,440	127,440.00	0.00	127,440.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	127,440	0	127,440	127,440.00	0.00	127,440.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	116,820	0	116,820	116,820.00	0.00	116,820.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,906,564	0	2,906,564	2,906,564.00	0.00	2,906,564.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,906,564	0	2,906,564	2,906,564.00	0.00	2,906,564.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	2,590,820	0	2,590,820	2,590,820.00	0.00	2,590,820.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	315,744	0	315,744	315,744.00	0.00	315,744.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	146,464	0	146,464	146,464.00	0.00	146,464.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	146,464	0	146,464	146,464.00	0.00	146,464.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	86,764	0	86,764	86,764.00	0.00	86,764.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	59,700	0	59,700	59,700.00	0.00	59,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,099	0	176,099	176,099.00	0.00	176,099.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	176,099	0	176,099	176,099.00	0.00	176,099.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	176,099	0	176,099	176,099.00	0.00	176,099.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	176,099	0	176,099	176,099.00	0.00	176,099.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	14,875	0	14,875	14,208.46	0.00	14,208.46	95.52	0.00	95.52
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,625	0	1,625	1,625.00	0.00	1,625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,250	0	13,250	12,583.46	0.00	12,583.46	94.97	0.00	94.97
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,250	0	13,250	12,583.46	0.00	12,583.46	94.97	0.00	94.97
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	12,583.46	0.00	12,583.46	95.33	0.00	95.33
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	6,883.46	0.00	6,883.46	91.78	0.00	91.78
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	00		3,371,442	0	3,371,442	3,370,775.46	0.00	3,370,775.46	99.98	0.00	99.98
		PARCIAL FUENTE :	1		3,371,442	0	3,371,442	3,370,775.46	0.00	3,370,775.46	99.98	0.00	99.98

12 SAN PABLO

01 SAN PABLO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,563,618	0	7,563,618	7,562,230.00	0.00	7,562,230.00	99.98	0.00	99.98
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	7,212,844	0	7,212,844	7,212,844.00	0.00	7,212,844.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	292,740	0	292,740	292,740.00	0.00	292,740.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	292,740	0	292,740	292,740.00	0.00	292,740.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	271,500	0	271,500	271,500.00	0.00	271,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	21,240.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,588,438	0	6,588,438	6,588,438.00	0.00	6,588,438.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,588,438	0	6,588,438	6,588,438.00	0.00	6,588,438.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,000,006	0	6,000,006	6,000,006.00	0.00	6,000,006.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	588,432	0	588,432	588,432.00	0.00	588,432.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	331,666	0	331,666	331,666.00	0.00	331,666.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	331,666	0	331,666	331,666.00	0.00	331,666.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	196,636	0	196,636	196,636.00	0.00	196,636.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,030	0	135,030	135,030.00	0.00	135,030.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	350,774	0	350,774	349,386.00	0.00	349,386.00	99.60	0.00	99.60
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	350,774	0	350,774	349,386.00	0.00	349,386.00	99.60	0.00	99.60
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	350,774	0	350,774	349,386.00	0.00	349,386.00	99.60	0.00	99.60
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	350,774	0	350,774	349,386.00	0.00	349,386.00	99.60	0.00	99.60

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	206,488	0	206,488	198,487.10	0.00	198,487.10	96.13	0.00	96.13
	2.3	1		COMPRA DE BIENES	81,625	0	81,625	73,625.00	0.00	73,625.00	90.20	0.00	90.20
	2.3	1	5	MATERIALES Y UTILES	81,000	0	81,000	73,000.00	0.00	73,000.00	90.12	0.00	90.12
	2.3	1	5.1	DE OFICINA	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	5.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
	2.3	1	5.99.99	OTROS	80,000	0	80,000	72,000.00	0.00	72,000.00	90.00	0.00	90.00
	2.3	1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	124,863	0	124,863	124,862.10	0.00	124,862.10	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	20,283	0	20,283	20,282.10	0.00	20,282.10	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	20,283	0	20,283	20,282.10	0.00	20,282.10	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	12,614	0	12,614	12,613.10	0.00	12,613.10	99.99	0.00	99.99
	2.3	2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,669	0	7,669	7,669.00	0.00	7,669.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	104,580	0	104,580	104,580.00	0.00	104,580.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	104,580	0	104,580	104,580.00	0.00	104,580.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	104,580	0	104,580	104,580.00	0.00	104,580.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB		00		7,770,106	0	7,770,106	7,760,717.10	0.00	7,760,717.10	99.88	0.00	99.88
PARCIAL	FUENTE		1		7,770,106	0	7,770,106	7,760,717.10	0.00	7,760,717.10	99.88	0.00	99.88

04 TUMBADEN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,277,975	0	1,277,975	1,277,975.00	0.00	1,277,975.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,208,720	0	1,208,720	1,208,720.00	0.00	1,208,720.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,154,256	0	1,154,256	1,154,256.00	0.00	1,154,256.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,154,256	0	1,154,256	1,154,256.00	0.00	1,154,256.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,068,144	0	1,068,144	1,068,144.00	0.00	1,068,144.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	86,112	0	86,112	86,112.00	0.00	86,112.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	54,464	0	54,464	54,464.00	0.00	54,464.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	54,464	0	54,464	54,464.00	0.00	54,464.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	9.1.2	AGUINALDOS	32,264	0	32,264	32,264.00	0.00	32,264.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,200	0	22,200	22,200.00	0.00	22,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,255	0	69,255	69,255.00	0.00	69,255.00	100.00	0.00	100.00
	2.1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,255	0	69,255	69,255.00	0.00	69,255.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 300 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA [000781]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,255	0	69,255	69,255.00	0.00	69,255.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,255	0	69,255	69,255.00	0.00	69,255.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	13,825	0	13,825	13,825.00	0.00	13,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	625	0	625	625.00	0.00	625.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,700	0	5,700	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		00			1,291,800	0	1,291,800	1,291,800.00	0.00	1,291,800.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1			1,291,800	0	1,291,800	1,291,800.00	0.00	1,291,800.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA					219,465,532	0	219,465,532	217,465,298.79	0.00	217,465,298.79	99.09	0.00	99.09

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
06 CAJAMARCA												
04 CHOTA												
01 CHOTA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,920,272	0	16,920,272	16,920,265.32	0.00	16,920,265.32	100.00	0.00	100.00	
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	16,135,718	0	16,135,718	16,135,716.99	0.00	16,135,716.99	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,696,012	0	2,696,012	2,696,012.00	0.00	2,696,012.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,889,920	0	1,889,920	1,889,920.00	0.00	1,889,920.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,691,368	0	1,691,368	1,691,368.00	0.00	1,691,368.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	198,552	0	198,552	198,552.00	0.00	198,552.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	806,092	0	806,092	806,092.00	0.00	806,092.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	806,092	0	806,092	806,092.00	0.00	806,092.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	12,550,465	0	12,550,465	12,550,465.00	0.00	12,550,465.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	12,550,465	0	12,550,465	12,550,465.00	0.00	12,550,465.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	11,368,247	0	11,368,247	11,368,247.00	0.00	11,368,247.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	1,182,218	0	1,182,218	1,182,218.00	0.00	1,182,218.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	889,241	0	889,241	889,239.99	0.00	889,239.99	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	853,001	0	853,001	852,999.99	0.00	852,999.99	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	531,400	0	531,400	531,400.00	0.00	531,400.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	321,601	0	321,601	321,599.99	0.00	321,599.99	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,230	0	22,230	22,230.00	0.00	22,230.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,230	0	22,230	22,230.00	0.00	22,230.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,010	0	14,010	14,010.00	0.00	14,010.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	14,010	0	14,010	14,010.00	0.00	14,010.00	100.00	0.00	100.00	
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	784,554	0	784,554	784,548.33	0.00	784,548.33	100.00	0.00	100.00	
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	784,554	0	784,554	784,548.33	0.00	784,548.33	100.00	0.00	100.00	
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	784,554	0	784,554	784,548.33	0.00	784,548.33	100.00	0.00	100.00	
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	784,554	0	784,554	784,548.33	0.00	784,548.33	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL GEN 5 2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	5,255,267	0	5,255,267	5,255,267.00	0.00	5,255,267.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1		PENSIONES	5,255,267	0	5,255,267	5,255,267.00	0.00	5,255,267.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1.1		PENSIONES	5,255,267	0	5,255,267	5,255,267.00	0.00	5,255,267.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1.1.1		PENSIONES	4,789,867	0	4,789,867	4,789,867.00	0.00	4,789,867.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1.1.1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,789,867	0	4,789,867	4,789,867.00	0.00	4,789,867.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1.1.2		OTRAS COMPENSACIONES	465,400	0	465,400	465,400.00	0.00	465,400.00	100.00	0.00	100.00	
2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	465,400	0	465,400	465,400.00	0.00	465,400.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	997,771	0	997,771	993,257.28	0.00	993,257.28	99.55	0.00	99.55
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	412,636	0	412,636	411,319.40	0.00	411,319.40	99.68	0.00	99.68
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,859	0	50,859	50,859.00	0.00	50,859.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,859	0	50,859	50,859.00	0.00	50,859.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	50,859	0	50,859	50,859.00	0.00	50,859.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	28,575	0	28,575	28,573.60	0.00	28,573.60	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	28,575	0	28,575	28,573.60	0.00	28,573.60	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,575	0	28,575	28,573.60	0.00	28,573.60	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	217,143	0	217,143	215,828.00	0.00	215,828.00	99.39	0.00	99.39
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	172,695	0	172,695	171,500.00	0.00	171,500.00	99.31	0.00	99.31
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,154	0	20,154	19,019.00	0.00	19,019.00	94.37	0.00	94.37
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	152,541	0	152,541	152,481.00	0.00	152,481.00	99.96	0.00	99.96
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	37,309	0	37,309	37,249.00	0.00	37,249.00	99.84	0.00	99.84
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,309	0	37,309	37,249.00	0.00	37,249.00	99.84	0.00	99.84
	2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,139	0	7,139	7,079.00	0.00	7,079.00	99.16	0.00	99.16
	2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,139	0	7,139	7,079.00	0.00	7,079.00	99.16	0.00	99.16
	2.3.1.8		SUMINISTROS MEDICOS	212	0	212	212.00	0.00	212.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	212	0	212	212.00	0.00	212.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	212	0	212	212.00	0.00	212.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	41,187	0	41,187	41,187.00	0.00	41,187.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	41,187	0	41,187	41,187.00	0.00	41,187.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	41,187	0	41,187	41,187.00	0.00	41,187.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	53,831	0	53,831	53,830.80	0.00	53,830.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	53,831	0	53,831	53,830.80	0.00	53,830.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24,633	0	24,633	24,632.80	0.00	24,632.80	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1.2		PARA VEHICULOS	29,198	0	29,198	29,198.00	0.00	29,198.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	20,829	0	20,829	20,829.00	0.00	20,829.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	20,829	0	20,829	20,829.00	0.00	20,829.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	20,829	0	20,829	20,829.00	0.00	20,829.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	585,135	0	585,135	581,937.88	0.00	581,937.88	99.45	0.00	99.45
	2.3.2.1		VIAJES	113,625	0	113,625	112,343.00	0.00	112,343.00	98.87	0.00	98.87
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	113,625	0	113,625	112,343.00	0.00	112,343.00	98.87	0.00	98.87
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,128	0	18,128	16,846.00	0.00	16,846.00	92.93	0.00	92.93
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	95,497	0	95,497	95,497.00	0.00	95,497.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	116,319	0	116,319	116,111.68	0.00	116,111.68	99.82	0.00	99.82

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	58,223	0	58,223	58,019.66	0.00	58,019.66	99.65	0.00	99.65
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	52,595	0	52,595	52,391.66	0.00	52,391.66	99.61	0.00	99.61
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,628	0	5,628	5,628.00	0.00	5,628.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	22,053	0	22,053	22,049.02	0.00	22,049.02	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,053	0	22,053	22,049.02	0.00	22,049.02	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	12,115	0	12,115	12,115.00	0.00	12,115.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,115	0	12,115	12,115.00	0.00	12,115.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	23,928	0	23,928	23,928.00	0.00	23,928.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,061	0	12,061	12,061.00	0.00	12,061.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	11,867	0	11,867	11,867.00	0.00	11,867.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	44,243	0	44,243	44,243.00	0.00	44,243.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	44,243	0	44,243	44,243.00	0.00	44,243.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,324	0	27,324	27,324.00	0.00	27,324.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	13,719	0	13,719	13,719.00	0.00	13,719.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,080	0	4,080	4,080.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,080	0	4,080	4,080.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,080	0	4,080	4,080.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3	SEGUROS	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	250,438	0	250,438	250,436.80	0.00	250,436.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	194,220	0	194,220	194,220.00	0.00	194,220.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	194,220	0	194,220	194,220.00	0.00	194,220.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12,367	0	12,367	12,366.40	0.00	12,366.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	12,367	0	12,367	12,366.40	0.00	12,366.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	43,851	0	43,851	43,850.40	0.00	43,850.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	13,369	0	13,369	13,368.40	0.00	13,368.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,482	0	30,482	30,482.00	0.00	30,482.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,630	0	55,630	53,923.40	0.00	53,923.40	96.93	0.00	96.93
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,630	0	55,630	53,923.40	0.00	53,923.40	96.93	0.00	96.93
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,391	0	54,391	52,684.40	0.00	52,684.40	96.86	0.00	96.86
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,239	0	1,239	1,239.00	0.00	1,239.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5	2.5		OTROS GASTOS	478,131	0	478,131	478,131.00	0.00	478,131.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	478,131	0	478,131	478,131.00	0.00	478,131.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESENCIFICAS DEL GASTO										
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	458	0	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	458	0	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	458	0	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	458	0	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,600	0	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,600	0	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,600	0	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	3,600	0	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	3,600	0	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.1	PARA OFICINA	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB			13		7,609	0	7,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :			4		7,609	0	7,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB			18		5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :			5		5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
04 CHIGUIRIP													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,121,532	0	1,121,532	1,121,531.02	0.00	1,121,531.02	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,069,680	0	1,069,680	1,069,680.00	0.00	1,069,680.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,517	0	31,517	31,517.00	0.00	31,517.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,617	0	28,617	28,617.00	0.00	28,617.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	24,497	0	24,497	24,497.00	0.00	24,497.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,120	0	4,120	4,120.00	0.00	4,120.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
	2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,900	0	2,900	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,900	0	2,900	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	979,363	0	979,363	979,363.00	0.00	979,363.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	979,363	0	979,363	979,363.00	0.00	979,363.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	918,537	0	918,537	918,537.00	0.00	918,537.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	60,826	0	60,826	60,826.00	0.00	60,826.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	58,800	0	58,800	58,800.00	0.00	58,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	58,800	0	58,800	58,800.00	0.00	58,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	37,600	0	37,600	37,600.00	0.00	37,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,200	0	21,200	21,200.00	0.00	21,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,852	0	51,852	51,851.02	0.00	51,851.02	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	51,852	0	51,852	51,851.02	0.00	51,851.02	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	51,852	0	51,852	51,851.02	0.00	51,851.02	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	51,852	0	51,852	51,851.02	0.00	51,851.02	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	13,889	0	13,889	13,889.00	0.00	13,889.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	11,734	0	11,734	11,734.00	0.00	11,734.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	8,397	0	8,397	8,397.00	0.00	8,397.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	4,499	0	4,499	4,499.00	0.00	4,499.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,499	0	4,499	4,499.00	0.00	4,499.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,898	0	3,898	3,898.00	0.00	3,898.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,898	0	3,898	3,898.00	0.00	3,898.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,337	0	3,337	3,337.00	0.00	3,337.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,337	0	3,337	3,337.00	0.00	3,337.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,337	0	3,337	3,337.00	0.00	3,337.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,155	0	2,155	2,155.00	0.00	2,155.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,155	0	2,155	2,155.00	0.00	2,155.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,155	0	2,155	2,155.00	0.00	2,155.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,845	0	1,845	1,845.00	0.00	1,845.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	310	0	310	310.00	0.00	310.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.5		OTROS GASTOS	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5	1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,142,238	0	1,142,238	1,142,237.02	0.00	1,142,237.02	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	AVANCE (%)		
DISTRITO											(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			PARCIAL FUENTE : 1	1,142,238	0	1,142,238	1,142,237.02	0.00	1,142,237.02	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 18	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 5	5,360	0	5,360	5,360.00	0.00	5,360.00	100.00	0.00	100.00
05 CHIMBAN												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,477	0	27,477	27,475.53	0.00	27,475.53	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,516	0	1,516	1,516.00	0.00	1,516.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	1,427	0	1,427	1,427.00	0.00	1,427.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,427	0	1,427	1,427.00	0.00	1,427.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,427	0	1,427	1,427.00	0.00	1,427.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,961	0	25,961	25,959.53	0.00	25,959.53	99.99	0.00	99.99
			2.3.2 1 VIAJES	744	0	744	744.00	0.00	744.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	744	0	744	744.00	0.00	744.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40	0	40	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	704	0	704	704.00	0.00	704.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
			2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
			2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
			2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,598	0	17,598	17,597.20	0.00	17,597.20	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	423	0	423	423.00	0.00	423.00	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL	RB	00		27,477	0	27,477	27,475.53	0.00	27,475.53	99.99	0.00	99.99	
PARCIAL	FUENTE	1		27,477	0	27,477	27,475.53	0.00	27,475.53	99.99	0.00	99.99	
06 CHOROPAMPA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,523	0	973,523	973,522.22	0.00	973,522.22	100.00	0.00	100.00
	2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	930,000	0	930,000	930,000.00	0.00	930,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,293	0	22,293	22,293.00	0.00	22,293.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,843	0	20,843	20,843.00	0.00	20,843.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	12,456	0	12,456	12,456.00	0.00	12,456.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,387	0	8,387	8,387.00	0.00	8,387.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,450	0	1,450	1,450.00	0.00	1,450.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,450	0	1,450	1,450.00	0.00	1,450.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2			PERSONAL DEL MAGISTERIO	861,207	0	861,207	861,207.00	0.00	861,207.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1			PERSONAL DEL MAGISTERIO	861,207	0	861,207	861,207.00	0.00	861,207.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1			PERSONAL NOMBRADO	756,731	0	756,731	756,731.00	0.00	756,731.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2			PERSONAL CONTRATADO	104,476	0	104,476	104,476.00	0.00	104,476.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	46,500	0	46,500	46,500.00	0.00	46,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	46,500	0	46,500	46,500.00	0.00	46,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	30,700	0	30,700	30,700.00	0.00	30,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,800	0	15,800	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,523	0	43,523	43,522.22	0.00	43,522.22	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	43,523	0	43,523	43,522.22	0.00	43,522.22	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	43,523	0	43,523	43,522.22	0.00	43,522.22	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,523	0	43,523	43,522.22	0.00	43,522.22	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,318	0	14,318	14,318.00	0.00	14,318.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	14,318	0	14,318	14,318.00	0.00	14,318.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	10,700	0	10,700	10,700.00	0.00	10,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1			DE OFICINA	5,533	0	5,533	5,533.00	0.00	5,533.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,533	0	5,533	5,533.00	0.00	5,533.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,167	0	5,167	5,167.00	0.00	5,167.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,167	0	5,167	5,167.00	0.00	5,167.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	3,618.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	3,618.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	3,618.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.5		OTROS GASTOS	3,341	0	3,341	3,341.00	0.00	3,341.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	3,341	0	3,341	3,341.00	0.00	3,341.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	3,341	0	3,341	3,341.00	0.00	3,341.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,341	0	3,341	3,341.00	0.00	3,341.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	3,341	0	3,341	3,341.00	0.00	3,341.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				991,182	0	991,182	991,181.22	0.00	991,181.22	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				991,182	0	991,182	991,181.22	0.00	991,181.22	100.00	0.00	100.00
08 CONCHAN													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN5		2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,597,760	0	1,597,760	1,597,758.71	0.00	1,597,758.71	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,520,424	0	1,520,424	1,520,424.00	0.00	1,520,424.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	92,732	0	92,732	92,732.00	0.00	92,732.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	87,732	0	87,732	87,732.00	0.00	87,732.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	87,732	0	87,732	87,732.00	0.00	87,732.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,347,292	0	1,347,292	1,347,292.00	0.00	1,347,292.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,347,292	0	1,347,292	1,347,292.00	0.00	1,347,292.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	1,236,888	0	1,236,888	1,236,888.00	0.00	1,236,888.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	110,404	0	110,404	110,404.00	0.00	110,404.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	80,400	0	80,400	80,400.00	0.00	80,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	80,400	0	80,400	80,400.00	0.00	80,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	49,000	0	49,000	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,400	0	31,400	31,400.00	0.00	31,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	77,336	0	77,336	77,334.71	0.00	77,334.71	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	77,336	0	77,336	77,334.71	0.00	77,334.71	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	77,336	0	77,336	77,334.71	0.00	77,334.71	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	77,336	0	77,336	77,334.71	0.00	77,334.71	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	47,164	0	47,164	47,164.00	0.00	47,164.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	15,172	0	15,172	15,172.00	0.00	15,172.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	10,960	0	10,960	10,960.00	0.00	10,960.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	5,652	0	5,652	5,652.00	0.00	5,652.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,652	0	5,652	5,652.00	0.00	5,652.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,308	0	5,308	5,308.00	0.00	5,308.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,308	0	5,308	5,308.00	0.00	5,308.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,212	0	4,212	4,212.00	0.00	4,212.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,212	0	4,212	4,212.00	0.00	4,212.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,212	0	4,212	4,212.00	0.00	4,212.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	31,992	0	31,992	31,992.00	0.00	31,992.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,112	0	2,112	2,112.00	0.00	2,112.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,112	0	2,112	2,112.00	0.00	2,112.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,112	0	2,112	2,112.00	0.00	2,112.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	4,727	0	4,727	4,727.00	0.00	4,727.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	4,727	0	4,727	4,727.00	0.00	4,727.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	4,727	0	4,727	4,727.00	0.00	4,727.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	4,727	0	4,727	4,727.00	0.00	4,727.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	4,727	0	4,727	4,727.00	0.00	4,727.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				1,649,651	0	1,649,651	1,649,649.71	0.00	1,649,649.71	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				1,649,651	0	1,649,651	1,649,649.71	0.00	1,649,649.71	100.00	0.00	100.00

09 HUAMBOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	58,497	0	58,497	58,494.09	0.00	58,494.09	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	7,233	0	7,233	7,233.00	0.00	7,233.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	51,264	0	51,264	51,261.09	0.00	51,261.09	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.1		VIAJES	2,166	0	2,166	2,166.00	0.00	2,166.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,166	0	2,166	2,166.00	0.00	2,166.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	310	0	310	310.00	0.00	310.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,728	0	1,728	1,728.00	0.00	1,728.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	128	0	128	128.00	0.00	128.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,388	0	5,388	5,388.00	0.00	5,388.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,388	0	5,388	5,388.00	0.00	5,388.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	19	0	19	19.00	0.00	19.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	5,369	0	5,369	5,369.00	0.00	5,369.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,668	0	7,668	7,666.69	0.00	7,666.69	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,668	0	7,668	7,666.69	0.00	7,666.69	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	7,668	0	7,668	7,666.69	0.00	7,666.69	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,196	0	35,196	35,194.40	0.00	35,194.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	846	0	846	846.00	0.00	846.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 00	58,497	0	58,497	58,494.09	0.00	58,494.09	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	58,497	0	58,497	58,494.09	0.00	58,494.09	100.00	0.00	100.00

10 LAJAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,474,399	0	3,474,399	3,474,397.98	0.00	3,474,397.98	100.00	0.00	100.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,307,160	0	3,307,160	3,307,159.66	0.00	3,307,159.66	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	230,419	0	230,419	230,419.00	0.00	230,419.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	217,769	0	217,769	217,769.00	0.00	217,769.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	199,190	0	199,190	199,190.00	0.00	199,190.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	18,579	0	18,579	18,579.00	0.00	18,579.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,650	0	12,650	12,650.00	0.00	12,650.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	12,650	0	12,650	12,650.00	0.00	12,650.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,891,074	0	2,891,074	2,891,074.00	0.00	2,891,074.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,891,074	0	2,891,074	2,891,074.00	0.00	2,891,074.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,767,790	0	2,767,790	2,767,790.00	0.00	2,767,790.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	123,284	0	123,284	123,284.00	0.00	123,284.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	185,667	0	185,667	185,666.66	0.00	185,666.66	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	185,667	0	185,667	185,666.66	0.00	185,666.66	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	114,200	0	114,200	114,200.00	0.00	114,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO														
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)			
ESPECIFICA DEL GASTO														
		2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	71,467	0	71,467	71,466.66	0.00	71,466.66	100.00	0.00	100.00
		2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	167,239	0	167,239	167,238.32	0.00	167,238.32	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	167,239	0	167,239	167,238.32	0.00	167,238.32	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	167,239	0	167,239	167,238.32	0.00	167,238.32	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	167,239	0	167,239	167,238.32	0.00	167,238.32	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3			BIENES Y SERVICIOS	115,253	0	115,253	115,251.13	0.00	115,251.13	100.00	0.00	100.00
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	33,471	0	33,471	33,470.60	0.00	33,470.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	774	0	774	774.00	0.00	774.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	774	0	774	774.00	0.00	774.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	774	0	774	774.00	0.00	774.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	24,626	0	24,626	24,625.60	0.00	24,625.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1		DE OFICINA	15,066	0	15,066	15,065.60	0.00	15,065.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	15,066	0	15,066	15,065.60	0.00	15,065.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,560	0	9,560	9,560.00	0.00	9,560.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,560	0	9,560	9,560.00	0.00	9,560.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,982	0	7,982	7,982.00	0.00	7,982.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,982	0	7,982	7,982.00	0.00	7,982.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	7,982	0	7,982	7,982.00	0.00	7,982.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	81,782	0	81,782	81,780.53	0.00	81,780.53	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1		VIAJES	3,372	0	3,372	3,372.00	0.00	3,372.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	3,372	0	3,372	3,372.00	0.00	3,372.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40	0	40	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,332	0	3,332	3,332.00	0.00	3,332.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,759	0	5,759	5,759.00	0.00	5,759.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,230	0	2,230	2,230.00	0.00	2,230.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,230	0	2,230	2,230.00	0.00	2,230.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	3,529	0	3,529	3,529.00	0.00	3,529.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	3,529	0	3,529	3,529.00	0.00	3,529.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	54,630	0	54,630	54,629.33	0.00	54,629.33	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	7.1	1	CONSULTORIAS	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	50,796	0	50,796	50,796.00	0.00	50,796.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	50,796	0	50,796	50,796.00	0.00	50,796.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,598	0	17,598	17,597.20	0.00	17,597.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	423	0	423	423.00	0.00	423.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	GEN	5	2.5	OTROS GASTOS	42,070	0	42,070	42,070.00	0.00	42,070.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	42,070	0	42,070	42,070.00	0.00	42,070.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	42,070	0	42,070	42,070.00	0.00	42,070.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	42,070	0	42,070	42,070.00	0.00	42,070.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	42,070	0	42,070	42,070.00	0.00	42,070.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB		00		3,631,722	0	3,631,722	3,631,719.11	0.00	3,631,719.11	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	FUENTE		1		3,631,722	0	3,631,722	3,631,719.11	0.00	3,631,719.11	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11	OTROS SERVICIOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB		18		5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	FUENTE		5		5,575	0	5,575	5,575.00	0.00	5,575.00	100.00	0.00	100.00
11 LLAMA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,108,683	0	1,108,683	1,108,681.59	0.00	1,108,681.59	100.00	0.00	100.00
		2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,048,275	0	1,048,275	1,048,275.00	0.00	1,048,275.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,846	0	36,846	36,846.00	0.00	36,846.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,346	0	35,346	35,346.00	0.00	35,346.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	35,346	0	35,346	35,346.00	0.00	35,346.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	956,529	0	956,529	956,529.00	0.00	956,529.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	956,529	0	956,529	956,529.00	0.00	956,529.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	934,976	0	934,976	934,976.00	0.00	934,976.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	21,553	0	21,553	21,553.00	0.00	21,553.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	54,900	0	54,900	54,900.00	0.00	54,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	54,900	0	54,900	54,900.00	0.00	54,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	35,000	0	35,000	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,900	0	19,900	19,900.00	0.00	19,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,408	0	60,408	60,406.59	0.00	60,406.59	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,408	0	60,408	60,406.59	0.00	60,406.59	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,408	0	60,408	60,406.59	0.00	60,406.59	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	60,408	0	60,408	60,406.59	0.00	60,406.59	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	112,883	0	112,883	112,883.00	0.00	112,883.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	15,362	0	15,362	15,362.00	0.00	15,362.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	10,642	0	10,642	10,642.00	0.00	10,642.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,949	0	5,949	5,949.00	0.00	5,949.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,949	0	5,949	5,949.00	0.00	5,949.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,693	0	4,693	4,693.00	0.00	4,693.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,693	0	4,693	4,693.00	0.00	4,693.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,720	0	4,720	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,720	0	4,720	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,720	0	4,720	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	97,521	0	97,521	97,521.00	0.00	97,521.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,905	0	1,905	1,905.00	0.00	1,905.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,905	0	1,905	1,905.00	0.00	1,905.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,905	0	1,905	1,905.00	0.00	1,905.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	95,616	0	95,616	95,616.00	0.00	95,616.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	95,616	0	95,616	95,616.00	0.00	95,616.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	95,616	0	95,616	95,616.00	0.00	95,616.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	10,587	0	10,587	10,587.00	0.00	10,587.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	10,587	0	10,587	10,587.00	0.00	10,587.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	10,587	0	10,587	10,587.00	0.00	10,587.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	10,587	0	10,587	10,587.00	0.00	10,587.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	10,587	0	10,587	10,587.00	0.00	10,587.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,232,153	0	1,232,153	1,232,151.59	0.00	1,232,151.59	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			1,232,153	0	1,232,153	1,232,151.59	0.00	1,232,151.59	100.00	0.00	100.00

12 MIRACOSTA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,385	0	59,385	59,382.06	0.00	59,382.06	100.00	0.00	100.00
	2.3	1		COMPRA DE BIENES	7,233	0	7,233	7,233.00	0.00	7,233.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	305	0	305	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111	0	111	111.00	0.00	111.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	5	MATERIALES Y UTILES	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	5.1	DE OFICINA	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,817	0	6,817	6,817.00	0.00	6,817.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	52,152	0	52,152	52,149.06	0.00	52,149.06	99.99	0.00	99.99
	2.3	2	1	VIAJES	3,046	0	3,046	3,046.00	0.00	3,046.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,046	0	3,046	3,046.00	0.00	3,046.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,608	0	1,608	1,608.00	0.00	1,608.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	128	0	128	128.00	0.00	128.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,396	0	5,396	5,396.00	0.00	5,396.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,396	0	5,396	5,396.00	0.00	5,396.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	19	0	19	19.00	0.00	19.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	5,377	0	5,377	5,377.00	0.00	5,377.00	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,668	0	7,668	7,666.66	0.00	7,666.66	99.98	0.00	99.98
	2.3	2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,668	0	7,668	7,666.66	0.00	7,666.66	99.98	0.00	99.98
	2.3	2	7.1.1	CONSULTORIAS	7,668	0	7,668	7,666.66	0.00	7,666.66	99.98	0.00	99.98
	2.3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,196	0	35,196	35,194.40	0.00	35,194.40	100.00	0.00	100.00
	2.3	2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	846	0	846	846.00	0.00	846.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB	00			59,385	0	59,385	59,382.06	0.00	59,382.06	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	FUENTE :	1			59,385	0	59,385	59,382.06	0.00	59,382.06	100.00	0.00	100.00

15 QUEROCOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,979,999	0	2,979,999	2,979,996.70	0.00	2,979,996.70	100.00	0.00	100.00
---------	-----	---	-----	----------------------------------	-----------	---	-----------	--------------	------	--------------	--------	------	--------

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,839,898	0	2,839,898	2,839,897.33	0.00	2,839,897.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,788	0	135,788	135,788.00	0.00	135,788.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	127,738	0	127,738	127,738.00	0.00	127,738.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	119,455	0	119,455	119,455.00	0.00	119,455.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,283	0	8,283	8,283.00	0.00	8,283.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,050	0	8,050	8,050.00	0.00	8,050.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	8,050	0	8,050	8,050.00	0.00	8,050.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,549,776	0	2,549,776	2,549,776.00	0.00	2,549,776.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,549,776	0	2,549,776	2,549,776.00	0.00	2,549,776.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,181,667	0	2,181,667	2,181,667.00	0.00	2,181,667.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	368,109	0	368,109	368,109.00	0.00	368,109.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	154,334	0	154,334	154,333.33	0.00	154,333.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	154,334	0	154,334	154,333.33	0.00	154,333.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	101,000	0	101,000	101,000.00	0.00	101,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	53,334	0	53,334	53,333.33	0.00	53,333.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,101	0	140,101	140,099.37	0.00	140,099.37	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,101	0	140,101	140,099.37	0.00	140,099.37	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	140,101	0	140,101	140,099.37	0.00	140,099.37	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	140,101	0	140,101	140,099.37	0.00	140,099.37	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	86,368	0	86,368	86,282.53	0.00	86,282.53	99.90	0.00	99.90
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	30,443	0	30,443	30,443.00	0.00	30,443.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	89	0	89	89.00	0.00	89.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	21,856	0	21,856	21,856.00	0.00	21,856.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	12,919	0	12,919	12,919.00	0.00	12,919.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	12,919	0	12,919	12,919.00	0.00	12,919.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,937	0	8,937	8,937.00	0.00	8,937.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,937	0	8,937	8,937.00	0.00	8,937.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,498	0	8,498	8,498.00	0.00	8,498.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,498	0	8,498	8,498.00	0.00	8,498.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	8,498	0	8,498	8,498.00	0.00	8,498.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,925	0	55,925	55,839.53	0.00	55,839.53	99.85	0.00	99.85
			2.3.2.1	VIAJES	828	0	828	744.00	0.00	744.00	89.86	0.00	89.86
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	828	0	828	744.00	0.00	744.00	89.86	0.00	89.86
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40	0	40	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	788	0	788	704.00	0.00	704.00	89.34	0.00	89.34
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	3,362	0	3,362	3,362.00	0.00	3,362.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	33,714	0	33,714	33,713.33	0.00	33,713.33	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	7.1.1	CONSULTORIAS	3,834	0	3,834	3,833.33	0.00	3,833.33	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,021	0	18,021	18,020.20	0.00	18,020.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,598	0	17,598	17,597.20	0.00	17,597.20	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	423	0	423	423.00	0.00	423.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	30,721	0	30,721	30,721.00	0.00	30,721.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	30,721	0	30,721	30,721.00	0.00	30,721.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	30,721	0	30,721	30,721.00	0.00	30,721.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	30,721	0	30,721	30,721.00	0.00	30,721.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	30,721	0	30,721	30,721.00	0.00	30,721.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				3,097,088	0	3,097,088	3,097,000.23	0.00	3,097,000.23	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				3,097,088	0	3,097,088	3,097,000.23	0.00	3,097,000.23	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18				21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5				21,656	0	21,656	21,656.00	0.00	21,656.00	100.00	0.00	100.00
19 CHALAMARCA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5		2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,338,496	0	3,338,496	3,338,493.26	0.00	3,338,493.26	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,189,409	0	3,189,409	3,189,409.00	0.00	3,189,409.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	126,734	0	126,734	126,734.00	0.00	126,734.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	118,784	0	118,784	118,784.00	0.00	118,784.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	118,784	0	118,784	118,784.00	0.00	118,784.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,950	0	7,950	7,950.00	0.00	7,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,950	0	7,950	7,950.00	0.00	7,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,901,075	0	2,901,075	2,901,075.00	0.00	2,901,075.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,901,075	0	2,901,075	2,901,075.00	0.00	2,901,075.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,526,319	0	2,526,319	2,526,319.00	0.00	2,526,319.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	374,756	0	374,756	374,756.00	0.00	374,756.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,600	0	161,600	161,600.00	0.00	161,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	161,600	0	161,600	161,600.00	0.00	161,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	103,000	0	103,000	103,000.00	0.00	103,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,600	0	58,600	58,600.00	0.00	58,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	149,087	0	149,087	149,084.26	0.00	149,084.26	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	149,087	0	149,087	149,084.26	0.00	149,084.26	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	149,087	0	149,087	149,084.26	0.00	149,084.26	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	149,087	0	149,087	149,084.26	0.00	149,084.26	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	277,977	0	277,977	277,866.06	0.00	277,866.06	99.96	0.00	99.96
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	123,387	0	123,387	123,387.00	0.00	123,387.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,669	0	8,669	8,669.00	0.00	8,669.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,669	0	8,669	8,669.00	0.00	8,669.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,669	0	8,669	8,669.00	0.00	8,669.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	222	0	222	222.00	0.00	222.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	222	0	222	222.00	0.00	222.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	222	0	222	222.00	0.00	222.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	77,431	0	77,431	77,431.00	0.00	77,431.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	67,114	0	67,114	67,114.00	0.00	67,114.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	67,114	0	67,114	67,114.00	0.00	67,114.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,317	0	10,317	10,317.00	0.00	10,317.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,317	0	10,317	10,317.00	0.00	10,317.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	37,065	0	37,065	37,065.00	0.00	37,065.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	37,065	0	37,065	37,065.00	0.00	37,065.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	26,744	0	26,744	26,744.00	0.00	26,744.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	10,321	0	10,321	10,321.00	0.00	10,321.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	154,590	0	154,590	154,479.06	0.00	154,479.06	99.93	0.00	99.93

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.2	1	VIAJES	61,618	0	61,618	61,510.00	0.00	61,510.00	99.82	0.00	99.82
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	61,618	0	61,618	61,510.00	0.00	61,510.00	99.82	0.00	99.82
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,360	0	3,360	3,360.00	0.00	3,360.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	58,022	0	58,022	58,022.00	0.00	58,022.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	236	0	236	128.00	0.00	128.00	54.24	0.00	54.24
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	11,883	0	11,883	11,883.00	0.00	11,883.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,745	0	2,745	2,745.00	0.00	2,745.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,745	0	2,745	2,745.00	0.00	2,745.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	9,138	0	9,138	9,138.00	0.00	9,138.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	19	0	19	19.00	0.00	19.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	9,119	0	9,119	9,119.00	0.00	9,119.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,047	0	45,047	45,045.66	0.00	45,045.66	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,668	0	7,668	7,666.66	0.00	7,666.66	99.98	0.00	99.98
2.3.2	7.1.1	CONSULTORIAS	7,668	0	7,668	7,666.66	0.00	7,666.66	99.98	0.00	99.98
2.3.2	7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	7,499	0	7,499	7,499.00	0.00	7,499.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,499	0	7,499	7,499.00	0.00	7,499.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,042	0	36,042	36,040.40	0.00	36,040.40	100.00	0.00	100.00
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,196	0	35,196	35,194.40	0.00	35,194.40	100.00	0.00	100.00
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	846	0	846	846.00	0.00	846.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5	2.5	OTROS GASTOS	32,229	0	32,229	32,229.00	0.00	32,229.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	32,229	0	32,229	32,229.00	0.00	32,229.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	32,229	0	32,229	32,229.00	0.00	32,229.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	32,229	0	32,229	32,229.00	0.00	32,229.00	100.00	0.00	100.00
	2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	32,229	0	32,229	32,229.00	0.00	32,229.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.1	PARA OFICINA	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00		3,666,702	0	3,666,702	3,666,588.32	0.00	3,666,588.32	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1		3,666,702	0	3,666,702	3,666,588.32	0.00	3,666,588.32	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			10,933	0	10,933	10,933.00	0.00	10,933.00	100.00	0.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,694,804	0	15,694,804	15,694,431.27	0.00	15,694,431.27	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	14,954,634	0	14,954,634	14,954,632.99	0.00	14,954,632.99	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	630,296	0	630,296	630,296.00	0.00	630,296.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	597,446	0	597,446	597,446.00	0.00	597,446.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	486,963	0	486,963	486,963.00	0.00	486,963.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	110,483	0	110,483	110,483.00	0.00	110,483.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	32,850	0	32,850	32,850.00	0.00	32,850.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	32,850	0	32,850	32,850.00	0.00	32,850.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	13,526,838	0	13,526,838	13,526,837.00	0.00	13,526,837.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	13,526,838	0	13,526,838	13,526,837.00	0.00	13,526,837.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	12,006,183	0	12,006,183	12,006,182.00	0.00	12,006,182.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	1,520,655	0	1,520,655	1,520,655.00	0.00	1,520,655.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	797,500	0	797,500	797,499.99	0.00	797,499.99	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	797,500	0	797,500	797,499.99	0.00	797,499.99	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	516,100	0	516,100	516,100.00	0.00	516,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	281,400	0	281,400	281,399.99	0.00	281,399.99	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	740,170	0	740,170	739,798.28	0.00	739,798.28	99.95	0.00	99.95
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	740,170	0	740,170	739,798.28	0.00	739,798.28	99.95	0.00	99.95
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	740,170	0	740,170	739,798.28	0.00	739,798.28	99.95	0.00	99.95
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	740,170	0	740,170	739,798.28	0.00	739,798.28	99.95	0.00	99.95
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	388,591	0	388,591	388,591.00	0.00	388,591.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	186,422	0	186,422	186,422.00	0.00	186,422.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	132,451	0	132,451	132,451.00	0.00	132,451.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	74,871	0	74,871	74,871.00	0.00	74,871.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	74,871	0	74,871	74,871.00	0.00	74,871.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	57,580	0	57,580	57,580.00	0.00	57,580.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	57,580	0	57,580	57,580.00	0.00	57,580.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	53,971	0	53,971	53,971.00	0.00	53,971.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	53,971	0	53,971	53,971.00	0.00	53,971.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	53,971	0	53,971	53,971.00	0.00	53,971.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	202,169	0	202,169	202,169.00	0.00	202,169.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,961	0	4,961	4,961.00	0.00	4,961.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	4,961	0	4,961	4,961.00	0.00	4,961.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	4,961	0	4,961	4,961.00	0.00	4,961.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	197,208	0	197,208	197,208.00	0.00	197,208.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	197,208	0	197,208	197,208.00	0.00	197,208.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	197,208	0	197,208	197,208.00	0.00	197,208.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.5 OTROS GASTOS	129,075	0	129,075	129,075.00	0.00	129,075.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	129,075	0	129,075	129,075.00	0.00	129,075.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	129,075	0	129,075	129,075.00	0.00	129,075.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	129,075	0	129,075	129,075.00	0.00	129,075.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	129,075	0	129,075	129,075.00	0.00	129,075.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 00	16,212,470	0	16,212,470	16,212,097.27	0.00	16,212,097.27	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	16,212,470	0	16,212,470	16,212,097.27	0.00	16,212,097.27	100.00	0.00	100.00
			5 RECURSOS DETERMINADOS									
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 18	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 5	59,192	0	59,192	59,192.00	0.00	59,192.00	100.00	0.00	100.00
			07 HUALGAYOC									
			01 BAMBAMARCA									
			1 RECURSOS ORDINARIOS									
			00 RECURSOS ORDINARIOS									
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,911,376	0	4,911,376	4,911,353.50	0.00	4,911,353.50	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,669,299	0	4,669,299	4,669,281.56	0.00	4,669,281.56	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	253,226	0	253,226	253,219.36	0.00	253,219.36	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	253,226	0	253,226	253,219.36	0.00	253,219.36	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	233,349	0	233,349	233,344.05	0.00	233,344.05	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	19,877	0	19,877	19,875.31	0.00	19,875.31	99.99	0.00	99.99
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,133,472	0	4,133,472	4,133,462.24	0.00	4,133,462.24	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,133,472	0	4,133,472	4,133,462.24	0.00	4,133,462.24	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,777,518	0	3,777,518	3,777,511.41	0.00	3,777,511.41	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	355,954	0	355,954	355,950.83	0.00	355,950.83	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	282,601	0	282,601	282,599.96	0.00	282,599.96	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	282,601	0	282,601	282,599.96	0.00	282,599.96	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	282,601	0	282,601	282,599.96	0.00	282,599.96	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	242,077	0	242,077	242,071.94	0.00	242,071.94	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	242,077	0	242,077	242,071.94	0.00	242,071.94	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	242,077	0	242,077	242,071.94	0.00	242,071.94	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	242,077	0	242,077	242,071.94	0.00	242,071.94	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	422,296	0	422,296	422,295.27	0.00	422,295.27	100.00	0.00	100.00
			2.2.1	PENSIONES	422,296	0	422,296	422,295.27	0.00	422,295.27	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1	PENSIONES	422,296	0	422,296	422,295.27	0.00	422,295.27	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.1	PENSIONES	378,336	0	378,336	378,335.27	0.00	378,335.27	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	378,336	0	378,336	378,335.27	0.00	378,335.27	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	43,960	0	43,960	43,960.00	0.00	43,960.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	43,960	0	43,960	43,960.00	0.00	43,960.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,475	0	124,475	124,041.22	0.00	124,041.22	99.65	0.00	99.65
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	61,605	0	61,605	61,602.96	0.00	61,602.96	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	5,650	0	5,650	5,650.00	0.00	5,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	5,650	0	5,650	5,650.00	0.00	5,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,650	0	5,650	5,650.00	0.00	5,650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	42,455	0	42,455	42,453.79	0.00	42,453.79	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	29,630	0	29,630	29,628.80	0.00	29,628.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,840	0	6,840	6,840.00	0.00	6,840.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	22,790	0	22,790	22,788.80	0.00	22,788.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,043	0	9,043	9,043.00	0.00	9,043.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,043	0	9,043	9,043.00	0.00	9,043.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,782	0	3,782	3,781.99	0.00	3,781.99	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,782	0	3,782	3,781.99	0.00	3,781.99	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,164	0	12,164	12,163.60	0.00	12,163.60	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,164	0	12,164	12,163.60	0.00	12,163.60	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	12,164	0	12,164	12,163.60	0.00	12,163.60	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,336	0	1,336	1,335.57	0.00	1,335.57	99.97	0.00	99.97
			2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,336	0	1,336	1,335.57	0.00	1,335.57	99.97	0.00	99.97
			2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	1,336	0	1,336	1,335.57	0.00	1,335.57	99.97	0.00	99.97
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	62,870	0	62,870	62,438.26	0.00	62,438.26	99.31	0.00	99.31
			2.3.2 1	VIAJES	11,140	0	11,140	11,050.00	0.00	11,050.00	99.19	0.00	99.19
			2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	11,140	0	11,140	11,050.00	0.00	11,050.00	99.19	0.00	99.19
			2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,630	0	1,630	1,540.00	0.00	1,540.00	94.48	0.00	94.48
			2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	9,510	0	9,510	9,510.00	0.00	9,510.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	23,981	0	23,981	23,641.00	0.00	23,641.00	98.58	0.00	98.58
			2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	13,396	0	13,396	13,056.78	0.00	13,056.78	97.47	0.00	97.47
			2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	10,536	0	10,536	10,196.78	0.00	10,196.78	96.78	0.00	96.78
			2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,860	0	2,860	2,860.00	0.00	2,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,672	0	2,672	2,671.22	0.00	2,671.22	99.97	0.00	99.97
			2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,907	0	1,907	1,906.50	0.00	1,906.50	99.97	0.00	99.97
			2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	765	0	765	764.72	0.00	764.72	99.96	0.00	99.96
			2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,230	0	1,230	1,230.00	0.00	1,230.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,230	0	1,230	1,230.00	0.00	1,230.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	6,683	0	6,683	6,683.00	0.00	6,683.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,683	0	4,683	4,683.00	0.00	4,683.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	21,553	0	21,553	21,551.36	0.00	21,551.36	99.99	0.00	99.99
			2.3.2 7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	9,334	0	9,334	9,333.34	0.00	9,333.34	99.99	0.00	99.99
			2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	9,334	0	9,334	9,333.34	0.00	9,333.34	99.99	0.00	99.99
			2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	1,131	0	1,131	1,130.02	0.00	1,130.02	99.91	0.00	99.91
			2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	431	0	431	430.02	0.00	430.02	99.77	0.00	99.77
			2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	11,088	0	11,088	11,088.00	0.00	11,088.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	10,638	0	10,638	10,638.00	0.00	10,638.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	450	0	450	450.00	0.00	450.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,596	0	4,596	4,595.90	0.00	4,595.90	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,596	0	4,596	4,595.90	0.00	4,595.90	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,596	0	4,596	4,595.90	0.00	4,595.90	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			5,458,147	0	5,458,147	5,457,689.99	0.00	5,457,689.99	99.99	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE :	1			5,458,147	0	5,458,147	5,457,689.99	0.00	5,457,689.99	99.99	0.00	99.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	09			7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	2			7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 HUALGAYOC												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,855	0	87,855	87,853.16	0.00	87,853.16	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	80,328	0	80,328	80,326.66	0.00	80,326.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	72,028	0	72,028	72,026.66	0.00	72,026.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	72,028	0	72,028	72,026.66	0.00	72,026.66	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	60,774	0	60,774	60,773.63	0.00	60,773.63	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	11,254	0	11,254	11,253.03	0.00	11,253.03	99.99	0.00	99.99
	2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,527	0	7,527	7,526.50	0.00	7,526.50	99.99	0.00	99.99
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,527	0	7,527	7,526.50	0.00	7,526.50	99.99	0.00	99.99
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,527	0	7,527	7,526.50	0.00	7,526.50	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,527	0	7,527	7,526.50	0.00	7,526.50	99.99	0.00	99.99
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,919	0	2,919	2,918.50	0.00	2,918.50	99.98	0.00	99.98
		2.3	1	COMPRA DE BIENES	2,823	0	2,823	2,822.50	0.00	2,822.50	99.98	0.00	99.98
		2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES	1,852	0	1,852	1,852.00	0.00	1,852.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	1.5.1	DE OFICINA	1,271	0	1,271	1,271.00	0.00	1,271.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,271	0	1,271	1,271.00	0.00	1,271.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	581	0	581	581.00	0.00	581.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	581	0	581	581.00	0.00	581.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	971	0	971	970.50	0.00	970.50	99.95	0.00	99.95
		2.3	1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	971	0	971	970.50	0.00	970.50	99.95	0.00	99.95
		2.3	1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	971	0	971	970.50	0.00	970.50	99.95	0.00	99.95
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	96	0	96	96.00	0.00	96.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	96	0	96	96.00	0.00	96.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	96	0	96	96.00	0.00	96.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	96	0	96	96.00	0.00	96.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB	00			90,774	0	90,774	90,771.66	0.00	90,771.66	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	FUENTE :	1			90,774	0	90,774	90,771.66	0.00	90,771.66	100.00	0.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,415,634	0	1,415,634	1,415,628.98	0.00	1,415,628.98	100.00	0.00	100.00
		2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,346,260	0	1,346,260	1,346,256.22	0.00	1,346,256.22	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	79,885	0	79,885	79,883.47	0.00	79,883.47	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	79,885	0	79,885	79,883.47	0.00	79,883.47	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	74,463	0	74,463	74,462.26	0.00	74,462.26	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,422	0	5,422	5,421.21	0.00	5,421.21	99.99	0.00	99.99
		2.1	1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,184,774	0	1,184,774	1,184,772.76	0.00	1,184,772.76	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,184,774	0	1,184,774	1,184,772.76	0.00	1,184,772.76	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,071,518	0	1,071,518	1,071,517.54	0.00	1,071,517.54	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	113,256	0	113,256	113,255.22	0.00	113,255.22	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	81,601	0	81,601	81,599.99	0.00	81,599.99	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	81,601	0	81,601	81,599.99	0.00	81,599.99	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	81,601	0	81,601	81,599.99	0.00	81,599.99	100.00	0.00	100.00
		2.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,374	0	69,374	69,372.76	0.00	69,372.76	100.00	0.00	100.00
		2.1	3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,374	0	69,374	69,372.76	0.00	69,372.76	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,374	0	69,374	69,372.76	0.00	69,372.76	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,374	0	69,374	69,372.76	0.00	69,372.76	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,772	0	8,772	8,772.00	0.00	8,772.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,410	0	8,410	8,410.00	0.00	8,410.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,716	0	5,716	5,716.00	0.00	5,716.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,265	0	3,265	3,265.00	0.00	3,265.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,265	0	3,265	3,265.00	0.00	3,265.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,451	0	2,451	2,451.00	0.00	2,451.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,451	0	2,451	2,451.00	0.00	2,451.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,694	0	2,694	2,694.00	0.00	2,694.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,694	0	2,694	2,694.00	0.00	2,694.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	2,694	0	2,694	2,694.00	0.00	2,694.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	362	0	362	362.00	0.00	362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	362	0	362	362.00	0.00	362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	362	0	362	362.00	0.00	362.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	362	0	362	362.00	0.00	362.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,424,406	0	1,424,406	1,424,400.98	0.00	1,424,400.98	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			1,424,406	0	1,424,406	1,424,400.98	0.00	1,424,400.98	100.00	0.00	100.00

13 SANTA CRUZ

01 SANTA CRUZ

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,252	0	28,252	28,249.95	0.00	28,249.95	99.99	0.00	99.99
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	26,908	0	26,908	26,906.52	0.00	26,906.52	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,080	0	7,080	7,079.04	0.00	7,079.04	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,080	0	7,080	7,079.04	0.00	7,079.04	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	7,080	0	7,080	7,079.04	0.00	7,079.04	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	17,428	0	17,428	17,427.48	0.00	17,427.48	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	17,428	0	17,428	17,427.48	0.00	17,427.48	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	17,428	0	17,428	17,427.48	0.00	17,427.48	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,344	0	1,344	1,343.43	0.00	1,343.43	99.96	0.00	99.96
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,344	0	1,344	1,343.43	0.00	1,343.43	99.96	0.00	99.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,344	0	1,344	1,343.43	0.00	1,343.43	99.96	0.00	99.96
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,344	0	1,344	1,343.43	0.00	1,343.43	99.96	0.00	99.96
PARCIAL GEN 5			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	858,562	0	858,562	858,561.01	0.00	858,561.01	100.00	0.00	100.00
			2.2.1	PENSIONES	858,562	0	858,562	858,561.01	0.00	858,561.01	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1	PENSIONES	858,562	0	858,562	858,561.01	0.00	858,561.01	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.1	PENSIONES	768,942	0	768,942	768,941.01	0.00	768,941.01	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	768,942	0	768,942	768,941.01	0.00	768,941.01	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	89,620	0	89,620	89,620.00	0.00	89,620.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	89,620	0	89,620	89,620.00	0.00	89,620.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,537	0	59,537	59,474.30	0.00	59,474.30	99.89	0.00	99.89
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	24,550	0	24,550	24,547.83	0.00	24,547.83	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	7,593	0	7,593	7,592.50	0.00	7,592.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	7,593	0	7,593	7,592.50	0.00	7,592.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,593	0	7,593	7,592.50	0.00	7,592.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	16,957	0	16,957	16,955.33	0.00	16,955.33	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	12,860	0	12,860	12,858.33	0.00	12,858.33	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,368	0	2,368	2,367.20	0.00	2,367.20	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,492	0	10,492	10,491.13	0.00	10,491.13	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,200	0	2,200	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,200	0	2,200	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,897	0	1,897	1,897.00	0.00	1,897.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,897	0	1,897	1,897.00	0.00	1,897.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	34,987	0	34,987	34,926.47	0.00	34,926.47	99.83	0.00	99.83
			2.3.2.1	VIAJES	9,641	0	9,641	9,641.00	0.00	9,641.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	9,641	0	9,641	9,641.00	0.00	9,641.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,045	0	1,045	1,045.00	0.00	1,045.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,596	0	8,596	8,596.00	0.00	8,596.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,676	0	10,676	10,615.47	0.00	10,615.47	99.43	0.00	99.43
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,570	0	3,570	3,569.80	0.00	3,569.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,570	0	3,570	3,569.80	0.00	3,569.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,566	0	1,566	1,505.67	0.00	1,505.67	96.15	0.00	96.15
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	966	0	966	905.67	0.00	905.67	93.75	0.00	93.75
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,540	0	5,540	5,540.00	0.00	5,540.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,274	0	4,274	4,274.00	0.00	4,274.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,266	0	1,266	1,266.00	0.00	1,266.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,790	0	7,790	7,790.00	0.00	7,790.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,790	0	7,790	7,790.00	0.00	7,790.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,340	0	3,340	3,340.00	0.00	3,340.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,100	0	2,100	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350	0	2,350	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,880	0	6,880	6,880.00	0.00	6,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,880	0	6,880	6,880.00	0.00	6,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,880	0	6,880	6,880.00	0.00	6,880.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	00	946,351	0	946,351	946,285.26	0.00	946,285.26	99.99	0.00	99.99
			PARCIAL FUENTE :	1	946,351	0	946,351	946,285.26	0.00	946,285.26	99.99	0.00	99.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
			PARCIAL GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB	09	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL FUENTE :	2	7,500	0	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 CATACHE													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,242,977	0	1,242,977	1,242,966.09	0.00	1,242,966.09	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,176,841	0	1,176,841	1,176,833.55	0.00	1,176,833.55	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,885	0	37,885	37,882.55	0.00	37,882.55	99.99	0.00	99.99
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,885	0	37,885	37,882.55	0.00	37,882.55	99.99	0.00	99.99
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	37,885	0	37,885	37,882.55	0.00	37,882.55	99.99	0.00	99.99
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,067,956	0	1,067,956	1,067,951.00	0.00	1,067,951.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,067,956	0	1,067,956	1,067,951.00	0.00	1,067,951.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	984,098	0	984,098	984,094.53	0.00	984,094.53	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	83,858	0	83,858	83,856.47	0.00	83,856.47	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	71,000	0	71,000	71,000.00	0.00	71,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	71,000	0	71,000	71,000.00	0.00	71,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	71,000	0	71,000	71,000.00	0.00	71,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,136	0	66,136	66,132.54	0.00	66,132.54	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	66,136	0	66,136	66,132.54	0.00	66,132.54	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	66,136	0	66,136	66,132.54	0.00	66,132.54	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,136	0	66,136	66,132.54	0.00	66,132.54	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,259	0	14,259	14,256.15	0.00	14,256.15	99.98	0.00	99.98
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,054	0	14,054	14,051.15	0.00	14,051.15	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	9,315	0	9,315	9,312.95	0.00	9,312.95	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	5,924	0	5,924	5,921.95	0.00	5,921.95	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,924	0	5,924	5,921.95	0.00	5,921.95	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,391	0	3,391	3,391.00	0.00	3,391.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,391	0	3,391	3,391.00	0.00	3,391.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,739	0	4,739	4,738.20	0.00	4,738.20	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,739	0	4,739	4,738.20	0.00	4,738.20	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,739	0	4,739	4,738.20	0.00	4,738.20	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	205	0	205	205.00	0.00	205.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	205	0	205	205.00	0.00	205.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	205	0	205	205.00	0.00	205.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	205	0	205	205.00	0.00	205.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,257,236	0	1,257,236	1,257,222.24	0.00	1,257,222.24	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			1,257,236	0	1,257,236	1,257,222.24	0.00	1,257,222.24	100.00	0.00	100.00

07 PULAN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	616,893	0	616,893	616,887.76	0.00	616,887.76	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	585,276	0	585,276	585,272.85	0.00	585,272.85	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,803	0	11,803	11,801.70	0.00	11,801.70	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,803	0	11,803	11,801.70	0.00	11,801.70	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	11,803	0	11,803	11,801.70	0.00	11,801.70	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	537,473	0	537,473	537,471.15	0.00	537,471.15	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	537,473	0	537,473	537,471.15	0.00	537,471.15	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	523,880	0	523,880	523,879.07	0.00	523,879.07	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	13,593	0	13,593	13,592.08	0.00	13,592.08	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	36,000	0	36,000	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	36,000	0	36,000	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,000	0	36,000	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,617	0	31,617	31,614.91	0.00	31,614.91	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	31,617	0	31,617	31,614.91	0.00	31,614.91	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	31,617	0	31,617	31,614.91	0.00	31,614.91	99.99	0.00	99.99
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,617	0	31,617	31,614.91	0.00	31,614.91	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,784	0	8,784	8,782.70	0.00	8,782.70	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	8,529	0	8,529	8,527.70	0.00	8,527.70	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	5,730	0	5,730	5,729.40	0.00	5,729.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,040	0	4,040	4,039.40	0.00	4,039.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,040	0	4,040	4,039.40	0.00	4,039.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,690	0	1,690	1,690.00	0.00	1,690.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,690	0	1,690	1,690.00	0.00	1,690.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,799	0	2,799	2,798.30	0.00	2,798.30	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,799	0	2,799	2,798.30	0.00	2,798.30	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	2,799	0	2,799	2,798.30	0.00	2,798.30	99.97	0.00	99.97
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	255	0	255	255.00	0.00	255.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	255	0	255	255.00	0.00	255.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	255	0	255	255.00	0.00	255.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	255	0	255	255.00	0.00	255.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			625,677	0	625,677	625,670.46	0.00	625,670.46	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			625,677	0	625,677	625,670.46	0.00	625,670.46	100.00	0.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,102,301	0	4,102,301	4,102,274.65	0.00	4,102,274.65	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,904,096	0	3,904,096	3,904,077.08	0.00	3,904,077.08	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,033	0	293,033	293,028.22	0.00	293,028.22	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,033	0	293,033	293,028.22	0.00	293,028.22	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	293,033	0	293,033	293,028.22	0.00	293,028.22	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,350,863	0	3,350,863	3,350,848.86	0.00	3,350,848.86	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,350,863	0	3,350,863	3,350,848.86	0.00	3,350,848.86	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,201,567	0	3,201,567	3,201,559.16	0.00	3,201,559.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	149,296	0	149,296	149,289.70	0.00	149,289.70	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	260,200	0	260,200	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	260,200	0	260,200	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 301 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA [000782]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	260,200	0	260,200	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	198,205	0	198,205	198,197.57	0.00	198,197.57	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	198,205	0	198,205	198,197.57	0.00	198,197.57	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	198,205	0	198,205	198,197.57	0.00	198,197.57	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	198,205	0	198,205	198,197.57	0.00	198,197.57	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	39,186	0	39,186	39,178.33	0.00	39,178.33	99.98	0.00	99.98
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	35,191	0	35,191	35,185.28	0.00	35,185.28	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	24,509	0	24,509	24,505.00	0.00	24,505.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	15,034	0	15,034	15,030.90	0.00	15,030.90	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	15,034	0	15,034	15,030.90	0.00	15,030.90	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,475	0	9,475	9,474.10	0.00	9,474.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,475	0	9,475	9,474.10	0.00	9,474.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,682	0	10,682	10,680.28	0.00	10,680.28	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,682	0	10,682	10,680.28	0.00	10,680.28	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	10,682	0	10,682	10,680.28	0.00	10,680.28	99.98	0.00	99.98
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	3,995	0	3,995	3,993.05	0.00	3,993.05	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,995	0	3,995	3,993.05	0.00	3,993.05	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,995	0	3,995	3,993.05	0.00	3,993.05	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,995	0	3,995	3,993.05	0.00	3,993.05	99.95	0.00	99.95
PARCIAL RB		00			4,141,487	0	4,141,487	4,141,452.98	0.00	4,141,452.98	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1			4,141,487	0	4,141,487	4,141,452.98	0.00	4,141,452.98	100.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA					69,584,535	0	69,584,535	69,496,494.41	0.00	69,496,494.41	99.87	0.00	99.87

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
EJECUTORA		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			

06 CAJAMARCA

06 CUTERVO

01 CUTERVO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,299,388	0	12,299,388	12,299,388.00	0.00	12,299,388.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	11,723,124	0	11,723,124	11,723,124.00	0.00	11,723,124.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,459,755	0	1,459,755	1,459,755.00	0.00	1,459,755.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	860,415	0	860,415	860,415.00	0.00	860,415.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	736,113	0	736,113	736,113.00	0.00	736,113.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	124,302	0	124,302	124,302.00	0.00	124,302.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	599,340	0	599,340	599,340.00	0.00	599,340.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	599,340	0	599,340	599,340.00	0.00	599,340.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,672,869	0	9,672,869	9,672,869.00	0.00	9,672,869.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,672,869	0	9,672,869	9,672,869.00	0.00	9,672,869.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	8,797,054	0	8,797,054	8,797,054.00	0.00	8,797,054.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	875,815	0	875,815	875,815.00	0.00	875,815.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	590,500	0	590,500	590,500.00	0.00	590,500.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	590,500	0	590,500	590,500.00	0.00	590,500.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	396,400	0	396,400	396,400.00	0.00	396,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	194,100	0	194,100	194,100.00	0.00	194,100.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	576,264	0	576,264	576,264.00	0.00	576,264.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	576,264	0	576,264	576,264.00	0.00	576,264.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	576,264	0	576,264	576,264.00	0.00	576,264.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	576,264	0	576,264	576,264.00	0.00	576,264.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	899,885	0	899,885	895,504.15	0.00	895,504.15	99.51	0.00	99.51
2.3.1	COMPRA DE BIENES	490,639	0	490,639	490,242.08	0.00	490,242.08	99.92	0.00	99.92
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	72,725	0	72,725	72,725.00	0.00	72,725.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	72,725	0	72,725	72,725.00	0.00	72,725.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	72,725	0	72,725	72,725.00	0.00	72,725.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	23,501	0	23,501	23,501.00	0.00	23,501.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	23,501	0	23,501	23,501.00	0.00	23,501.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	23,501	0	23,501	23,501.00	0.00	23,501.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	34,351	0	34,351	34,350.39	0.00	34,350.39	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	34,351	0	34,351	34,350.39	0.00	34,350.39	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,661	0	32,661	32,661.00	0.00	32,661.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,690	0	1,690	1,689.39	0.00	1,689.39	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	233,038	0	233,038	233,036.74	0.00	233,036.74	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	221,419	0	221,419	221,418.84	0.00	221,418.84	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,984	0	4,984	4,983.84	0.00	4,983.84	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	216,435	0	216,435	216,435.00	0.00	216,435.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,989	0	10,989	10,988.50	0.00	10,988.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,989	0	10,989	10,988.50	0.00	10,988.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	630	0	630	629.40	0.00	629.40	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	630	0	630	629.40	0.00	629.40	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,191	0	5,191	5,190.50	0.00	5,190.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,191	0	5,191	5,190.50	0.00	5,190.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,191	0	5,191	5,190.50	0.00	5,190.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	4,257	0	4,257	4,257.00	0.00	4,257.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,257	0	4,257	4,257.00	0.00	4,257.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	4,257	0	4,257	4,257.00	0.00	4,257.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,854	0	24,854	24,853.50	0.00	24,853.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,854	0	24,854	24,853.50	0.00	24,853.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	8,514	0	8,514	8,514.00	0.00	8,514.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	16,340	0	16,340	16,339.50	0.00	16,339.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	15,860	0	15,860	15,859.50	0.00	15,859.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	15,860	0	15,860	15,859.50	0.00	15,859.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,003	0	2,003	2,002.50	0.00	2,002.50	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	9,158	0	9,158	9,158.00	0.00	9,158.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,039	0	1,039	1,039.00	0.00	1,039.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,660	0	3,660	3,660.00	0.00	3,660.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	76,862	0	76,862	76,468.45	0.00	76,468.45	99.49	0.00	99.49
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	76,862	0	76,862	76,468.45	0.00	76,468.45	99.49	0.00	99.49
		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,374	0	1,374	1,373.45	0.00	1,373.45	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	75,488	0	75,488	75,095.00	0.00	75,095.00	99.48	0.00	99.48
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	409,246	0	409,246	405,262.07	0.00	405,262.07	99.03	0.00	99.03
		2.3.2.1	VIAJES	147,480	0	147,480	147,434.13	0.00	147,434.13	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	147,480	0	147,480	147,434.13	0.00	147,434.13	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,796	0	30,796	30,795.33	0.00	30,795.33	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	116,684	0	116,684	116,638.80	0.00	116,638.80	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	117,050	0	117,050	116,439.10	0.00	116,439.10	99.48	0.00	99.48

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)			
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)						
		2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	43,849	0	43,849	43,238.50	0.00	43,238.50	98.61	0.00	98.61
		2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	40,819	0	40,819	40,818.40	0.00	40,818.40	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,030	0	3,030	2,420.10	0.00	2,420.10	79.87	0.00	79.87
		2.3.2.2.2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	30,429	0	30,429	30,428.60	0.00	30,428.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,429	0	30,429	30,428.60	0.00	30,428.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3		SERVICIOS DE MENSAJERIA,	34,835	0	34,835	34,835.00	0.00	34,835.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	34,835	0	34,835	34,835.00	0.00	34,835.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	7,937	0	7,937	7,937.00	0.00	7,937.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,216	0	1,216	1,216.00	0.00	1,216.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	6,721	0	6,721	6,721.00	0.00	6,721.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,798	0	7,798	7,798.00	0.00	7,798.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,798	0	7,798	7,798.00	0.00	7,798.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,990	0	1,990	1,990.00	0.00	1,990.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	2,646	0	2,646	2,646.00	0.00	2,646.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,162	0	3,162	3,162.00	0.00	3,162.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,351	0	11,351	11,351.00	0.00	11,351.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,351	0	11,351	11,351.00	0.00	11,351.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,351	0	11,351	11,351.00	0.00	11,351.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	2,170	0	2,170	2,170.00	0.00	2,170.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.1.2		GASTOS NOTARIALES	1,330	0	1,330	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3		SEGUROS	840	0	840	840.00	0.00	840.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	840	0	840	840.00	0.00	840.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81,078	0	81,078	77,751.20	0.00	77,751.20	95.90	0.00	95.90
		2.3.2.7.1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	15,882	0	15,882	15,881.50	0.00	15,881.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1.1		CONSULTORIAS	15,472	0	15,472	15,472.00	0.00	15,472.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	410	0	410	409.50	0.00	409.50	99.88	0.00	99.88
		2.3.2.7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	1,900	0	1,900	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	32,868	0	32,868	32,868.00	0.00	32,868.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4		ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	32,868	0	32,868	32,868.00	0.00	32,868.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	30,428	0	30,428	27,101.70	0.00	27,101.70	89.07	0.00	89.07
		2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	30,428	0	30,428	27,101.70	0.00	27,101.70	89.07	0.00	89.07
		2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,319	0	42,319	42,318.64	0.00	42,318.64	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,319	0	42,319	42,318.64	0.00	42,318.64	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,911	0	39,911	39,910.64	0.00	39,910.64	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,408	0	2,408	2,408.00	0.00	2,408.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	195,349	0	195,349	195,349.00	0.00	195,349.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	195,349	0	195,349	195,349.00	0.00	195,349.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	195,349	0	195,349	195,349.00	0.00	195,349.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	195,349	0	195,349	195,349.00	0.00	195,349.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	195,349	0	195,349	195,349.00	0.00	195,349.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			13,394,622	0	13,394,622	13,390,241.15	0.00	13,390,241.15	99.97	0.00	99.97
PARCIAL FUENTE :	1			13,394,622	0	13,394,622	13,390,241.15	0.00	13,390,241.15	99.97	0.00	99.97

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	95,426	0	95,426	62,079.73	0.00	62,079.73	65.06	0.00	65.06
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	84,226	0	84,226	56,441.73	0.00	56,441.73	67.01	0.00	67.01
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	0	20,000	8,821.73	0.00	8,821.73	44.11	0.00	44.11
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	0	20,000	8,821.73	0.00	8,821.73	44.11	0.00	44.11
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	20,000	0	20,000	8,821.73	0.00	8,821.73	44.11	0.00	44.11
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	54,926	0	54,926	41,920.00	0.00	41,920.00	76.32	0.00	76.32
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	54,926	0	54,926	41,920.00	0.00	41,920.00	76.32	0.00	76.32
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	54,926	0	54,926	41,920.00	0.00	41,920.00	76.32	0.00	76.32
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	4,300	0	4,300	700.00	0.00	700.00	16.28	0.00	16.28
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	4,300	0	4,300	700.00	0.00	700.00	16.28	0.00	16.28
		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	4,300	0	4,300	700.00	0.00	700.00	16.28	0.00	16.28
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,200	0	11,200	5,638.00	0.00	5,638.00	50.34	0.00	50.34
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,800	0	5,800	4,768.00	0.00	4,768.00	82.21	0.00	82.21
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,800	0	5,800	4,768.00	0.00	4,768.00	82.21	0.00	82.21
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	5,800	0	5,800	4,768.00	0.00	4,768.00	82.21	0.00	82.21
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,200	0	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,200	0	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,200	0	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,200	0	3,200	870.00	0.00	870.00	27.19	0.00	27.19
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	3,200	0	3,200	870.00	0.00	870.00	27.19	0.00	27.19

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,200	0	3,200	870.00	0.00	870.00	27.19	0.00	27.19
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2		A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2.1		PENSIONISTAS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,000	0	47,000	46,899.00	0.00	46,899.00	99.79	0.00	99.79
		2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	47,000	0	47,000	46,899.00	0.00	46,899.00	99.79	0.00	99.79
		2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	47,000	0	47,000	46,899.00	0.00	46,899.00	99.79	0.00	99.79
		2.6.3.2.1		PARA OFICINA	5,000	0	5,000	4,899.00	0.00	4,899.00	97.98	0.00	97.98
		2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	4,899.00	0.00	4,899.00	97.98	0.00	97.98
		2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	42,000	0	42,000	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,000	0	42,000	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		09			157,426	0	157,426	123,978.73	0.00	123,978.73	78.75	0.00	78.75
PARCIAL FUENTE :		2			157,426	0	157,426	123,978.73	0.00	123,978.73	78.75	0.00	78.75
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		18			21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		5			21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
02 CALLAYUC													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5		2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,911,587	0	1,911,587	1,911,587.00	0.00	1,911,587.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,817,382	0	1,817,382	1,817,382.00	0.00	1,817,382.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,595	0	13,595	13,595.00	0.00	13,595.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,795	0	12,795	12,795.00	0.00	12,795.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	12,795	0	12,795	12,795.00	0.00	12,795.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,707,787	0	1,707,787	1,707,787.00	0.00	1,707,787.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,707,787	0	1,707,787	1,707,787.00	0.00	1,707,787.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,360,499	0	1,360,499	1,360,499.00	0.00	1,360,499.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	347,288	0	347,288	347,288.00	0.00	347,288.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	96,000	0	96,000	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	96,000	0	96,000	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	64,500	0	64,500	64,500.00	0.00	64,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,500	0	31,500	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	94,205	0	94,205	94,205.00	0.00	94,205.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	94,205	0	94,205	94,205.00	0.00	94,205.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	94,205	0	94,205	94,205.00	0.00	94,205.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	94,205	0	94,205	94,205.00	0.00	94,205.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	43,152	0	43,152	43,152.00	0.00	43,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	16,260	0	16,260	16,260.00	0.00	16,260.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	8,616	0	8,616	8,616.00	0.00	8,616.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	5,094	0	5,094	5,094.00	0.00	5,094.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,094	0	5,094	5,094.00	0.00	5,094.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,522	0	3,522	3,522.00	0.00	3,522.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,522	0	3,522	3,522.00	0.00	3,522.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	1,274	0	1,274	1,274.00	0.00	1,274.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,274	0	1,274	1,274.00	0.00	1,274.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	1,274	0	1,274	1,274.00	0.00	1,274.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,370	0	6,370	6,370.00	0.00	6,370.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,370	0	6,370	6,370.00	0.00	6,370.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,548	0	2,548	2,548.00	0.00	2,548.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,822	0	3,822	3,822.00	0.00	3,822.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				1,954,739	0	1,954,739	1,954,739.00	0.00	1,954,739.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				1,954,739	0	1,954,739	1,954,739.00	0.00	1,954,739.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB 18				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5				5,414	0	5,414	5,414.00	0.00	5,414.00	100.00	0.00	100.00
03 CHOROS												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				109,665	0	109,665	109,665.00	0.00	109,665.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN				105,861	0	105,861	105,861.00	0.00	105,861.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO				102,261	0	102,261	102,261.00	0.00	102,261.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO				102,261	0	102,261	102,261.00	0.00	102,261.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO				84,259	0	84,259	84,259.00	0.00	84,259.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO				18,002	0	18,002	18,002.00	0.00	18,002.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y				3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS				2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,804	0	3,804	3,804.00	0.00	3,804.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				3,804	0	3,804	3,804.00	0.00	3,804.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				3,804	0	3,804	3,804.00	0.00	3,804.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD				3,804	0	3,804	3,804.00	0.00	3,804.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS				1,895	0	1,895	1,895.00	0.00	1,895.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES				1,895	0	1,895	1,895.00	0.00	1,895.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES				1,019	0	1,019	1,019.00	0.00	1,019.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA				582	0	582	582.00	0.00	582.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y				582	0	582	582.00	0.00	582.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				437	0	437	437.00	0.00	437.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				437	0	437	437.00	0.00	437.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS				146	0	146	146.00	0.00	146.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				146	0	146	146.00	0.00	146.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				146	0	146	146.00	0.00	146.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	730	0	730	730.00	0.00	730.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	730	0	730	730.00	0.00	730.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	292	0	292	292.00	0.00	292.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	438	0	438	438.00	0.00	438.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB	00	111,560	0	111,560	111,560.00	0.00	111,560.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE :	1	111,560	0	111,560	111,560.00	0.00	111,560.00	100.00	0.00	100.00
04 CUJILLO													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN 5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,024	0	74,024	74,024.00	0.00	74,024.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	71,285	0	71,285	71,285.00	0.00	71,285.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	68,585	0	68,585	68,585.00	0.00	68,585.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	68,585	0	68,585	68,585.00	0.00	68,585.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	32,580	0	32,580	32,580.00	0.00	32,580.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	36,005	0	36,005	36,005.00	0.00	36,005.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,739	0	2,739	2,739.00	0.00	2,739.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,739	0	2,739	2,739.00	0.00	2,739.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,739	0	2,739	2,739.00	0.00	2,739.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,739	0	2,739	2,739.00	0.00	2,739.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	763	0	763	763.00	0.00	763.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
FF	RB	CG										
		2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	327	0	327	327.00	0.00	327.00	100.00	0.00	100.00
	00	PARCIAL RB		75,441	0	75,441	75,441.00	0.00	75,441.00	100.00	0.00	100.00
	1	PARCIAL FUENTE :		75,441	0	75,441	75,441.00	0.00	75,441.00	100.00	0.00	100.00
05 LA RAMADA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,821	0	135,821	135,821.00	0.00	135,821.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	133,964	0	133,964	133,964.00	0.00	133,964.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	132,164	0	132,164	132,164.00	0.00	132,164.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	132,164	0	132,164	132,164.00	0.00	132,164.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	114,162	0	114,162	114,162.00	0.00	114,162.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	18,002	0	18,002	18,002.00	0.00	18,002.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,857	0	1,857	1,857.00	0.00	1,857.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,857	0	1,857	1,857.00	0.00	1,857.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,857	0	1,857	1,857.00	0.00	1,857.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1.1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,857	0	1,857	1,857.00	0.00	1,857.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	947	0	947	947.00	0.00	947.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	947	0	947	947.00	0.00	947.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	509	0	509	509.00	0.00	509.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.1	DE OFICINA	291	0	291	291.00	0.00	291.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	291	0	291	291.00	0.00	291.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	365	0	365	365.00	0.00	365.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	365	0	365	365.00	0.00	365.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	146	0	146	146.00	0.00	146.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	219	0	219	219.00	0.00	219.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
PARCIAL RB	00	136,768	0	136,768	136,768.00	0.00	136,768.00	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE :	1	136,768	0	136,768	136,768.00	0.00	136,768.00	100.00	0.00	100.00	
06 PIMPINGOS											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253,894	0	253,894	253,894.00	0.00	253,894.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	241,507	0	241,507	241,507.00	0.00	241,507.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	229,807	0	229,807	229,807.00	0.00	229,807.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	229,807	0	229,807	229,807.00	0.00	229,807.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	175,800	0	175,800	175,800.00	0.00	175,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	54,007	0	54,007	54,007.00	0.00	54,007.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,700	0	11,700	11,700.00	0.00	11,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,700	0	11,700	11,700.00	0.00	11,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	0	7,800	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,387	0	12,387	12,387.00	0.00	12,387.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,387	0	12,387	12,387.00	0.00	12,387.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,387	0	12,387	12,387.00	0.00	12,387.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	12,387	0	12,387	12,387.00	0.00	12,387.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,679	0	5,679	5,679.00	0.00	5,679.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	5,679	0	5,679	5,679.00	0.00	5,679.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,057	0	3,057	3,057.00	0.00	3,057.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,747	0	1,747	1,747.00	0.00	1,747.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,747	0	1,747	1,747.00	0.00	1,747.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	437	0	437	437.00	0.00	437.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	437	0	437	437.00	0.00	437.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	437	0	437	437.00	0.00	437.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	2,185.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	2,185.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	874	0	874	874.00	0.00	874.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	1,311	0	1,311	1,311.00	0.00	1,311.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00	259,573	0	259,573	259,573.00	0.00	259,573.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			PARCIAL FUENTE : 1	259,573	0	259,573	259,573.00	0.00	259,573.00	100.00	0.00	100.00
			07 QUEROCOTILLO									
			1 RECURSOS ORDINARIOS									
			00 RECURSOS ORDINARIOS									
			PARCIAL GEN 5 2.1									
			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,205,859	0	4,205,859	4,205,859.00	0.00	4,205,859.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,006,707	0	4,006,707	4,006,707.00	0.00	4,006,707.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,503	0	51,503	51,503.00	0.00	51,503.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48,303	0	48,303	48,303.00	0.00	48,303.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	37,791	0	37,791	37,791.00	0.00	37,791.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	10,512.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,735,304	0	3,735,304	3,735,304.00	0.00	3,735,304.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,735,304	0	3,735,304	3,735,304.00	0.00	3,735,304.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	2,391,964	0	2,391,964	2,391,964.00	0.00	2,391,964.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	1,343,340	0	1,343,340	1,343,340.00	0.00	1,343,340.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	219,900	0	219,900	219,900.00	0.00	219,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	219,900	0	219,900	219,900.00	0.00	219,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	147,600	0	147,600	147,600.00	0.00	147,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	72,300	0	72,300	72,300.00	0.00	72,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	199,152	0	199,152	199,152.00	0.00	199,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	199,152	0	199,152	199,152.00	0.00	199,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	199,152	0	199,152	199,152.00	0.00	199,152.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	199,152	0	199,152	199,152.00	0.00	199,152.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3									
			BIENES Y SERVICIOS	69,118	0	69,118	69,118.00	0.00	69,118.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	27,286	0	27,286	27,286.00	0.00	27,286.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	14,188	0	14,188	14,188.00	0.00	14,188.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	8,737	0	8,737	8,737.00	0.00	8,737.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,737	0	8,737	8,737.00	0.00	8,737.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,451	0	5,451	5,451.00	0.00	5,451.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,451	0	5,451	5,451.00	0.00	5,451.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	2,183	0	2,183	2,183.00	0.00	2,183.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,183	0	2,183	2,183.00	0.00	2,183.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,183	0	2,183	2,183.00	0.00	2,183.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,915	0	10,915	10,915.00	0.00	10,915.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO												
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,915	0	10,915	10,915.00	0.00	10,915.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4,366	0	4,366	4,366.00	0.00	4,366.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	6,549	0	6,549	6,549.00	0.00	6,549.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	6,925	0	6,925	6,925.00	0.00	6,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	6,925	0	6,925	6,925.00	0.00	6,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	6,925	0	6,925	6,925.00	0.00	6,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,925	0	6,925	6,925.00	0.00	6,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	6,925	0	6,925	6,925.00	0.00	6,925.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			4,281,902	0	4,281,902	4,281,902.00	0.00	4,281,902.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			4,281,902	0	4,281,902	4,281,902.00	0.00	4,281,902.00	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
08 SAN ANDRES DE CUTERVO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,850,285	0	1,850,285	1,850,285.00	0.00	1,850,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,756,413	0	1,756,413	1,756,413.00	0.00	1,756,413.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	54,181	0	54,181	54,181.00	0.00	54,181.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,981	0	50,981	50,981.00	0.00	50,981.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	50,981	0	50,981	50,981.00	0.00	50,981.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,609,832	0	1,609,832	1,609,832.00	0.00	1,609,832.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,609,832	0	1,609,832	1,609,832.00	0.00	1,609,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,505,598	0	1,505,598	1,505,598.00	0.00	1,505,598.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	104,234	0	104,234	104,234.00	0.00	104,234.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	92,400	0	92,400	92,400.00	0.00	92,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	92,400	0	92,400	92,400.00	0.00	92,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	62,100	0	62,100	62,100.00	0.00	62,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	30,300	0	30,300	30,300.00	0.00	30,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,872	0	93,872	93,872.00	0.00	93,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	93,872	0	93,872	93,872.00	0.00	93,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	93,872	0	93,872	93,872.00	0.00	93,872.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	93,872	0	93,872	93,872.00	0.00	93,872.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,348	0	30,348	30,347.50	0.00	30,347.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	9,432	0	9,432	9,431.50	0.00	9,431.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,948	0	4,948	4,948.00	0.00	4,948.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,056	0	3,056	3,056.00	0.00	3,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,056	0	3,056	3,056.00	0.00	3,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,892	0	1,892	1,892.00	0.00	1,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,892	0	1,892	1,892.00	0.00	1,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	764	0	764	764.00	0.00	764.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	764	0	764	764.00	0.00	764.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	764	0	764	764.00	0.00	764.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,720	0	3,720	3,719.50	0.00	3,719.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,720	0	3,720	3,719.50	0.00	3,719.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,528	0	1,528	1,528.00	0.00	1,528.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	2,192	0	2,192	2,191.50	0.00	2,191.50	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	7,596	0	7,596	7,596.00	0.00	7,596.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	7,596	0	7,596	7,596.00	0.00	7,596.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	7,596	0	7,596	7,596.00	0.00	7,596.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	7,596	0	7,596	7,596.00	0.00	7,596.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	7,596	0	7,596	7,596.00	0.00	7,596.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,888,229	0	1,888,229	1,888,228.50	0.00	1,888,228.50	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			PARCIAL FUENTE : 1	1,888,229	0	1,888,229	1,888,228.50	0.00	1,888,228.50	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 18	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 5	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
09 SAN JUAN DE CUTERVO												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,362	0	58,362	58,362.00	0.00	58,362.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	55,440	0	55,440	55,440.00	0.00	55,440.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	52,740	0	52,740	52,740.00	0.00	52,740.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	52,740	0	52,740	52,740.00	0.00	52,740.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	52,740	0	52,740	52,740.00	0.00	52,740.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	947	0	947	947.00	0.00	947.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	947	0	947	947.00	0.00	947.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	509	0	509	509.00	0.00	509.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	291	0	291	291.00	0.00	291.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	291	0	291	291.00	0.00	291.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	73	0	73	73.00	0.00	73.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	365	0	365	365.00	0.00	365.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	365	0	365	365.00	0.00	365.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	146	0	146	146.00	0.00	146.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	219	0	219	219.00	0.00	219.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	59,309	0	59,309	59,309.00	0.00	59,309.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1	59,309	0	59,309	59,309.00	0.00	59,309.00	100.00	0.00	100.00
10 SAN LUIS DE LUCMA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,210,119	0	1,210,119	1,210,118.16	0.00	1,210,118.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,152,198	0	1,152,198	1,152,197.16	0.00	1,152,197.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,992	0	26,992	26,992.00	0.00	26,992.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,392	0	25,392	25,392.00	0.00	25,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,392	0	25,392	25,392.00	0.00	25,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,067,906	0	1,067,906	1,067,905.16	0.00	1,067,905.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,067,906	0	1,067,906	1,067,905.16	0.00	1,067,905.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	1,037,960	0	1,037,960	1,037,959.16	0.00	1,037,959.16	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	29,946	0	29,946	29,946.00	0.00	29,946.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57,300	0	57,300	57,300.00	0.00	57,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	57,300	0	57,300	57,300.00	0.00	57,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	38,700	0	38,700	38,700.00	0.00	38,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,600	0	18,600	18,600.00	0.00	18,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,921	0	57,921	57,921.00	0.00	57,921.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57,921	0	57,921	57,921.00	0.00	57,921.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57,921	0	57,921	57,921.00	0.00	57,921.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3 1.1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	57,921	0	57,921	57,921.00	0.00	57,921.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,007	0	32,007	32,007.00	0.00	32,007.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	8,103	0	8,103	8,103.00	0.00	8,103.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	4,282	0	4,282	4,282.00	0.00	4,282.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.1	DE OFICINA	2,617	0	2,617	2,617.00	0.00	2,617.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,617	0	2,617	2,617.00	0.00	2,617.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,665	0	1,665	1,665.00	0.00	1,665.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS		
DISTRITO												(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									(H) / (C)	
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,665	0	1,665	1,665.00	0.00	1,665.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	655	0	655	655.00	0.00	655.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	655	0	655	655.00	0.00	655.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	655	0	655	655.00	0.00	655.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,166	0	3,166	3,166.00	0.00	3,166.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,166	0	3,166	3,166.00	0.00	3,166.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	1,856	0	1,856	1,856.00	0.00	1,856.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	23,904	0	23,904	23,904.00	0.00	23,904.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	23,904	0	23,904	23,904.00	0.00	23,904.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	23,904	0	23,904	23,904.00	0.00	23,904.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	23,904	0	23,904	23,904.00	0.00	23,904.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	3,823	0	3,823	3,823.00	0.00	3,823.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	3,823	0	3,823	3,823.00	0.00	3,823.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	3,823	0	3,823	3,823.00	0.00	3,823.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,823	0	3,823	3,823.00	0.00	3,823.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2		PERSONAL DE EDUCACION	3,823	0	3,823	3,823.00	0.00	3,823.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				1,245,949	0	1,245,949	1,245,948.16	0.00	1,245,948.16	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1			1,245,949	0	1,245,949	1,245,948.16	0.00	1,245,948.16	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18				10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		5			10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
11 SANTA CRUZ													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5		2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	929,665	0	929,665	929,665.00	0.00	929,665.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	881,669	0	881,669	881,669.00	0.00	881,669.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	833,769	0	833,769	833,769.00	0.00	833,769.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	833,769	0	833,769	833,769.00	0.00	833,769.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	723,372	0	723,372	723,372.00	0.00	723,372.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	110,397	0	110,397	110,397.00	0.00	110,397.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47,900	0	47,900	47,900.00	0.00	47,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	47,900	0	47,900	47,900.00	0.00	47,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	32,600	0	32,600	32,600.00	0.00	32,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,300	0	15,300	15,300.00	0.00	15,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,996	0	47,996	47,996.00	0.00	47,996.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,996	0	47,996	47,996.00	0.00	47,996.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,996	0	47,996	47,996.00	0.00	47,996.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	47,996	0	47,996	47,996.00	0.00	47,996.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,548	0	25,548	25,548.00	0.00	25,548.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	10,608	0	10,608	10,608.00	0.00	10,608.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	5,659	0	5,659	5,659.00	0.00	5,659.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,347	0	3,347	3,347.00	0.00	3,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,347	0	3,347	3,347.00	0.00	3,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,312	0	2,312	2,312.00	0.00	2,312.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,312	0	2,312	2,312.00	0.00	2,312.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	837	0	837	837.00	0.00	837.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	837	0	837	837.00	0.00	837.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	837	0	837	837.00	0.00	837.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,112	0	4,112	4,112.00	0.00	4,112.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,112	0	4,112	4,112.00	0.00	4,112.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,674	0	1,674	1,674.00	0.00	1,674.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	2,438	0	2,438	2,438.00	0.00	2,438.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	14,940	0	14,940	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,940	0	14,940	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	14,940	0	14,940	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	14,940	0	14,940	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				955,213	0	955,213	955,213.00	0.00	955,213.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				955,213	0	955,213	955,213.00	0.00	955,213.00	100.00	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL RB	18		10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	5		10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
12 SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,816	0	77,816	77,816.00	0.00	77,816.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	73,920	0	73,920	73,920.00	0.00	73,920.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	70,320	0	70,320	70,320.00	0.00	70,320.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	70,320	0	70,320	70,320.00	0.00	70,320.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	70,320	0	70,320	70,320.00	0.00	70,320.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,896	0	3,896	3,896.00	0.00	3,896.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,896	0	3,896	3,896.00	0.00	3,896.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,896	0	3,896	3,896.00	0.00	3,896.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.1		APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	3,896	0	3,896	3,896.00	0.00	3,896.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	763	0	763	763.00	0.00	763.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8		SUMINISTROS MEDICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	327	0	327	327.00	0.00	327.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
	PARCIAL RB	00		79,233	0	79,233	79,233.00	0.00	79,233.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	1		79,233	0	79,233	79,233.00	0.00	79,233.00	100.00	0.00	100.00
13 SANTO TOMAS												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
	PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,716,688	0	2,716,688	2,716,688.00	0.00	2,716,688.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,577,093	0	2,577,093	2,577,093.00	0.00	2,577,093.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,380	0	67,380	67,380.00	0.00	67,380.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,380	0	63,380	63,380.00	0.00	63,380.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	63,380	0	63,380	63,380.00	0.00	63,380.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,373,213	0	2,373,213	2,373,213.00	0.00	2,373,213.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,373,213	0	2,373,213	2,373,213.00	0.00	2,373,213.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,042,772	0	2,042,772	2,042,772.00	0.00	2,042,772.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	330,441	0	330,441	330,441.00	0.00	330,441.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	136,500	0	136,500	136,500.00	0.00	136,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	136,500	0	136,500	136,500.00	0.00	136,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	91,500	0	91,500	91,500.00	0.00	91,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,000	0	45,000	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	139,595	0	139,595	139,595.00	0.00	139,595.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	139,595	0	139,595	139,595.00	0.00	139,595.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	139,595	0	139,595	139,595.00	0.00	139,595.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	139,595	0	139,595	139,595.00	0.00	139,595.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,035	0	49,035	49,033.37	0.00	49,033.37	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	19,155	0	19,155	19,153.37	0.00	19,153.37	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	9,213	0	9,213	9,212.01	0.00	9,212.01	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	6,692	0	6,692	6,691.01	0.00	6,691.01	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,692	0	6,692	6,691.01	0.00	6,691.01	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,521	0	2,521	2,521.00	0.00	2,521.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,521	0	2,521	2,521.00	0.00	2,521.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	1,674	0	1,674	1,674.00	0.00	1,674.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,674	0	1,674	1,674.00	0.00	1,674.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,674	0	1,674	1,674.00	0.00	1,674.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,268	0	8,268	8,267.36	0.00	8,267.36	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,268	0	8,268	8,267.36	0.00	8,267.36	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3,318	0	3,318	3,317.36	0.00	3,317.36	99.98	0.00	99.98
			2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,950	0	4,950	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	29,880	0	29,880	29,880.00	0.00	29,880.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.5 OTROS GASTOS	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	9,805	0	9,805	9,805.00	0.00	9,805.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		00		2,775,528	0	2,775,528	2,775,526.37	0.00	2,775,526.37	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1		2,775,528	0	2,775,528	2,775,526.37	0.00	2,775,526.37	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		18		10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		5		10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
14 SOCOTA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,129,122	0	3,129,122	3,129,122.00	0.00	3,129,122.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,966,102	0	2,966,102	2,966,102.00	0.00	2,966,102.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	102,183	0	102,183	102,183.00	0.00	102,183.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	96,083	0	96,083	96,083.00	0.00	96,083.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	75,055	0	75,055	75,055.00	0.00	75,055.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,028	0	21,028	21,028.00	0.00	21,028.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6,100	0	6,100	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,100	0	6,100	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,711,119	0	2,711,119	2,711,119.00	0.00	2,711,119.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,711,119	0	2,711,119	2,711,119.00	0.00	2,711,119.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,650,761	0	2,650,761	2,650,761.00	0.00	2,650,761.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	60,358	0	60,358	60,358.00	0.00	60,358.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	152,800	0	152,800	152,800.00	0.00	152,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	152,800	0	152,800	152,800.00	0.00	152,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	100,300	0	100,300	100,300.00	0.00	100,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	52,500	0	52,500	52,500.00	0.00	52,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	163,020	0	163,020	163,020.00	0.00	163,020.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	163,020	0	163,020	163,020.00	0.00	163,020.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	163,020	0	163,020	163,020.00	0.00	163,020.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	163,020	0	163,020	163,020.00	0.00	163,020.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,598	0	44,598	44,598.00	0.00	44,598.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	17,706	0	17,706	17,706.00	0.00	17,706.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	8,312	0	8,312	8,312.00	0.00	8,312.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	6,410	0	6,410	6,410.00	0.00	6,410.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,410	0	6,410	6,410.00	0.00	6,410.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,902	0	1,902	1,902.00	0.00	1,902.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,902	0	1,902	1,902.00	0.00	1,902.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	1,602	0	1,602	1,602.00	0.00	1,602.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,602	0	1,602	1,602.00	0.00	1,602.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,602	0	1,602	1,602.00	0.00	1,602.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,792	0	7,792	7,792.00	0.00	7,792.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,792	0	7,792	7,792.00	0.00	7,792.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	3,204	0	3,204	3,204.00	0.00	3,204.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,588	0	4,588	4,588.00	0.00	4,588.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	26,892	0	26,892	26,892.00	0.00	26,892.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	18,887	0	18,887	18,887.00	0.00	18,887.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	18,887	0	18,887	18,887.00	0.00	18,887.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	18,887	0	18,887	18,887.00	0.00	18,887.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	18,887	0	18,887	18,887.00	0.00	18,887.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	18,887	0	18,887	18,887.00	0.00	18,887.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
	PARCIAL RB		00	3,192,607	0	3,192,607	3,192,607.00	0.00	3,192,607.00	100.00	0.00	100.00	
	PARCIAL FUENTE :		1	3,192,607	0	3,192,607	3,192,607.00	0.00	3,192,607.00	100.00	0.00	100.00	
15 TORIBIO CASANOVA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
	PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,362	0	73,362	73,362.00	0.00	73,362.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	70,440	0	70,440	70,440.00	0.00	70,440.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2			PERSONAL DEL MAGISTERIO	67,740	0	67,740	67,740.00	0.00	67,740.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1			PERSONAL DEL MAGISTERIO	67,740	0	67,740	67,740.00	0.00	67,740.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1			PERSONAL NOMBRADO	67,740	0	67,740	67,740.00	0.00	67,740.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.1			APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,922	0	2,922	2,922.00	0.00	2,922.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	1,417	0	1,417	1,417.00	0.00	1,417.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	763	0	763	763.00	0.00	763.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1			DE OFICINA	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	435	0	435	435.00	0.00	435.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	328	0	328	328.00	0.00	328.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8			SUMINISTROS MEDICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.8.1.2			MEDICAMENTOS	109	0	109	109.00	0.00	109.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	0	545	545.00	0.00	545.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.1			LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	218	0	218	218.00	0.00	218.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9.1.2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	327	0	327	327.00	0.00	327.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL RB		00	74,779	0	74,779	74,779.00	0.00	74,779.00	100.00	0.00	100.00	
	PARCIAL FUENTE :		1	74,779	0	74,779	74,779.00	0.00	74,779.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			
99 MULTIDISTRITAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16,731,949	16,731,949.00	0.00	16,731,949.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		15,896,721	15,896,721.00	0.00	15,896,721.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		214,141	214,141.00	0.00	214,141.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		201,841	201,841.00	0.00	201,841.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		191,327	191,327.00	0.00	191,327.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		10,514	10,514.00	0.00	10,514.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		12,300	12,300.00	0.00	12,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		12,300	12,300.00	0.00	12,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO		14,851,680	14,851,680.00	0.00	14,851,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO		14,851,680	14,851,680.00	0.00	14,851,680.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO		13,361,392	13,361,392.00	0.00	13,361,392.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO		1,490,288	1,490,288.00	0.00	1,490,288.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		830,900	830,900.00	0.00	830,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		830,900	830,900.00	0.00	830,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		559,100	559,100.00	0.00	559,100.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		271,800	271,800.00	0.00	271,800.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		835,228	835,228.00	0.00	835,228.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		835,228	835,228.00	0.00	835,228.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		835,228	835,228.00	0.00	835,228.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		835,228	835,228.00	0.00	835,228.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		4,055,400	4,055,400.00	0.00	4,055,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1	PENSIONES		4,055,400	4,055,400.00	0.00	4,055,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1	PENSIONES		4,055,400	4,055,400.00	0.00	4,055,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.1	PENSIONES		3,700,400	3,700,400.00	0.00	3,700,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		3,700,400	3,700,400.00	0.00	3,700,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES		355,000	355,000.00	0.00	355,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		355,000	355,000.00	0.00	355,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		679,886	677,963.43	0.00	677,963.43	99.72	0.00	99.72
	2.3.1	COMPRA DE BIENES		255,514	253,592.89	0.00	253,592.89	99.25	0.00	99.25
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15,472	15,471.18	0.00	15,471.18	99.99	0.00	99.99
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15,472	15,471.18	0.00	15,471.18	99.99	0.00	99.99
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		15,472	15,471.18	0.00	15,471.18	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	102,618	0	102,618	102,617.52	0.00	102,617.52	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	82,062	0	82,062	82,061.52	0.00	82,061.52	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	82,062	0	82,062	82,061.52	0.00	82,061.52	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,556	0	20,556	20,556.00	0.00	20,556.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,556	0	20,556	20,556.00	0.00	20,556.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	8,555	0	8,555	8,555.00	0.00	8,555.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,555	0	8,555	8,555.00	0.00	8,555.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	8,555	0	8,555	8,555.00	0.00	8,555.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	104,026	0	104,026	104,025.19	0.00	104,025.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	104,026	0	104,026	104,025.19	0.00	104,025.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	37,322	0	37,322	37,322.00	0.00	37,322.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	66,704	0	66,704	66,703.19	0.00	66,703.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	22,243	0	22,243	20,324.00	0.00	20,324.00	91.37	0.00	91.37
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	22,243	0	22,243	20,324.00	0.00	20,324.00	91.37	0.00	91.37
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	22,243	0	22,243	20,324.00	0.00	20,324.00	91.37	0.00	91.37
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	424,372	0	424,372	424,370.54	0.00	424,370.54	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1	VIAJES	28,675	0	28,675	28,674.30	0.00	28,674.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	28,675	0	28,675	28,674.30	0.00	28,674.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,034	0	8,034	8,034.00	0.00	8,034.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	20,641	0	20,641	20,640.30	0.00	20,640.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,430	0	2,430	2,430.00	0.00	2,430.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,430	0	2,430	2,430.00	0.00	2,430.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,430	0	2,430	2,430.00	0.00	2,430.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	262,657	0	262,657	262,657.00	0.00	262,657.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	38,557	0	38,557	38,557.00	0.00	38,557.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	38,557	0	38,557	38,557.00	0.00	38,557.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	224,100	0	224,100	224,100.00	0.00	224,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	224,100	0	224,100	224,100.00	0.00	224,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,400	0	130,400	130,399.24	0.00	130,399.24	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO [000783]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO												
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,400	0	130,400	130,399.24	0.00	130,399.24	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130,400	0	130,400	130,399.24	0.00	130,399.24	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	232,989	0	232,989	232,989.00	0.00	232,989.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	232,989	0	232,989	232,989.00	0.00	232,989.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	232,989	0	232,989	232,989.00	0.00	232,989.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	35,581	0	35,581	35,581.00	0.00	35,581.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	35,581	0	35,581	35,581.00	0.00	35,581.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	197,408	0	197,408	197,408.00	0.00	197,408.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	197,408	0	197,408	197,408.00	0.00	197,408.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			21,718,224	0	21,718,224	21,716,301.43	0.00	21,716,301.43	99.99	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE :	1			21,718,224	0	21,718,224	21,716,301.43	0.00	21,716,301.43	99.99	0.00	99.99
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			16,244	0	16,244	16,244.00	0.00	16,244.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA				52,469,393	0	52,469,393	52,429,639.34	0.00	52,429,639.34	99.92	0.00	99.92

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

08 JAEN

01 JAEN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,238,685	0	29,238,685	29,235,334.54	0.00	29,235,334.54	99.99	0.00	99.99
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	27,815,222	0	27,815,222	27,813,800.54	0.00	27,813,800.54	99.99	0.00	99.99
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,273,566	0	4,273,566	4,272,166.00	0.00	4,272,166.00	99.97	0.00	99.97
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,995,098	0	2,995,098	2,995,098.00	0.00	2,995,098.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,559,717	0	2,559,717	2,559,717.00	0.00	2,559,717.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	435,381	0	435,381	435,381.00	0.00	435,381.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,278,468	0	1,278,468	1,277,068.00	0.00	1,277,068.00	99.89	0.00	99.89
2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,278,468	0	1,278,468	1,277,068.00	0.00	1,277,068.00	99.89	0.00	99.89
2.1.1.2			PERSONAL DEL MAGISTERIO	22,003,236	0	22,003,236	22,003,219.82	0.00	22,003,219.82	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1			PERSONAL DEL MAGISTERIO	22,003,236	0	22,003,236	22,003,219.82	0.00	22,003,219.82	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1			PERSONAL NOMBRADO	19,383,377	0	19,383,377	19,383,360.82	0.00	19,383,360.82	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2			PERSONAL CONTRATADO	2,619,859	0	2,619,859	2,619,859.00	0.00	2,619,859.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,538,420	0	1,538,420	1,538,414.72	0.00	1,538,414.72	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,488,285	0	1,488,285	1,488,282.53	0.00	1,488,282.53	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	942,450	0	942,450	942,449.18	0.00	942,449.18	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	545,835	0	545,835	545,833.35	0.00	545,833.35	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	27,109	0	27,109	27,108.12	0.00	27,108.12	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	27,109	0	27,109	27,108.12	0.00	27,108.12	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3			OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,026	0	23,026	23,024.07	0.00	23,024.07	99.99	0.00	99.99
2.1.1.9.3.1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	23,026	0	23,026	23,024.07	0.00	23,024.07	99.99	0.00	99.99
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,423,463	0	1,423,463	1,421,534.00	0.00	1,421,534.00	99.86	0.00	99.86
2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,423,463	0	1,423,463	1,421,534.00	0.00	1,421,534.00	99.86	0.00	99.86
2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,423,463	0	1,423,463	1,421,534.00	0.00	1,421,534.00	99.86	0.00	99.86
2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,423,463	0	1,423,463	1,421,534.00	0.00	1,421,534.00	99.86	0.00	99.86
PARCIAL GEN 5 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	6,882,445	0	6,882,445	6,851,848.52	0.00	6,851,848.52	99.56	0.00	99.56
2.2.1			PENSIONES	6,844,343	0	6,844,343	6,833,801.10	0.00	6,833,801.10	99.85	0.00	99.85
2.2.1.1			PENSIONES	6,844,343	0	6,844,343	6,833,801.10	0.00	6,833,801.10	99.85	0.00	99.85
2.2.1.1.1			PENSIONES	6,235,743	0	6,235,743	6,229,001.10	0.00	6,229,001.10	99.89	0.00	99.89
2.2.1.1.1.1			REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	6,235,743	0	6,235,743	6,229,001.10	0.00	6,229,001.10	99.89	0.00	99.89
2.2.1.1.2			OTRAS COMPENSACIONES	608,600	0	608,600	604,800.00	0.00	604,800.00	99.38	0.00	99.38
2.2.1.1.2.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	608,600	0	608,600	604,800.00	0.00	604,800.00	99.38	0.00	99.38

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	38,102	0	38,102	18,047.42	0.00	18,047.42	47.37	0.00	47.37
			2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	38,102	0	38,102	18,047.42	0.00	18,047.42	47.37	0.00	47.37
			2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	38,102	0	38,102	18,047.42	0.00	18,047.42	47.37	0.00	47.37
			2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	12,102	0	12,102	12,101.90	0.00	12,101.90	100.00	0.00	100.00
			2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	26,000	0	26,000	5,945.52	0.00	5,945.52	22.87	0.00	22.87
PARCIAL GEN 5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,016,999	0	1,016,999	1,006,896.78	0.00	1,006,896.78	99.01	0.00	99.01
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	269,266	0	269,266	268,619.98	0.00	268,619.98	99.76	0.00	99.76
			2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,507	0	21,507	21,504.73	0.00	21,504.73	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,507	0	21,507	21,504.73	0.00	21,504.73	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	21,507	0	21,507	21,504.73	0.00	21,504.73	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	22,126	0	22,126	22,124.90	0.00	22,124.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	22,126	0	22,126	22,124.90	0.00	22,124.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,178	0	8,178	8,177.50	0.00	8,177.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,948	0	13,948	13,947.40	0.00	13,947.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	39,990	0	39,990	39,986.76	0.00	39,986.76	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	39,990	0	39,990	39,986.76	0.00	39,986.76	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37,413	0	37,413	37,410.26	0.00	37,410.26	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,577	0	2,577	2,576.50	0.00	2,576.50	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	127,796	0	127,796	127,521.82	0.00	127,521.82	99.79	0.00	99.79
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	106,138	0	106,138	105,913.48	0.00	105,913.48	99.79	0.00	99.79
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,875	0	30,875	30,872.50	0.00	30,872.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	75,263	0	75,263	75,040.98	0.00	75,040.98	99.71	0.00	99.71
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	14,198	0	14,198	14,197.30	0.00	14,197.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,198	0	14,198	14,197.30	0.00	14,197.30	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,428	0	4,428	4,381.04	0.00	4,381.04	98.94	0.00	98.94
			2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,428	0	4,428	4,381.04	0.00	4,381.04	98.94	0.00	98.94
			2.3.1.5.99 OTROS	3,032	0	3,032	3,030.00	0.00	3,030.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1.5.99.99 OTROS	3,032	0	3,032	3,030.00	0.00	3,030.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,235	0	22,235	22,228.92	0.00	22,228.92	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,235	0	22,235	22,228.92	0.00	22,228.92	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	18,978	0	18,978	18,975.20	0.00	18,975.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	828	0	828	825.00	0.00	825.00	99.64	0.00	99.64
			2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,429	0	2,429	2,428.72	0.00	2,428.72	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.7 ENSERES	2,635	0	2,635	2,632.19	0.00	2,632.19	99.89	0.00	99.89
			2.3.1.7.1 ENSERES	2,635	0	2,635	2,632.19	0.00	2,632.19	99.89	0.00	99.89

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	2,635	0	2,635	2,632.19	0.00	2,632.19	99.89	0.00	99.89
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,584	0	4,584	4,581.40	0.00	4,581.40	99.94	0.00	99.94
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,584	0	4,584	4,581.40	0.00	4,581.40	99.94	0.00	99.94
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4,151	0	4,151	4,151.00	0.00	4,151.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	433	0	433	430.40	0.00	430.40	99.40	0.00	99.40
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	14,990	0	14,990	14,836.96	0.00	14,836.96	98.98	0.00	98.98
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	14,990	0	14,990	14,836.96	0.00	14,836.96	98.98	0.00	98.98
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,481	0	8,481	8,330.34	0.00	8,330.34	98.22	0.00	98.22
		2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	4,277	0	4,277	4,277.00	0.00	4,277.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	84	0	84	81.67	0.00	81.67	97.23	0.00	97.23
		2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,148	0	2,148	2,147.95	0.00	2,147.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	13,403	0	13,403	13,202.30	0.00	13,202.30	98.50	0.00	98.50
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	13,403	0	13,403	13,202.30	0.00	13,202.30	98.50	0.00	98.50
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	288	0	288	288.00	0.00	288.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,420	0	1,420	1,220.00	0.00	1,220.00	85.92	0.00	85.92
		2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,470	0	2,470	2,470.00	0.00	2,470.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,225	0	9,225	9,224.30	0.00	9,224.30	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	747,733	0	747,733	738,276.80	0.00	738,276.80	98.74	0.00	98.74
		2.3.2.1	VIAJES	200,282	0	200,282	191,483.78	0.00	191,483.78	95.61	0.00	95.61
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	200,282	0	200,282	191,483.78	0.00	191,483.78	95.61	0.00	95.61
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,034	0	30,034	26,502.10	0.00	26,502.10	88.24	0.00	88.24
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	167,951	0	167,951	162,686.68	0.00	162,686.68	96.87	0.00	96.87
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,297	0	2,297	2,295.00	0.00	2,295.00	99.91	0.00	99.91
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	299,843	0	299,843	299,614.53	0.00	299,614.53	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	185,853	0	185,853	185,841.26	0.00	185,841.26	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	130,028	0	130,028	130,023.02	0.00	130,023.02	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	55,825	0	55,825	55,818.24	0.00	55,818.24	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	39,006	0	39,006	38,999.35	0.00	38,999.35	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,247	0	1,247	1,244.55	0.00	1,244.55	99.80	0.00	99.80
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,218	0	37,218	37,215.89	0.00	37,215.89	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	541	0	541	538.91	0.00	538.91	99.61	0.00	99.61
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	12,744	0	12,744	12,743.80	0.00	12,743.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,744	0	12,744	12,743.80	0.00	12,743.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	62,240	0	62,240	62,030.12	0.00	62,030.12	99.66	0.00	99.66
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,699	0	10,699	10,694.90	0.00	10,694.90	99.96	0.00	99.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,396	0	4,396	4,291.10	0.00	4,291.10	97.61	0.00	97.61
		2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,004	0	4,004	4,003.80	0.00	4,003.80	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	43,141	0	43,141	43,040.32	0.00	43,040.32	99.77	0.00	99.77
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	32,002	0	32,002	31,898.90	0.00	31,898.90	99.68	0.00	99.68
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	32,002	0	32,002	31,898.90	0.00	31,898.90	99.68	0.00	99.68
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,732	0	14,732	14,732.00	0.00	14,732.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	11,731	0	11,731	11,728.40	0.00	11,728.40	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,539	0	5,539	5,438.50	0.00	5,438.50	98.19	0.00	98.19
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,673	0	7,673	7,670.40	0.00	7,670.40	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,673	0	7,673	7,670.40	0.00	7,670.40	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,271	0	3,271	3,270.40	0.00	3,270.40	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,402	0	4,402	4,400.00	0.00	4,400.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	884	0	884	780.00	0.00	780.00	88.24	0.00	88.24
		2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	462	0	462	360.00	0.00	360.00	77.92	0.00	77.92
		2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	462	0	462	360.00	0.00	360.00	77.92	0.00	77.92
		2.3.2.6.3	SEGUROS	422	0	422	420.00	0.00	420.00	99.53	0.00	99.53
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	422	0	422	420.00	0.00	420.00	99.53	0.00	99.53
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	126,519	0	126,519	126,303.61	0.00	126,303.61	99.83	0.00	99.83
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	2,625	0	2,625	2,621.00	0.00	2,621.00	99.85	0.00	99.85
		2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	1,652	0	1,652	1,650.00	0.00	1,650.00	99.88	0.00	99.88
		2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	973	0	973	971.00	0.00	971.00	99.79	0.00	99.79
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	16,132	0	16,132	16,130.00	0.00	16,130.00	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	16,132	0	16,132	16,130.00	0.00	16,130.00	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	6,564	0	6,564	6,360.00	0.00	6,360.00	96.89	0.00	96.89
		2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	390	0	390	390.00	0.00	390.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	402	0	402	200.00	0.00	200.00	49.75	0.00	49.75
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	5,772	0	5,772	5,770.00	0.00	5,770.00	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	53,120	0	53,120	53,119.66	0.00	53,119.66	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,300	0	8,300	8,299.66	0.00	8,299.66	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	44,820	0	44,820	44,820.00	0.00	44,820.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,170	0	10,170	10,168.95	0.00	10,168.95	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	6,188	0	6,188	6,187.45	0.00	6,187.45	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	3,982	0	3,982	3,981.50	0.00	3,981.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	37,908	0	37,908	37,904.00	0.00	37,904.00	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	3,502	0	3,502	3,500.00	0.00	3,500.00	99.94	0.00	99.94

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,406	0	34,406	34,404.00	0.00	34,404.00	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,530	0	80,530	80,525.58	0.00	80,525.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,530	0	80,530	80,525.58	0.00	80,525.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,850	0	73,850	73,847.58	0.00	73,847.58	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,680	0	6,680	6,678.00	0.00	6,678.00	99.97	0.00	99.97
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	968,746	0	968,746	964,976.82	0.00	964,976.82	99.61	0.00	99.61
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	968,746	0	968,746	964,976.82	0.00	964,976.82	99.61	0.00	99.61
		2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	968,746	0	968,746	964,976.82	0.00	964,976.82	99.61	0.00	99.61
		2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	968,746	0	968,746	964,976.82	0.00	964,976.82	99.61	0.00	99.61
		2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	943,746	0	943,746	943,744.81	0.00	943,744.81	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	25,000	0	25,000	21,232.01	0.00	21,232.01	84.93	0.00	84.93
PARCIAL RB		00			38,106,875	0	38,106,875	38,059,056.66	0.00	38,059,056.66	99.87	0.00	99.87
PARCIAL FUENTE :		1			38,106,875	0	38,106,875	38,059,056.66	0.00	38,059,056.66	99.87	0.00	99.87

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	128,198	0	128,198	97,163.82	0.00	97,163.82	75.79	0.00	75.79
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	45,632	0	45,632	36,349.84	0.00	36,349.84	79.66	0.00	79.66
		2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,100	0	18,100	17,098.96	0.00	17,098.96	94.47	0.00	94.47
		2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,100	0	18,100	17,098.96	0.00	17,098.96	94.47	0.00	94.47
		2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,100	0	18,100	17,098.96	0.00	17,098.96	94.47	0.00	94.47
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	18,300	0	18,300	15,337.35	0.00	15,337.35	83.81	0.00	83.81
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	17,000	0	17,000	15,217.85	0.00	15,217.85	89.52	0.00	89.52
		2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500	0	8,500	8,439.00	0.00	8,439.00	99.28	0.00	99.28
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,500	0	8,500	6,778.85	0.00	6,778.85	79.75	0.00	79.75
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	800	0	800	119.50	0.00	119.50	14.94	0.00	14.94
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800	0	800	119.50	0.00	119.50	14.94	0.00	14.94
		2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500	0	4,500	3,336.00	0.00	3,336.00	74.13	0.00	74.13
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500	0	4,500	3,336.00	0.00	3,336.00	74.13	0.00	74.13
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	4,000	0	4,000	3,336.00	0.00	3,336.00	83.40	0.00	83.40
		2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,732	0	4,732	577.53	0.00	577.53	12.20	0.00	12.20
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,732	0	4,732	577.53	0.00	577.53	12.20	0.00	12.20
		2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,232	0	2,232	577.53	0.00	577.53	25.88	0.00	25.88

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	1,250	0	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,250	0	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	82,566	0	82,566	60,813.98	0.00	60,813.98	73.65	0.00	73.65
		2.3.2.1	VIAJES	38,581	0	38,581	22,533.50	0.00	22,533.50	58.41	0.00	58.41
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	38,581	0	38,581	22,533.50	0.00	22,533.50	58.41	0.00	58.41
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,822	0	11,822	6,882.00	0.00	6,882.00	58.21	0.00	58.21
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	26,759	0	26,759	15,651.50	0.00	15,651.50	58.49	0.00	58.49
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	11,299	0	11,299	8,386.50	0.00	8,386.50	74.22	0.00	74.22
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	11,299	0	11,299	8,386.50	0.00	8,386.50	74.22	0.00	74.22
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,150	0	2,150	811.50	0.00	811.50	37.74	0.00	37.74
		2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,649	0	1,649	300.00	0.00	300.00	18.19	0.00	18.19
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	7,500	0	7,500	7,275.00	0.00	7,275.00	97.00	0.00	97.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,222	0	22,222	20,939.32	0.00	20,939.32	94.23	0.00	94.23
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	6,400	0	6,400	5,122.13	0.00	5,122.13	80.03	0.00	80.03
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	6,400	0	6,400	5,122.13	0.00	5,122.13	80.03	0.00	80.03
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	15,822	0	15,822	15,817.19	0.00	15,817.19	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,822	0	15,822	15,817.19	0.00	15,817.19	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,464	0	10,464	8,954.66	0.00	8,954.66	85.58	0.00	85.58
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,464	0	10,464	8,954.66	0.00	8,954.66	85.58	0.00	85.58
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	0	9,600	8,190.66	0.00	8,190.66	85.32	0.00	85.32
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	864	0	864	764.00	0.00	764.00	88.43	0.00	88.43
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,100	0	112,100	34,036.87	0.00	34,036.87	30.36	0.00	30.36
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	98,100	0	98,100	20,265.00	0.00	20,265.00	20.66	0.00	20.66
		2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	77,000	0	77,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	77,000	0	77,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	77,000	0	77,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	21,100	0	21,100	20,265.00	0.00	20,265.00	96.04	0.00	96.04
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	3,100	0	3,100	2,935.00	0.00	2,935.00	94.68	0.00	94.68
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	3,100	0	3,100	2,935.00	0.00	2,935.00	94.68	0.00	94.68
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	18,000	0	18,000	17,330.00	0.00	17,330.00	96.28	0.00	96.28
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17,000	0	17,000	16,820.00	0.00	16,820.00	98.94	0.00	98.94
		2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,000	0	1,000	510.00	0.00	510.00	51.00	0.00	51.00
		2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	14,000	0	14,000	13,771.87	0.00	13,771.87	98.37	0.00	98.37
		2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	14,000	0	14,000	13,771.87	0.00	13,771.87	98.37	0.00	98.37
		2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	14,000	0	14,000	13,771.87	0.00	13,771.87	98.37	0.00	98.37

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS		
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)		
									(H) / (C)			
	2.6.6	1.3.2	SOFTWARES	14,000	0	14,000	13,771.87	0.00	13,771.87	98.37	0.00	98.37
	PARCIAL RB	09		240,298	0	240,298	131,200.69	0.00	131,200.69	54.60	0.00	54.60
	PARCIAL FUENTE :	2		240,298	0	240,298	131,200.69	0.00	131,200.69	54.60	0.00	54.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	319,594	0	319,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	282,826	0	282,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	282,826	0	282,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	282,826	0	282,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	282,826	0	282,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,768	0	36,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	36,768	0	36,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	36,768	0	36,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,768	0	36,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1		VIAJES	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.2		MOBILIARIO	441	0	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	13		321,235	0	321,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :	4		321,235	0	321,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
PARCIAL RB	18	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE :	5	97,461	0	97,461	97,461.00	0.00	97,461.00	100.00	0.00	100.00	
02 BELLAVISTA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,046,269	0	5,046,269	5,046,260.34	0.00	5,046,260.34	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,784,305	0	4,784,305	4,784,296.34	0.00	4,784,296.34	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	301,528	0	301,528	301,528.00	0.00	301,528.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,228	0	290,228	290,228.00	0.00	290,228.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	244,197	0	244,197	244,197.00	0.00	244,197.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	46,031	0	46,031	46,031.00	0.00	46,031.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,300	0	11,300	11,300.00	0.00	11,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,300	0	11,300	11,300.00	0.00	11,300.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,207,710	0	4,207,710	4,207,710.00	0.00	4,207,710.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,207,710	0	4,207,710	4,207,710.00	0.00	4,207,710.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,672,266	0	3,672,266	3,672,266.00	0.00	3,672,266.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	535,444	0	535,444	535,444.00	0.00	535,444.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	275,067	0	275,067	275,058.34	0.00	275,058.34	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	275,067	0	275,067	275,058.34	0.00	275,058.34	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	176,400	0	176,400	176,391.67	0.00	176,391.67	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	98,667	0	98,667	98,666.67	0.00	98,666.67	100.00	0.00	100.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	261,964	0	261,964	261,964.00	0.00	261,964.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	261,964	0	261,964	261,964.00	0.00	261,964.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	261,964	0	261,964	261,964.00	0.00	261,964.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	261,964	0	261,964	261,964.00	0.00	261,964.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	153,838	0	153,838	153,828.57	0.00	153,828.57	99.99	0.00	99.99
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,980	0	2,980	2,978.00	0.00	2,978.00	99.93	0.00	99.93
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,980	0	2,980	2,978.00	0.00	2,978.00	99.93	0.00	99.93
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,980	0	2,980	2,978.00	0.00	2,978.00	99.93	0.00	99.93
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,980	0	2,980	2,978.00	0.00	2,978.00	99.93	0.00	99.93
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	150,858	0	150,858	150,850.57	0.00	150,850.57	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	11,770	0	11,770	11,765.50	0.00	11,765.50	99.96	0.00	99.96
	2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	11,770	0	11,770	11,765.50	0.00	11,765.50	99.96	0.00	99.96
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	8,867	0	8,867	8,865.10	0.00	8,865.10	99.98	0.00	99.98
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,903	0	2,903	2,900.40	0.00	2,900.40	99.91	0.00	99.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS		
DISTRITO												(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	139,088	0	139,088	139,085.07	0.00	139,085.07	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	139,088	0	139,088	139,085.07	0.00	139,085.07	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	139,088	0	139,088	139,085.07	0.00	139,085.07	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		5,200,107	0	5,200,107	5,200,088.91	0.00	5,200,088.91	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1		5,200,107	0	5,200,107	5,200,088.91	0.00	5,200,088.91	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	18		21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	5		21,658	0	21,658	21,658.00	0.00	21,658.00	100.00	0.00	100.00
03 CHONTALI													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,528,975	0	3,528,975	3,528,975.00	0.00	3,528,975.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,356,575	0	3,356,575	3,356,575.00	0.00	3,356,575.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	90,141	0	90,141	90,141.00	0.00	90,141.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,941	0	83,941	83,941.00	0.00	83,941.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	64,149	0	64,149	64,149.00	0.00	64,149.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	19,792	0	19,792	19,792.00	0.00	19,792.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6,200	0	6,200	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,200	0	6,200	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,099,484	0	3,099,484	3,099,484.00	0.00	3,099,484.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,099,484	0	3,099,484	3,099,484.00	0.00	3,099,484.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,287,038	0	2,287,038	2,287,038.00	0.00	2,287,038.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	812,446	0	812,446	812,446.00	0.00	812,446.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	166,950	0	166,950	166,950.00	0.00	166,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	166,950	0	166,950	166,950.00	0.00	166,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	114,750	0	114,750	114,750.00	0.00	114,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	52,200	0	52,200	52,200.00	0.00	52,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	172,400	0	172,400	172,400.00	0.00	172,400.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	172,400	0	172,400	172,400.00	0.00	172,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	172,400	0	172,400	172,400.00	0.00	172,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	172,400	0	172,400	172,400.00	0.00	172,400.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,048	0	50,048	50,043.10	0.00	50,043.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,013	0	6,013	6,008.10	0.00	6,008.10	99.92	0.00	99.92
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,013	0	6,013	6,008.10	0.00	6,008.10	99.92	0.00	99.92
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,379.00	0.00	4,379.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,379.00	0.00	4,379.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	44,035	0	44,035	44,035.00	0.00	44,035.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,203	0	2,203	2,203.00	0.00	2,203.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,203	0	2,203	2,203.00	0.00	2,203.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,203	0	2,203	2,203.00	0.00	2,203.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	41,832	0	41,832	41,832.00	0.00	41,832.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			3,579,023	0	3,579,023	3,579,018.10	0.00	3,579,018.10	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			3,579,023	0	3,579,023	3,579,018.10	0.00	3,579,018.10	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
04 COLASAY												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,840,767	0	3,840,767	3,840,758.34	0.00	3,840,758.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,652,616	0	3,652,616	3,652,607.34	0.00	3,652,607.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	210,144	0	210,144	210,144.00	0.00	210,144.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	204,044	0	204,044	204,044.00	0.00	204,044.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	120,671	0	120,671	120,671.00	0.00	120,671.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	83,373	0	83,373	83,373.00	0.00	83,373.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6,100	0	6,100	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,100	0	6,100	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,255,905	0	3,255,905	3,255,905.00	0.00	3,255,905.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,255,905	0	3,255,905	3,255,905.00	0.00	3,255,905.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,525,280	0	2,525,280	2,525,280.00	0.00	2,525,280.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	730,625	0	730,625	730,625.00	0.00	730,625.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	186,567	0	186,567	186,558.34	0.00	186,558.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	186,567	0	186,567	186,558.34	0.00	186,558.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	127,500	0	127,500	127,491.67	0.00	127,491.67	99.99	0.00	99.99
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	59,067	0	59,067	59,066.67	0.00	59,066.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	188,151	0	188,151	188,151.00	0.00	188,151.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	188,151	0	188,151	188,151.00	0.00	188,151.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	188,151	0	188,151	188,151.00	0.00	188,151.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	188,151	0	188,151	188,151.00	0.00	188,151.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	6,415	0	6,415	6,414.10	0.00	6,414.10	99.99	0.00	99.99
		2.2	2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,415	0	6,415	6,414.10	0.00	6,414.10	99.99	0.00	99.99
		2.2	2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	6,415	0	6,415	6,414.10	0.00	6,414.10	99.99	0.00	99.99
		2.2	2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	6,415	0	6,415	6,414.10	0.00	6,414.10	99.99	0.00	99.99
		2.2	2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	6,415	0	6,415	6,414.10	0.00	6,414.10	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	80,246	0	80,246	80,235.10	0.00	80,235.10	99.99	0.00	99.99
		2.3	1	COMPRA DE BIENES	8,534	0	8,534	8,523.10	0.00	8,523.10	99.87	0.00	99.87
		2.3	1.5	MATERIALES Y UTILES	8,534	0	8,534	8,523.10	0.00	8,523.10	99.87	0.00	99.87
		2.3	1.5.1	DE OFICINA	4,383	0	4,383	4,378.50	0.00	4,378.50	99.90	0.00	99.90
		2.3	1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,383	0	4,383	4,378.50	0.00	4,378.50	99.90	0.00	99.90
		2.3	1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,151	0	4,151	4,144.60	0.00	4,144.60	99.85	0.00	99.85
		2.3	1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,151	0	4,151	4,144.60	0.00	4,144.60	99.85	0.00	99.85
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				3,927,428	0	3,927,428	3,927,407.54	0.00	3,927,407.54	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				3,927,428	0	3,927,428	3,927,407.54	0.00	3,927,407.54	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11		OTROS SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18		27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5		27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00

05 HUABAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,426,803	0	2,426,803	2,426,803.00	0.00	2,426,803.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,309,385	0	2,309,385	2,309,385.00	0.00	2,309,385.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,412	0	30,412	30,412.00	0.00	30,412.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,262	0	29,262	29,262.00	0.00	29,262.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1.1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	22,215	0	22,215	22,215.00	0.00	22,215.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1.1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,047	0	7,047	7,047.00	0.00	7,047.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,150	0	1,150	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 1.2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,150	0	1,150	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,160,548	0	2,160,548	2,160,548.00	0.00	2,160,548.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,160,548	0	2,160,548	2,160,548.00	0.00	2,160,548.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 2.1 1		PERSONAL NOMBRADO	1,818,098	0	1,818,098	1,818,098.00	0.00	1,818,098.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 2.1 2		PERSONAL CONTRATADO	342,450	0	342,450	342,450.00	0.00	342,450.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	118,425	0	118,425	118,425.00	0.00	118,425.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	118,425	0	118,425	118,425.00	0.00	118,425.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 2		AGUINALDOS	77,725	0	77,725	77,725.00	0.00	77,725.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40,700	0	40,700	40,700.00	0.00	40,700.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	117,418	0	117,418	117,418.00	0.00	117,418.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	117,418	0	117,418	117,418.00	0.00	117,418.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3 1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	117,418	0	117,418	117,418.00	0.00	117,418.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	117,418	0	117,418	117,418.00	0.00	117,418.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	90,643	0	90,643	90,636.10	0.00	90,636.10	99.99	0.00	99.99
2.3.1		COMPRA DE BIENES	6,979	0	6,979	6,972.10	0.00	6,972.10	99.90	0.00	99.90
2.3.1 5		MATERIALES Y UTILES	6,979	0	6,979	6,972.10	0.00	6,972.10	99.90	0.00	99.90

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,381	0	4,381	4,378.00	0.00	4,378.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,381	0	4,381	4,378.00	0.00	4,378.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,598	0	2,598	2,594.10	0.00	2,594.10	99.85	0.00	99.85
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,598	0	2,598	2,594.10	0.00	2,594.10	99.85	0.00	99.85
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	83,664	0	83,664	83,664.00	0.00	83,664.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	83,664	0	83,664	83,664.00	0.00	83,664.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	83,664	0	83,664	83,664.00	0.00	83,664.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	83,664	0	83,664	83,664.00	0.00	83,664.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 00	2,517,446	0	2,517,446	2,517,439.10	0.00	2,517,439.10	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 1	2,517,446	0	2,517,446	2,517,439.10	0.00	2,517,439.10	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 18	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 5	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
06 LAS PIRIAS												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	937,325	0	937,325	937,325.00	0.00	937,325.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	888,479	0	888,479	888,479.00	0.00	888,479.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,041	0	9,041	9,041.00	0.00	9,041.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,241	0	8,241	8,241.00	0.00	8,241.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	8,241	0	8,241	8,241.00	0.00	8,241.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	830,138	0	830,138	830,138.00	0.00	830,138.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	830,138	0	830,138	830,138.00	0.00	830,138.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	761,994	0	761,994	761,994.00	0.00	761,994.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	68,144	0	68,144	68,144.00	0.00	68,144.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	49,300	0	49,300	49,300.00	0.00	49,300.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	49,300	0	49,300	49,300.00	0.00	49,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	30,600	0	30,600	30,600.00	0.00	30,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,700	0	18,700	18,700.00	0.00	18,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,846	0	48,846	48,846.00	0.00	48,846.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,846	0	48,846	48,846.00	0.00	48,846.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,846	0	48,846	48,846.00	0.00	48,846.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,846	0	48,846	48,846.00	0.00	48,846.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,643	0	25,643	25,636.20	0.00	25,636.20	99.97	0.00	99.97
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,013	0	6,013	6,007.10	0.00	6,007.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,013	0	6,013	6,007.10	0.00	6,007.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,630	0	19,630	19,629.10	0.00	19,629.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,702	0	1,702	1,701.10	0.00	1,701.10	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,702	0	1,702	1,701.10	0.00	1,701.10	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,702	0	1,702	1,701.10	0.00	1,701.10	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,928	0	17,928	17,928.00	0.00	17,928.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	17,928	0	17,928	17,928.00	0.00	17,928.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	17,928	0	17,928	17,928.00	0.00	17,928.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			962,968	0	962,968	962,961.20	0.00	962,961.20	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			962,968	0	962,968	962,961.20	0.00	962,961.20	100.00	0.00	100.00

07 POMAHUACA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,606,537	0	2,606,537	2,606,536.34	0.00	2,606,536.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,486,648	0	2,486,648	2,486,647.34	0.00	2,486,647.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	81,537	0	81,537	81,537.00	0.00	81,537.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	78,837	0	78,837	78,837.00	0.00	78,837.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	29,510	0	29,510	29,510.00	0.00	29,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	49,327	0	49,327	49,327.00	0.00	49,327.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,287,302	0	2,287,302	2,287,302.00	0.00	2,287,302.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,287,302	0	2,287,302	2,287,302.00	0.00	2,287,302.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,772,510	0	1,772,510	1,772,510.00	0.00	1,772,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	514,792	0	514,792	514,792.00	0.00	514,792.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	117,809	0	117,809	117,808.34	0.00	117,808.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	117,809	0	117,809	117,808.34	0.00	117,808.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	78,042	0	78,042	78,041.67	0.00	78,041.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,767	0	39,767	39,766.67	0.00	39,766.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,889	0	119,889	119,889.00	0.00	119,889.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	119,889	0	119,889	119,889.00	0.00	119,889.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	119,889	0	119,889	119,889.00	0.00	119,889.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	119,889	0	119,889	119,889.00	0.00	119,889.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,917	0	66,917	66,909.47	0.00	66,909.47	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,013	0	6,013	6,007.10	0.00	6,007.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,013	0	6,013	6,007.10	0.00	6,007.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,633	0	1,633	1,629.10	0.00	1,629.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	60,904	0	60,904	60,902.37	0.00	60,902.37	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,144	0	1,144	1,143.10	0.00	1,143.10	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,144	0	1,144	1,143.10	0.00	1,143.10	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,144	0	1,144	1,143.10	0.00	1,143.10	99.92	0.00	99.92
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	59,760	0	59,760	59,759.27	0.00	59,759.27	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	59,760	0	59,760	59,759.27	0.00	59,759.27	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	59,760	0	59,760	59,759.27	0.00	59,759.27	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			2,673,454	0	2,673,454	2,673,445.81	0.00	2,673,445.81	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1			2,673,454	0	2,673,454	2,673,445.81	0.00	2,673,445.81	100.00	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
PARCIAL FUENTE : 5		10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00	
08 PUCARA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,358,175	0	2,358,175	2,358,175.00	0.00	2,358,175.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,238,444	0	2,238,444	2,238,444.00	0.00	2,238,444.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,030	0	271,030	271,030.00	0.00	271,030.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	265,480	0	265,480	265,480.00	0.00	265,480.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	225,027	0	225,027	225,027.00	0.00	225,027.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	40,453	0	40,453	40,453.00	0.00	40,453.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,550	0	5,550	5,550.00	0.00	5,550.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,550	0	5,550	5,550.00	0.00	5,550.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,843,689	0	1,843,689	1,843,689.00	0.00	1,843,689.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,843,689	0	1,843,689	1,843,689.00	0.00	1,843,689.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	1,565,957	0	1,565,957	1,565,957.00	0.00	1,565,957.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	277,732	0	277,732	277,732.00	0.00	277,732.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	123,725	0	123,725	123,725.00	0.00	123,725.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	123,725	0	123,725	123,725.00	0.00	123,725.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	83,325	0	83,325	83,325.00	0.00	83,325.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40,400	0	40,400	40,400.00	0.00	40,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,731	0	119,731	119,731.00	0.00	119,731.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	119,731	0	119,731	119,731.00	0.00	119,731.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	119,731	0	119,731	119,731.00	0.00	119,731.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	119,731	0	119,731	119,731.00	0.00	119,731.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	37,997	0	37,997	37,987.56	0.00	37,987.56	99.98	0.00	99.98
2.3.1		COMPRA DE BIENES	6,017	0	6,017	6,010.16	0.00	6,010.16	99.89	0.00	99.89
2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	6,017	0	6,017	6,010.16	0.00	6,010.16	99.89	0.00	99.89
2.3.1.5.1		DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,637	0	1,637	1,632.16	0.00	1,632.16	99.70	0.00	99.70
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,637	0	1,637	1,632.16	0.00	1,632.16	99.70	0.00	99.70
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	31,980	0	31,980	31,977.40	0.00	31,977.40	99.99	0.00	99.99
2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	11,064	0	11,064	11,061.40	0.00	11,061.40	99.98	0.00	99.98
2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	11,064	0	11,064	11,061.40	0.00	11,061.40	99.98	0.00	99.98
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	8,034	0	8,034	8,031.60	0.00	8,031.60	99.97	0.00	99.97

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,030	0	3,030	3,029.80	0.00	3,029.80	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	20,916	0	20,916	20,916.00	0.00	20,916.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		2,396,172	0	2,396,172	2,396,162.56	0.00	2,396,162.56	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	1		2,396,172	0	2,396,172	2,396,162.56	0.00	2,396,162.56	100.00	0.00	100.00
09 SALLIQUE													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,413,246	0	2,413,246	2,411,640.31	0.00	2,411,640.31	99.93	0.00	99.93
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,292,439	0	2,292,439	2,290,833.31	0.00	2,290,833.31	99.93	0.00	99.93
		2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,825	0	25,825	25,825.00	0.00	25,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,525	0	24,525	24,525.00	0.00	24,525.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	11,856	0	11,856	11,856.00	0.00	11,856.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	12,669	0	12,669	12,669.00	0.00	12,669.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,300	0	1,300	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,300	0	1,300	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,161,955	0	2,161,955	2,160,349.97	0.00	2,160,349.97	99.93	0.00	99.93
		2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,161,955	0	2,161,955	2,160,349.97	0.00	2,160,349.97	99.93	0.00	99.93
		2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	1,231,947	0	1,231,947	1,230,341.97	0.00	1,230,341.97	99.87	0.00	99.87
		2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	930,008	0	930,008	930,008.00	0.00	930,008.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	104,659	0	104,659	104,658.34	0.00	104,658.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	104,659	0	104,659	104,658.34	0.00	104,658.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	79,992	0	79,992	79,991.67	0.00	79,991.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,667	0	24,667	24,666.67	0.00	24,666.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,807	0	120,807	120,807.00	0.00	120,807.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	120,807	0	120,807	120,807.00	0.00	120,807.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	120,807	0	120,807	120,807.00	0.00	120,807.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	120,807	0	120,807	120,807.00	0.00	120,807.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	61,507	0	61,507	61,498.60	0.00	61,498.60	99.99	0.00	99.99
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	6,016	0	6,016	6,009.60	0.00	6,009.60	99.89	0.00	99.89
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	6,016	0	6,016	6,009.60	0.00	6,009.60	99.89	0.00	99.89
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,378.50	0.00	4,378.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,378.50	0.00	4,378.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,636	0	1,636	1,631.10	0.00	1,631.10	99.70	0.00	99.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS		
DISTRITO												(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,636	0	1,636	1,631.10	0.00	1,631.10	99.70	0.00	99.70
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	55,491	0	55,491	55,489.00	0.00	55,489.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	55,491	0	55,491	55,489.00	0.00	55,489.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	55,491	0	55,491	55,489.00	0.00	55,489.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	55,491	0	55,491	55,489.00	0.00	55,489.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		2,474,753	0	2,474,753	2,473,138.91	0.00	2,473,138.91	99.93	0.00	99.93
		PARCIAL FUENTE :	1		2,474,753	0	2,474,753	2,473,138.91	0.00	2,473,138.91	99.93	0.00	99.93
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	18		27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	5		27,073	0	27,073	27,073.00	0.00	27,073.00	100.00	0.00	100.00
10 SAN FELIPE													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,635,675	0	1,635,675	1,635,674.67	0.00	1,635,674.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,560,980	0	1,560,980	1,560,979.67	0.00	1,560,979.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,260	0	50,260	50,260.00	0.00	50,260.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	47,660	0	47,660	47,660.00	0.00	47,660.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	47,660	0	47,660	47,660.00	0.00	47,660.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,436,153	0	1,436,153	1,436,153.00	0.00	1,436,153.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,436,153	0	1,436,153	1,436,153.00	0.00	1,436,153.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,183,242	0	1,183,242	1,183,242.00	0.00	1,183,242.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	252,911	0	252,911	252,911.00	0.00	252,911.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	74,567	0	74,567	74,566.67	0.00	74,566.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	74,567	0	74,567	74,566.67	0.00	74,566.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	51,367	0	51,367	51,366.67	0.00	51,366.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,200	0	23,200	23,200.00	0.00	23,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,695	0	74,695	74,695.00	0.00	74,695.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	74,695	0	74,695	74,695.00	0.00	74,695.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	74,695	0	74,695	74,695.00	0.00	74,695.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	74,695	0	74,695	74,695.00	0.00	74,695.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,799	0	59,799	59,792.10	0.00	59,792.10	99.99	0.00	99.99
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,015	0	6,015	6,008.10	0.00	6,008.10	99.89	0.00	99.89
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	6,015	0	6,015	6,008.10	0.00	6,008.10	99.89	0.00	99.89
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,377.00	0.00	4,377.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,377.00	0.00	4,377.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,635	0	1,635	1,631.10	0.00	1,631.10	99.76	0.00	99.76
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,635	0	1,635	1,631.10	0.00	1,631.10	99.76	0.00	99.76
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	53,784	0	53,784	53,784.00	0.00	53,784.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	53,784	0	53,784	53,784.00	0.00	53,784.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	53,784	0	53,784	53,784.00	0.00	53,784.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	53,784	0	53,784	53,784.00	0.00	53,784.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				1,695,474	0	1,695,474	1,695,466.77	0.00	1,695,466.77	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				1,695,474	0	1,695,474	1,695,466.77	0.00	1,695,466.77	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18				10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5				10,829	0	10,829	10,829.00	0.00	10,829.00	100.00	0.00	100.00
11 SAN JOSE DEL ALTO													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,332,355	0	2,332,355	2,332,355.00	0.00	2,332,355.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,220,963	0	2,220,963	2,220,963.00	0.00	2,220,963.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,112,613	0	2,112,613	2,112,613.00	0.00	2,112,613.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,112,613	0	2,112,613	2,112,613.00	0.00	2,112,613.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,700,051	0	1,700,051	1,700,051.00	0.00	1,700,051.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.1.1	2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	412,562	0	412,562	412,562.00	0.00	412,562.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	108,350	0	108,350	108,350.00	0.00	108,350.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	108,350	0	108,350	108,350.00	0.00	108,350.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	73,550	0	73,550	73,550.00	0.00	73,550.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	34,800	0	34,800	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	111,392	0	111,392	111,392.00	0.00	111,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	111,392	0	111,392	111,392.00	0.00	111,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	111,392	0	111,392	111,392.00	0.00	111,392.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	111,392	0	111,392	111,392.00	0.00	111,392.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	62,059	0	62,059	62,049.60	0.00	62,049.60	99.98	0.00	99.98
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	6,015	0	6,015	6,008.00	0.00	6,008.00	99.88	0.00	99.88
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	6,015	0	6,015	6,008.00	0.00	6,008.00	99.88	0.00	99.88
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,376.90	0.00	4,376.90	99.93	0.00	99.93
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,376.90	0.00	4,376.90	99.93	0.00	99.93
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,635	0	1,635	1,631.10	0.00	1,631.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,635	0	1,635	1,631.10	0.00	1,631.10	99.76	0.00	99.76
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	56,044	0	56,044	56,041.60	0.00	56,041.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	56,044	0	56,044	56,041.60	0.00	56,041.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	56,044	0	56,044	56,041.60	0.00	56,041.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	56,044	0	56,044	56,041.60	0.00	56,041.60	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				2,394,414	0	2,394,414	2,394,404.60	0.00	2,394,404.60	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				2,394,414	0	2,394,414	2,394,404.60	0.00	2,394,404.60	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18				5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5				5,415	0	5,415	5,415.00	0.00	5,415.00	100.00	0.00	100.00
12 SANTA ROSA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)				
PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,268,839	0	3,268,839	3,268,838.33	0.00	3,268,838.33	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,107,435	0	3,107,435	3,107,434.33	0.00	3,107,434.33	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	69,786	0	69,786	69,786.00	0.00	69,786.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,886	0	67,886	67,886.00	0.00	67,886.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,742	0	21,742	21,742.00	0.00	21,742.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	46,144	0	46,144	46,144.00	0.00	46,144.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,900	0	1,900	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,900	0	1,900	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,880,265	0	2,880,265	2,880,265.00	0.00	2,880,265.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,880,265	0	2,880,265	2,880,265.00	0.00	2,880,265.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	2,251,509	0	2,251,509	2,251,509.00	0.00	2,251,509.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	628,756	0	628,756	628,756.00	0.00	628,756.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	157,384	0	157,384	157,383.33	0.00	157,383.33	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	157,384	0	157,384	157,383.33	0.00	157,383.33	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	104,850	0	104,850	104,850.00	0.00	104,850.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	52,534	0	52,534	52,533.33	0.00	52,533.33	100.00	0.00	100.00
	2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	161,404	0	161,404	161,404.00	0.00	161,404.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	161,404	0	161,404	161,404.00	0.00	161,404.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	161,404	0	161,404	161,404.00	0.00	161,404.00	100.00	0.00	100.00
	2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	161,404	0	161,404	161,404.00	0.00	161,404.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,814	0	73,814	73,806.59	0.00	73,806.59	99.99	0.00	99.99
	2.3. 1	COMPRA DE BIENES	6,003	0	6,003	5,998.10	0.00	5,998.10	99.92	0.00	99.92
	2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	6,003	0	6,003	5,998.10	0.00	5,998.10	99.92	0.00	99.92
	2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
	2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,380	0	4,380	4,378.00	0.00	4,378.00	99.95	0.00	99.95
	2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,623	0	1,623	1,620.10	0.00	1,620.10	99.82	0.00	99.82
	2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,623	0	1,623	1,620.10	0.00	1,620.10	99.82	0.00	99.82
	2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	67,811	0	67,811	67,808.49	0.00	67,808.49	100.00	0.00	100.00
	2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	92	0	92	91.55	0.00	91.55	99.51	0.00	99.51
	2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	92	0	92	91.55	0.00	91.55	99.51	0.00	99.51
	2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	92	0	92	91.55	0.00	91.55	99.51	0.00	99.51
	2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	67,719	0	67,719	67,716.94	0.00	67,716.94	100.00	0.00	100.00
	2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	67,719	0	67,719	67,716.94	0.00	67,716.94	100.00	0.00	100.00
	2.3. 2 7. 5 4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	67,719	0	67,719	67,716.94	0.00	67,716.94	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00		3,342,653	0	3,342,653	3,342,644.92	0.00	3,342,644.92	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	AVANCE (%)		
DISTRITO											(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			PARCIAL FUENTE : 1	3,342,653	0	3,342,653	3,342,644.92	0.00	3,342,644.92	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 18	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 5	37,902	0	37,902	37,902.00	0.00	37,902.00	100.00	0.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	455,707	0	455,707	438,187.15	0.00	438,187.15	96.16	0.00	96.16
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	163,981	0	163,981	163,955.89	0.00	163,955.89	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,525	0	9,525	9,520.58	0.00	9,520.58	99.95	0.00	99.95
			2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,525	0	9,525	9,520.58	0.00	9,520.58	99.95	0.00	99.95
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,525	0	9,525	9,520.58	0.00	9,520.58	99.95	0.00	99.95
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	14,039	0	14,039	14,039.00	0.00	14,039.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	14,039	0	14,039	14,039.00	0.00	14,039.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	14,039	0	14,039	14,039.00	0.00	14,039.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,598	0	2,598	2,595.46	0.00	2,595.46	99.90	0.00	99.90
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,598	0	2,598	2,595.46	0.00	2,595.46	99.90	0.00	99.90
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,598	0	2,598	2,595.46	0.00	2,595.46	99.90	0.00	99.90
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	83,226	0	83,226	83,215.85	0.00	83,215.85	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	82,176	0	82,176	82,167.05	0.00	82,167.05	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,712	0	1,712	1,708.00	0.00	1,708.00	99.77	0.00	99.77
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	80,464	0	80,464	80,459.05	0.00	80,459.05	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,050	0	1,050	1,048.80	0.00	1,048.80	99.89	0.00	99.89
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,050	0	1,050	1,048.80	0.00	1,048.80	99.89	0.00	99.89
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	54,593	0	54,593	54,585.00	0.00	54,585.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	54,593	0	54,593	54,585.00	0.00	54,585.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	19,497	0	19,497	19,494.00	0.00	19,494.00	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	35,096	0	35,096	35,091.00	0.00	35,091.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	291,726	0	291,726	274,231.26	0.00	274,231.26	94.00	0.00	94.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.1 VIAJES	55,728	0	55,728	38,246.00	0.00	38,246.00	68.63	0.00	68.63
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	55,728	0	55,728	38,246.00	0.00	38,246.00	68.63	0.00	68.63
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,287	0	11,287	7,918.00	0.00	7,918.00	70.15	0.00	70.15
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	44,440	0	44,440	30,328.00	0.00	30,328.00	68.24	0.00	68.24
			2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,569	0	5,569	5,562.26	0.00	5,562.26	99.88	0.00	99.88
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,569	0	5,569	5,562.26	0.00	5,562.26	99.88	0.00	99.88
			2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	108	0	108	102.50	0.00	102.50	94.91	0.00	94.91
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	540	0	540	540.00	0.00	540.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,921	0	4,921	4,919.76	0.00	4,919.76	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	252	0	252	250.00	0.00	250.00	99.21	0.00	99.21
			2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	252	0	252	250.00	0.00	250.00	99.21	0.00	99.21
			2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252	0	252	250.00	0.00	250.00	99.21	0.00	99.21
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	210,766	0	210,766	210,762.00	0.00	210,762.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	5,790	0	5,790	5,790.00	0.00	5,790.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	5,790	0	5,790	5,790.00	0.00	5,790.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	200,564	0	200,564	200,560.00	0.00	200,560.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	200,564	0	200,564	200,560.00	0.00	200,560.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,412	0	4,412	4,412.00	0.00	4,412.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	4,412	0	4,412	4,412.00	0.00	4,412.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,411	0	19,411	19,411.00	0.00	19,411.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,411	0	19,411	19,411.00	0.00	19,411.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,800	0	17,800	17,800.00	0.00	17,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,611	0	1,611	1,611.00	0.00	1,611.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1 PARA OFICINA	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	13,500	0	13,500	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,500	0	13,500	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			473,707	0	473,707	456,187.15	0.00	456,187.15	96.30	0.00	96.30
PARCIAL FUENTE :	1			473,707	0	473,707	456,187.15	0.00	456,187.15	96.30	0.00	96.30
TOTAL EJECUTORA				70,576,735	0	70,576,735	70,079,350.92	0.00	70,079,350.92	99.30	0.00	99.30

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
EJECUTORA		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,997,956	0	17,997,956	17,810,660.93	0.00	17,810,660.93	98.96	0.00	98.96
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	17,109,713	0	17,109,713	16,922,633.96	0.00	16,922,633.96	98.91	0.00	98.91
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,544,827	0	2,544,827	2,520,302.06	0.00	2,520,302.06	99.04	0.00	99.04
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,012,497	0	1,012,497	1,005,018.51	0.00	1,005,018.51	99.26	0.00	99.26
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	954,582	0	954,582	947,108.42	0.00	947,108.42	99.22	0.00	99.22
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	57,915	0	57,915	57,910.09	0.00	57,910.09	99.99	0.00	99.99
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,532,330	0	1,532,330	1,515,283.55	0.00	1,515,283.55	98.89	0.00	98.89
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,532,330	0	1,532,330	1,515,283.55	0.00	1,515,283.55	98.89	0.00	98.89
2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	13,865,747	0	13,865,747	13,750,391.58	0.00	13,750,391.58	99.17	0.00	99.17
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	5,642,491	0	5,642,491	5,599,700.18	0.00	5,599,700.18	99.24	0.00	99.24
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,583,610	0	4,583,610	4,570,630.65	0.00	4,570,630.65	99.72	0.00	99.72
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	401,568	0	401,568	391,533.35	0.00	391,533.35	97.50	0.00	97.50
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	580,913	0	580,913	568,936.18	0.00	568,936.18	97.94	0.00	97.94
2.1.1.3.1.4	INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	76,400	0	76,400	68,600.00	0.00	68,600.00	89.79	0.00	89.79
2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	2,361,385	0	2,361,385	2,346,296.17	0.00	2,346,296.17	99.36	0.00	99.36
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,231,772	0	2,231,772	2,225,735.11	0.00	2,225,735.11	99.73	0.00	99.73
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	129,613	0	129,613	120,561.06	0.00	120,561.06	93.02	0.00	93.02
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,861,871	0	5,861,871	5,804,395.23	0.00	5,804,395.23	99.02	0.00	99.02
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,261,498	0	2,261,498	2,204,031.02	0.00	2,204,031.02	97.46	0.00	97.46
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	3,600,373	0	3,600,373	3,600,364.21	0.00	3,600,364.21	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	699,139	0	699,139	651,940.32	0.00	651,940.32	93.25	0.00	93.25
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	698,777	0	698,777	651,817.31	0.00	651,817.31	93.28	0.00	93.28
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	400,420	0	400,420	397,417.31	0.00	397,417.31	99.25	0.00	99.25
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	298,357	0	298,357	254,400.00	0.00	254,400.00	85.27	0.00	85.27
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	362	0	362	123.01	0.00	123.01	33.98	0.00	33.98
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	62	0	62	1.62	0.00	1.62	2.61	0.00	2.61
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	300	0	300	121.39	0.00	121.39	40.46	0.00	40.46
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	71,033	0	71,033	71,031.97	0.00	71,031.97	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	71,033	0	71,033	71,031.97	0.00	71,031.97	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1	BIENES	71,033	0	71,033	71,031.97	0.00	71,031.97	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	71,033	0	71,033	71,031.97	0.00	71,031.97	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	817,210	0	817,210	816,995.00	0.00	816,995.00	99.97	0.00	99.97
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	817,210	0	817,210	816,995.00	0.00	816,995.00	99.97	0.00	99.97
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	817,210	0	817,210	816,995.00	0.00	816,995.00	99.97	0.00	99.97
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	817,210	0	817,210	816,995.00	0.00	816,995.00	99.97	0.00	99.97
PARCIAL GEN 5		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,188,480	0	3,188,480	3,146,433.37	0.00	3,146,433.37	98.68	0.00	98.68
		2.2.1	PENSIONES	3,183,732	0	3,183,732	3,142,671.96	0.00	3,142,671.96	98.71	0.00	98.71
		2.2.1.1	PENSIONES	3,183,732	0	3,183,732	3,142,671.96	0.00	3,142,671.96	98.71	0.00	98.71
		2.2.1.1.1	PENSIONES	2,911,782	0	2,911,782	2,895,821.96	0.00	2,895,821.96	99.45	0.00	99.45
		2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,911,782	0	2,911,782	2,895,821.96	0.00	2,895,821.96	99.45	0.00	99.45
		2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	271,950	0	271,950	246,850.00	0.00	246,850.00	90.77	0.00	90.77
		2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	271,950	0	271,950	246,850.00	0.00	246,850.00	90.77	0.00	90.77
		2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,748	0	4,748	3,761.41	0.00	3,761.41	79.22	0.00	79.22
		2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	4,748	0	4,748	3,761.41	0.00	3,761.41	79.22	0.00	79.22
		2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	4,748	0	4,748	3,761.41	0.00	3,761.41	79.22	0.00	79.22
		2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	4,748	0	4,748	3,761.41	0.00	3,761.41	79.22	0.00	79.22
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,322,371	0	10,322,371	10,291,801.36	0.00	10,291,801.36	99.70	0.00	99.70
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,645,835	0	1,645,835	1,629,886.05	0.00	1,629,886.05	99.03	0.00	99.03
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,555	0	143,555	143,210.73	0.00	143,210.73	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,555	0	143,555	143,210.73	0.00	143,210.73	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	143,555	0	143,555	143,210.73	0.00	143,210.73	99.76	0.00	99.76
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	112,144	0	112,144	111,539.40	0.00	111,539.40	99.46	0.00	99.46
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	112,144	0	112,144	111,539.40	0.00	111,539.40	99.46	0.00	99.46
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	44,183	0	44,183	44,180.24	0.00	44,180.24	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	55,335	0	55,335	55,333.16	0.00	55,333.16	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	12,626	0	12,626	12,026.00	0.00	12,026.00	95.25	0.00	95.25
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	263,901	0	263,901	261,152.15	0.00	261,152.15	98.96	0.00	98.96
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	263,901	0	263,901	261,152.15	0.00	261,152.15	98.96	0.00	98.96
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	236,370	0	236,370	233,728.15	0.00	233,728.15	98.88	0.00	98.88
		2.3.1.3.1.2	GASES	26,026	0	26,026	25,920.00	0.00	25,920.00	99.59	0.00	99.59
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,505	0	1,505	1,504.00	0.00	1,504.00	99.93	0.00	99.93
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	354,355	0	354,355	350,312.64	0.00	350,312.64	98.86	0.00	98.86
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	231,119	0	231,119	228,016.11	0.00	228,016.11	98.66	0.00	98.66
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,963	0	75,963	74,959.10	0.00	74,959.10	98.68	0.00	98.68
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	155,156	0	155,156	153,057.01	0.00	153,057.01	98.65	0.00	98.65
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	88,271	0	88,271	88,064.53	0.00	88,064.53	99.77	0.00	99.77

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	86,637	0	86,637	86,431.03	0.00	86,431.03	99.76	0.00	99.76
			2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,634	0	1,634	1,633.50	0.00	1,633.50	99.97	0.00	99.97
			2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,306	0	27,306	26,573.00	0.00	26,573.00	97.32	0.00	97.32
			2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,306	0	27,306	26,573.00	0.00	26,573.00	97.32	0.00	97.32
			2.3.1 5.99	OTROS	7,659	0	7,659	7,659.00	0.00	7,659.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.99 99	OTROS	7,659	0	7,659	7,659.00	0.00	7,659.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,193	0	48,193	48,186.04	0.00	48,186.04	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,193	0	48,193	48,186.04	0.00	48,186.04	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	38,509	0	38,509	38,502.14	0.00	38,502.14	99.98	0.00	99.98
			2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	990	0	990	990.00	0.00	990.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	475	0	475	475.00	0.00	475.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	4,242	0	4,242	4,242.00	0.00	4,242.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,977	0	3,977	3,976.90	0.00	3,976.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 7	ENSERES	1,730	0	1,730	1,729.80	0.00	1,729.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 7.1	ENSERES	1,730	0	1,730	1,729.80	0.00	1,729.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 7.1 1	ENSERES	1,730	0	1,730	1,729.80	0.00	1,729.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	341,362	0	341,362	333,293.54	0.00	333,293.54	97.64	0.00	97.64
			2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	341,362	0	341,362	333,293.54	0.00	333,293.54	97.64	0.00	97.64
			2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	341,362	0	341,362	333,293.54	0.00	333,293.54	97.64	0.00	97.64
			2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	322,330	0	322,330	322,327.55	0.00	322,327.55	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	322,330	0	322,330	322,327.55	0.00	322,327.55	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	683	0	683	683.00	0.00	683.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	308,808	0	308,808	308,807.40	0.00	308,807.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12,839	0	12,839	12,837.15	0.00	12,837.15	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	723	0	723	600.00	0.00	600.00	82.99	0.00	82.99
			2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	723	0	723	600.00	0.00	600.00	82.99	0.00	82.99
			2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	223	0	223	100.00	0.00	100.00	44.84	0.00	44.84
			2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	57,542	0	57,542	57,534.20	0.00	57,534.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	57,542	0	57,542	57,534.20	0.00	57,534.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	1,177	0	1,177	1,176.30	0.00	1,176.30	99.94	0.00	99.94
			2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	52,725	0	52,725	52,718.90	0.00	52,718.90	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,860	0	2,860	2,860.00	0.00	2,860.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	780	0	780	779.00	0.00	779.00	99.87	0.00	99.87
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,676,536	0	8,676,536	8,661,915.31	0.00	8,661,915.31	99.83	0.00	99.83

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			2.3.2.1 VIAJES	1,332,045	0	1,332,045	1,323,791.66	0.00	1,323,791.66	99.38	0.00	99.38
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,332,045	0	1,332,045	1,323,791.66	0.00	1,323,791.66	99.38	0.00	99.38
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	55,459	0	55,459	51,338.50	0.00	51,338.50	92.57	0.00	92.57
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	795,057	0	795,057	793,260.00	0.00	793,260.00	99.77	0.00	99.77
			2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	68,578	0	68,578	68,573.16	0.00	68,573.16	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	412,951	0	412,951	410,620.00	0.00	410,620.00	99.44	0.00	99.44
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	676,116	0	676,116	675,045.42	0.00	675,045.42	99.84	0.00	99.84
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	98,288	0	98,288	98,083.66	0.00	98,083.66	99.79	0.00	99.79
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	88,258	0	88,258	88,056.80	0.00	88,056.80	99.77	0.00	99.77
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,030	0	10,030	10,026.86	0.00	10,026.86	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	115,676	0	115,676	114,815.82	0.00	114,815.82	99.26	0.00	99.26
			2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,558	0	9,558	9,555.28	0.00	9,555.28	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	73,897	0	73,897	73,039.68	0.00	73,039.68	98.84	0.00	98.84
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	32,221	0	32,221	32,220.86	0.00	32,220.86	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	31,815	0	31,815	31,813.19	0.00	31,813.19	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,029	0	31,029	31,028.00	0.00	31,028.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	786	0	786	785.19	0.00	785.19	99.90	0.00	99.90
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	430,337	0	430,337	430,332.75	0.00	430,332.75	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,561	0	21,561	21,561.00	0.00	21,561.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	362	0	362	361.14	0.00	361.14	99.76	0.00	99.76
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	408,414	0	408,414	408,410.61	0.00	408,410.61	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	65,859	0	65,859	65,858.00	0.00	65,858.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	65,859	0	65,859	65,858.00	0.00	65,858.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,738	0	1,738	1,738.00	0.00	1,738.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	64,121	0	64,121	64,120.00	0.00	64,120.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	380,013	0	380,013	379,310.83	0.00	379,310.83	99.82	0.00	99.82
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	380,013	0	380,013	379,310.83	0.00	379,310.83	99.82	0.00	99.82
			2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	164,253	0	164,253	163,652.50	0.00	163,652.50	99.63	0.00	99.63
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	201,736	0	201,736	201,634.33	0.00	201,634.33	99.95	0.00	99.95
			2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,104	0	3,104	3,104.00	0.00	3,104.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,920	0	10,920	10,920.00	0.00	10,920.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,500	0	25,500	25,480.00	0.00	25,480.00	99.92	0.00	99.92
			2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,500	0	25,500	25,480.00	0.00	25,480.00	99.92	0.00	99.92
			2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,400	0	13,400	13,390.00	0.00	13,390.00	99.93	0.00	99.93
			2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,100	0	12,100	12,090.00	0.00	12,090.00	99.92	0.00	99.92

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO												(A)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.5.4.1.3	MULTAS	7,000	0	7,000	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4.1.3.1	MULTAS	7,000	0	7,000	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	728,852	0	728,852	724,647.54	0.00	724,647.54	99.42	0.00	99.42
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	728,852	0	728,852	724,647.54	0.00	724,647.54	99.42	0.00	99.42
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	521,878	0	521,878	517,673.94	0.00	517,673.94	99.19	0.00	99.19
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	393,765	0	393,765	393,764.68	0.00	393,764.68	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	128,113	0	128,113	123,909.26	0.00	123,909.26	96.72	0.00	96.72
		2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	206,974	0	206,974	206,973.60	0.00	206,973.60	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	206,974	0	206,974	206,973.60	0.00	206,973.60	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,326,455	0	1,326,455	1,319,612.65	0.00	1,319,612.65	99.48	0.00	99.48
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	1,326,455	0	1,326,455	1,319,612.65	0.00	1,319,612.65	99.48	0.00	99.48
		2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	181,260	0	181,260	181,260.00	0.00	181,260.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	181,260	0	181,260	181,260.00	0.00	181,260.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	181,260	0	181,260	181,260.00	0.00	181,260.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	1,145,195	0	1,145,195	1,138,352.65	0.00	1,138,352.65	99.40	0.00	99.40
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	149,525	0	149,525	149,525.00	0.00	149,525.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	640	0	640	640.00	0.00	640.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	148,885	0	148,885	148,885.00	0.00	148,885.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	18,331	0	18,331	13,076.00	0.00	13,076.00	71.33	0.00	71.33
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,115	0	13,115	13,076.00	0.00	13,076.00	99.70	0.00	99.70
		2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,216	0	5,216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	309,567	0	309,567	307,979.65	0.00	307,979.65	99.49	0.00	99.49
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	266,128	0	266,128	264,541.00	0.00	264,541.00	99.40	0.00	99.40
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	43,439	0	43,439	43,438.65	0.00	43,438.65	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	667,772	0	667,772	667,772.00	0.00	667,772.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,740	0	10,740	10,740.00	0.00	10,740.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9,450	0	9,450	9,450.00	0.00	9,450.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	636,907	0	636,907	636,907.00	0.00	636,907.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	10,675	0	10,675	10,675.00	0.00	10,675.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			34,401,500	0	34,401,500	34,127,541.47	0.00	34,127,541.47	99.20	0.00	99.20
PARCIAL FUENTE :	1			34,401,500	0	34,401,500	34,127,541.47	0.00	34,127,541.47	99.20	0.00	99.20

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,771,803	0	1,771,803	938,144.10	0.00	938,144.10	52.95	0.00	52.95
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	820,275	0	820,275	240,658.39	0.00	240,658.39	29.34	0.00	29.34

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,461	0	15,461	5,976.30	0.00	5,976.30	38.65	0.00	38.65
		2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,461	0	15,461	5,976.30	0.00	5,976.30	38.65	0.00	38.65
		2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	13,186	0	13,186	5,676.30	0.00	5,676.30	43.05	0.00	43.05
		2.3.1	1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,275	0	2,275	300.00	0.00	300.00	13.19	0.00	13.19
		2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	24,925	0	24,925	11,795.00	0.00	11,795.00	47.32	0.00	47.32
		2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	24,925	0	24,925	11,795.00	0.00	11,795.00	47.32	0.00	47.32
		2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	17,990	0	17,990	9,925.00	0.00	9,925.00	55.17	0.00	55.17
		2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,955	0	3,955	1,330.00	0.00	1,330.00	33.63	0.00	33.63
		2.3.1	2.1.3	CALZADO	2,980	0	2,980	540.00	0.00	540.00	18.12	0.00	18.12
		2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	44,081	0	44,081	21,480.30	0.00	21,480.30	48.73	0.00	48.73
		2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	44,081	0	44,081	21,480.30	0.00	21,480.30	48.73	0.00	48.73
		2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33,850	0	33,850	19,489.30	0.00	19,489.30	57.58	0.00	57.58
		2.3.1	3.1.2	GASES	3,331	0	3,331	1,052.00	0.00	1,052.00	31.58	0.00	31.58
		2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,900	0	6,900	939.00	0.00	939.00	13.61	0.00	13.61
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	121,998	0	121,998	69,130.52	0.00	69,130.52	56.67	0.00	56.67
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	61,052	0	61,052	41,608.50	0.00	41,608.50	68.15	0.00	68.15
		2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,723	0	13,723	7,552.70	0.00	7,552.70	55.04	0.00	55.04
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	47,329	0	47,329	34,055.80	0.00	34,055.80	71.96	0.00	71.96
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	36,779	0	36,779	22,646.63	0.00	22,646.63	61.57	0.00	61.57
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,779	0	36,779	22,646.63	0.00	22,646.63	61.57	0.00	61.57
		2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,080	0	11,080	2,274.30	0.00	2,274.30	20.53	0.00	20.53
		2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,080	0	11,080	2,274.30	0.00	2,274.30	20.53	0.00	20.53
		2.3.1	5.99	OTROS	13,087	0	13,087	2,601.09	0.00	2,601.09	19.88	0.00	19.88
		2.3.1	5.99.99	OTROS	13,087	0	13,087	2,601.09	0.00	2,601.09	19.88	0.00	19.88
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,244	0	31,244	13,452.50	0.00	13,452.50	43.06	0.00	43.06
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,244	0	31,244	13,452.50	0.00	13,452.50	43.06	0.00	43.06
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	16,644	0	16,644	11,702.50	0.00	11,702.50	70.31	0.00	70.31
		2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,500	0	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,500	0	8,500	1,600.00	0.00	1,600.00	18.82	0.00	18.82
		2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	600	0	600	150.00	0.00	150.00	25.00	0.00	25.00
		2.3.1	7	ENSERES	8,020	0	8,020	1,500.00	0.00	1,500.00	18.70	0.00	18.70
		2.3.1	7.1	ENSERES	8,020	0	8,020	1,500.00	0.00	1,500.00	18.70	0.00	18.70
		2.3.1	7.1.1	ENSERES	8,020	0	8,020	1,500.00	0.00	1,500.00	18.70	0.00	18.70
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	537,642	0	537,642	108,345.92	0.00	108,345.92	20.15	0.00	20.15
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	334,000	0	334,000	77,736.03	0.00	77,736.03	23.27	0.00	23.27

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.8.1.1	VACUNAS	4,140	0	4,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	325,380	0	325,380	76,307.03	0.00	76,307.03	23.45	0.00	23.45
			2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,480	0	4,480	1,429.00	0.00	1,429.00	31.90	0.00	31.90
			2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	203,642	0	203,642	30,609.89	0.00	30,609.89	15.03	0.00	15.03
			2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	203,642	0	203,642	30,609.89	0.00	30,609.89	15.03	0.00	15.03
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,962	0	18,962	948.60	0.00	948.60	5.00	0.00	5.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,962	0	18,962	948.60	0.00	948.60	5.00	0.00	5.00
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,200	0	1,200	170.00	0.00	170.00	14.17	0.00	14.17
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	6,600	0	6,600	100.00	0.00	100.00	1.52	0.00	1.52
			2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	11,162	0	11,162	678.60	0.00	678.60	6.08	0.00	6.08
			2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	755	0	755	250.00	0.00	250.00	33.11	0.00	33.11
			2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	755	0	755	250.00	0.00	250.00	33.11	0.00	33.11
			2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	755	0	755	250.00	0.00	250.00	33.11	0.00	33.11
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,323	0	5,323	893.00	0.00	893.00	16.78	0.00	16.78
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,323	0	5,323	893.00	0.00	893.00	16.78	0.00	16.78
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,813	0	2,813	795.00	0.00	795.00	28.26	0.00	28.26
			2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	100	0	100	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
			2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,180	0	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	120	0	120	70.00	0.00	70.00	58.33	0.00	58.33
			2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,110	0	1,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	11,864	0	11,864	6,886.25	0.00	6,886.25	58.04	0.00	58.04
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	11,864	0	11,864	6,886.25	0.00	6,886.25	58.04	0.00	58.04
			2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	1,020	0	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,485	0	1,485	480.00	0.00	480.00	32.32	0.00	32.32
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,359	0	9,359	6,406.25	0.00	6,406.25	68.45	0.00	68.45
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	951,528	0	951,528	697,485.71	0.00	697,485.71	73.30	0.00	73.30
			2.3.2.1	VIAJES	121,135	0	121,135	81,191.89	0.00	81,191.89	67.03	0.00	67.03
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	121,135	0	121,135	81,191.89	0.00	81,191.89	67.03	0.00	67.03
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,640	0	22,640	8,942.30	0.00	8,942.30	39.50	0.00	39.50
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	58,660	0	58,660	45,830.72	0.00	45,830.72	78.13	0.00	78.13
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	39,835	0	39,835	26,418.87	0.00	26,418.87	66.32	0.00	66.32
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	80,823	0	80,823	36,267.41	0.00	36,267.41	44.87	0.00	44.87
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	25,875	0	25,875	10,836.40	0.00	10,836.40	41.88	0.00	41.88
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	20,360	0	20,360	10,163.70	0.00	10,163.70	49.92	0.00	49.92
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,515	0	5,515	672.70	0.00	672.70	12.20	0.00	12.20

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	4,060	0	4,060	1,880.00	0.00	1,880.00	46.31	0.00	46.31
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,860	0	2,860	1,680.00	0.00	1,680.00	58.74	0.00	58.74
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,200	0	1,200	200.00	0.00	200.00	16.67	0.00	16.67
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,708	0	8,708	4,103.00	0.00	4,103.00	47.12	0.00	47.12
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	8,708	0	8,708	4,103.00	0.00	4,103.00	47.12	0.00	47.12
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	232,019	0	232,019	161,653.57	0.00	161,653.57	69.67	0.00	69.67
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	4,000	0	4,000	1,193.00	0.00	1,193.00	29.83	0.00	29.83
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	228,019	0	228,019	160,460.57	0.00	160,460.57	70.37	0.00	70.37
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	416,377	0	416,377	382,960.80	0.00	382,960.80	91.97	0.00	91.97
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	416,377	0	416,377	382,960.80	0.00	382,960.80	91.97	0.00	91.97
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	386,468	0	386,468	362,854.15	0.00	362,854.15	93.89	0.00	93.89
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,909	0	29,909	20,106.65	0.00	20,106.65	67.23	0.00	67.23
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	2,604	0	2,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	2,604	0	2,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	2,604	0	2,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.4.1.3	MULTAS	2,604	0	2,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.5.4.1.3.1	MULTAS	2,604	0	2,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,823	0	319,823	292,717.34	0.00	292,717.34	91.52	0.00	91.52
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	319,608	0	319,608	292,717.34	0.00	292,717.34	91.59	0.00	91.59
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	319,608	0	319,608	292,717.34	0.00	292,717.34	91.59	0.00	91.59
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	6,768	0	6,768	4,496.50	0.00	4,496.50	66.44	0.00	66.44
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,768	0	4,768	4,496.50	0.00	4,496.50	94.31	0.00	94.31
		2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	307,874	0	307,874	285,155.84	0.00	285,155.84	92.62	0.00	92.62
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	306,992	0	306,992	284,305.84	0.00	284,305.84	92.61	0.00	92.61
		2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	882	0	882	850.00	0.00	850.00	96.37	0.00	96.37
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	2,700	0	2,700	1,200.00	0.00	1,200.00	44.44	0.00	44.44
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	2,000	0	2,000	1,200.00	0.00	1,200.00	60.00	0.00	60.00
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	466	0	466	65.00	0.00	65.00	13.95	0.00	13.95

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	66	0	66	65.00	0.00	65.00	98.48	0.00	98.48
		2.6.3.2.9.6	EQUIPOS PARA VEHICULOS	400	0	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	215	0	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	215	0	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	215	0	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	215	0	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	09		2,094,230	0	2,094,230	1,230,861.44	0.00	1,230,861.44	58.77	0.00	58.77
	PARCIAL FUENTE :	2		2,094,230	0	2,094,230	1,230,861.44	0.00	1,230,861.44	58.77	0.00	58.77

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN	5.2.3		BIENES Y SERVICIOS	7,391,842	0	7,391,842	6,687,589.75	0.00	6,687,589.75	90.47	0.00	90.47
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	3,055,470	0	3,055,470	2,660,728.38	0.00	2,660,728.38	87.08	0.00	87.08
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240	0	2,240	1,639.83	0.00	1,639.83	73.21	0.00	73.21
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240	0	2,240	1,639.83	0.00	1,639.83	73.21	0.00	73.21
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,240	0	2,240	1,639.83	0.00	1,639.83	73.21	0.00	73.21
	2.3.1.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.1.2.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	217,661	0	217,661	214,401.83	0.00	214,401.83	98.50	0.00	98.50
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	217,661	0	217,661	214,401.83	0.00	214,401.83	98.50	0.00	98.50
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	211,919	0	211,919	209,019.83	0.00	209,019.83	98.63	0.00	98.63
	2.3.1.3.1.2		GASES	5,742	0	5,742	5,382.00	0.00	5,382.00	93.73	0.00	93.73
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	172,898	0	172,898	163,793.10	0.00	163,793.10	94.73	0.00	94.73
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	91,468	0	91,468	90,068.05	0.00	90,068.05	98.47	0.00	98.47
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,336	0	24,336	23,462.40	0.00	23,462.40	96.41	0.00	96.41
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	67,132	0	67,132	66,605.65	0.00	66,605.65	99.22	0.00	99.22
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	73,472	0	73,472	65,967.05	0.00	65,967.05	89.79	0.00	89.79
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,472	0	73,472	65,967.05	0.00	65,967.05	89.79	0.00	89.79
	2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,563	0	6,563	6,363.00	0.00	6,363.00	96.95	0.00	96.95
	2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,563	0	6,563	6,363.00	0.00	6,363.00	96.95	0.00	96.95
	2.3.1.5.99		OTROS	1,395	0	1,395	1,395.00	0.00	1,395.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.99.99		OTROS	1,395	0	1,395	1,395.00	0.00	1,395.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,444	0	19,444	19,104.50	0.00	19,104.50	98.25	0.00	98.25
	2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,444	0	19,444	19,104.50	0.00	19,104.50	98.25	0.00	98.25

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	15,350	0	15,350	15,338.00	0.00	15,338.00	99.92	0.00	99.92
			2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,206	0	2,206	1,879.00	0.00	1,879.00	85.18	0.00	85.18
			2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,488	0	1,488	1,487.50	0.00	1,487.50	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	2,493,043	0	2,493,043	2,113,586.02	0.00	2,113,586.02	84.78	0.00	84.78
			2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,846,494	0	1,846,494	1,602,417.59	0.00	1,602,417.59	86.78	0.00	86.78
			2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,846,494	0	1,846,494	1,602,417.59	0.00	1,602,417.59	86.78	0.00	86.78
			2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	646,549	0	646,549	511,168.43	0.00	511,168.43	79.06	0.00	79.06
			2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	646,549	0	646,549	511,168.43	0.00	511,168.43	79.06	0.00	79.06
			2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	200	0	200	196.10	0.00	196.10	98.05	0.00	98.05
			2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	200	0	200	196.10	0.00	196.10	98.05	0.00	98.05
			2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	200	0	200	196.10	0.00	196.10	98.05	0.00	98.05
			2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	148,384	0	148,384	146,407.00	0.00	146,407.00	98.67	0.00	98.67
			2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	148,384	0	148,384	146,407.00	0.00	146,407.00	98.67	0.00	98.67
			2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	145,579	0	145,579	144,200.00	0.00	144,200.00	99.05	0.00	99.05
			2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,805	0	2,805	2,207.00	0.00	2,207.00	78.68	0.00	78.68
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,336,372	0	4,336,372	4,026,861.37	0.00	4,026,861.37	92.86	0.00	92.86
			2.3.2.1 VIAJES	419,573	0	419,573	393,086.50	0.00	393,086.50	93.69	0.00	93.69
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	419,573	0	419,573	393,086.50	0.00	393,086.50	93.69	0.00	93.69
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,326	0	13,326	13,202.00	0.00	13,202.00	99.07	0.00	99.07
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	224,349	0	224,349	220,798.50	0.00	220,798.50	98.42	0.00	98.42
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	181,898	0	181,898	159,086.00	0.00	159,086.00	87.46	0.00	87.46
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	417,444	0	417,444	407,278.92	0.00	407,278.92	97.56	0.00	97.56
			2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	65,721	0	65,721	62,539.90	0.00	62,539.90	95.16	0.00	95.16
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	60,083	0	60,083	57,079.40	0.00	57,079.40	95.00	0.00	95.00
			2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,638	0	5,638	5,460.50	0.00	5,460.50	96.85	0.00	96.85
			2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	25,244	0	25,244	24,479.92	0.00	24,479.92	96.97	0.00	96.97
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,244	0	25,244	24,479.92	0.00	24,479.92	96.97	0.00	96.97
			2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	9,216	0	9,216	8,079.10	0.00	8,079.10	87.66	0.00	87.66
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,216	0	9,216	8,079.10	0.00	8,079.10	87.66	0.00	87.66
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	317,263	0	317,263	312,180.00	0.00	312,180.00	98.40	0.00	98.40
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,450	0	16,450	12,430.00	0.00	12,430.00	75.56	0.00	75.56
			2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	300,513	0	300,513	299,450.00	0.00	299,450.00	99.65	0.00	99.65
			2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	40,945	0	40,945	30,781.85	0.00	30,781.85	75.18	0.00	75.18

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	40,945	0	40,945	30,781.85	0.00	30,781.85	75.18	0.00	75.18
			2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40,245	0	40,245	30,081.85	0.00	30,081.85	74.75	0.00	74.75
			2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	41,462	0	41,462	40,799.70	0.00	40,799.70	98.40	0.00	98.40
			2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	41,462	0	41,462	40,799.70	0.00	40,799.70	98.40	0.00	98.40
			2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,490	0	4,490	4,470.00	0.00	4,470.00	99.55	0.00	99.55
			2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	24,078	0	24,078	23,995.70	0.00	23,995.70	99.66	0.00	99.66
			2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	670	0	670	670.00	0.00	670.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,224	0	12,224	11,664.00	0.00	11,664.00	95.42	0.00	95.42
			2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	52,740	0	52,740	50,830.00	0.00	50,830.00	96.38	0.00	96.38
			2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	52,740	0	52,740	50,830.00	0.00	50,830.00	96.38	0.00	96.38
			2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	46,140	0	46,140	44,230.00	0.00	44,230.00	95.86	0.00	95.86
			2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	6,262	0	6,262	5,561.73	0.00	5,561.73	88.82	0.00	88.82
			2.3.2 6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,190	0	1,190	1,190.00	0.00	1,190.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	1,190	0	1,190	1,190.00	0.00	1,190.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	172	0	172	171.73	0.00	171.73	99.84	0.00	99.84
			2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	172	0	172	171.73	0.00	171.73	99.84	0.00	99.84
			2.3.2 6.3	SEGUROS	4,900	0	4,900	4,200.00	0.00	4,200.00	85.71	0.00	85.71
			2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4,900	0	4,900	4,200.00	0.00	4,200.00	85.71	0.00	85.71
			2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,608,922	0	1,608,922	1,474,264.50	0.00	1,474,264.50	91.63	0.00	91.63
			2.3.2 7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	325	0	325	325.00	0.00	325.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	325	0	325	325.00	0.00	325.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	800	0	800	778.00	0.00	778.00	97.25	0.00	97.25
			2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	800	0	800	778.00	0.00	778.00	97.25	0.00	97.25
			2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	763	0	763	763.00	0.00	763.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	763	0	763	763.00	0.00	763.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	29,469	0	29,469	24,791.00	0.00	24,791.00	84.13	0.00	84.13
			2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	28,839	0	28,839	24,161.00	0.00	24,161.00	83.78	0.00	83.78
			2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	630	0	630	630.00	0.00	630.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	1,575,565	0	1,575,565	1,447,607.50	0.00	1,447,607.50	91.88	0.00	91.88
			2.3.2 7.11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	29,243	0	29,243	27,066.04	0.00	27,066.04	92.56	0.00	92.56

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,545,322	0	1,545,322	1,420,541.46	0.00	1,420,541.46	91.93	0.00	91.93
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,749,024	0	1,749,024	1,624,258.17	0.00	1,624,258.17	92.87	0.00	92.87
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,749,024	0	1,749,024	1,624,258.17	0.00	1,624,258.17	92.87	0.00	92.87
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,688,597	0	1,688,597	1,584,103.97	0.00	1,584,103.97	93.81	0.00	93.81
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60,427	0	60,427	40,154.20	0.00	40,154.20	66.45	0.00	66.45
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	32,454	0	32,454	32,454.00	0.00	32,454.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES	32,454	0	32,454	32,454.00	0.00	32,454.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	32,454	0	32,454	32,454.00	0.00	32,454.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2	1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,454	0	32,454	32,454.00	0.00	32,454.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2	1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	32,454	0	32,454	32,454.00	0.00	32,454.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000	0	12,000	10,748.00	0.00	10,748.00	89.57	0.00	89.57
		2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	11,400	0	11,400	10,188.00	0.00	10,188.00	89.37	0.00	89.37
		2.6.3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	11,400	0	11,400	10,188.00	0.00	10,188.00	89.37	0.00	89.37
		2.6.3	2.1	PARA OFICINA	700	0	700	400.00	0.00	400.00	57.14	0.00	57.14
		2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	700	0	700	400.00	0.00	400.00	57.14	0.00	57.14
		2.6.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	10,700	0	10,700	9,788.00	0.00	9,788.00	91.48	0.00	91.48
		2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,700	0	10,700	9,788.00	0.00	9,788.00	91.48	0.00	91.48
		2.6.6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	600	0	600	560.00	0.00	560.00	93.33	0.00	93.33
		2.6.6	1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	600	0	600	560.00	0.00	560.00	93.33	0.00	93.33
		2.6.6	1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	600	0	600	560.00	0.00	560.00	93.33	0.00	93.33
		2.6.6	1.3.2	SOFTWARES	600	0	600	560.00	0.00	560.00	93.33	0.00	93.33
PARCIAL RB		13			7,436,296	0	7,436,296	6,730,791.75	0.00	6,730,791.75	90.51	0.00	90.51
PARCIAL FUENTE :		4			7,436,296	0	7,436,296	6,730,791.75	0.00	6,730,791.75	90.51	0.00	90.51
TOTAL EJECUTORA					43,932,026	0	43,932,026	42,089,194.66	0.00	42,089,194.66	95.81	0.00	95.81

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	44,174	0	44,174	43,704.04	0.00	43,704.04	98.94	0.00	98.94
2.3.1			COMPRA DE BIENES	4,703	0	4,703	4,233.74	0.00	4,233.74	90.02	0.00	90.02
2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	2,189	0	2,189	1,720.00	0.00	1,720.00	78.57	0.00	78.57
2.3.1.5.1			DE OFICINA	2,189	0	2,189	1,720.00	0.00	1,720.00	78.57	0.00	78.57
2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,009	0	1,009	540.00	0.00	540.00	53.52	0.00	53.52
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,180	0	1,180	1,180.00	0.00	1,180.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.8			SUMINISTROS MEDICOS	2,514	0	2,514	2,513.74	0.00	2,513.74	99.99	0.00	99.99
2.3.1.8.2			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,514	0	2,514	2,513.74	0.00	2,513.74	99.99	0.00	99.99
2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,514	0	2,514	2,513.74	0.00	2,513.74	99.99	0.00	99.99
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	39,471	0	39,471	39,470.30	0.00	39,470.30	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1			VIAJES	21,512	0	21,512	21,511.80	0.00	21,511.80	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	21,512	0	21,512	21,511.80	0.00	21,511.80	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,135	0	7,135	7,135.00	0.00	7,135.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS	12,777	0	12,777	12,776.80	0.00	12,776.80	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,106	0	5,106	5,106.00	0.00	5,106.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3			SERVICIOS DE MENSAJERIA,	980	0	980	980.00	0.00	980.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	980	0	980	980.00	0.00	980.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,126	0	4,126	4,126.00	0.00	4,126.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,126	0	4,126	4,126.00	0.00	4,126.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,853	0	12,853	12,852.50	0.00	12,852.50	100.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,853	0	12,853	12,852.50	0.00	12,852.50	100.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,368	0	12,368	12,367.50	0.00	12,367.50	100.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	485	0	485	485.00	0.00	485.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			44,174	0	44,174	43,704.04	0.00	43,704.04	98.94	0.00	98.94
PARCIAL FUENTE :	1			44,174	0	44,174	43,704.04	0.00	43,704.04	98.94	0.00	98.94

04 CHOTA

01 CHOTA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,687,562	0	5,687,562	5,645,161.83	0.00	5,645,161.83	99.25	0.00	99.25
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,438,007	0	5,438,007	5,402,965.83	0.00	5,402,965.83	99.36	0.00	99.36
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,527,601	0	1,527,601	1,492,655.54	0.00	1,492,655.54	97.71	0.00	97.71
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	371,344	0	371,344	371,343.54	0.00	371,343.54	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	371,344	0	371,344	371,343.54	0.00	371,343.54	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,156,257	0	1,156,257	1,121,312.00	0.00	1,121,312.00	96.98	0.00	96.98
	2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	500,896	0	500,896	466,456.00	0.00	466,456.00	93.12	0.00	93.12
	2.1.1.1.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	655,361	0	655,361	654,856.00	0.00	654,856.00	99.92	0.00	99.92
	2.1.1.3		PERSONAL DE LA SALUD	3,707,656	0	3,707,656	3,707,560.29	0.00	3,707,560.29	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1		PROFESIONALES DE LA SALUD	1,477,023	0	1,477,023	1,477,022.28	0.00	1,477,022.28	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.1		PERSONAL NOMBRADO	885,169	0	885,169	885,169.00	0.00	885,169.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.2		PERSONAL CONTRATADO	69,104	0	69,104	69,103.28	0.00	69,103.28	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.3		PERSONAL SERUMS	522,750	0	522,750	522,750.00	0.00	522,750.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.2		NO PROFESIONALES DE LA SALUD	706,077	0	706,077	705,982.96	0.00	705,982.96	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.3.2.1		PERSONAL NOMBRADO	682,669	0	682,669	682,668.96	0.00	682,668.96	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.2.2		PERSONAL CONTRATADO	23,408	0	23,408	23,314.00	0.00	23,314.00	99.60	0.00	99.60
	2.1.1.3.3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,524,556	0	1,524,556	1,524,555.05	0.00	1,524,555.05	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.3.1		GUARDIAS HOSPITALARIAS	571,160	0	571,160	571,160.00	0.00	571,160.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.3.2		ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	953,396	0	953,396	953,395.05	0.00	953,395.05	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	202,750	0	202,750	202,750.00	0.00	202,750.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	202,750	0	202,750	202,750.00	0.00	202,750.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	124,350	0	124,350	124,350.00	0.00	124,350.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	78,400	0	78,400	78,400.00	0.00	78,400.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	36,915	0	36,915	36,915.00	0.00	36,915.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1		RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	36,915	0	36,915	36,915.00	0.00	36,915.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1		BIENES	36,915	0	36,915	36,915.00	0.00	36,915.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2.1.1.1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,915	0	36,915	36,915.00	0.00	36,915.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	212,640	0	212,640	205,281.00	0.00	205,281.00	96.54	0.00	96.54
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	212,640	0	212,640	205,281.00	0.00	205,281.00	96.54	0.00	96.54
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	212,640	0	212,640	205,281.00	0.00	205,281.00	96.54	0.00	96.54
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	212,640	0	212,640	205,281.00	0.00	205,281.00	96.54	0.00	96.54
PARCIAL GEN5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	824,580	0	824,580	758,011.25	0.00	758,011.25	91.93	0.00	91.93
	2.2.1		PENSIONES	817,480	0	817,480	758,011.25	0.00	758,011.25	92.73	0.00	92.73
	2.2.1.1		PENSIONES	817,480	0	817,480	758,011.25	0.00	758,011.25	92.73	0.00	92.73
	2.2.1.1.1		PENSIONES	738,580	0	738,580	687,011.25	0.00	687,011.25	93.02	0.00	93.02

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.2.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	738,580	0	738,580	687,011.25	0.00	687,011.25	93.02	0.00	93.02
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	78,900	0	78,900	71,000.00	0.00	71,000.00	89.99	0.00	89.99
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	78,900	0	78,900	71,000.00	0.00	71,000.00	89.99	0.00	89.99
			2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,100	0	7,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.2.2.2	ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E	7,100	0	7,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.2.2.2.1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES	7,100	0	7,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.2.2.2.1.3	BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	7,100	0	7,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,742,907	0	2,742,907	2,726,769.62	0.00	2,726,769.62	99.41	0.00	99.41
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	414,633	0	414,633	410,881.25	0.00	410,881.25	99.10	0.00	99.10
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,496	0	37,496	37,495.47	0.00	37,495.47	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,496	0	37,496	37,495.47	0.00	37,495.47	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	37,496	0	37,496	37,495.47	0.00	37,495.47	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,320	0	3,320	3,320.00	0.00	3,320.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,320	0	3,320	3,320.00	0.00	3,320.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,320	0	3,320	3,320.00	0.00	3,320.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	108,870	0	108,870	108,866.19	0.00	108,866.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	108,870	0	108,870	108,866.19	0.00	108,866.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	103,715	0	103,715	103,711.19	0.00	103,711.19	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.2	GASES	1,980	0	1,980	1,980.00	0.00	1,980.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,175	0	3,175	3,175.00	0.00	3,175.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	88,480	0	88,480	86,992.32	0.00	86,992.32	98.32	0.00	98.32
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	60,858	0	60,858	59,898.72	0.00	59,898.72	98.42	0.00	98.42
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,005	0	23,005	22,685.00	0.00	22,685.00	98.61	0.00	98.61
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	37,853	0	37,853	37,213.72	0.00	37,213.72	98.31	0.00	98.31
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	24,287	0	24,287	23,759.10	0.00	23,759.10	97.83	0.00	97.83
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	24,287	0	24,287	23,759.10	0.00	23,759.10	97.83	0.00	97.83
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,335	0	3,335	3,334.50	0.00	3,334.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,335	0	3,335	3,334.50	0.00	3,334.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,448	0	8,448	8,447.50	0.00	8,447.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,448	0	8,448	8,447.50	0.00	8,447.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4,021	0	4,021	4,021.00	0.00	4,021.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,057	0	4,057	4,057.00	0.00	4,057.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	370	0	370	369.50	0.00	369.50	99.86	0.00	99.86
			2.3.1.7	ENSERES	73	0	73	72.50	0.00	72.50	99.32	0.00	99.32
			2.3.1.7.1	ENSERES	73	0	73	72.50	0.00	72.50	99.32	0.00	99.32

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	7.1.1	ENSERES	73	0	73	72.50	0.00	72.50	99.32	0.00	99.32
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	103,361	0	103,361	101,103.58	0.00	101,103.58	97.82	0.00	97.82
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,873	0	66,873	64,615.58	0.00	64,615.58	96.62	0.00	96.62
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	66,873	0	66,873	64,615.58	0.00	64,615.58	96.62	0.00	96.62
		2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	36,488	0	36,488	36,488.00	0.00	36,488.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	36,488	0	36,488	36,488.00	0.00	36,488.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,048	0	8,048	8,047.59	0.00	8,047.59	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,048	0	8,048	8,047.59	0.00	8,047.59	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	9.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,048	0	8,048	8,047.59	0.00	8,047.59	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	43,287	0	43,287	43,286.50	0.00	43,286.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	43,287	0	43,287	43,286.50	0.00	43,286.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,051	0	42,051	42,050.50	0.00	42,050.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	503	0	503	503.00	0.00	503.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12	0	12	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	721	0	721	721.00	0.00	721.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	13,250	0	13,250	13,249.60	0.00	13,249.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	13,250	0	13,250	13,249.60	0.00	13,249.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	750	0	750	750.00	0.00	750.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99.199	OTROS BIENES	12,500	0	12,500	12,499.60	0.00	12,499.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,328,274	0	2,328,274	2,315,888.37	0.00	2,315,888.37	99.47	0.00	99.47
		2.3.2	1	VIAJES	392,943	0	392,943	390,850.48	0.00	390,850.48	99.47	0.00	99.47
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	392,943	0	392,943	390,850.48	0.00	390,850.48	99.47	0.00	99.47
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,785	0	24,785	24,145.00	0.00	24,145.00	97.42	0.00	97.42
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	178,176	0	178,176	176,723.50	0.00	176,723.50	99.18	0.00	99.18
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	189,982	0	189,982	189,981.98	0.00	189,981.98	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	229,193	0	229,193	227,913.33	0.00	227,913.33	99.44	0.00	99.44
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	66,435	0	66,435	65,649.70	0.00	65,649.70	98.82	0.00	98.82
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	64,635	0	64,635	63,969.70	0.00	63,969.70	98.97	0.00	98.97
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,800	0	1,800	1,680.00	0.00	1,680.00	93.33	0.00	93.33
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	20,464	0	20,464	20,335.02	0.00	20,335.02	99.37	0.00	99.37
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,464	0	20,464	20,335.02	0.00	20,335.02	99.37	0.00	99.37
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	6,491	0	6,491	6,490.20	0.00	6,490.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,491	0	6,491	6,490.20	0.00	6,490.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	135,803	0	135,803	135,438.41	0.00	135,438.41	99.73	0.00	99.73
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,098	0	27,098	27,097.06	0.00	27,097.06	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,435	0	3,435	3,434.35	0.00	3,434.35	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	105,270	0	105,270	104,907.00	0.00	104,907.00	99.66	0.00	99.66
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	75,350	0	75,350	75,349.25	0.00	75,349.25	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	75,350	0	75,350	75,349.25	0.00	75,349.25	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1.3	DE VEHICULOS	69,206	0	69,206	69,205.25	0.00	69,205.25	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,144	0	2,144	2,144.00	0.00	2,144.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	3,379	0	3,379	400.00	0.00	400.00	11.84	0.00	11.84
		2.3.2.2.6.3	SEGUROS	3,379	0	3,379	400.00	0.00	400.00	11.84	0.00	11.84
		2.3.2.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	2,979	0	2,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	423,979	0	423,979	420,717.00	0.00	420,717.00	99.23	0.00	99.23
		2.3.2.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	3,979	0	3,979	3,979.00	0.00	3,979.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,979	0	3,979	3,979.00	0.00	3,979.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	8,848	0	8,848	8,848.00	0.00	8,848.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,848	0	8,848	8,848.00	0.00	8,848.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	51,306	0	51,306	51,306.00	0.00	51,306.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	51,306	0	51,306	51,306.00	0.00	51,306.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.7.11	OTROS SERVICIOS	359,846	0	359,846	356,584.00	0.00	356,584.00	99.09	0.00	99.09
		2.3.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	359,846	0	359,846	356,584.00	0.00	356,584.00	99.09	0.00	99.09
		2.3.2.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,201,750	0	1,201,750	1,198,978.31	0.00	1,198,978.31	99.77	0.00	99.77
		2.3.2.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,201,750	0	1,201,750	1,198,978.31	0.00	1,198,978.31	99.77	0.00	99.77
		2.3.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120,315	0	1,120,315	1,118,159.31	0.00	1,118,159.31	99.81	0.00	99.81
		2.3.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	81,435	0	81,435	80,819.00	0.00	80,819.00	99.24	0.00	99.24
PARCIAL GEN5	2.5		OTROS GASTOS	1,983,632	0	1,983,632	1,977,931.89	0.00	1,977,931.89	99.71	0.00	99.71
	2.5.2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES	1,910,512	0	1,910,512	1,904,812.00	0.00	1,904,812.00	99.70	0.00	99.70
	2.5.2.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1,910,512	0	1,910,512	1,904,812.00	0.00	1,904,812.00	99.70	0.00	99.70
	2.5.2.1.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,910,512	0	1,910,512	1,904,812.00	0.00	1,904,812.00	99.70	0.00	99.70
	2.5.2.1.1.99		A OTRAS ORGANIZACIONES	1,910,512	0	1,910,512	1,904,812.00	0.00	1,904,812.00	99.70	0.00	99.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	73,120	0	73,120	73,119.89	0.00	73,119.89	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	73,120	0	73,120	73,119.89	0.00	73,119.89	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	53,120	0	53,120	53,119.89	0.00	53,119.89	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,120	0	53,120	53,119.89	0.00	53,119.89	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,020	0	115,020	67,884.83	0.00	67,884.83	59.02	0.00	59.02
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	115,020	0	115,020	67,884.83	0.00	67,884.83	59.02	0.00	59.02
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	115,020	0	115,020	67,884.83	0.00	67,884.83	59.02	0.00	59.02
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	20,636	0	20,636	20,635.64	0.00	20,635.64	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	20,636	0	20,636	20,635.64	0.00	20,635.64	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	94,384	0	94,384	47,249.19	0.00	47,249.19	50.06	0.00	50.06
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	94,384	0	94,384	47,249.19	0.00	47,249.19	50.06	0.00	50.06
PARCIAL RB	00			11,353,701	0	11,353,701	11,175,759.42	0.00	11,175,759.42	98.43	0.00	98.43
PARCIAL FUENTE :	1			11,353,701	0	11,353,701	11,175,759.42	0.00	11,175,759.42	98.43	0.00	98.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,472	0	48,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,472	0	48,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,472	0	48,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,472	0	48,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,472	0	48,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,958,645	0	1,958,645	1,852,005.37	0.00	1,852,005.37	94.56	0.00	94.56
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,368,575	0	1,368,575	1,261,939.06	0.00	1,261,939.06	92.21	0.00	92.21
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,866	0	151,866	151,865.56	0.00	151,865.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,866	0	151,866	151,865.56	0.00	151,865.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	151,866	0	151,866	151,865.56	0.00	151,865.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	899	0	899	899.00	0.00	899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	899	0	899	899.00	0.00	899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	899	0	899	899.00	0.00	899.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	19,866	0	19,866	19,862.66	0.00	19,862.66	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	8,853	0	8,853	8,852.39	0.00	8,852.39	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,084	0	2,084	2,083.99	0.00	2,083.99	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,769	0	6,769	6,768.40	0.00	6,768.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,613	0	10,613	10,610.27	0.00	10,610.27	99.97	0.00	99.97

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,337	0	8,337	8,334.67	0.00	8,334.67	99.97	0.00	99.97
			2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,276	0	2,276	2,275.60	0.00	2,275.60	99.98	0.00	99.98
			2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,140	0	2,140	2,139.50	0.00	2,139.50	99.98	0.00	99.98
			2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,140	0	2,140	2,139.50	0.00	2,139.50	99.98	0.00	99.98
			2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	628	0	628	628.00	0.00	628.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,512	0	1,512	1,511.50	0.00	1,511.50	99.97	0.00	99.97
			2.3.1 7	ENSERES	5,674	0	5,674	5,674.00	0.00	5,674.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 7.1	ENSERES	5,674	0	5,674	5,674.00	0.00	5,674.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 7.1 1	ENSERES	5,674	0	5,674	5,674.00	0.00	5,674.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	1,176,553	0	1,176,553	1,069,923.64	0.00	1,069,923.64	90.94	0.00	90.94
			2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,031,894	0	1,031,894	937,264.75	0.00	937,264.75	90.83	0.00	90.83
			2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,031,894	0	1,031,894	937,264.75	0.00	937,264.75	90.83	0.00	90.83
			2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	144,659	0	144,659	132,658.89	0.00	132,658.89	91.70	0.00	91.70
			2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	144,659	0	144,659	132,658.89	0.00	132,658.89	91.70	0.00	91.70
			2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	577	0	577	576.20	0.00	576.20	99.86	0.00	99.86
			2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	577	0	577	576.20	0.00	576.20	99.86	0.00	99.86
			2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	12	0	12	11.20	0.00	11.20	93.33	0.00	93.33
			2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	465	0	465	465.00	0.00	465.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,836	0	10,836	10,834.50	0.00	10,834.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,836	0	10,836	10,834.50	0.00	10,834.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,448	0	7,448	7,448.00	0.00	7,448.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,388	0	3,388	3,386.50	0.00	3,386.50	99.96	0.00	99.96
			2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	164	0	164	164.00	0.00	164.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	164	0	164	164.00	0.00	164.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	20	0	20	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	144	0	144	144.00	0.00	144.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	590,070	0	590,070	590,066.31	0.00	590,066.31	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1	VIAJES	58,220	0	58,220	58,219.50	0.00	58,219.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	58,220	0	58,220	58,219.50	0.00	58,219.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,445	0	5,445	5,445.00	0.00	5,445.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	34,693	0	34,693	34,692.50	0.00	34,692.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	18,082	0	18,082	18,082.00	0.00	18,082.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	25,460	0	25,460	25,457.55	0.00	25,457.55	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	12,709	0	12,709	12,707.45	0.00	12,707.45	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,409	0	12,409	12,407.45	0.00	12,407.45	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,892	0	1,892	1,891.90	0.00	1,891.90	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,892	0	1,892	1,891.90	0.00	1,891.90	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	10,859	0	10,859	10,858.20	0.00	10,858.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	10,859	0	10,859	10,858.20	0.00	10,858.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	6,409	0	6,409	6,409.00	0.00	6,409.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	6,409	0	6,409	6,409.00	0.00	6,409.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,630	0	1,630	1,630.00	0.00	1,630.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,934	0	3,934	3,934.00	0.00	3,934.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	845	0	845	845.00	0.00	845.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	9,150	0	9,150	9,150.00	0.00	9,150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	9,150	0	9,150	9,150.00	0.00	9,150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,150	0	9,150	9,150.00	0.00	9,150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3	SEGUROS	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	142,764	0	142,764	142,763.56	0.00	142,763.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,500	0	10,500	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,500	0	10,500	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,989	0	3,989	3,989.00	0.00	3,989.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	3,989	0	3,989	3,989.00	0.00	3,989.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	128,075	0	128,075	128,074.56	0.00	128,074.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	6,510	0	6,510	6,510.00	0.00	6,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	121,565	0	121,565	121,564.56	0.00	121,564.56	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	347,767	0	347,767	347,766.70	0.00	347,766.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	347,767	0	347,767	347,766.70	0.00	347,766.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	320,646	0	320,646	320,645.70	0.00	320,645.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	27,121	0	27,121	27,121.00	0.00	27,121.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,648	0	20,648	13,445.56	0.00	13,445.56	65.12	0.00	65.12
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	20,648	0	20,648	13,445.56	0.00	13,445.56	65.12	0.00	65.12

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	20,648	0	20,648	13,445.56	0.00	13,445.56	65.12	0.00	65.12
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,100	0	4,100	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,850	0	3,850	3,850.00	0.00	3,850.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	250	0	250	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	11,101	0	11,101	7,942.66	0.00	7,942.66	71.55	0.00	71.55
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,876	0	10,876	7,792.96	0.00	7,792.96	71.65	0.00	71.65
		2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	225	0	225	149.70	0.00	149.70	66.53	0.00	66.53
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,947	0	3,947	1,402.90	0.00	1,402.90	35.54	0.00	35.54
		2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	1,500	1,402.90	0.00	1,402.90	93.53	0.00	93.53
		2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	250	0	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,197	0	2,197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB	09	2,027,765	0	2,027,765	1,865,450.93	0.00	1,865,450.93	92.00	0.00	92.00
		PARCIAL FUENTE :	2	2,027,765	0	2,027,765	1,865,450.93	0.00	1,865,450.93	92.00	0.00	92.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	803,733	0	803,733	650,795.72	0.00	650,795.72	80.97	0.00	80.97
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	328,668	0	328,668	222,664.34	0.00	222,664.34	67.75	0.00	67.75
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	121,003	0	121,003	82,654.28	0.00	82,654.28	68.31	0.00	68.31
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	121,003	0	121,003	82,654.28	0.00	82,654.28	68.31	0.00	68.31
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	121,003	0	121,003	82,654.28	0.00	82,654.28	68.31	0.00	68.31
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	13,858	0	13,858	2,497.40	0.00	2,497.40	18.02	0.00	18.02
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	13,858	0	13,858	2,497.40	0.00	2,497.40	18.02	0.00	18.02
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,590	0	5,590	1,210.00	0.00	1,210.00	21.65	0.00	21.65
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,268	0	8,268	1,287.40	0.00	1,287.40	15.57	0.00	15.57
	2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	193,807	0	193,807	137,512.66	0.00	137,512.66	70.95	0.00	70.95
	2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193,807	0	193,807	137,512.66	0.00	137,512.66	70.95	0.00	70.95
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	193,807	0	193,807	137,512.66	0.00	137,512.66	70.95	0.00	70.95
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	475,065	0	475,065	428,131.38	0.00	428,131.38	90.12	0.00	90.12
	2.3.2.1	VIAJES	65,197	0	65,197	55,994.50	0.00	55,994.50	85.89	0.00	85.89
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	65,197	0	65,197	55,994.50	0.00	55,994.50	85.89	0.00	85.89
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,248	0	12,248	9,059.00	0.00	9,059.00	73.96	0.00	73.96
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	52,949	0	52,949	46,935.50	0.00	46,935.50	88.64	0.00	88.64

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,629	0	1,629	1,628.93	0.00	1,628.93	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,129	0	1,129	1,128.93	0.00	1,128.93	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,129	0	1,129	1,128.93	0.00	1,128.93	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,829	0	16,829	13,753.20	0.00	13,753.20	81.72	0.00	81.72
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,829	0	16,829	13,753.20	0.00	13,753.20	81.72	0.00	81.72
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	16,829	0	16,829	13,753.20	0.00	13,753.20	81.72	0.00	81.72
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	303,377	0	303,377	268,721.75	0.00	268,721.75	88.58	0.00	88.58
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	14,300	0	14,300	14,300.00	0.00	14,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	14,300	0	14,300	14,300.00	0.00	14,300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	289,077	0	289,077	254,421.75	0.00	254,421.75	88.01	0.00	88.01
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	289,077	0	289,077	254,421.75	0.00	254,421.75	88.01	0.00	88.01
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,033	0	88,033	88,033.00	0.00	88,033.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,033	0	88,033	88,033.00	0.00	88,033.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87,182	0	87,182	87,182.00	0.00	87,182.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	851	0	851	851.00	0.00	851.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,277	0	17,277	16,778.85	0.00	16,778.85	97.12	0.00	97.12
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	17,277	0	17,277	16,778.85	0.00	16,778.85	97.12	0.00	97.12
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	17,277	0	17,277	16,778.85	0.00	16,778.85	97.12	0.00	97.12
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	13,655	0	13,655	13,655.00	0.00	13,655.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	13,655	0	13,655	13,655.00	0.00	13,655.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	3,622	0	3,622	3,123.85	0.00	3,123.85	86.25	0.00	86.25
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,622	0	3,622	3,123.85	0.00	3,123.85	86.25	0.00	86.25
PARCIAL RB	13			821,010	0	821,010	667,574.57	0.00	667,574.57	81.31	0.00	81.31
PARCIAL FUENTE :	4			821,010	0	821,010	667,574.57	0.00	667,574.57	81.31	0.00	81.31

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,036,102	0	4,036,102	4,015,610.82	0.00	4,015,610.82	99.49	0.00	99.49
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,818,186	0	3,818,186	3,817,150.82	0.00	3,817,150.82	99.97	0.00	99.97
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,799	0	9,799	9,799.00	0.00	9,799.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,799	0	9,799	9,799.00	0.00	9,799.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	9,799	0	9,799	9,799.00	0.00	9,799.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	3,659,073	0	3,659,073	3,659,038.49	0.00	3,659,038.49	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	1,234,146	0	1,234,146	1,234,144.97	0.00	1,234,144.97	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,077,238	0	1,077,238	1,077,237.02	0.00	1,077,237.02	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	156,908	0	156,908	156,907.95	0.00	156,907.95	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	816,772	0	816,772	816,738.57	0.00	816,738.57	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	785,993	0	785,993	785,993.00	0.00	785,993.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	30,779	0	30,779	30,745.57	0.00	30,745.57	99.89	0.00	99.89
		2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,608,155	0	1,608,155	1,608,154.95	0.00	1,608,154.95	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	613,620	0	613,620	613,620.00	0.00	613,620.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	994,535	0	994,535	994,534.95	0.00	994,534.95	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	149,314	0	149,314	148,313.33	0.00	148,313.33	99.33	0.00	99.33
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	149,314	0	149,314	148,313.33	0.00	148,313.33	99.33	0.00	99.33
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	95,700	0	95,700	94,700.00	0.00	94,700.00	98.96	0.00	98.96
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	53,614	0	53,614	53,613.33	0.00	53,613.33	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	217,916	0	217,916	198,460.00	0.00	198,460.00	91.07	0.00	91.07
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	217,916	0	217,916	198,460.00	0.00	198,460.00	91.07	0.00	91.07
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	217,916	0	217,916	198,460.00	0.00	198,460.00	91.07	0.00	91.07
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	217,916	0	217,916	198,460.00	0.00	198,460.00	91.07	0.00	91.07
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,037,182	0	4,037,182	4,028,452.08	0.00	4,028,452.08	99.78	0.00	99.78
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	960,877	0	960,877	960,824.98	0.00	960,824.98	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	0	2,300	2,299.60	0.00	2,299.60	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	0	2,300	2,299.60	0.00	2,299.60	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,300	0	2,300	2,299.60	0.00	2,299.60	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	50,716	0	50,716	50,716.00	0.00	50,716.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	50,716	0	50,716	50,716.00	0.00	50,716.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,716	0	50,716	50,716.00	0.00	50,716.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	106,144	0	106,144	106,143.70	0.00	106,143.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	106,144	0	106,144	106,143.70	0.00	106,143.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	103,733	0	103,733	103,732.70	0.00	103,732.70	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.2	GASES	1,980	0	1,980	1,980.00	0.00	1,980.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	431	0	431	431.00	0.00	431.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	67,108	0	67,108	67,106.98	0.00	67,106.98	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	52,892	0	52,892	52,891.88	0.00	52,891.88	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,274	0	16,274	16,274.00	0.00	16,274.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	36,618	0	36,618	36,617.88	0.00	36,617.88	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,878	0	1,878	1,877.60	0.00	1,877.60	99.98	0.00	99.98

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,878	0	1,878	1,877.60	0.00	1,877.60	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,338	0	12,338	12,337.50	0.00	12,337.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,338	0	12,338	12,337.50	0.00	12,337.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,543	0	55,543	55,541.82	0.00	55,541.82	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,543	0	55,543	55,541.82	0.00	55,541.82	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	50,111	0	50,111	50,110.31	0.00	50,110.31	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,432	0	5,432	5,431.51	0.00	5,431.51	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.7	ENSERES	53,849	0	53,849	53,849.00	0.00	53,849.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.7.1	ENSERES	53,849	0	53,849	53,849.00	0.00	53,849.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.7.1.1	ENSERES	53,849	0	53,849	53,849.00	0.00	53,849.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	128,626	0	128,626	128,605.11	0.00	128,605.11	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	128,626	0	128,626	128,605.11	0.00	128,605.11	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	128,626	0	128,626	128,605.11	0.00	128,605.11	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	68,527	0	68,527	68,507.58	0.00	68,507.58	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	68,527	0	68,527	68,507.58	0.00	68,507.58	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	11,426	0	11,426	11,425.96	0.00	11,425.96	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	57,101	0	57,101	57,081.62	0.00	57,081.62	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	335,357	0	335,357	335,348.98	0.00	335,348.98	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	335,357	0	335,357	335,348.98	0.00	335,348.98	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	335,133	0	335,133	335,124.98	0.00	335,124.98	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	224	0	224	224.00	0.00	224.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	92,707	0	92,707	92,706.21	0.00	92,706.21	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	92,707	0	92,707	92,706.21	0.00	92,706.21	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	3,570	0	3,570	3,570.00	0.00	3,570.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	89,137	0	89,137	89,136.21	0.00	89,136.21	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,076,305	0	3,076,305	3,067,627.10	0.00	3,067,627.10	99.72	0.00	99.72
			2.3.2.1	VIAJES	357,681	0	357,681	353,864.00	0.00	353,864.00	98.93	0.00	98.93
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	357,681	0	357,681	353,864.00	0.00	353,864.00	98.93	0.00	98.93
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,977	0	29,977	29,249.00	0.00	29,249.00	97.57	0.00	97.57
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	135,389	0	135,389	132,300.00	0.00	132,300.00	97.72	0.00	97.72
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	192,315	0	192,315	192,315.00	0.00	192,315.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	162,640	0	162,640	162,286.00	0.00	162,286.00	99.78	0.00	99.78
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	162,640	0	162,640	162,286.00	0.00	162,286.00	99.78	0.00	99.78
			2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,330	0	48,330	48,330.00	0.00	48,330.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,759	0	15,759	15,759.00	0.00	15,759.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	98,551	0	98,551	98,197.00	0.00	98,197.00	99.64	0.00	99.64
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	299,144	0	299,144	299,143.38	0.00	299,143.38	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	299,144	0	299,144	299,143.38	0.00	299,143.38	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	235,291	0	235,291	235,290.48	0.00	235,290.48	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	63,853	0	63,853	63,852.90	0.00	63,852.90	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	732,812	0	732,812	731,925.14	0.00	731,925.14	99.88	0.00	99.88
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	70,829	0	70,829	70,829.00	0.00	70,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	70,829	0	70,829	70,829.00	0.00	70,829.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	659,183	0	659,183	658,296.14	0.00	658,296.14	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	659,183	0	659,183	658,296.14	0.00	658,296.14	99.87	0.00	99.87
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,524,028	0	1,524,028	1,520,408.58	0.00	1,520,408.58	99.76	0.00	99.76
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,524,028	0	1,524,028	1,520,408.58	0.00	1,520,408.58	99.76	0.00	99.76
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,424,346	0	1,424,346	1,422,045.58	0.00	1,422,045.58	99.84	0.00	99.84
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	99,682	0	99,682	98,363.00	0.00	98,363.00	98.68	0.00	98.68
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443,468	0	443,468	410,909.21	0.00	410,909.21	92.66	0.00	92.66
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	443,468	0	443,468	410,909.21	0.00	410,909.21	92.66	0.00	92.66
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	443,468	0	443,468	410,909.21	0.00	410,909.21	92.66	0.00	92.66
			2.6.3.2.1	PARA OFICINA	1,962	0	1,962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,962	0	1,962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	3,986	0	3,986	3,985.50	0.00	3,985.50	99.99	0.00	99.99
			2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,986	0	3,986	3,985.50	0.00	3,985.50	99.99	0.00	99.99
			2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	76,000	0	76,000	48,292.80	0.00	48,292.80	63.54	0.00	63.54
			2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,000	0	76,000	48,292.80	0.00	48,292.80	63.54	0.00	63.54
			2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	127,025	0	127,025	126,955.00	0.00	126,955.00	99.94	0.00	99.94
			2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	4,200	0	4,200	4,130.00	0.00	4,130.00	98.33	0.00	98.33
			2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	122,825	0	122,825	122,825.00	0.00	122,825.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	234,495	0	234,495	231,675.91	0.00	231,675.91	98.80	0.00	98.80
			2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	213,235	0	213,235	210,415.91	0.00	210,415.91	98.68	0.00	98.68
			2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	17,360	0	17,360	17,360.00	0.00	17,360.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				8,516,752	0	8,516,752	8,454,972.11	0.00	8,454,972.11	99.27	0.00	99.27
PARCIAL FUENTE :	1				8,516,752	0	8,516,752	8,454,972.11	0.00	8,454,972.11	99.27	0.00	99.27

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1 VIAJES				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB 09				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2				2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS				4,786,148	0	4,786,148	3,387,595.61	0.00	3,387,595.61	70.78	0.00	70.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES				2,908,203	0	2,908,203	1,896,412.26	0.00	1,896,412.26	65.21	0.00	65.21
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES				228,674	0	228,674	157,630.74	0.00	157,630.74	68.93	0.00	68.93
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES				228,674	0	228,674	157,630.74	0.00	157,630.74	68.93	0.00	68.93
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				188,611	0	188,611	139,225.12	0.00	139,225.12	73.82	0.00	73.82
2.3.1.3.1.2 GASES				32,375	0	32,375	17,798.62	0.00	17,798.62	54.98	0.00	54.98
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				7,688	0	7,688	607.00	0.00	607.00	7.90	0.00	7.90
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES				285,319	0	285,319	241,376.81	0.00	241,376.81	84.60	0.00	84.60
2.3.1.5.1 DE OFICINA				148,577	0	148,577	121,932.45	0.00	121,932.45	82.07	0.00	82.07
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				23,285	0	23,285	9,079.00	0.00	9,079.00	38.99	0.00	38.99
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y				125,292	0	125,292	112,853.45	0.00	112,853.45	90.07	0.00	90.07
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				110,093	0	110,093	101,368.87	0.00	101,368.87	92.08	0.00	92.08
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				107,927	0	107,927	99,482.55	0.00	99,482.55	92.18	0.00	92.18
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				2,166	0	2,166	1,886.32	0.00	1,886.32	87.09	0.00	87.09
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				26,649	0	26,649	18,075.49	0.00	18,075.49	67.83	0.00	67.83
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				26,649	0	26,649	18,075.49	0.00	18,075.49	67.83	0.00	67.83
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				153,126	0	153,126	101,049.32	0.00	101,049.32	65.99	0.00	65.99
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				153,126	0	153,126	101,049.32	0.00	101,049.32	65.99	0.00	65.99
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				21,129	0	21,129	9,833.09	0.00	9,833.09	46.54	0.00	46.54
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				129,838	0	129,838	90,043.03	0.00	90,043.03	69.35	0.00	69.35
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				60	0	60	60.00	0.00	60.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2,099	0	2,099	1,113.20	0.00	1,113.20	53.03	0.00	53.03
2.3.1.7 ENSERES				11,411	0	11,411	8,042.32	0.00	8,042.32	70.48	0.00	70.48
2.3.1.7.1 ENSERES				11,411	0	11,411	8,042.32	0.00	8,042.32	70.48	0.00	70.48

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA		ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO											
FF	RB CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
2.3.1	7.1.1	ENSERES	11,411	0	11,411	8,042.32	0.00	8,042.32	70.48	0.00	70.48
2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	2,119,418	0	2,119,418	1,343,926.49	0.00	1,343,926.49	63.41	0.00	63.41
2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,696,379	0	1,696,379	1,076,566.86	0.00	1,076,566.86	63.46	0.00	63.46
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	1,696,379	0	1,696,379	1,076,566.86	0.00	1,076,566.86	63.46	0.00	63.46
2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	423,039	0	423,039	267,359.63	0.00	267,359.63	63.20	0.00	63.20
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	423,039	0	423,039	267,359.63	0.00	267,359.63	63.20	0.00	63.20
2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	110,075	0	110,075	44,206.58	0.00	44,206.58	40.16	0.00	40.16
2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	110,075	0	110,075	44,206.58	0.00	44,206.58	40.16	0.00	40.16
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	65,679	0	65,679	36,911.08	0.00	36,911.08	56.20	0.00	56.20
2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	5,953	0	5,953	287.00	0.00	287.00	4.82	0.00	4.82
2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	38,266	0	38,266	6,973.50	0.00	6,973.50	18.22	0.00	18.22
2.3.1	11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	177	0	177	35.00	0.00	35.00	19.77	0.00	19.77
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.199	OTROS BIENES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,877,945	0	1,877,945	1,491,183.35	0.00	1,491,183.35	79.41	0.00	79.41
2.3.2	1	VIAJES	205,715	0	205,715	161,177.72	0.00	161,177.72	78.35	0.00	78.35
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	205,715	0	205,715	161,177.72	0.00	161,177.72	78.35	0.00	78.35
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,083	0	10,083	2,392.00	0.00	2,392.00	23.72	0.00	23.72
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	195,632	0	195,632	158,785.72	0.00	158,785.72	81.17	0.00	81.17
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	276,082	0	276,082	226,130.02	0.00	226,130.02	81.91	0.00	81.91
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	34,059	0	34,059	26,071.16	0.00	26,071.16	76.55	0.00	76.55
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	34,059	0	34,059	26,071.16	0.00	26,071.16	76.55	0.00	76.55
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	21,118	0	21,118	15,130.70	0.00	15,130.70	71.65	0.00	71.65
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,088	0	15,088	9,970.70	0.00	9,970.70	66.08	0.00	66.08
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	6,030	0	6,030	5,160.00	0.00	5,160.00	85.57	0.00	85.57
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	220,905	0	220,905	184,928.16	0.00	184,928.16	83.71	0.00	83.71
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,180	0	1,180	686.00	0.00	686.00	58.14	0.00	58.14
2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	350	0	350	301.00	0.00	301.00	86.00	0.00	86.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	219,375	0	219,375	183,941.16	0.00	183,941.16	83.85	0.00	83.85
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	37,582	0	37,582	26,786.80	0.00	26,786.80	71.28	0.00	71.28
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	37,582	0	37,582	26,786.80	0.00	26,786.80	71.28	0.00	71.28
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	27,982	0	27,982	21,086.80	0.00	21,086.80	75.36	0.00	75.36
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,600	0	9,600	5,700.00	0.00	5,700.00	59.38	0.00	59.38
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	102,900	0	102,900	87,555.29	0.00	87,555.29	85.09	0.00	85.09

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	102,900	0	102,900	87,555.29	0.00	87,555.29	85.09	0.00	85.09
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,872	0	12,872	3,681.67	0.00	3,681.67	28.60	0.00	28.60
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	89,428	0	89,428	83,668.00	0.00	83,668.00	93.56	0.00	93.56
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	0	600	205.62	0.00	205.62	34.27	0.00	34.27
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,121,742	0	1,121,742	935,787.52	0.00	935,787.52	83.42	0.00	83.42
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	3,790	0	3,790	3,240.00	0.00	3,240.00	85.49	0.00	85.49
		2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	3,790	0	3,790	3,240.00	0.00	3,240.00	85.49	0.00	85.49
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	62,719	0	62,719	25,422.60	0.00	25,422.60	40.53	0.00	40.53
		2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	52,704	0	52,704	23,165.30	0.00	23,165.30	43.95	0.00	43.95
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,015	0	10,015	2,257.30	0.00	2,257.30	22.54	0.00	22.54
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	4	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,055,229	0	1,055,229	907,124.92	0.00	907,124.92	85.96	0.00	85.96
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	8,182	0	8,182	4,099.65	0.00	4,099.65	50.11	0.00	50.11
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,047,047	0	1,047,047	903,025.27	0.00	903,025.27	86.24	0.00	86.24
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	133,924	0	133,924	53,746.00	0.00	53,746.00	40.13	0.00	40.13
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	133,924	0	133,924	53,746.00	0.00	53,746.00	40.13	0.00	40.13
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	117,116	0	117,116	45,016.00	0.00	45,016.00	38.44	0.00	38.44
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,808	0	16,808	8,730.00	0.00	8,730.00	51.94	0.00	51.94
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,800	0	80,800	74,580.00	0.00	74,580.00	92.30	0.00	92.30
	2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	78,000	0	78,000	71,780.00	0.00	71,780.00	92.03	0.00	92.03
	2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	78,000	0	78,000	71,780.00	0.00	71,780.00	92.03	0.00	92.03
	2.6.3.2.1		PARA OFICINA	24,417	0	24,417	20,948.00	0.00	20,948.00	85.79	0.00	85.79
	2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	24,417	0	24,417	20,948.00	0.00	20,948.00	85.79	0.00	85.79
	2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	17,611	0	17,611	17,611.00	0.00	17,611.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,812	0	15,812	15,812.00	0.00	15,812.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.3.3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,799	0	1,799	1,799.00	0.00	1,799.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.4		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	19,072	0	19,072	18,051.00	0.00	18,051.00	94.65	0.00	94.65
	2.6.3.2.4.1		MOBILIARIO	10,617	0	10,617	10,591.00	0.00	10,591.00	99.76	0.00	99.76
	2.6.3.2.4.2		EQUIPOS	8,455	0	8,455	7,460.00	0.00	7,460.00	88.23	0.00	88.23
	2.6.3.2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,900	0	16,900	15,170.00	0.00	15,170.00	89.76	0.00	89.76
	2.6.3.2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,895	0	1,895	1,895.00	0.00	1,895.00	100.00	0.00	100.00
	2.6.3.2.9.5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	14,555	0	14,555	13,275.00	0.00	13,275.00	91.21	0.00	91.21
	2.6.3.2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	450	0	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,042	0	15,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,042	0	15,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,042	0	15,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	163,401	0	163,401	163,400.33	0.00	163,400.33	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	17,774	0	17,774	17,774.00	0.00	17,774.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	16,174	0	16,174	16,174.00	0.00	16,174.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	9,852	0	9,852	9,852.00	0.00	9,852.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	9,852	0	9,852	9,852.00	0.00	9,852.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,322	0	6,322	6,322.00	0.00	6,322.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,322	0	6,322	6,322.00	0.00	6,322.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	145,627	0	145,627	145,626.33	0.00	145,626.33	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1 VIAJES	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	2,900	0	2,900	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,560	0	5,560	5,560.00	0.00	5,560.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	5,560	0	5,560	5,560.00	0.00	5,560.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	5,560	0	5,560	5,560.00	0.00	5,560.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	29,916	0	29,916	29,916.00	0.00	29,916.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	12,400	0	12,400	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,400	0	12,400	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	17,516	0	17,516	17,516.00	0.00	17,516.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,516	0	17,516	17,516.00	0.00	17,516.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106,251	0	106,251	106,250.33	0.00	106,250.33	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106,251	0	106,251	106,250.33	0.00	106,250.33	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97,989	0	97,989	97,988.33	0.00	97,988.33	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,262	0	8,262	8,262.00	0.00	8,262.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	09			178,443	0	178,443	163,400.33	0.00	163,400.33	91.57	0.00	91.57
PARCIAL FUENTE :	2			178,443	0	178,443	163,400.33	0.00	163,400.33	91.57	0.00	91.57

13 SANTA CRUZ

01 SANTA CRUZ

1 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
CG ESPECIFICA DEL GASTO											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	314,671	0	314,671	312,804.69	0.00	312,804.69	99.41	0.00	99.41
	2.3.1	COMPRA DE BIENES	11,090	0	11,090	9,224.50	0.00	9,224.50	83.18	0.00	83.18
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,490	0	8,490	6,624.50	0.00	6,624.50	78.03	0.00	78.03
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,490	0	8,490	6,624.50	0.00	6,624.50	78.03	0.00	78.03
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,490	0	8,490	6,624.50	0.00	6,624.50	78.03	0.00	78.03
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	303,581	0	303,581	303,580.19	0.00	303,580.19	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,610	0	5,610	5,609.19	0.00	5,609.19	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	5,251	0	5,251	5,250.70	0.00	5,250.70	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	5,251	0	5,251	5,250.70	0.00	5,250.70	99.99	0.00	99.99
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	359	0	359	358.49	0.00	358.49	99.86	0.00	99.86
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	359	0	359	358.49	0.00	358.49	99.86	0.00	99.86
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	295,971	0	295,971	295,971.00	0.00	295,971.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	295,971	0	295,971	295,971.00	0.00	295,971.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	276,405	0	276,405	276,405.00	0.00	276,405.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19,566	0	19,566	19,566.00	0.00	19,566.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00		314,671	0	314,671	312,804.69	0.00	312,804.69	99.41	0.00	99.41
PARCIAL FUENTE :	1		314,671	0	314,671	312,804.69	0.00	312,804.69	99.41	0.00	99.41

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,120	0	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,120	0	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,120	0	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,120	0	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,120	0	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,051	0	27,051	27,051.00	0.00	27,051.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,051	0	27,051	27,051.00	0.00	27,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,051	0	27,051	27,051.00	0.00	27,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,051	0	27,051	27,051.00	0.00	27,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,622	0	24,622	24,622.00	0.00	24,622.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,429	0	2,429	2,429.00	0.00	2,429.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	09	31,171	0	31,171	27,051.00	0.00	27,051.00	86.78	0.00	86.78
		PARCIAL FUENTE :	2	31,171	0	31,171	27,051.00	0.00	27,051.00	86.78	0.00	86.78
TOTAL EJECUTORA				28,192,776	0	28,192,776	26,209,014.98	0.00	26,209,014.98	92.96	0.00	92.96

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			

06 CAJAMARCA

06 CUTERVO

01 CUTERVO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,731,752	0	1,731,752	1,730,213.86	0.00	1,730,213.86	99.91	0.00	99.91
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,552,871	0	1,552,871	1,551,332.86	0.00	1,551,332.86	99.90	0.00	99.90
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	932,874	0	932,874	932,139.56	0.00	932,139.56	99.92	0.00	99.92
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	427,615	0	427,615	426,880.56	0.00	426,880.56	99.83	0.00	99.83
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	419,388	0	419,388	418,654.41	0.00	418,654.41	99.83	0.00	99.83
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,227	0	8,227	8,226.15	0.00	8,226.15	99.99	0.00	99.99
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	505,259	0	505,259	505,259.00	0.00	505,259.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	505,259	0	505,259	505,259.00	0.00	505,259.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	563,358	0	563,358	562,685.20	0.00	562,685.20	99.88	0.00	99.88
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	326,685	0	326,685	326,681.37	0.00	326,681.37	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	282,353	0	282,353	282,350.37	0.00	282,350.37	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	44,332	0	44,332	44,331.00	0.00	44,331.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	80,058	0	80,058	80,052.29	0.00	80,052.29	99.99	0.00	99.99
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	78,150	0	78,150	78,145.61	0.00	78,145.61	99.99	0.00	99.99
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,908	0	1,908	1,906.68	0.00	1,906.68	99.93	0.00	99.93
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	156,615	0	156,615	155,951.54	0.00	155,951.54	99.58	0.00	99.58
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	54,195	0	54,195	54,191.54	0.00	54,191.54	99.99	0.00	99.99
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	102,420	0	102,420	101,760.00	0.00	101,760.00	99.36	0.00	99.36
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	56,639	0	56,639	56,508.10	0.00	56,508.10	99.77	0.00	99.77
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	55,800	0	55,800	55,800.00	0.00	55,800.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	34,400	0	34,400	34,400.00	0.00	34,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,400	0	21,400	21,400.00	0.00	21,400.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	500	0	500	369.10	0.00	369.10	73.82	0.00	73.82
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	500	0	500	369.10	0.00	369.10	73.82	0.00	73.82
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	339	0	339	339.00	0.00	339.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	339	0	339	339.00	0.00	339.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	134,830	0	134,830	134,830.00	0.00	134,830.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	134,830	0	134,830	134,830.00	0.00	134,830.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1	BIENES	134,830	0	134,830	134,830.00	0.00	134,830.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,830	0	34,830	34,830.00	0.00	34,830.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	100,000	0	100,000	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,051	0	44,051	44,051.00	0.00	44,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,051	0	44,051	44,051.00	0.00	44,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,051	0	44,051	44,051.00	0.00	44,051.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,051	0	44,051	44,051.00	0.00	44,051.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	91,756	0	91,756	81,120.56	0.00	81,120.56	88.41	0.00	88.41
		2.2.1	PENSIONES	89,940	0	89,940	79,807.44	0.00	79,807.44	88.73	0.00	88.73
		2.2.1.1	PENSIONES	89,940	0	89,940	79,807.44	0.00	79,807.44	88.73	0.00	88.73
		2.2.1.1.1	PENSIONES	80,940	0	80,940	70,807.44	0.00	70,807.44	87.48	0.00	87.48
		2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	80,940	0	80,940	70,807.44	0.00	70,807.44	87.48	0.00	87.48
		2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,816	0	1,816	1,313.12	0.00	1,313.12	72.31	0.00	72.31
		2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,816	0	1,816	1,313.12	0.00	1,313.12	72.31	0.00	72.31
		2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,816	0	1,816	1,313.12	0.00	1,313.12	72.31	0.00	72.31
		2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	1,316	0	1,316	1,313.12	0.00	1,313.12	99.78	0.00	99.78
		2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	598,005	0	598,005	597,811.66	0.00	597,811.66	99.97	0.00	99.97
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	70,021	0	70,021	69,966.11	0.00	69,966.11	99.92	0.00	99.92
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,337	0	4,337	4,329.00	0.00	4,329.00	99.82	0.00	99.82
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,337	0	4,337	4,329.00	0.00	4,329.00	99.82	0.00	99.82
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4,337	0	4,337	4,329.00	0.00	4,329.00	99.82	0.00	99.82
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,607	0	7,607	7,607.00	0.00	7,607.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	7,607	0	7,607	7,607.00	0.00	7,607.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,097	0	6,097	6,097.00	0.00	6,097.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,510	0	1,510	1,510.00	0.00	1,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	19,168	0	19,168	19,154.72	0.00	19,154.72	99.93	0.00	99.93
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	19,168	0	19,168	19,154.72	0.00	19,154.72	99.93	0.00	99.93
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,468	0	15,468	15,456.25	0.00	15,456.25	99.92	0.00	99.92
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,700	0	3,700	3,698.47	0.00	3,698.47	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	14,378	0	14,378	14,371.62	0.00	14,371.62	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	11,184	0	11,184	11,178.22	0.00	11,178.22	99.95	0.00	99.95
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,840	0	1,840	1,840.00	0.00	1,840.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	9,344	0	9,344	9,338.22	0.00	9,338.22	99.94	0.00	99.94
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,320	0	1,320	1,320.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,320	0	1,320	1,320.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,255	0	1,255	1,254.40	0.00	1,254.40	99.95	0.00	99.95
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,255	0	1,255	1,254.40	0.00	1,254.40	99.95	0.00	99.95
2.3.1	5.99	OTROS	619	0	619	619.00	0.00	619.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.99.99	OTROS	619	0	619	619.00	0.00	619.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,907	0	9,907	9,881.84	0.00	9,881.84	99.75	0.00	99.75
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,907	0	9,907	9,881.84	0.00	9,881.84	99.75	0.00	99.75
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	7,182	0	7,182	7,156.84	0.00	7,156.84	99.65	0.00	99.65
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,725	0	2,725	2,725.00	0.00	2,725.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7	ENSERES	4,317	0	4,317	4,317.00	0.00	4,317.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1	ENSERES	4,317	0	4,317	4,317.00	0.00	4,317.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1.1	ENSERES	4,317	0	4,317	4,317.00	0.00	4,317.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	65	0	65	65.00	0.00	65.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	65	0	65	65.00	0.00	65.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	65	0	65	65.00	0.00	65.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,675	0	2,675	2,675.00	0.00	2,675.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,675	0	2,675	2,675.00	0.00	2,675.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,200	0	2,200	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	475	0	475	475.00	0.00	475.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,289	0	4,289	4,288.85	0.00	4,288.85	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4,289	0	4,289	4,288.85	0.00	4,288.85	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,975	0	3,975	3,974.85	0.00	3,974.85	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	164	0	164	164.00	0.00	164.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,278	0	3,278	3,276.08	0.00	3,276.08	99.94	0.00	99.94
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,278	0	3,278	3,276.08	0.00	3,276.08	99.94	0.00	99.94
2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS	361	0	361	360.20	0.00	360.20	99.78	0.00	99.78
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1,810.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	1,107	0	1,107	1,105.88	0.00	1,105.88	99.90	0.00	99.90
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	527,984	0	527,984	527,845.55	0.00	527,845.55	99.97	0.00	99.97
2.3.2	1	VIAJES	139,547	0	139,547	139,547.00	0.00	139,547.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	139,547	0	139,547	139,547.00	0.00	139,547.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,715	0	8,715	8,715.00	0.00	8,715.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	124,472	0	124,472	124,472.00	0.00	124,472.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	6,360	0	6,360	6,360.00	0.00	6,360.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	53,535	0	53,535	53,520.20	0.00	53,520.20	99.97	0.00	99.97

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	15,347	0	15,347	15,345.00	0.00	15,345.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	15,115	0	15,115	15,114.40	0.00	15,114.40	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	232	0	232	230.60	0.00	230.60	99.40	0.00	99.40
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	26,524	0	26,524	26,522.28	0.00	26,522.28	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,332	0	7,332	7,330.91	0.00	7,330.91	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,192	0	19,192	19,191.37	0.00	19,191.37	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	4,864	0	4,864	4,853.10	0.00	4,853.10	99.78	0.00	99.78
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,330	0	4,330	4,319.10	0.00	4,319.10	99.75	0.00	99.75
			2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	534	0	534	534.00	0.00	534.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	6,800	0	6,800	6,799.82	0.00	6,799.82	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	381	0	381	380.82	0.00	380.82	99.95	0.00	99.95
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	6,419	0	6,419	6,419.00	0.00	6,419.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	7,710	0	7,710	7,710.00	0.00	7,710.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	7,710	0	7,710	7,710.00	0.00	7,710.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	160	0	160	160.00	0.00	160.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,550	0	7,550	7,550.00	0.00	7,550.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,064	0	7,064	7,059.69	0.00	7,059.69	99.94	0.00	99.94
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,064	0	7,064	7,059.69	0.00	7,059.69	99.94	0.00	99.94
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6,884	0	6,884	6,879.69	0.00	6,879.69	99.94	0.00	99.94
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	46,830	0	46,830	46,829.67	0.00	46,829.67	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	46,830	0	46,830	46,829.67	0.00	46,829.67	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	46,630	0	46,630	46,629.67	0.00	46,629.67	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	8,724	0	8,724	8,673.61	0.00	8,673.61	99.42	0.00	99.42
			2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,330	0	6,330	6,280.00	0.00	6,280.00	99.21	0.00	99.21
			2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,753	0	5,753	5,753.00	0.00	5,753.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	577	0	577	527.00	0.00	527.00	91.33	0.00	91.33
			2.3.2.6.3	SEGUROS	2,394	0	2,394	2,393.61	0.00	2,393.61	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,394	0	2,394	2,393.61	0.00	2,393.61	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	31,297	0	31,297	31,229.35	0.00	31,229.35	99.78	0.00	99.78
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	7,390	0	7,390	7,390.00	0.00	7,390.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,390	0	7,390	7,390.00	0.00	7,390.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	760	0	760	760.00	0.00	760.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	760	0	760	760.00	0.00	760.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)		
ESPECIFICA DEL GASTO													
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	23,147	0	23,147	23,079.35	0.00	23,079.35	99.71	0.00	99.71
		2.3.2	7.11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	7,610	0	7,610	7,550.00	0.00	7,550.00	99.21	0.00	99.21
		2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	15,537	0	15,537	15,529.35	0.00	15,529.35	99.95	0.00	99.95
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	233,277	0	233,277	233,276.03	0.00	233,276.03	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	233,277	0	233,277	233,276.03	0.00	233,276.03	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	219,138	0	219,138	219,137.03	0.00	219,137.03	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,139	0	14,139	14,139.00	0.00	14,139.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	91,590	0	91,590	91,590.00	0.00	91,590.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	91,590	0	91,590	91,590.00	0.00	91,590.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	91,590	0	91,590	91,590.00	0.00	91,590.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	91,590	0	91,590	91,590.00	0.00	91,590.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,200	0	5,200	5,200.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1	3 PERSONAL DE SALUD	86,390	0	86,390	86,390.00	0.00	86,390.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		00			2,513,103	0	2,513,103	2,500,736.08	0.00	2,500,736.08	99.51	0.00	99.51
PARCIAL FUENTE :		1			2,513,103	0	2,513,103	2,500,736.08	0.00	2,500,736.08	99.51	0.00	99.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	98,210	0	98,210	66,992.07	0.00	66,992.07	68.21	0.00	68.21
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	54,522	0	54,522	37,645.55	0.00	37,645.55	69.05	0.00	69.05
		2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000	0	14,000	11,600.00	0.00	11,600.00	82.86	0.00	82.86
		2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000	0	14,000	11,600.00	0.00	11,600.00	82.86	0.00	82.86
		2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	14,000	0	14,000	11,600.00	0.00	11,600.00	82.86	0.00	82.86
		2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	11,560	0	11,560	8,216.45	0.00	8,216.45	71.08	0.00	71.08
		2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	11,560	0	11,560	8,216.45	0.00	8,216.45	71.08	0.00	71.08
		2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,500	0	8,500	6,609.45	0.00	6,609.45	77.76	0.00	77.76
		2.3.1	3.1	2 GASES	2,060	0	2,060	1,123.00	0.00	1,123.00	54.51	0.00	54.51
		2.3.1	3.1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000	0	1,000	484.00	0.00	484.00	48.40	0.00	48.40
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	11,384	0	11,384	10,245.30	0.00	10,245.30	90.00	0.00	90.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	5,100	0	5,100	4,037.30	0.00	4,037.30	79.16	0.00	79.16
		2.3.1	5.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0	1,000	665.00	0.00	665.00	66.50	0.00	66.50
		2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,100	0	4,100	3,372.30	0.00	3,372.30	82.25	0.00	82.25
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,284	0	5,284	5,261.00	0.00	5,261.00	99.56	0.00	99.56
		2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,284	0	5,284	5,261.00	0.00	5,261.00	99.56	0.00	99.56
		2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	0	1,000	947.00	0.00	947.00	94.70	0.00	94.70
		2.3.1	5.4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	0	1,000	947.00	0.00	947.00	94.70	0.00	94.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	25,438	0	25,438	21,741.97	0.00	21,741.97	85.47	0.00	85.47
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	17,703	0	17,703	17,481.50	0.00	17,481.50	98.75	0.00	98.75
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	17,235	0	17,235	17,020.70	0.00	17,020.70	98.76	0.00	98.76
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	468	0	468	460.80	0.00	460.80	98.46	0.00	98.46
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,300	0	2,300	731.26	0.00	731.26	31.79	0.00	31.79
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,300	0	2,300	731.26	0.00	731.26	31.79	0.00	31.79
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,935	0	4,935	3,529.21	0.00	3,529.21	71.51	0.00	71.51
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,935	0	4,935	3,529.21	0.00	3,529.21	71.51	0.00	71.51
		2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	6,850	0	6,850	4,250.00	0.00	4,250.00	62.04	0.00	62.04
		2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	6,850	0	6,850	4,250.00	0.00	4,250.00	62.04	0.00	62.04
		2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6,850	0	6,850	4,250.00	0.00	4,250.00	62.04	0.00	62.04
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,850	0	2,850	1,225.00	0.00	1,225.00	42.98	0.00	42.98
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,850	0	2,850	1,225.00	0.00	1,225.00	42.98	0.00	42.98
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	150	0	150	140.00	0.00	140.00	93.33	0.00	93.33
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,500	0	1,500	885.00	0.00	885.00	59.00	0.00	59.00
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	0	700	200.00	0.00	200.00	28.57	0.00	28.57
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	450	0	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3	SEGUROS	450	0	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	450	0	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,100	0	5,100	1,797.55	0.00	1,797.55	35.25	0.00	35.25
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	5,100	0	5,100	1,797.55	0.00	1,797.55	35.25	0.00	35.25
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,100	0	5,100	1,797.55	0.00	1,797.55	35.25	0.00	35.25
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	5,000	4,940.00	0.00	4,940.00	98.80	0.00	98.80
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	5,000	0	5,000	4,940.00	0.00	4,940.00	98.80	0.00	98.80
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	5,000	0	5,000	4,940.00	0.00	4,940.00	98.80	0.00	98.80
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000	0	5,000	4,940.00	0.00	4,940.00	98.80	0.00	98.80
		2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,000	0	5,000	4,940.00	0.00	4,940.00	98.80	0.00	98.80
PARCIAL RB	09			103,210	0	103,210	71,932.07	0.00	71,932.07	69.69	0.00	69.69
PARCIAL FUENTE :	2			103,210	0	103,210	71,932.07	0.00	71,932.07	69.69	0.00	69.69

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	70,009	0	70,009	69,680.60	0.00	69,680.60	99.53	0.00	99.53
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	69,999	0	69,999	69,680.60	0.00	69,680.60	99.55	0.00	99.55
	2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,999	0	69,999	69,680.60	0.00	69,680.60	99.55	0.00	99.55
	2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,999	0	69,999	69,680.60	0.00	69,680.60	99.55	0.00	99.55
	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,749	0	63,749	63,430.60	0.00	63,430.60	99.50	0.00	99.50
	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,250	0	6,250	6,250.00	0.00	6,250.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	13			70,009	0	70,009	69,680.60	0.00	69,680.60	99.53	0.00	99.53
PARCIAL FUENTE :	4			70,009	0	70,009	69,680.60	0.00	69,680.60	99.53	0.00	99.53
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,779,593	0	3,779,593	3,779,511.46	0.00	3,779,511.46	100.00	0.00	100.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,607,458	0	3,607,458	3,607,376.46	0.00	3,607,376.46	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,313	0	23,313	23,310.84	0.00	23,310.84	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,313	0	23,313	23,310.84	0.00	23,310.84	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	23,313	0	23,313	23,310.84	0.00	23,310.84	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.3		PERSONAL DE LA SALUD	3,445,445	0	3,445,445	3,445,365.62	0.00	3,445,365.62	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1		PROFESIONALES DE LA SALUD	1,655,746	0	1,655,746	1,655,722.43	0.00	1,655,722.43	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.1		PERSONAL NOMBRADO	982,544	0	982,544	982,525.71	0.00	982,525.71	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.2		PERSONAL CONTRATADO	185,588	0	185,588	185,584.31	0.00	185,584.31	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.1.3		PERSONAL SERUMS	487,614	0	487,614	487,612.41	0.00	487,612.41	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.2		NO PROFESIONALES DE LA SALUD	522,358	0	522,358	522,333.36	0.00	522,333.36	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.2.1		PERSONAL NOMBRADO	502,052	0	502,052	502,030.61	0.00	502,030.61	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.2.2		PERSONAL CONTRATADO	20,306	0	20,306	20,302.75	0.00	20,302.75	99.98	0.00	99.98
	2.1.1.3.3		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,267,341	0	1,267,341	1,267,309.83	0.00	1,267,309.83	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.3.3.1		GUARDIAS HOSPITALARIAS	557,745	0	557,745	557,713.87	0.00	557,713.87	99.99	0.00	99.99
	2.1.1.3.3.2		ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	709,596	0	709,596	709,595.96	0.00	709,595.96	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	138,700	0	138,700	138,700.00	0.00	138,700.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	138,700	0	138,700	138,700.00	0.00	138,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	90,300	0	90,300	90,300.00	0.00	90,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	48,400	0	48,400	48,400.00	0.00	48,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	172,135	0	172,135	172,135.00	0.00	172,135.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	172,135	0	172,135	172,135.00	0.00	172,135.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	172,135	0	172,135	172,135.00	0.00	172,135.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	172,135	0	172,135	172,135.00	0.00	172,135.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,612,290	0	3,612,290	3,610,472.46	0.00	3,610,472.46	99.95	0.00	99.95
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	580,859	0	580,859	580,731.53	0.00	580,731.53	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,393	0	40,393	40,392.12	0.00	40,392.12	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,393	0	40,393	40,392.12	0.00	40,392.12	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	40,393	0	40,393	40,392.12	0.00	40,392.12	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	65,643	0	65,643	65,642.80	0.00	65,642.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	65,643	0	65,643	65,642.80	0.00	65,642.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	60,143	0	60,143	60,142.80	0.00	60,142.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.3	CALZADO	5,500	0	5,500	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	99,656	0	99,656	99,642.92	0.00	99,642.92	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	99,656	0	99,656	99,642.92	0.00	99,642.92	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	58,350	0	58,350	58,337.22	0.00	58,337.22	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.3.1.2	GASES	39,406	0	39,406	39,406.00	0.00	39,406.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,900	0	1,900	1,899.70	0.00	1,899.70	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	120,148	0	120,148	120,144.06	0.00	120,144.06	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	95,640	0	95,640	95,638.06	0.00	95,638.06	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,484	0	3,484	3,484.00	0.00	3,484.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	92,156	0	92,156	92,154.06	0.00	92,154.06	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,707	0	13,707	13,705.00	0.00	13,705.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,707	0	13,707	13,705.00	0.00	13,705.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,441	0	10,441	10,441.00	0.00	10,441.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,441	0	10,441	10,441.00	0.00	10,441.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.99	OTROS	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.99.99	OTROS	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,706	0	11,706	11,705.20	0.00	11,705.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,706	0	11,706	11,705.20	0.00	11,705.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,569	0	5,569	5,568.20	0.00	5,568.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10	0	10	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	120	0	120	120.00	0.00	120.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,007	0	6,007	6,007.00	0.00	6,007.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7		ENSERES	16,500	0	16,500	16,500.00	0.00	16,500.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1		ENSERES	16,500	0	16,500	16,500.00	0.00	16,500.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1	1	ENSERES	16,500	0	16,500	16,500.00	0.00	16,500.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8		SUMINISTROS MEDICOS	89,563	0	89,563	89,478.97	0.00	89,478.97	99.91	0.00	99.91
2.3.1	8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,909	0	7,909	7,895.74	0.00	7,895.74	99.83	0.00	99.83
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	7,909	0	7,909	7,895.74	0.00	7,895.74	99.83	0.00	99.83
2.3.1	8.2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	81,654	0	81,654	81,583.23	0.00	81,583.23	99.91	0.00	99.91
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	81,654	0	81,654	81,583.23	0.00	81,583.23	99.91	0.00	99.91
2.3.1	9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	39,806	0	39,806	39,806.00	0.00	39,806.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	39,806	0	39,806	39,806.00	0.00	39,806.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	29,631	0	29,631	29,631.00	0.00	29,631.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,175	0	10,175	10,175.00	0.00	10,175.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	72,665	0	72,665	72,640.83	0.00	72,640.83	99.97	0.00	99.97
2.3.1	11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	72,665	0	72,665	72,640.83	0.00	72,640.83	99.97	0.00	99.97
2.3.1	11.1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,544	0	60,544	60,519.97	0.00	60,519.97	99.96	0.00	99.96
2.3.1	11.1	2	PARA VEHICULOS	537	0	537	537.00	0.00	537.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225	0	225	225.00	0.00	225.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,909	0	10,909	10,908.86	0.00	10,908.86	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	450	0	450	450.00	0.00	450.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99		COMPRA DE OTROS BIENES	24,779	0	24,779	24,778.63	0.00	24,778.63	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	24,779	0	24,779	24,778.63	0.00	24,778.63	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	5,092	0	5,092	5,091.77	0.00	5,091.77	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	10,280	0	10,280	10,280.00	0.00	10,280.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	9,407	0	9,407	9,406.86	0.00	9,406.86	100.00	0.00	100.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	3,031,431	0	3,031,431	3,029,740.93	0.00	3,029,740.93	99.94	0.00	99.94
2.3.2	1		VIAJES	516,756	0	516,756	515,922.13	0.00	515,922.13	99.84	0.00	99.84
2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	516,756	0	516,756	515,922.13	0.00	515,922.13	99.84	0.00	99.84
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,947	0	1,947	1,930.00	0.00	1,930.00	99.13	0.00	99.13
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	293,220	0	293,220	292,429.11	0.00	292,429.11	99.73	0.00	99.73
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	221,589	0	221,589	221,563.02	0.00	221,563.02	99.99	0.00	99.99
2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	106,967	0	106,967	106,966.03	0.00	106,966.03	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	245	0	245	244.03	0.00	244.03	99.60	0.00	99.60
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	245	0	245	244.03	0.00	244.03	99.60	0.00	99.60

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	294	0	294	294.00	0.00	294.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	294	0	294	294.00	0.00	294.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	106,428	0	106,428	106,428.00	0.00	106,428.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,170	0	21,170	21,170.00	0.00	21,170.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	81,658	0	81,658	81,658.00	0.00	81,658.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	71,559	0	71,559	71,558.28	0.00	71,558.28	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	71,559	0	71,559	71,558.28	0.00	71,558.28	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	37,218	0	37,218	37,217.28	0.00	37,217.28	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1.3	DE VEHICULOS	34,006	0	34,006	34,006.00	0.00	34,006.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	335	0	335	335.00	0.00	335.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,280	0	2,280	2,280.00	0.00	2,280.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,280	0	2,280	2,280.00	0.00	2,280.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,580	0	1,580	1,580.00	0.00	1,580.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	3,792	0	3,792	3,693.74	0.00	3,693.74	97.41	0.00	97.41
		2.3.2	2.6.3	SEGUROS	3,792	0	3,792	3,693.74	0.00	3,693.74	97.41	0.00	97.41
		2.3.2	2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,792	0	3,792	3,693.74	0.00	3,693.74	97.41	0.00	97.41
		2.3.2	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	404,183	0	404,183	404,181.10	0.00	404,181.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	600	0	600	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,232	0	4,232	4,231.00	0.00	4,231.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	4,232	0	4,232	4,231.00	0.00	4,231.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	2.7.11	OTROS SERVICIOS	399,351	0	399,351	399,350.10	0.00	399,350.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	399,351	0	399,351	399,350.10	0.00	399,350.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,925,894	0	1,925,894	1,925,139.65	0.00	1,925,139.65	99.96	0.00	99.96
		2.3.2	2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,925,894	0	1,925,894	1,925,139.65	0.00	1,925,139.65	99.96	0.00	99.96
		2.3.2	2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,773,505	0	1,773,505	1,772,750.65	0.00	1,772,750.65	99.96	0.00	99.96
		2.3.2	2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	152,389	0	152,389	152,389.00	0.00	152,389.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.5		OTROS GASTOS	370,160	0	370,160	370,160.00	0.00	370,160.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES	370,160	0	370,160	370,160.00	0.00	370,160.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	370,160	0	370,160	370,160.00	0.00	370,160.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370,160	0	370,160	370,160.00	0.00	370,160.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1.1.99		A OTRAS ORGANIZACIONES	370,160	0	370,160	370,160.00	0.00	370,160.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				7,762,043	0	7,762,043	7,760,143.92	0.00	7,760,143.92	99.98	0.00	99.98

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			PARCIAL FUENTE : 1	7,762,043	0	7,762,043	7,760,143.92	0.00	7,760,143.92	99.98	0.00	99.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
			PARCIAL GEN5 2.1									
			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,609	0	14,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,609	0	14,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,609	0	14,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,609	0	14,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,609	0	14,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL GEN5 2.3									
			BIENES Y SERVICIOS	848,778	0	848,778	758,292.08	0.00	758,292.08	89.34	0.00	89.34
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	580,533	0	580,533	505,757.51	0.00	505,757.51	87.12	0.00	87.12
			2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	325.00	0.00	325.00	32.50	0.00	32.50
			2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	325.00	0.00	325.00	32.50	0.00	32.50
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,000	0	1,000	325.00	0.00	325.00	32.50	0.00	32.50
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	690	0	690	690.00	0.00	690.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,130	0	5,130	3,834.00	0.00	3,834.00	74.74	0.00	74.74
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	4,830	0	4,830	3,655.00	0.00	3,655.00	75.67	0.00	75.67
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	400	0	400	225.00	0.00	225.00	56.25	0.00	56.25
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,430	0	4,430	3,430.00	0.00	3,430.00	77.43	0.00	77.43
			2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	0	300	179.00	0.00	179.00	59.67	0.00	59.67
			2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	0	300	179.00	0.00	179.00	59.67	0.00	59.67
			2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	566,013	0	566,013	496,256.51	0.00	496,256.51	87.68	0.00	87.68
			2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378,622	0	378,622	330,598.41	0.00	330,598.41	87.32	0.00	87.32
			2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	372,276	0	372,276	325,650.25	0.00	325,650.25	87.48	0.00	87.48
			2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,346	0	6,346	4,948.16	0.00	4,948.16	77.97	0.00	77.97
			2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	187,391	0	187,391	165,658.10	0.00	165,658.10	88.40	0.00	88.40
			2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	187,391	0	187,391	165,658.10	0.00	165,658.10	88.40	0.00	88.40
			2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	100	0	100	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00
			2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	100	0	100	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00
			2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100	0	100	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00
			2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,800	0	5,800	2,800.00	0.00	2,800.00	48.28	0.00	48.28

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,800	0	5,800	2,800.00	0.00	2,800.00	48.28	0.00	48.28
			2.3.199.199	OTROS BIENES	5,800	0	5,800	2,800.00	0.00	2,800.00	48.28	0.00	48.28
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	268,245	0	268,245	252,534.57	0.00	252,534.57	94.14	0.00	94.14
			2.3.2.1	VIAJES	40,608	0	40,608	39,890.50	0.00	39,890.50	98.23	0.00	98.23
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	40,608	0	40,608	39,890.50	0.00	39,890.50	98.23	0.00	98.23
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,908	0	1,908	1,908.00	0.00	1,908.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	31,110	0	31,110	30,672.50	0.00	30,672.50	98.59	0.00	98.59
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	7,590	0	7,590	7,310.00	0.00	7,310.00	96.31	0.00	96.31
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	28,948	0	28,948	27,727.10	0.00	27,727.10	95.78	0.00	95.78
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,300	0	3,300	2,279.90	0.00	2,279.90	69.09	0.00	69.09
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,600	0	1,600	993.73	0.00	993.73	62.11	0.00	62.11
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,700	0	1,700	1,286.17	0.00	1,286.17	75.66	0.00	75.66
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,648	0	1,648	1,587.20	0.00	1,587.20	96.31	0.00	96.31
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,648	0	1,648	1,587.20	0.00	1,587.20	96.31	0.00	96.31
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	24,000	0	24,000	23,860.00	0.00	23,860.00	99.42	0.00	99.42
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	24,000	0	24,000	23,860.00	0.00	23,860.00	99.42	0.00	99.42
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	16,800	0	16,800	15,400.00	0.00	15,400.00	91.67	0.00	91.67
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	16,800	0	16,800	15,400.00	0.00	15,400.00	91.67	0.00	91.67
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,800	0	16,800	15,400.00	0.00	15,400.00	91.67	0.00	91.67
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	31,283	0	31,283	22,938.30	0.00	22,938.30	73.33	0.00	73.33
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	2,000	0	2,000	300.00	0.00	300.00	15.00	0.00	15.00
			2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0	2,000	300.00	0.00	300.00	15.00	0.00	15.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	29,283	0	29,283	22,638.30	0.00	22,638.30	77.31	0.00	77.31
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	8,183	0	8,183	7,152.00	0.00	7,152.00	87.40	0.00	87.40
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,100	0	21,100	15,486.30	0.00	15,486.30	73.39	0.00	73.39
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,606	0	150,606	146,578.67	0.00	146,578.67	97.33	0.00	97.33
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,606	0	150,606	146,578.67	0.00	146,578.67	97.33	0.00	97.33
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,400	0	138,400	135,309.67	0.00	135,309.67	97.77	0.00	97.77
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,206	0	12,206	11,269.00	0.00	11,269.00	92.32	0.00	92.32
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0	30,000	29,916.85	0.00	29,916.85	99.72	0.00	99.72
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	30,000	0	30,000	29,916.85	0.00	29,916.85	99.72	0.00	99.72
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	30,000	0	30,000	29,916.85	0.00	29,916.85	99.72	0.00	99.72
			2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	26,350	0	26,350	26,266.85	0.00	26,266.85	99.68	0.00	99.68
			2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	26,350	0	26,350	26,266.85	0.00	26,266.85	99.68	0.00	99.68
			2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450	0	2,450	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,450	0	2,450	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 09	893,387	0	893,387	788,208.93	0.00	788,208.93	88.23	0.00	88.23
			PARCIAL FUENTE : 2	893,387	0	893,387	788,208.93	0.00	788,208.93	88.23	0.00	88.23

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,581,916	0	4,581,916	4,038,026.14	0.00	4,038,026.14	88.13	0.00	88.13
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,632,992	0	1,632,992	1,300,415.58	0.00	1,300,415.58	79.63	0.00	79.63
	2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	828	0	828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	828	0	828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	828	0	828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	2,135	0	2,135	84.00	0.00	84.00	3.93	0.00	3.93
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,135	0	2,135	84.00	0.00	84.00	3.93	0.00	3.93
	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	350	0	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,585	0	1,585	84.00	0.00	84.00	5.30	0.00	5.30
	2.3.1.2.1.3		CALZADO	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	116,662	0	116,662	72,534.11	0.00	72,534.11	62.17	0.00	62.17
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	116,662	0	116,662	72,534.11	0.00	72,534.11	62.17	0.00	62.17
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	99,800	0	99,800	71,620.11	0.00	71,620.11	71.76	0.00	71.76
	2.3.1.3.1.2		GASES	11,862	0	11,862	662.00	0.00	662.00	5.58	0.00	5.58
	2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000	0	5,000	252.00	0.00	252.00	5.04	0.00	5.04
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	53,200	0	53,200	26,711.30	0.00	26,711.30	50.21	0.00	50.21
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	32,580	0	32,580	21,418.30	0.00	21,418.30	65.74	0.00	65.74
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,300	0	18,300	12,294.50	0.00	12,294.50	67.18	0.00	67.18
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	14,280	0	14,280	9,123.80	0.00	9,123.80	63.89	0.00	63.89
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,070	0	4,070	2,370.00	0.00	2,370.00	58.23	0.00	58.23
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	990	0	990	370.00	0.00	370.00	37.37	0.00	37.37
	2.3.1.5.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,080	0	3,080	2,000.00	0.00	2,000.00	64.94	0.00	64.94
	2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,550	0	8,550	1,923.00	0.00	1,923.00	22.49	0.00	22.49
	2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,550	0	8,550	1,923.00	0.00	1,923.00	22.49	0.00	22.49
	2.3.1.5.99		OTROS	8,000	0	8,000	1,000.00	0.00	1,000.00	12.50	0.00	12.50
	2.3.1.5.99.99		OTROS	8,000	0	8,000	1,000.00	0.00	1,000.00	12.50	0.00	12.50
	2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,200	0	40,200	23,877.00	0.00	23,877.00	59.40	0.00	59.40

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,200	0	40,200	23,877.00	0.00	23,877.00	59.40	0.00	59.40
			2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	23,240	0	23,240	23,225.00	0.00	23,225.00	99.94	0.00	99.94
			2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,480	0	5,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	5,000	0	5,000	22.00	0.00	22.00	0.44	0.00	0.44
			2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,480	0	6,480	630.00	0.00	630.00	9.72	0.00	9.72
			2.3.1 7	ENSERES	5,070	0	5,070	4,947.90	0.00	4,947.90	97.59	0.00	97.59
			2.3.1 7.1	ENSERES	5,070	0	5,070	4,947.90	0.00	4,947.90	97.59	0.00	97.59
			2.3.1 7.1 1	ENSERES	5,070	0	5,070	4,947.90	0.00	4,947.90	97.59	0.00	97.59
			2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	1,355,173	0	1,355,173	1,132,156.42	0.00	1,132,156.42	83.54	0.00	83.54
			2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,148,958	0	1,148,958	926,875.30	0.00	926,875.30	80.67	0.00	80.67
			2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,120,395	0	1,120,395	914,765.58	0.00	914,765.58	81.65	0.00	81.65
			2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	28,563	0	28,563	12,109.72	0.00	12,109.72	42.40	0.00	42.40
			2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	206,215	0	206,215	205,281.12	0.00	205,281.12	99.55	0.00	99.55
			2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	206,215	0	206,215	205,281.12	0.00	205,281.12	99.55	0.00	99.55
			2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,984	0	10,984	4,112.00	0.00	4,112.00	37.44	0.00	37.44
			2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,984	0	10,984	4,112.00	0.00	4,112.00	37.44	0.00	37.44
			2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	5,300	0	5,300	4,112.00	0.00	4,112.00	77.58	0.00	77.58
			2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,684	0	5,684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	47,940	0	47,940	35,992.85	0.00	35,992.85	75.08	0.00	75.08
			2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	47,940	0	47,940	35,992.85	0.00	35,992.85	75.08	0.00	75.08
			2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,290	0	35,290	33,492.85	0.00	33,492.85	94.91	0.00	94.91
			2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	1,680	0	1,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	580	0	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,040	0	1,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,980	0	7,980	2,500.00	0.00	2,500.00	31.33	0.00	31.33
			2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,370	0	1,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	800	0	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	800	0	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	800	0	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,948,924	0	2,948,924	2,737,610.56	0.00	2,737,610.56	92.83	0.00	92.83
			2.3.2 1	VIAJES	153,151	0	153,151	148,823.36	0.00	148,823.36	97.17	0.00	97.17
			2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	153,151	0	153,151	148,823.36	0.00	148,823.36	97.17	0.00	97.17
			2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,100	0	11,100	10,105.00	0.00	10,105.00	91.04	0.00	91.04
			2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	129,351	0	129,351	126,018.36	0.00	126,018.36	97.42	0.00	97.42
			2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	12,700	0	12,700	12,700.00	0.00	12,700.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO														
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)						
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL				
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)				
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)							
	2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	184,546	0	184,546	142,238.19	0.00	142,238.19	77.07	0.00	77.07	
	2.3.2	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	15,791	0	15,791	11,625.82	0.00	11,625.82	73.62	0.00	73.62	
	2.3.2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	15,791	0	15,791	11,625.82	0.00	11,625.82	73.62	0.00	73.62
	2.3.2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	12,044	0	12,044	3,070.77	0.00	3,070.77	25.50	0.00	25.50	
	2.3.2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,494	0	5,494	1,005.20	0.00	1,005.20	18.30	0.00	18.30
	2.3.2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,550	0	6,550	2,065.57	0.00	2,065.57	31.54	0.00	31.54
	2.3.2	2	3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,912	0	2,912	1,032.00	0.00	1,032.00	35.44	0.00	35.44	
	2.3.2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,912	0	2,912	1,032.00	0.00	1,032.00	35.44	0.00	35.44
	2.3.2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	153,799	0	153,799	126,509.60	0.00	126,509.60	82.26	0.00	82.26	
	2.3.2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,799	0	1,799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	152,000	0	152,000	126,509.60	0.00	126,509.60	83.23	0.00	83.23
	2.3.2	3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	36,000	0	36,000	16,350.00	0.00	16,350.00	45.42	0.00	45.42	
	2.3.2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	36,000	0	36,000	16,350.00	0.00	16,350.00	45.42	0.00	45.42	
	2.3.2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	0	36,000	16,350.00	0.00	16,350.00	45.42	0.00	45.42
	2.3.2	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	31,050	0	31,050	6,865.00	0.00	6,865.00	22.11	0.00	22.11	
	2.3.2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	31,050	0	31,050	6,865.00	0.00	6,865.00	22.11	0.00	22.11	
	2.3.2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	25,550	0	25,550	6,500.00	0.00	6,500.00	25.44	0.00	25.44
	2.3.2	4	1	3	DE VEHICULOS	1,500	0	1,500	340.00	0.00	340.00	22.67	0.00	22.67
	2.3.2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	0	1,500	25.00	0.00	25.00	1.67	0.00	1.67
	2.3.2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,900	0	8,900	6,150.00	0.00	6,150.00	69.10	0.00	69.10	
	2.3.2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,900	0	8,900	6,150.00	0.00	6,150.00	69.10	0.00	69.10	
	2.3.2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,900	0	8,900	6,150.00	0.00	6,150.00	69.10	0.00	69.10
	2.3.2	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	262,264	0	262,264	227,567.01	0.00	227,567.01	86.77	0.00	86.77	
	2.3.2	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	24,040	0	24,040	16,540.00	0.00	16,540.00	68.80	0.00	68.80	
	2.3.2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	24,040	0	24,040	16,540.00	0.00	16,540.00	68.80	0.00	68.80
	2.3.2	7	11	OTROS SERVICIOS	236,724	0	236,724	211,027.01	0.00	211,027.01	89.14	0.00	89.14	
	2.3.2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	236,724	0	236,724	211,027.01	0.00	211,027.01	89.14	0.00	89.14
	2.3.2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,270,513	0	2,270,513	2,189,617.00	0.00	2,189,617.00	96.44	0.00	96.44	
	2.3.2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,270,513	0	2,270,513	2,189,617.00	0.00	2,189,617.00	96.44	0.00	96.44	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,091,247	0	2,091,247	2,046,033.05	0.00	2,046,033.05	97.84	0.00	97.84
2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	179,266	0	179,266	143,583.95	0.00	143,583.95	80.10	0.00	80.10
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,000	0	147,000	72,226.87	0.00	72,226.87	49.13	0.00	49.13
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	147,000	0	147,000	72,226.87	0.00	72,226.87	49.13	0.00	49.13
2.6.3.1			ADQUISICION DE VEHICULOS	52,698	0	52,698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1			ADQUISICION DE VEHICULOS	52,698	0	52,698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1			PARA TRANSPORTE TERRESTRE	52,698	0	52,698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	94,302	0	94,302	72,226.87	0.00	72,226.87	76.59	0.00	76.59
2.6.3.2.1			PARA OFICINA	2,370	0	2,370	2,370.00	0.00	2,370.00	100.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO	2,370	0	2,370	2,370.00	0.00	2,370.00	100.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	8,385	0	8,385	7,838.00	0.00	7,838.00	93.48	0.00	93.48
2.6.3.2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,385	0	8,385	7,838.00	0.00	7,838.00	93.48	0.00	93.48
2.6.3.2.4			ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	71,197	0	71,197	52,875.95	0.00	52,875.95	74.27	0.00	74.27
2.6.3.2.4.1			MOBILIARIO	24,197	0	24,197	23,104.00	0.00	23,104.00	95.48	0.00	95.48
2.6.3.2.4.2			EQUIPOS	47,000	0	47,000	29,771.95	0.00	29,771.95	63.34	0.00	63.34
2.6.3.2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,350	0	12,350	9,142.92	0.00	9,142.92	74.03	0.00	74.03
2.6.3.2.9.4			ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,000	0	2,000	149.00	0.00	149.00	7.45	0.00	7.45
2.6.3.2.9.5			EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,350	0	10,350	8,993.92	0.00	8,993.92	86.90	0.00	86.90
PARCIAL RB	13			4,728,916	0	4,728,916	4,110,253.01	0.00	4,110,253.01	86.92	0.00	86.92
PARCIAL FUENTE :	4			4,728,916	0	4,728,916	4,110,253.01	0.00	4,110,253.01	86.92	0.00	86.92
TOTAL EJECUTORA				16,070,668	0	16,070,668	15,300,954.61	0.00	15,300,954.61	95.21	0.00	95.21

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO										
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO							

06 CAJAMARCA

08 JAEN

01 JAEN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,549,548	0	9,549,548	9,547,784.80	0.00	9,547,784.80	99.98	0.00	99.98
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	9,082,298	0	9,082,298	9,080,770.83	0.00	9,080,770.83	99.98	0.00	99.98
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,674,505	0	1,674,505	1,674,503.16	0.00	1,674,503.16	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	613,960	0	613,960	613,958.16	0.00	613,958.16	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	603,823	0	603,823	603,821.81	0.00	603,821.81	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,137	0	10,137	10,136.35	0.00	10,136.35	99.99	0.00	99.99
2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,060,545	0	1,060,545	1,060,545.00	0.00	1,060,545.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,060,545	0	1,060,545	1,060,545.00	0.00	1,060,545.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3			PERSONAL DE LA SALUD	6,222,585	0	6,222,585	6,221,268.25	0.00	6,221,268.25	99.98	0.00	99.98
2.1.1.3.1			PROFESIONALES DE LA SALUD	2,831,310	0	2,831,310	2,831,193.58	0.00	2,831,193.58	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.1			PERSONAL NOMBRADO	1,877,086	0	1,877,086	1,876,981.49	0.00	1,876,981.49	99.99	0.00	99.99
2.1.1.3.1.2			PERSONAL CONTRATADO	422,245	0	422,245	422,233.09	0.00	422,233.09	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.3			PERSONAL SERUMS	531,979	0	531,979	531,979.00	0.00	531,979.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2			NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,173,410	0	1,173,410	1,173,402.77	0.00	1,173,402.77	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.1			PERSONAL NOMBRADO	1,154,392	0	1,154,392	1,154,385.52	0.00	1,154,385.52	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.2			PERSONAL CONTRATADO	19,018	0	19,018	19,017.25	0.00	19,017.25	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,217,865	0	2,217,865	2,216,671.90	0.00	2,216,671.90	99.95	0.00	99.95
2.1.1.3.3.1			GUARDIAS HOSPITALARIAS	731,994	0	731,994	730,800.94	0.00	730,800.94	99.84	0.00	99.84
2.1.1.3.3.2			ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	1,485,871	0	1,485,871	1,485,870.96	0.00	1,485,870.96	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,185,208	0	1,185,208	1,184,999.42	0.00	1,184,999.42	99.98	0.00	99.98
2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	297,672	0	297,672	297,466.49	0.00	297,466.49	99.93	0.00	99.93
2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	192,667	0	192,667	192,466.50	0.00	192,466.50	99.90	0.00	99.90
2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	105,005	0	105,005	104,999.99	0.00	104,999.99	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,187	0	4,187	4,186.30	0.00	4,186.30	99.98	0.00	99.98
2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,187	0	4,187	4,186.30	0.00	4,186.30	99.98	0.00	99.98
2.1.1.9.3			OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	883,349	0	883,349	883,346.63	0.00	883,346.63	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	14,714	0	14,714	14,713.02	0.00	14,713.02	99.99	0.00	99.99
2.1.1.9.3.3			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	300	0	300	299.77	0.00	299.77	99.92	0.00	99.92
2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	868,335	0	868,335	868,333.84	0.00	868,333.84	100.00	0.00	100.00
2.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES	10,650	0	10,650	10,650.00	0.00	10,650.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	10,650	0	10,650	10,650.00	0.00	10,650.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.1.2	1.1	BIENES	10,650	0	10,650	10,650.00	0.00	10,650.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.2	1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,650	0	10,650	10,650.00	0.00	10,650.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	456,600	0	456,600	456,363.97	0.00	456,363.97	99.95	0.00	99.95
	2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	456,600	0	456,600	456,363.97	0.00	456,363.97	99.95	0.00	99.95
	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	456,600	0	456,600	456,363.97	0.00	456,363.97	99.95	0.00	99.95
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	456,600	0	456,600	456,363.97	0.00	456,363.97	99.95	0.00	99.95
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	653,320	0	653,320	651,254.62	0.00	651,254.62	99.68	0.00	99.68
	2.2.1		PENSIONES	651,581	0	651,581	650,437.60	0.00	650,437.60	99.82	0.00	99.82
	2.2.1	1	PENSIONES	651,581	0	651,581	650,437.60	0.00	650,437.60	99.82	0.00	99.82
	2.2.1	1.1	PENSIONES	586,577	0	586,577	586,576.60	0.00	586,576.60	100.00	0.00	100.00
	2.2.1	1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	586,577	0	586,577	586,576.60	0.00	586,576.60	100.00	0.00	100.00
	2.2.1	1.2	OTRAS COMPENSACIONES	65,004	0	65,004	63,861.00	0.00	63,861.00	98.24	0.00	98.24
	2.2.1	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	52,000	0	52,000	52,000.00	0.00	52,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1	1.2.99	OTROS BENEFICIOS	13,004	0	13,004	11,861.00	0.00	11,861.00	91.21	0.00	91.21
	2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,739	0	1,739	817.02	0.00	817.02	46.98	0.00	46.98
	2.2.2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,739	0	1,739	817.02	0.00	817.02	46.98	0.00	46.98
	2.2.2	3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,739	0	1,739	817.02	0.00	817.02	46.98	0.00	46.98
	2.2.2	3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	1,410	0	1,410	688.22	0.00	688.22	48.81	0.00	48.81
	2.2.2	3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	329	0	329	128.80	0.00	128.80	39.15	0.00	39.15
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,389,442	0	4,389,442	4,383,023.43	0.00	4,383,023.43	99.85	0.00	99.85
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,540,574	0	1,540,574	1,539,730.79	0.00	1,539,730.79	99.95	0.00	99.95
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,573	0	113,573	113,236.50	0.00	113,236.50	99.70	0.00	99.70
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,573	0	113,573	113,236.50	0.00	113,236.50	99.70	0.00	99.70
	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	113,573	0	113,573	113,236.50	0.00	113,236.50	99.70	0.00	99.70
	2.3.1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	126,269	0	126,269	126,266.98	0.00	126,266.98	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	126,269	0	126,269	126,266.98	0.00	126,266.98	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	116,392	0	116,392	116,390.78	0.00	116,390.78	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,877	0	5,877	5,876.20	0.00	5,876.20	99.99	0.00	99.99
	2.3.1	2.1.3	CALZADO	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	290,856	0	290,856	290,569.87	0.00	290,569.87	99.90	0.00	99.90
	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	290,856	0	290,856	290,569.87	0.00	290,569.87	99.90	0.00	99.90
	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	226,400	0	226,400	226,398.76	0.00	226,398.76	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1.2	GASES	59,384	0	59,384	59,384.00	0.00	59,384.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,072	0	5,072	4,787.11	0.00	4,787.11	94.38	0.00	94.38
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	229,340	0	229,340	229,321.34	0.00	229,321.34	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
2.3.1	5.1		DE OFICINA	160,126	0	160,126	160,122.74	0.00	160,122.74	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,667	0	29,667	29,665.80	0.00	29,665.80	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	130,459	0	130,459	130,456.94	0.00	130,456.94	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	68,391	0	68,391	68,375.60	0.00	68,375.60	99.98	0.00	99.98
2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	48,391	0	48,391	48,375.60	0.00	48,375.60	99.97	0.00	99.97
2.3.1	5.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	823	0	823	823.00	0.00	823.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	823	0	823	823.00	0.00	823.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,616	0	14,616	14,426.87	0.00	14,426.87	98.71	0.00	98.71
2.3.1	6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,616	0	14,616	14,426.87	0.00	14,426.87	98.71	0.00	98.71
2.3.1	6.1.1		DE VEHICULOS	11,921	0	11,921	11,731.87	0.00	11,731.87	98.41	0.00	98.41
2.3.1	6.1.2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	153	0	153	153.00	0.00	153.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,542	0	2,542	2,542.00	0.00	2,542.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7		ENSERES	1,903	0	1,903	1,903.00	0.00	1,903.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1		ENSERES	1,903	0	1,903	1,903.00	0.00	1,903.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	7.1.1		ENSERES	1,903	0	1,903	1,903.00	0.00	1,903.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8		SUMINISTROS MEDICOS	723,102	0	723,102	723,092.82	0.00	723,092.82	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	259,473	0	259,473	259,472.92	0.00	259,472.92	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.1.2		MEDICAMENTOS	259,473	0	259,473	259,472.92	0.00	259,472.92	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	463,629	0	463,629	463,619.90	0.00	463,619.90	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	463,629	0	463,629	463,619.90	0.00	463,619.90	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,924	0	27,924	27,923.21	0.00	27,923.21	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,924	0	27,924	27,923.21	0.00	27,923.21	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	17,450	0	17,450	17,449.67	0.00	17,449.67	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,474	0	10,474	10,473.54	0.00	10,473.54	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	3,553	0	3,553	3,552.50	0.00	3,552.50	99.99	0.00	99.99
2.3.1	11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	3,553	0	3,553	3,552.50	0.00	3,552.50	99.99	0.00	99.99
2.3.1	11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,522	0	1,522	1,521.50	0.00	1,521.50	99.97	0.00	99.97
2.3.1	11.1.2		PARA VEHICULOS	743	0	743	743.00	0.00	743.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	653	0	653	653.00	0.00	653.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83	0	83	83.00	0.00	83.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	552	0	552	552.00	0.00	552.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99		COMPRA DE OTROS BIENES	9,438	0	9,438	9,437.70	0.00	9,437.70	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	9,438	0	9,438	9,437.70	0.00	9,437.70	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,407	0	3,407	3,407.00	0.00	3,407.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	780	0	780	780.00	0.00	780.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,251	0	5,251	5,250.70	0.00	5,250.70	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,848,868	0	2,848,868	2,843,292.64	0.00	2,843,292.64	99.80	0.00	99.80
		2.3.2.1	VIAJES	746,876	0	746,876	744,831.61	0.00	744,831.61	99.73	0.00	99.73
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	746,876	0	746,876	744,831.61	0.00	744,831.61	99.73	0.00	99.73
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	39,675	0	39,675	38,971.00	0.00	38,971.00	98.23	0.00	98.23
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	429,127	0	429,127	427,786.61	0.00	427,786.61	99.69	0.00	99.69
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	278,074	0	278,074	278,074.00	0.00	278,074.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	330,930	0	330,930	329,715.25	0.00	329,715.25	99.63	0.00	99.63
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	36,230	0	36,230	36,229.50	0.00	36,229.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	33,481	0	33,481	33,481.00	0.00	33,481.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,749	0	2,749	2,748.50	0.00	2,748.50	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	32,705	0	32,705	32,704.21	0.00	32,704.21	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,117	0	1,117	1,116.21	0.00	1,116.21	99.93	0.00	99.93
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,588	0	31,588	31,588.00	0.00	31,588.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	7,515	0	7,515	7,514.50	0.00	7,514.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,515	0	7,515	7,514.50	0.00	7,514.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	254,480	0	254,480	253,267.04	0.00	253,267.04	99.52	0.00	99.52
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,249	0	23,249	23,241.66	0.00	23,241.66	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,360	0	16,360	16,360.00	0.00	16,360.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7,000	0	7,000	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	207,871	0	207,871	206,665.38	0.00	206,665.38	99.42	0.00	99.42
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	362,540	0	362,540	361,331.50	0.00	361,331.50	99.67	0.00	99.67
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	362,540	0	362,540	361,331.50	0.00	361,331.50	99.67	0.00	99.67
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	213,944	0	213,944	213,944.00	0.00	213,944.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	91,415	0	91,415	91,222.00	0.00	91,222.00	99.79	0.00	99.79
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,333	0	2,333	2,333.00	0.00	2,333.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,488	0	54,488	53,472.50	0.00	53,472.50	98.14	0.00	98.14
		2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	22,060	0	22,060	22,060.00	0.00	22,060.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	22,060	0	22,060	22,060.00	0.00	22,060.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,760	0	21,760	21,760.00	0.00	21,760.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	5,228	0	5,228	5,223.00	0.00	5,223.00	99.90	0.00	99.90
		2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,783	0	3,783	3,783.00	0.00	3,783.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	3,783	0	3,783	3,783.00	0.00	3,783.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3	SEGUROS	1,445	0	1,445	1,440.00	0.00	1,440.00	99.65	0.00	99.65
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,440	0	1,440	1,440.00	0.00	1,440.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	244,387	0	244,387	244,316.50	0.00	244,316.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	29,100	0	29,100	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	29,100	0	29,100	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	7,569	0	7,569	7,569.00	0.00	7,569.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,209	0	4,209	4,209.00	0.00	4,209.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	3,360	0	3,360	3,360.00	0.00	3,360.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	483	0	483	483.00	0.00	483.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	483	0	483	483.00	0.00	483.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	55,445	0	55,445	55,442.50	0.00	55,442.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	34,800	0	34,800	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	20,645	0	20,645	20,642.50	0.00	20,642.50	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	150,390	0	150,390	150,322.00	0.00	150,322.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	23,236	0	23,236	23,231.00	0.00	23,231.00	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	127,154	0	127,154	127,091.00	0.00	127,091.00	99.95	0.00	99.95
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,136,847	0	1,136,847	1,135,814.78	0.00	1,135,814.78	99.91	0.00	99.91
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,136,847	0	1,136,847	1,135,814.78	0.00	1,135,814.78	99.91	0.00	99.91
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,052,449	0	1,052,449	1,051,492.02	0.00	1,051,492.02	99.91	0.00	99.91
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	84,398	0	84,398	84,322.76	0.00	84,322.76	99.91	0.00	99.91
PARCIAL GEN5	2.5		OTROS GASTOS	2,036,783	0	2,036,783	2,036,621.13	0.00	2,036,621.13	99.99	0.00	99.99
		2.5.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES	1,342,610	0	1,342,610	1,342,610.00	0.00	1,342,610.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1,342,610	0	1,342,610	1,342,610.00	0.00	1,342,610.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,342,610	0	1,342,610	1,342,610.00	0.00	1,342,610.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,342,610	0	1,342,610	1,342,610.00	0.00	1,342,610.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	400	0	400	238.50	0.00	238.50	59.63	0.00	59.63
		2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	400	0	400	238.50	0.00	238.50	59.63	0.00	59.63
		2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400	0	400	238.50	0.00	238.50	59.63	0.00	59.63
		2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400	0	400	238.50	0.00	238.50	59.63	0.00	59.63
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	693,773	0	693,773	693,772.63	0.00	693,772.63	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	693,773	0	693,773	693,772.63	0.00	693,772.63	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
2.5.5.1.1			A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	595,510	0	595,510	595,510.00	0.00	595,510.00	100.00	0.00	100.00
2.5.5.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	178,762	0	178,762	178,762.00	0.00	178,762.00	100.00	0.00	100.00
2.5.5.1.1.3			PERSONAL DE SALUD	416,748	0	416,748	416,748.00	0.00	416,748.00	100.00	0.00	100.00
2.5.5.1.2			A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	98,263	0	98,263	98,262.63	0.00	98,262.63	100.00	0.00	100.00
2.5.5.1.2.1			PENSIONISTAS	98,263	0	98,263	98,262.63	0.00	98,262.63	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	439,934	0	439,934	439,870.39	0.00	439,870.39	99.99	0.00	99.99
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	439,934	0	439,934	439,870.39	0.00	439,870.39	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	439,934	0	439,934	439,870.39	0.00	439,870.39	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2.1			PARA OFICINA	55,500	0	55,500	55,496.50	0.00	55,496.50	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO	55,500	0	55,500	55,496.50	0.00	55,496.50	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	23,000	0	23,000	22,973.33	0.00	22,973.33	99.88	0.00	99.88
2.6.3.2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,000	0	23,000	22,973.33	0.00	22,973.33	99.88	0.00	99.88
2.6.3.2.4			ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	274,000	0	274,000	273,980.46	0.00	273,980.46	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2.4.1			MOBILIARIO	56,000	0	56,000	55,988.46	0.00	55,988.46	99.98	0.00	99.98
2.6.3.2.4.2			EQUIPOS	218,000	0	218,000	217,992.00	0.00	217,992.00	100.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,434	0	87,434	87,420.10	0.00	87,420.10	99.98	0.00	99.98
2.6.3.2.9.1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,150	0	3,150	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4			ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	34,284	0	34,284	34,280.00	0.00	34,280.00	99.99	0.00	99.99
2.6.3.2.9.5			EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	50,000	0	50,000	49,990.10	0.00	49,990.10	99.98	0.00	99.98
PARCIAL RB	00			17,069,027	0	17,069,027	17,058,554.37	0.00	17,058,554.37	99.94	0.00	99.94
PARCIAL FUENTE :	1			17,069,027	0	17,069,027	17,058,554.37	0.00	17,058,554.37	99.94	0.00	99.94

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,640	0	8,640	536.40	0.00	536.40	6.21	0.00	6.21
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,640	0	8,640	536.40	0.00	536.40	6.21	0.00	6.21
2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,640	0	8,640	536.40	0.00	536.40	6.21	0.00	6.21
2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,640	0	8,640	536.40	0.00	536.40	6.21	0.00	6.21
2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,640	0	8,640	536.40	0.00	536.40	6.21	0.00	6.21
PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	628,329	0	628,329	420,517.06	0.00	420,517.06	66.93	0.00	66.93
2.3.1			COMPRA DE BIENES	353,915	0	353,915	191,555.65	0.00	191,555.65	54.12	0.00	54.12
2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,300	0	18,300	17,850.00	0.00	17,850.00	97.54	0.00	97.54
2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,300	0	18,300	17,850.00	0.00	17,850.00	97.54	0.00	97.54
2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,300	0	18,300	17,850.00	0.00	17,850.00	97.54	0.00	97.54
2.3.1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	8,312	0	8,312	5,311.80	0.00	5,311.80	63.91	0.00	63.91
2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	8,312	0	8,312	5,311.80	0.00	5,311.80	63.91	0.00	63.91

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,637	0	3,637	1,636.80	0.00	1,636.80	45.00	0.00	45.00
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,675	0	4,675	3,675.00	0.00	3,675.00	78.61	0.00	78.61
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,599	0	10,599	4,425.00	0.00	4,425.00	41.75	0.00	41.75
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	10,599	0	10,599	4,425.00	0.00	4,425.00	41.75	0.00	41.75
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,199	0	10,199	4,225.00	0.00	4,225.00	41.43	0.00	41.43
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400	0	400	200.00	0.00	200.00	50.00	0.00	50.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	13,600	0	13,600	5,690.30	0.00	5,690.30	41.84	0.00	41.84
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	12,550	0	12,550	4,730.80	0.00	4,730.80	37.70	0.00	37.70
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,990	0	2,990	1,275.00	0.00	1,275.00	42.64	0.00	42.64
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	9,560	0	9,560	3,455.80	0.00	3,455.80	36.15	0.00	36.15
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	900	0	900	898.00	0.00	898.00	99.78	0.00	99.78
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900	0	900	898.00	0.00	898.00	99.78	0.00	99.78
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150	0	150	61.50	0.00	61.50	41.00	0.00	41.00
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150	0	150	61.50	0.00	61.50	41.00	0.00	41.00
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,343	0	12,343	7,735.05	0.00	7,735.05	62.67	0.00	62.67
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,343	0	12,343	7,735.05	0.00	7,735.05	62.67	0.00	62.67
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,610	0	8,610	5,897.05	0.00	5,897.05	68.49	0.00	68.49
		2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	70	0	70	70.00	0.00	70.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,663	0	3,663	1,768.00	0.00	1,768.00	48.27	0.00	48.27
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	287,643	0	287,643	149,060.00	0.00	149,060.00	51.82	0.00	51.82
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,846	0	205,846	120,000.00	0.00	120,000.00	58.30	0.00	58.30
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	205,846	0	205,846	120,000.00	0.00	120,000.00	58.30	0.00	58.30
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	81,797	0	81,797	29,060.00	0.00	29,060.00	35.53	0.00	35.53
		2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	81,797	0	81,797	29,060.00	0.00	29,060.00	35.53	0.00	35.53
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	868	0	868	833.50	0.00	833.50	96.03	0.00	96.03
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	868	0	868	833.50	0.00	833.50	96.03	0.00	96.03
		2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	868	0	868	833.50	0.00	833.50	96.03	0.00	96.03
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,400	0	1,400	500.00	0.00	500.00	35.71	0.00	35.71
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,400	0	1,400	500.00	0.00	500.00	35.71	0.00	35.71

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	150	0	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.199.1.99	OTROS BIENES	1,250	0	1,250	500.00	0.00	500.00	40.00	0.00	40.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	274,414	0	274,414	228,961.41	0.00	228,961.41	83.44	0.00	83.44
		2.3.2.1	VIAJES	67,890	0	67,890	59,314.00	0.00	59,314.00	87.37	0.00	87.37
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	67,890	0	67,890	59,314.00	0.00	59,314.00	87.37	0.00	87.37
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,200	0	5,200	3,536.00	0.00	3,536.00	68.00	0.00	68.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	53,190	0	53,190	49,298.00	0.00	49,298.00	92.68	0.00	92.68
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	9,500	0	9,500	6,480.00	0.00	6,480.00	68.21	0.00	68.21
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	45,465	0	45,465	30,796.60	0.00	30,796.60	67.74	0.00	67.74
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	19,211	0	19,211	11,095.20	0.00	11,095.20	57.75	0.00	57.75
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	14,611	0	14,611	10,008.60	0.00	10,008.60	68.50	0.00	68.50
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,600	0	4,600	1,086.60	0.00	1,086.60	23.62	0.00	23.62
		2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,724	0	4,724	2,171.40	0.00	2,171.40	45.97	0.00	45.97
		2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,724	0	4,724	2,171.40	0.00	2,171.40	45.97	0.00	45.97
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	21,530	0	21,530	17,530.00	0.00	17,530.00	81.42	0.00	81.42
		2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,420	0	3,420	1,420.00	0.00	1,420.00	41.52	0.00	41.52
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	18,110	0	18,110	16,110.00	0.00	16,110.00	88.96	0.00	88.96
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	27,008	0	27,008	16,493.28	0.00	16,493.28	61.07	0.00	61.07
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	27,008	0	27,008	16,493.28	0.00	16,493.28	61.07	0.00	61.07
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,840	0	18,840	9,515.28	0.00	9,515.28	50.51	0.00	50.51
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	300	0	300	50.00	0.00	50.00	16.67	0.00	16.67
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,700	0	1,700	1,270.00	0.00	1,270.00	74.71	0.00	74.71
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,168	0	6,168	5,658.00	0.00	5,658.00	91.73	0.00	91.73
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,428	0	37,428	26,242.93	0.00	26,242.93	70.12	0.00	70.12
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2.3	AUDITORIAS	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	370	0	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	370	0	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	2,200	0	2,200	750.00	0.00	750.00	34.09	0.00	34.09
		2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,200	0	2,200	750.00	0.00	750.00	34.09	0.00	34.09
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,600	0	6,600	2,391.37	0.00	2,391.37	36.23	0.00	36.23
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,600	0	6,600	2,391.37	0.00	2,391.37	36.23	0.00	36.23
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	21,258	0	21,258	19,101.56	0.00	19,101.56	89.86	0.00	89.86

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	2,324	0	2,324	1,324.00	0.00	1,324.00	56.97	0.00	56.97
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,934	0	18,934	17,777.56	0.00	17,777.56	93.89	0.00	93.89
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,623	0	96,623	96,114.60	0.00	96,114.60	99.47	0.00	99.47
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,623	0	96,623	96,114.60	0.00	96,114.60	99.47	0.00	99.47
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,190	0	89,190	89,190.00	0.00	89,190.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,433	0	7,433	6,924.60	0.00	6,924.60	93.16	0.00	93.16
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,200	0	35,200	17,795.80	0.00	17,795.80	50.56	0.00	50.56
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	28,700	0	28,700	11,490.80	0.00	11,490.80	40.04	0.00	40.04
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	28,700	0	28,700	11,490.80	0.00	11,490.80	40.04	0.00	40.04
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	4,500	0	4,500	4,390.00	0.00	4,390.00	97.56	0.00	97.56
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,500	0	4,500	4,390.00	0.00	4,390.00	97.56	0.00	97.56
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	14,700	0	14,700	5,460.80	0.00	5,460.80	37.15	0.00	37.15
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,000	0	7,000	3,581.80	0.00	3,581.80	51.17	0.00	51.17
		2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,500	0	3,500	1,480.00	0.00	1,480.00	42.29	0.00	42.29
		2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,200	0	4,200	399.00	0.00	399.00	9.50	0.00	9.50
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	1,000	0	1,000	930.00	0.00	930.00	93.00	0.00	93.00
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	1,000	0	1,000	930.00	0.00	930.00	93.00	0.00	93.00
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,500	0	8,500	710.00	0.00	710.00	8.35	0.00	8.35
		2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,500	0	8,500	710.00	0.00	710.00	8.35	0.00	8.35
		2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,500	0	6,500	6,305.00	0.00	6,305.00	97.00	0.00	97.00
		2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,500	0	6,500	6,305.00	0.00	6,305.00	97.00	0.00	97.00
		2.6.6.1.2	BIENES CULTURALES	100	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	100	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400	0	6,400	6,305.00	0.00	6,305.00	98.52	0.00	98.52
		2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	6,400	0	6,400	6,305.00	0.00	6,305.00	98.52	0.00	98.52
PARCIAL RB		09		672,169	0	672,169	438,849.26	0.00	438,849.26	65.29	0.00	65.29
PARCIAL FUENTE :		2		672,169	0	672,169	438,849.26	0.00	438,849.26	65.29	0.00	65.29

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,025,644	0	3,025,644	2,204,304.33	0.00	2,204,304.33	72.85	0.00	72.85
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,870,010	0	1,870,010	1,134,277.81	0.00	1,134,277.81	60.66	0.00	60.66
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	84,155	0	84,155	64,794.00	0.00	64,794.00	76.99	0.00	76.99
2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	84,155	0	84,155	64,794.00	0.00	64,794.00	76.99	0.00	76.99
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	69,060	0	69,060	53,569.00	0.00	53,569.00	77.57	0.00	77.57
2.3.1	3.1.2	GASES	10,610	0	10,610	9,610.00	0.00	9,610.00	90.57	0.00	90.57
2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,485	0	4,485	1,615.00	0.00	1,615.00	36.01	0.00	36.01
2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	264,102	0	264,102	196,395.00	0.00	196,395.00	74.36	0.00	74.36
2.3.1	5.1	DE OFICINA	159,097	0	159,097	108,438.00	0.00	108,438.00	68.16	0.00	68.16
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,701	0	17,701	10,200.00	0.00	10,200.00	57.62	0.00	57.62
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	141,396	0	141,396	98,238.00	0.00	98,238.00	69.48	0.00	69.48
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	104,105	0	104,105	87,057.00	0.00	87,057.00	83.62	0.00	83.62
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,105	0	104,105	87,057.00	0.00	87,057.00	83.62	0.00	83.62
2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900	0	900	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,825	0	7,825	7,825.00	0.00	7,825.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,825	0	7,825	7,825.00	0.00	7,825.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,225	0	1,225	1,225.00	0.00	1,225.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	1,503,928	0	1,503,928	855,263.81	0.00	855,263.81	56.87	0.00	56.87
2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,309,257	0	1,309,257	706,660.12	0.00	706,660.12	53.97	0.00	53.97
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	1,309,257	0	1,309,257	706,660.12	0.00	706,660.12	53.97	0.00	53.97
2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	194,671	0	194,671	148,603.69	0.00	148,603.69	76.34	0.00	76.34
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	194,671	0	194,671	148,603.69	0.00	148,603.69	76.34	0.00	76.34
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,155,634	0	1,155,634	1,070,026.52	0.00	1,070,026.52	92.59	0.00	92.59
2.3.2	1	VIAJES	110,529	0	110,529	79,641.00	0.00	79,641.00	72.05	0.00	72.05
2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	110,529	0	110,529	79,641.00	0.00	79,641.00	72.05	0.00	72.05
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,723	0	12,723	9,935.00	0.00	9,935.00	78.09	0.00	78.09
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	78,746	0	78,746	50,686.00	0.00	50,686.00	64.37	0.00	64.37
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	19,060	0	19,060	19,020.00	0.00	19,020.00	99.79	0.00	99.79
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	105,855	0	105,855	96,056.02	0.00	96,056.02	90.74	0.00	90.74
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	24,687	0	24,687	24,516.50	0.00	24,516.50	99.31	0.00	99.31
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	24,102	0	24,102	23,931.50	0.00	23,931.50	99.29	0.00	99.29
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	585	0	585	585.00	0.00	585.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,827	0	1,827	1,510.85	0.00	1,510.85	82.70	0.00	82.70
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,827	0	1,827	1,510.85	0.00	1,510.85	82.70	0.00	82.70
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	79,341	0	79,341	70,028.67	0.00	70,028.67	88.26	0.00	88.26

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	79,341	0	79,341	70,028.67	0.00	70,028.67	88.26	0.00	88.26
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	526,914	0	526,914	482,394.40	0.00	482,394.40	91.55	0.00	91.55
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	6,689	0	6,689	3,095.40	0.00	3,095.40	46.28	0.00	46.28
		2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	6,689	0	6,689	3,095.40	0.00	3,095.40	46.28	0.00	46.28
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	31,666	0	31,666	31,666.00	0.00	31,666.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	31,666	0	31,666	31,666.00	0.00	31,666.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	780	0	780	393.00	0.00	393.00	50.38	0.00	50.38
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	780	0	780	393.00	0.00	393.00	50.38	0.00	50.38
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	486,579	0	486,579	447,240.00	0.00	447,240.00	91.92	0.00	91.92
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	6,590	0	6,590	6,590.00	0.00	6,590.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	479,989	0	479,989	440,650.00	0.00	440,650.00	91.80	0.00	91.80
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	412,336	0	412,336	411,935.10	0.00	411,935.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	412,336	0	412,336	411,935.10	0.00	411,935.10	99.90	0.00	99.90
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	379,738	0	379,738	379,338.00	0.00	379,338.00	99.89	0.00	99.89
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	32,598	0	32,598	32,597.10	0.00	32,597.10	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,539	0	83,539	19,836.57	0.00	19,836.57	23.75	0.00	23.75
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	83,539	0	83,539	19,836.57	0.00	19,836.57	23.75	0.00	23.75
		2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	7,370	0	7,370	7,370.00	0.00	7,370.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	7,370	0	7,370	7,370.00	0.00	7,370.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	7,370	0	7,370	7,370.00	0.00	7,370.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	76,169	0	76,169	12,466.57	0.00	12,466.57	16.37	0.00	16.37
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	71,470	0	71,470	10,498.00	0.00	10,498.00	14.69	0.00	14.69
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	70,970	0	70,970	10,498.00	0.00	10,498.00	14.79	0.00	14.79
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,699	0	4,699	1,968.57	0.00	1,968.57	41.89	0.00	41.89
		2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,699	0	4,699	1,968.57	0.00	1,968.57	41.89	0.00	41.89
PARCIAL RB	13			3,109,183	0	3,109,183	2,224,140.90	0.00	2,224,140.90	71.53	0.00	71.53
PARCIAL FUENTE :	4			3,109,183	0	3,109,183	2,224,140.90	0.00	2,224,140.90	71.53	0.00	71.53

02 BELLAVISTA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,581	0	490,581	490,576.34	0.00	490,576.34	100.00	0.00	100.00
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	454,663	0	454,663	454,658.34	0.00	454,658.34	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	442,913	0	442,913	442,908.34	0.00	442,908.34	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	297,140	0	297,140	297,136.24	0.00	297,136.24	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	204,306	0	204,306	204,303.15	0.00	204,303.15	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	92,834	0	92,834	92,833.09	0.00	92,833.09	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	42,910	0	42,910	42,910.00	0.00	42,910.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	42,910	0	42,910	42,910.00	0.00	42,910.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	102,863	0	102,863	102,862.10	0.00	102,862.10	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	43,403	0	43,403	43,402.10	0.00	43,402.10	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	59,460	0	59,460	59,460.00	0.00	59,460.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,750	0	11,750	11,750.00	0.00	11,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	11,750	0	11,750	11,750.00	0.00	11,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,950	0	6,950	6,950.00	0.00	6,950.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,918	0	35,918	35,918.00	0.00	35,918.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	35,918	0	35,918	35,918.00	0.00	35,918.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	35,918	0	35,918	35,918.00	0.00	35,918.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,918	0	35,918	35,918.00	0.00	35,918.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	840,491	0	840,491	839,701.87	0.00	839,701.87	99.91	0.00	99.91
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	86,488	0	86,488	85,698.87	0.00	85,698.87	99.09	0.00	99.09
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,694	0	9,694	9,694.00	0.00	9,694.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	9,694	0	9,694	9,694.00	0.00	9,694.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,694	0	9,694	9,694.00	0.00	9,694.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	76,794	0	76,794	76,004.87	0.00	76,004.87	98.97	0.00	98.97
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,800	0	64,800	64,799.97	0.00	64,799.97	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	64,800	0	64,800	64,799.97	0.00	64,799.97	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	11,994	0	11,994	11,204.90	0.00	11,204.90	93.42	0.00	93.42
		2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	11,994	0	11,994	11,204.90	0.00	11,204.90	93.42	0.00	93.42
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	754,003	0	754,003	754,003.00	0.00	754,003.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1	VIAJES	8,600	0	8,600	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	8,600	0	8,600	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,600	0	3,600	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
	2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	743,403	0	743,403	743,403.00	0.00	743,403.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	743,403	0	743,403	743,403.00	0.00	743,403.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	712,477	0	712,477	712,477.00	0.00	712,477.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,926	0	30,926	30,926.00	0.00	30,926.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			1,331,072	0	1,331,072	1,330,278.21	0.00	1,330,278.21	99.94	0.00	99.94
PARCIAL FUENTE :	1			1,331,072	0	1,331,072	1,330,278.21	0.00	1,330,278.21	99.94	0.00	99.94
99 MULTIDISTRITAL												
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,609,311	0	2,609,311	1,886,397.92	0.00	1,886,397.92	72.29	0.00	72.29
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	304,886	0	304,886	97,671.20	0.00	97,671.20	32.04	0.00	32.04
	2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	41,168	0	41,168	26,105.98	0.00	26,105.98	63.41	0.00	63.41
	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	41,168	0	41,168	26,105.98	0.00	26,105.98	63.41	0.00	63.41
	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41,168	0	41,168	26,105.98	0.00	26,105.98	63.41	0.00	63.41
	2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	133,608	0	133,608	68,207.72	0.00	68,207.72	51.05	0.00	51.05
	2.3.1	5.1	DE OFICINA	73,121	0	73,121	42,386.41	0.00	42,386.41	57.97	0.00	57.97
	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,586	0	22,586	15,855.00	0.00	15,855.00	70.20	0.00	70.20
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	50,535	0	50,535	26,531.41	0.00	26,531.41	52.50	0.00	52.50
	2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60,487	0	60,487	25,821.31	0.00	25,821.31	42.69	0.00	42.69
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,487	0	60,487	25,821.31	0.00	25,821.31	42.69	0.00	42.69
	2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	128,110	0	128,110	1,357.50	0.00	1,357.50	1.06	0.00	1.06
	2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,110	0	128,110	1,357.50	0.00	1,357.50	1.06	0.00	1.06
	2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	128,110	0	128,110	1,357.50	0.00	1,357.50	1.06	0.00	1.06
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,304,425	0	2,304,425	1,788,726.72	0.00	1,788,726.72	77.62	0.00	77.62
	2.3.2	1	VIAJES	98,443	0	98,443	69,445.00	0.00	69,445.00	70.54	0.00	70.54
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	98,443	0	98,443	69,445.00	0.00	69,445.00	70.54	0.00	70.54
	2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,049	0	28,049	16,014.00	0.00	16,014.00	57.09	0.00	57.09
	2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	53,394	0	53,394	46,471.00	0.00	46,471.00	87.03	0.00	87.03

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
	2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	17,000	0	17,000	6,960.00	0.00	6,960.00	40.94	0.00	40.94
	2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,500	0	10,500	3,174.64	0.00	3,174.64	30.23	0.00	30.23
	2.3.2	2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	5,500	0	5,500	2,500.00	0.00	2,500.00	45.45	0.00	45.45
	2.3.2	2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	5,500	0	5,500	2,500.00	0.00	2,500.00	45.45	0.00	45.45
	2.3.2	2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,000	0	5,000	674.64	0.00	674.64	13.49	0.00	13.49
	2.3.2	2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000	0	5,000	674.64	0.00	674.64	13.49	0.00	13.49
	2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	265,084	0	265,084	186,578.83	0.00	186,578.83	70.38	0.00	70.38
	2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	265,084	0	265,084	186,578.83	0.00	186,578.83	70.38	0.00	70.38
	2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	265,084	0	265,084	186,578.83	0.00	186,578.83	70.38	0.00	70.38
	2.3.2	8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,930,398	0	1,930,398	1,529,528.25	0.00	1,529,528.25	79.23	0.00	79.23
	2.3.2	8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,930,398	0	1,930,398	1,529,528.25	0.00	1,529,528.25	79.23	0.00	79.23
	2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,768,925	0	1,768,925	1,406,496.00	0.00	1,406,496.00	79.51	0.00	79.51
	2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	161,473	0	161,473	123,032.25	0.00	123,032.25	76.19	0.00	76.19
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,504	0	51,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	51,504	0	51,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	51,504	0	51,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.1 PARA OFICINA	804	0	804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.1.2 MOBILIARIO	804	0	804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.4.2 EQUIPOS	50,000	0	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	700	0	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13		2,660,815	0	2,660,815	1,886,397.92	0.00	1,886,397.92	70.90	0.00	70.90
PARCIAL FUENTE :	4		2,660,815	0	2,660,815	1,886,397.92	0.00	1,886,397.92	70.90	0.00	70.90

09 SAN IGNACIO

01 SAN IGNACIO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	894,794	0	894,794	894,789.77	0.00	894,789.77	100.00	0.00	100.00
	2.1	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	845,567	0	845,567	845,562.77	0.00	845,562.77	100.00	0.00	100.00
	2.1	1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	1.3 PERSONAL DE LA SALUD	806,865	0	806,865	806,862.78	0.00	806,862.78	100.00	0.00	100.00
	2.1	1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	207,367	0	207,367	207,365.65	0.00	207,365.65	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	152,360	0	152,360	152,360.00	0.00	152,360.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	55,007	0	55,007	55,005.65	0.00	55,005.65	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	272,271	0	272,271	272,270.70	0.00	272,270.70	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	272,271	0	272,271	272,270.70	0.00	272,270.70	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	327,227	0	327,227	327,226.43	0.00	327,226.43	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	76,817	0	76,817	76,816.43	0.00	76,816.43	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	250,410	0	250,410	250,410.00	0.00	250,410.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	38,701	0	38,701	38,699.99	0.00	38,699.99	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	38,701	0	38,701	38,699.99	0.00	38,699.99	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	23,100	0	23,100	23,100.00	0.00	23,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,601	0	15,601	15,599.99	0.00	15,599.99	99.99	0.00	99.99
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,227	0	49,227	49,227.00	0.00	49,227.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	49,227	0	49,227	49,227.00	0.00	49,227.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	49,227	0	49,227	49,227.00	0.00	49,227.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	49,227	0	49,227	49,227.00	0.00	49,227.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,904	0	66,904	66,901.60	0.00	66,901.60	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	21,008	0	21,008	21,006.00	0.00	21,006.00	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,019	0	2,019	2,019.00	0.00	2,019.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,019	0	2,019	2,019.00	0.00	2,019.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,019	0	2,019	2,019.00	0.00	2,019.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,388	0	8,388	8,388.00	0.00	8,388.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	8,388	0	8,388	8,388.00	0.00	8,388.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,388	0	8,388	8,388.00	0.00	8,388.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,080	0	4,080	4,080.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	3,580	0	3,580	3,580.00	0.00	3,580.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,580	0	3,580	3,580.00	0.00	3,580.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	4,500	0	4,500	4,498.00	0.00	4,498.00	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	4,500	0	4,500	4,498.00	0.00	4,498.00	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	4,500	0	4,500	4,498.00	0.00	4,498.00	99.96	0.00	99.96
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	196	0	196	196.00	0.00	196.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	196	0	196	196.00	0.00	196.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	196	0	196	196.00	0.00	196.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,825	0	1,825	1,825.00	0.00	1,825.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,825	0	1,825	1,825.00	0.00	1,825.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,825	0	1,825	1,825.00	0.00	1,825.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	45,896	0	45,896	45,895.60	0.00	45,895.60	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1	VIAJES	1,960	0	1,960	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,960	0	1,960	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,960	0	1,960	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	10,780	0	10,780	10,779.77	0.00	10,779.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	9,980	0	9,980	9,979.77	0.00	9,979.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	8,065	0	8,065	8,065.00	0.00	8,065.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,915	0	1,915	1,914.77	0.00	1,914.77	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	800	0	800	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,100	0	11,100	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,056	0	22,056	22,055.83	0.00	22,055.83	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	311	0	311	311.00	0.00	311.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	311	0	311	311.00	0.00	311.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	21,745	0	21,745	21,744.83	0.00	21,744.83	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21,745	0	21,745	21,744.83	0.00	21,744.83	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,250	0	1,250	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	1,250	0	1,250	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	1,250	0	1,250	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,250	0	1,250	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,250	0	1,250	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		00			962,948	0	962,948	962,941.37	0.00	962,941.37	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		1			962,948	0	962,948	962,941.37	0.00	962,941.37	100.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA					25,805,214	0	25,805,214	23,901,162.03	0.00	23,901,162.03	92.62	0.00	92.62

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO										
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO							

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,402,997	0	11,402,997	11,339,085.28	0.00	11,339,085.28	99.44	0.00	99.44
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	10,738,707	0	10,738,707	10,675,595.48	0.00	10,675,595.48	99.41	0.00	99.41
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,350,821	0	1,350,821	1,324,889.86	0.00	1,324,889.86	98.08	0.00	98.08
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	519,509	0	519,509	500,872.86	0.00	500,872.86	96.41	0.00	96.41
2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	517,043	0	517,043	498,407.22	0.00	498,407.22	96.40	0.00	96.40
2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,466	0	2,466	2,465.64	0.00	2,465.64	99.99	0.00	99.99
2.1.1.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	831,312	0	831,312	824,017.00	0.00	824,017.00	99.12	0.00	99.12
2.1.1.1.2.1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	831,312	0	831,312	824,017.00	0.00	824,017.00	99.12	0.00	99.12
2.1.1.3			PERSONAL DE LA SALUD	9,009,212	0	9,009,212	8,974,222.91	0.00	8,974,222.91	99.61	0.00	99.61
2.1.1.3.1			PROFESIONALES DE LA SALUD	3,447,684	0	3,447,684	3,442,889.92	0.00	3,442,889.92	99.86	0.00	99.86
2.1.1.3.1.1			PERSONAL NOMBRADO	3,053,387	0	3,053,387	3,048,602.63	0.00	3,048,602.63	99.84	0.00	99.84
2.1.1.3.1.2			PERSONAL CONTRATADO	314,297	0	314,297	314,287.29	0.00	314,287.29	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.4			INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	80,000	0	80,000	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2			NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,292,986	0	1,292,986	1,292,920.84	0.00	1,292,920.84	99.99	0.00	99.99
2.1.1.3.2.1			PERSONAL NOMBRADO	1,287,653	0	1,287,653	1,287,590.00	0.00	1,287,590.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.2			PERSONAL CONTRATADO	5,333	0	5,333	5,330.84	0.00	5,330.84	99.96	0.00	99.96
2.1.1.3.3			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,268,542	0	4,268,542	4,238,412.15	0.00	4,238,412.15	99.29	0.00	99.29
2.1.1.3.3.1			GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,074,836	0	2,074,836	2,047,581.24	0.00	2,047,581.24	98.69	0.00	98.69
2.1.1.3.3.2			ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	2,193,706	0	2,193,706	2,190,830.91	0.00	2,190,830.91	99.87	0.00	99.87
2.1.1.9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	378,674	0	378,674	376,482.71	0.00	376,482.71	99.42	0.00	99.42
2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	369,423	0	369,423	368,302.58	0.00	368,302.58	99.70	0.00	99.70
2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	224,300	0	224,300	223,200.00	0.00	223,200.00	99.51	0.00	99.51
2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	145,123	0	145,123	145,102.58	0.00	145,102.58	99.99	0.00	99.99
2.1.1.9.2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,933	0	4,933	4,932.24	0.00	4,932.24	99.98	0.00	99.98
2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,933	0	4,933	4,932.24	0.00	4,932.24	99.98	0.00	99.98
2.1.1.9.3			OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,318	0	4,318	3,247.89	0.00	3,247.89	75.22	0.00	75.22
2.1.1.9.3.1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,318	0	4,318	3,247.89	0.00	3,247.89	75.22	0.00	75.22
2.1.2			OTRAS RETRIBUCIONES	222,380	0	222,380	221,870.80	0.00	221,870.80	99.77	0.00	99.77
2.1.2.1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	222,380	0	222,380	221,870.80	0.00	221,870.80	99.77	0.00	99.77
2.1.2.1.1			BIENES	222,380	0	222,380	221,870.80	0.00	221,870.80	99.77	0.00	99.77
2.1.2.1.1.1			UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	32,000	0	32,000	31,532.00	0.00	31,532.00	98.54	0.00	98.54

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)		
ESPECIFICA DEL GASTO													
	2.1.2	1.1	199	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	190,380	0	190,380	190,338.80	0.00	190,338.80	99.98	0.00	99.98
	2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	441,910	0	441,910	441,619.00	0.00	441,619.00	99.93	0.00	99.93
	2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	441,910	0	441,910	441,619.00	0.00	441,619.00	99.93	0.00	99.93
	2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	441,910	0	441,910	441,619.00	0.00	441,619.00	99.93	0.00	99.93
	2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	441,910	0	441,910	441,619.00	0.00	441,619.00	99.93	0.00	99.93
PARCIAL GEN 5	2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	266,074	0	266,074	251,414.60	0.00	251,414.60	94.49	0.00	94.49
	2.2.1			PENSIONES	261,074	0	261,074	249,566.92	0.00	249,566.92	95.59	0.00	95.59
	2.2.1	1		PENSIONES	261,074	0	261,074	249,566.92	0.00	249,566.92	95.59	0.00	95.59
	2.2.1	1.1		PENSIONES	248,074	0	248,074	236,566.92	0.00	236,566.92	95.36	0.00	95.36
	2.2.1	1.1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	248,074	0	248,074	236,566.92	0.00	236,566.92	95.36	0.00	95.36
	2.2.1	1.2		OTRAS COMPENSACIONES	13,000	0	13,000	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.1	1.2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	13,000	0	13,000	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00
	2.2.2			PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000	0	5,000	1,847.68	0.00	1,847.68	36.95	0.00	36.95
	2.2.2	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000	0	5,000	1,847.68	0.00	1,847.68	36.95	0.00	36.95
	2.2.2	3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	5,000	0	5,000	1,847.68	0.00	1,847.68	36.95	0.00	36.95
	2.2.2	3.4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	5,000	0	5,000	1,847.68	0.00	1,847.68	36.95	0.00	36.95
PARCIAL GEN 5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,478,611	0	1,478,611	1,470,030.37	0.00	1,470,030.37	99.42	0.00	99.42
	2.3.1			COMPRA DE BIENES	710,189	0	710,189	707,691.57	0.00	707,691.57	99.65	0.00	99.65
	2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	271,101	0	271,101	270,842.88	0.00	270,842.88	99.90	0.00	99.90
	2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	271,101	0	271,101	270,842.88	0.00	270,842.88	99.90	0.00	99.90
	2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	271,101	0	271,101	270,842.88	0.00	270,842.88	99.90	0.00	99.90
	2.3.1	2		VESTUARIOS Y TEXTILES	97,428	0	97,428	96,926.94	0.00	96,926.94	99.49	0.00	99.49
	2.3.1	2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	97,428	0	97,428	96,926.94	0.00	96,926.94	99.49	0.00	99.49
	2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	97,428	0	97,428	96,926.94	0.00	96,926.94	99.49	0.00	99.49
	2.3.1	3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	212,960	0	212,960	212,959.61	0.00	212,959.61	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	212,960	0	212,960	212,959.61	0.00	212,959.61	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	212,960	0	212,960	212,959.61	0.00	212,959.61	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	61,860	0	61,860	60,124.69	0.00	60,124.69	97.19	0.00	97.19
	2.3.1	5.1		DE OFICINA	28,028	0	28,028	28,027.84	0.00	28,027.84	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,070	0	9,070	9,070.00	0.00	9,070.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	18,958	0	18,958	18,957.84	0.00	18,957.84	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	27,353	0	27,353	25,618.45	0.00	25,618.45	93.66	0.00	93.66
	2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,353	0	27,353	25,618.45	0.00	25,618.45	93.66	0.00	93.66
	2.3.1	5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,296	0	5,296	5,295.90	0.00	5,295.90	100.00	0.00	100.00
	2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,296	0	5,296	5,295.90	0.00	5,295.90	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1	5.99	OTROS	1,183	0	1,183	1,182.50	0.00	1,182.50	99.96	0.00	99.96
2.3.1	5.99.99	OTROS	1,183	0	1,183	1,182.50	0.00	1,182.50	99.96	0.00	99.96
2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,014	0	7,014	7,012.92	0.00	7,012.92	99.98	0.00	99.98
2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,014	0	7,014	7,012.92	0.00	7,012.92	99.98	0.00	99.98
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	6,994	0	6,994	6,993.12	0.00	6,993.12	99.99	0.00	99.99
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20	0	20	19.80	0.00	19.80	99.00	0.00	99.00
2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	45,438	0	45,438	45,437.45	0.00	45,437.45	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	45,438	0	45,438	45,437.45	0.00	45,437.45	100.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	45,438	0	45,438	45,437.45	0.00	45,437.45	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	13,182	0	13,182	13,181.08	0.00	13,181.08	99.99	0.00	99.99
2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	13,182	0	13,182	13,181.08	0.00	13,181.08	99.99	0.00	99.99
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	152	0	152	152.00	0.00	152.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	13,030	0	13,030	13,029.08	0.00	13,029.08	99.99	0.00	99.99
2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	1,056	0	1,056	1,056.00	0.00	1,056.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,056	0	1,056	1,056.00	0.00	1,056.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,056	0	1,056	1,056.00	0.00	1,056.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	768,422	0	768,422	762,338.80	0.00	762,338.80	99.21	0.00	99.21
2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	235,536	0	235,536	232,830.60	0.00	232,830.60	98.85	0.00	98.85
2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	181,988	0	181,988	181,987.30	0.00	181,987.30	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	73,282	0	73,282	73,281.50	0.00	73,281.50	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	108,706	0	108,706	108,705.80	0.00	108,705.80	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	36,667	0	36,667	34,067.68	0.00	34,067.68	92.91	0.00	92.91
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,050	0	7,050	6,131.90	0.00	6,131.90	86.98	0.00	86.98
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	29,617	0	29,617	27,935.78	0.00	27,935.78	94.32	0.00	94.32
2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,258	0	1,258	1,153.30	0.00	1,153.30	91.68	0.00	91.68
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,258	0	1,258	1,153.30	0.00	1,153.30	91.68	0.00	91.68
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	15,623	0	15,623	15,622.32	0.00	15,622.32	100.00	0.00	100.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	15,623	0	15,623	15,622.32	0.00	15,622.32	100.00	0.00	100.00
2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	68,285	0	68,285	68,283.60	0.00	68,283.60	100.00	0.00	100.00
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	68,285	0	68,285	68,283.60	0.00	68,283.60	100.00	0.00	100.00
2.3.2	3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	68,285	0	68,285	68,283.60	0.00	68,283.60	100.00	0.00	100.00
2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	128,995	0	128,995	128,994.10	0.00	128,994.10	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	128,995	0	128,995	128,994.10	0.00	128,994.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000	0	2,000	1,999.80	0.00	1,999.80	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	18,650	0	18,650	18,650.00	0.00	18,650.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,345	0	108,345	108,344.30	0.00	108,344.30	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	150,386	0	150,386	147,012.64	0.00	147,012.64	97.76	0.00	97.76
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,997	0	4,997	4,997.00	0.00	4,997.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,997	0	4,997	4,997.00	0.00	4,997.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	145,389	0	145,389	142,015.64	0.00	142,015.64	97.68	0.00	97.68
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	40,231	0	40,231	36,859.96	0.00	36,859.96	91.62	0.00	91.62
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	105,158	0	105,158	105,155.68	0.00	105,155.68	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185,220	0	185,220	185,217.86	0.00	185,217.86	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185,220	0	185,220	185,217.86	0.00	185,217.86	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	139,450	0	139,450	139,450.00	0.00	139,450.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45,770	0	45,770	45,767.86	0.00	45,767.86	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	26,934	0	26,934	26,831.05	0.00	26,831.05	99.62	0.00	99.62
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	26,934	0	26,934	26,831.05	0.00	26,831.05	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	26,934	0	26,934	26,831.05	0.00	26,831.05	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	26,934	0	26,934	26,831.05	0.00	26,831.05	99.62	0.00	99.62
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,300	0	12,300	12,198.49	0.00	12,198.49	99.17	0.00	99.17
		2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	14,634	0	14,634	14,632.56	0.00	14,632.56	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,939	0	42,939	39,321.30	0.00	39,321.30	91.57	0.00	91.57
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	42,939	0	42,939	39,321.30	0.00	39,321.30	91.57	0.00	91.57
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	42,939	0	42,939	39,321.30	0.00	39,321.30	91.57	0.00	91.57
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	9,800	0	9,800	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,800	0	9,800	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	18,955	0	18,955	18,874.00	0.00	18,874.00	99.57	0.00	99.57
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18,955	0	18,955	18,874.00	0.00	18,874.00	99.57	0.00	99.57
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	4,202	0	4,202	3,668.80	0.00	3,668.80	87.31	0.00	87.31
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	2,853	0	2,853	2,320.00	0.00	2,320.00	81.32	0.00	81.32
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,349	0	1,349	1,348.80	0.00	1,348.80	99.99	0.00	99.99
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,982	0	9,982	6,978.50	0.00	6,978.50	69.91	0.00	69.91
		2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	980	0	980	980.00	0.00	980.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,400	0	3,400	3,378.50	0.00	3,378.50	99.37	0.00	99.37
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5,332	0	5,332	2,350.00	0.00	2,350.00	44.07	0.00	44.07
		2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	270	0	270	270.00	0.00	270.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
PARCIAL RB	00		13,217,555	0	13,217,555	13,126,682.60	0.00	13,126,682.60	99.31	0.00	99.31
PARCIAL FUENTE :	1		13,217,555	0	13,217,555	13,126,682.60	0.00	13,126,682.60	99.31	0.00	99.31

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,273,894	0	4,273,894	3,544,431.73	0.00	3,544,431.73	82.93	0.00	82.93
2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,406,524	0	2,406,524	2,006,630.46	0.00	2,006,630.46	83.38	0.00	83.38
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	975,607	0	975,607	951,552.37	0.00	951,552.37	97.53	0.00	97.53
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	975,607	0	975,607	951,552.37	0.00	951,552.37	97.53	0.00	97.53
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	975,607	0	975,607	951,552.37	0.00	951,552.37	97.53	0.00	97.53
2.3.1.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	28,210	0	28,210	5,672.25	0.00	5,672.25	20.11	0.00	20.11
2.3.1.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	28,210	0	28,210	5,672.25	0.00	5,672.25	20.11	0.00	20.11
2.3.1.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,100	0	11,100	2,560.00	0.00	2,560.00	23.06	0.00	23.06
2.3.1.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17,110	0	17,110	3,112.25	0.00	3,112.25	18.19	0.00	18.19
2.3.1.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	34,030	0	34,030	4,450.41	0.00	4,450.41	13.08	0.00	13.08
2.3.1.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	34,030	0	34,030	4,450.41	0.00	4,450.41	13.08	0.00	13.08
2.3.1.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,360	0	30,360	3,280.41	0.00	3,280.41	10.81	0.00	10.81
2.3.1.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,670	0	3,670	1,170.00	0.00	1,170.00	31.88	0.00	31.88
2.3.1.1.5		MATERIALES Y UTILES	113,512	0	113,512	70,732.41	0.00	70,732.41	62.31	0.00	62.31
2.3.1.1.5.1		DE OFICINA	57,281	0	57,281	19,596.35	0.00	19,596.35	34.21	0.00	34.21
2.3.1.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,905	0	6,905	3,119.00	0.00	3,119.00	45.17	0.00	45.17
2.3.1.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	50,376	0	50,376	16,477.35	0.00	16,477.35	32.71	0.00	32.71
2.3.1.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	47,626	0	47,626	45,379.46	0.00	45,379.46	95.28	0.00	95.28
2.3.1.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	47,626	0	47,626	45,379.46	0.00	45,379.46	95.28	0.00	95.28
2.3.1.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,565	0	5,565	3,087.10	0.00	3,087.10	55.47	0.00	55.47
2.3.1.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,565	0	5,565	3,087.10	0.00	3,087.10	55.47	0.00	55.47
2.3.1.1.5.99		OTROS	3,040	0	3,040	2,669.50	0.00	2,669.50	87.81	0.00	87.81
2.3.1.1.5.99.99		OTROS	3,040	0	3,040	2,669.50	0.00	2,669.50	87.81	0.00	87.81
2.3.1.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,330	0	10,330	2,769.90	0.00	2,769.90	26.81	0.00	26.81
2.3.1.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,330	0	10,330	2,769.90	0.00	2,769.90	26.81	0.00	26.81
2.3.1.1.6.1.1		DE VEHICULOS	4,730	0	4,730	1,335.85	0.00	1,335.85	28.24	0.00	28.24
2.3.1.1.6.1.4		DE SEGURIDAD	400	0	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,200	0	5,200	1,434.05	0.00	1,434.05	27.58	0.00	27.58
2.3.1.1.7		ENSERES	3,934	0	3,934	3,544.00	0.00	3,544.00	90.09	0.00	90.09
2.3.1.1.7.1		ENSERES	3,934	0	3,934	3,544.00	0.00	3,544.00	90.09	0.00	90.09
2.3.1.1.7.1.1		ENSERES	3,934	0	3,934	3,544.00	0.00	3,544.00	90.09	0.00	90.09

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	8	SUMINISTROS MEDICOS	1,219,194	0	1,219,194	958,344.96	0.00	958,344.96	78.60	0.00	78.60
		2.3.1	8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	687,555	0	687,555	577,941.95	0.00	577,941.95	84.06	0.00	84.06
		2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	681,201	0	681,201	572,056.95	0.00	572,056.95	83.98	0.00	83.98
		2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,354	0	6,354	5,885.00	0.00	5,885.00	92.62	0.00	92.62
		2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	531,639	0	531,639	380,403.01	0.00	380,403.01	71.55	0.00	71.55
		2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	531,639	0	531,639	380,403.01	0.00	380,403.01	71.55	0.00	71.55
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500	0	1,500	10.00	0.00	10.00	0.67	0.00	0.67
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500	0	1,500	10.00	0.00	10.00	0.67	0.00	0.67
		2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,500	0	1,500	10.00	0.00	10.00	0.67	0.00	0.67
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,724	0	10,724	4,304.29	0.00	4,304.29	40.14	0.00	40.14
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10,724	0	10,724	4,304.29	0.00	4,304.29	40.14	0.00	40.14
		2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,424	0	10,424	4,304.29	0.00	4,304.29	41.29	0.00	41.29
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	9,483	0	9,483	5,249.87	0.00	5,249.87	55.36	0.00	55.36
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	9,483	0	9,483	5,249.87	0.00	5,249.87	55.36	0.00	55.36
		2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS	24	0	24	24.00	0.00	24.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,200	0	2,200	652.00	0.00	652.00	29.64	0.00	29.64
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	7,259	0	7,259	4,573.87	0.00	4,573.87	63.01	0.00	63.01
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,867,370	0	1,867,370	1,537,801.27	0.00	1,537,801.27	82.35	0.00	82.35
		2.3.2	1	VIAJES	56,163	0	56,163	50,949.68	0.00	50,949.68	90.72	0.00	90.72
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	56,163	0	56,163	50,949.68	0.00	50,949.68	90.72	0.00	90.72
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,592	0	15,592	13,913.38	0.00	13,913.38	89.23	0.00	89.23
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	35,730	0	35,730	33,821.80	0.00	33,821.80	94.66	0.00	94.66
		2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	4,841	0	4,841	3,214.50	0.00	3,214.50	66.40	0.00	66.40
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	69,690	0	69,690	55,085.30	0.00	55,085.30	79.04	0.00	79.04
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,483	0	7,483	4,673.19	0.00	4,673.19	62.45	0.00	62.45
		2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,564	0	2,564	63.20	0.00	63.20	2.46	0.00	2.46
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,919	0	4,919	4,609.99	0.00	4,609.99	93.72	0.00	93.72
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,820	0	2,820	325.51	0.00	325.51	11.54	0.00	11.54
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,820	0	2,820	325.51	0.00	325.51	11.54	0.00	11.54
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	59,087	0	59,087	50,086.60	0.00	50,086.60	84.77	0.00	84.77
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	59,087	0	59,087	50,086.60	0.00	50,086.60	84.77	0.00	84.77
		2.3.2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	89,100	0	89,100	28,883.00	0.00	28,883.00	32.42	0.00	32.42

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	89,100	0	89,100	28,883.00	0.00	28,883.00	32.42	0.00	32.42
		2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	89,100	0	89,100	28,883.00	0.00	28,883.00	32.42	0.00	32.42
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	3,000	0	3,000	1,890.00	0.00	1,890.00	63.00	0.00	63.00
		2.3.2.6.3	SEGUROS	3,000	0	3,000	1,890.00	0.00	1,890.00	63.00	0.00	63.00
		2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	3,000	0	3,000	1,890.00	0.00	1,890.00	63.00	0.00	63.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	841,759	0	841,759	810,025.68	0.00	810,025.68	96.23	0.00	96.23
		2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	7,980	0	7,980	280.00	0.00	280.00	3.51	0.00	3.51
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,980	0	7,980	280.00	0.00	280.00	3.51	0.00	3.51
		2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	9,071	0	9,071	71.00	0.00	71.00	0.78	0.00	0.78
		2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	9,071	0	9,071	71.00	0.00	71.00	0.78	0.00	0.78
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	823,208	0	823,208	809,674.68	0.00	809,674.68	98.36	0.00	98.36
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	14,189	0	14,189	2,291.88	0.00	2,291.88	16.15	0.00	16.15
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	809,019	0	809,019	807,382.80	0.00	807,382.80	99.80	0.00	99.80
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	803,658	0	803,658	590,967.61	0.00	590,967.61	73.53	0.00	73.53
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	803,658	0	803,658	590,967.61	0.00	590,967.61	73.53	0.00	73.53
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	754,578	0	754,578	580,502.61	0.00	580,502.61	76.93	0.00	76.93
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	49,080	0	49,080	10,465.00	0.00	10,465.00	21.32	0.00	21.32
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4.1.3	MULTAS	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.4.1.3.1	MULTAS	1,080	0	1,080	1,080.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,165	0	14,165	7,097.50	0.00	7,097.50	50.11	0.00	50.11
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	14,165	0	14,165	7,097.50	0.00	7,097.50	50.11	0.00	50.11
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	14,165	0	14,165	7,097.50	0.00	7,097.50	50.11	0.00	50.11
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	12,910	0	12,910	7,011.00	0.00	7,011.00	54.31	0.00	54.31
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,070	0	10,070	5,715.00	0.00	5,715.00	56.75	0.00	56.75
		2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	900	0	900	230.00	0.00	230.00	25.56	0.00	25.56
		2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,940	0	1,940	1,066.00	0.00	1,066.00	54.95	0.00	54.95
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,255	0	1,255	86.50	0.00	86.50	6.89	0.00	6.89

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
2.6.3	2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,255	0	1,255	86.50	0.00	86.50	6.89	0.00	6.89
	PARCIAL RB	09		4,289,139	0	4,289,139	3,552,609.23	0.00	3,552,609.23	82.83	0.00	82.83
	PARCIAL FUENTE :	2		4,289,139	0	4,289,139	3,552,609.23	0.00	3,552,609.23	82.83	0.00	82.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,034,402	0	2,034,402	1,662,570.18	0.00	1,662,570.18	81.72	0.00	81.72
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	1,502,068	0	1,502,068	1,209,916.98	0.00	1,209,916.98	80.55	0.00	80.55
	2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	45,000	0	45,000	43,366.00	0.00	43,366.00	96.37	0.00	96.37
	2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	45,000	0	45,000	43,366.00	0.00	43,366.00	96.37	0.00	96.37
	2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	45,000	0	45,000	43,366.00	0.00	43,366.00	96.37	0.00	96.37
	2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	59,250	0	59,250	41,586.89	0.00	41,586.89	70.19	0.00	70.19
	2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	59,250	0	59,250	41,586.89	0.00	41,586.89	70.19	0.00	70.19
	2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,699	0	57,699	41,422.67	0.00	41,422.67	71.79	0.00	71.79
	2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,551	0	1,551	164.22	0.00	164.22	10.59	0.00	10.59
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	111,086	0	111,086	80,987.25	0.00	80,987.25	72.91	0.00	72.91
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	71,500	0	71,500	52,003.13	0.00	52,003.13	72.73	0.00	72.73
	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,884	0	24,884	15,484.00	0.00	15,484.00	62.22	0.00	62.22
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	46,616	0	46,616	36,519.13	0.00	36,519.13	78.34	0.00	78.34
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	39,001	0	39,001	28,902.00	0.00	28,902.00	74.11	0.00	74.11
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39,001	0	39,001	28,902.00	0.00	28,902.00	74.11	0.00	74.11
	2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	585	0	585	82.12	0.00	82.12	14.04	0.00	14.04
	2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	585	0	585	82.12	0.00	82.12	14.04	0.00	14.04
	2.3.1.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,703	0	9,703	9,352.38	0.00	9,352.38	96.39	0.00	96.39
	2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,703	0	9,703	9,352.38	0.00	9,352.38	96.39	0.00	96.39
	2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	7,300	0	7,300	6,950.64	0.00	6,950.64	95.21	0.00	95.21
	2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	288	0	288	287.40	0.00	287.40	99.79	0.00	99.79
	2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,115	0	2,115	2,114.34	0.00	2,114.34	99.97	0.00	99.97
	2.3.1.8		SUMINISTROS MEDICOS	1,260,883	0	1,260,883	1,018,702.05	0.00	1,018,702.05	80.79	0.00	80.79
	2.3.1.8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	714,142	0	714,142	547,657.41	0.00	547,657.41	76.69	0.00	76.69
	2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	703,442	0	703,442	545,247.41	0.00	545,247.41	77.51	0.00	77.51
	2.3.1.8.1.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,700	0	10,700	2,410.00	0.00	2,410.00	22.52	0.00	22.52
	2.3.1.8.2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	546,741	0	546,741	471,044.64	0.00	471,044.64	86.15	0.00	86.15
	2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	546,741	0	546,741	471,044.64	0.00	471,044.64	86.15	0.00	86.15
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	38	0	38	32.80	0.00	32.80	86.32	0.00	86.32

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,000	0	7,000	2,320.00	0.00	2,320.00	33.14	0.00	33.14
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	71,979	0	71,979	71,400.00	0.00	71,400.00	99.20	0.00	99.20
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	71,979	0	71,979	71,400.00	0.00	71,400.00	99.20	0.00	99.20
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,021	0	6,021	3,854.00	0.00	3,854.00	64.01	0.00	64.01
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,021	0	6,021	3,854.00	0.00	3,854.00	64.01	0.00	64.01
		PARCIAL RB	13	2,136,602	0	2,136,602	1,752,615.18	0.00	1,752,615.18	82.03	0.00	82.03
		PARCIAL FUENTE :	4	2,136,602	0	2,136,602	1,752,615.18	0.00	1,752,615.18	82.03	0.00	82.03
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249,412	0	249,412	240,125.00	0.00	240,125.00	96.28	0.00	96.28
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	249,412	0	249,412	240,125.00	0.00	240,125.00	96.28	0.00	96.28
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	249,412	0	249,412	240,125.00	0.00	240,125.00	96.28	0.00	96.28
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	10,000	0	10,000	7,725.00	0.00	7,725.00	77.25	0.00	77.25
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	0	10,000	7,725.00	0.00	7,725.00	77.25	0.00	77.25
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	239,412	0	239,412	232,400.00	0.00	232,400.00	97.07	0.00	97.07
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	239,412	0	239,412	232,400.00	0.00	232,400.00	97.07	0.00	97.07
		PARCIAL RB	18	249,412	0	249,412	240,125.00	0.00	240,125.00	96.28	0.00	96.28
		PARCIAL FUENTE :	5	249,412	0	249,412	240,125.00	0.00	240,125.00	96.28	0.00	96.28
TOTAL EJECUTORA				19,892,708	0	19,892,708	18,672,032.01	0.00	18,672,032.01	93.86	0.00	93.86

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

08 JAEN

01 JAEN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,447,227	0	3,447,227	3,445,887.91	0.00	3,445,887.91	99.96	0.00	99.96
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,178,152	0	3,178,152	3,177,129.91	0.00	3,177,129.91	99.97	0.00	99.97
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	583,900	0	583,900	583,898.55	0.00	583,898.55	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	259,348	0	259,348	259,346.55	0.00	259,346.55	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	237,488	0	237,488	237,487.39	0.00	237,487.39	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	21,860	0	21,860	21,859.16	0.00	21,859.16	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	324,552	0	324,552	324,552.00	0.00	324,552.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	324,552	0	324,552	324,552.00	0.00	324,552.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	2,486,591	0	2,486,591	2,485,610.56	0.00	2,485,610.56	99.96	0.00	99.96
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	1,101,697	0	1,101,697	1,100,743.35	0.00	1,100,743.35	99.91	0.00	99.91
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	961,687	0	961,687	961,675.52	0.00	961,675.52	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	140,010	0	140,010	139,067.83	0.00	139,067.83	99.33	0.00	99.33
2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	335,158	0	335,158	335,150.22	0.00	335,150.22	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	327,945	0	327,945	327,937.42	0.00	327,937.42	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	7,213	0	7,213	7,212.80	0.00	7,212.80	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,049,736	0	1,049,736	1,049,716.99	0.00	1,049,716.99	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	524,526	0	524,526	524,506.99	0.00	524,506.99	100.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	525,210	0	525,210	525,210.00	0.00	525,210.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	107,661	0	107,661	107,620.80	0.00	107,620.80	99.96	0.00	99.96
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	105,275	0	105,275	105,275.00	0.00	105,275.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	64,175	0	64,175	64,175.00	0.00	64,175.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	41,100	0	41,100	41,100.00	0.00	41,100.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,386	0	2,386	2,345.80	0.00	2,345.80	98.32	0.00	98.32
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,386	0	2,386	2,345.80	0.00	2,345.80	98.32	0.00	98.32
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	122,393	0	122,393	122,393.00	0.00	122,393.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	122,393	0	122,393	122,393.00	0.00	122,393.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1	BIENES	122,393	0	122,393	122,393.00	0.00	122,393.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	122,393	0	122,393	122,393.00	0.00	122,393.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	146,682	0	146,682	146,365.00	0.00	146,365.00	99.78	0.00	99.78
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	146,682	0	146,682	146,365.00	0.00	146,365.00	99.78	0.00	99.78
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	146,682	0	146,682	146,365.00	0.00	146,365.00	99.78	0.00	99.78

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	146,682	0	146,682	146,365.00	0.00	146,365.00	99.78	0.00	99.78
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	783,102	0	783,102	779,321.41	0.00	779,321.41	99.52	0.00	99.52
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	194,130	0	194,130	191,814.13	0.00	191,814.13	98.81	0.00	98.81
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,707	0	49,707	49,627.50	0.00	49,627.50	99.84	0.00	99.84
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,707	0	49,707	49,627.50	0.00	49,627.50	99.84	0.00	99.84
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	49,707	0	49,707	49,627.50	0.00	49,627.50	99.84	0.00	99.84
		2.3.1.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	6,510	0	6,510	6,510.00	0.00	6,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	6,510	0	6,510	6,510.00	0.00	6,510.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,810	0	5,810	5,810.00	0.00	5,810.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,774	0	6,774	6,773.10	0.00	6,773.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	6,774	0	6,774	6,773.10	0.00	6,773.10	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,080	0	5,080	5,079.60	0.00	5,079.60	99.99	0.00	99.99
		2.3.1.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,694	0	1,694	1,693.50	0.00	1,693.50	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	55,263	0	55,263	53,695.57	0.00	53,695.57	97.16	0.00	97.16
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	37,139	0	37,139	36,413.57	0.00	36,413.57	98.05	0.00	98.05
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650	0	2,650	2,650.00	0.00	2,650.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	34,489	0	34,489	33,763.57	0.00	33,763.57	97.90	0.00	97.90
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17,717	0	17,717	16,875.00	0.00	16,875.00	95.25	0.00	95.25
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,717	0	17,717	16,875.00	0.00	16,875.00	95.25	0.00	95.25
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	407	0	407	407.00	0.00	407.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	407	0	407	407.00	0.00	407.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,699	0	4,699	4,698.24	0.00	4,698.24	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,699	0	4,699	4,698.24	0.00	4,698.24	99.98	0.00	99.98
		2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4,034	0	4,034	4,034.00	0.00	4,034.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	665	0	665	664.24	0.00	664.24	99.89	0.00	99.89
		2.3.1.7	ENSERES	990	0	990	990.00	0.00	990.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7.1	ENSERES	990	0	990	990.00	0.00	990.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.7.1.1	ENSERES	990	0	990	990.00	0.00	990.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	63,846	0	63,846	63,181.78	0.00	63,181.78	98.96	0.00	98.96
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,420	0	3,420	2,776.00	0.00	2,776.00	81.17	0.00	81.17
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	3,420	0	3,420	2,776.00	0.00	2,776.00	81.17	0.00	81.17
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	60,426	0	60,426	60,405.78	0.00	60,405.78	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	60,426	0	60,426	60,405.78	0.00	60,405.78	99.97	0.00	99.97
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	262	0	262	261.20	0.00	261.20	99.69	0.00	99.69

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	262	0	262	261.20	0.00	261.20	99.69	0.00	99.69
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	150	0	150	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	112	0	112	111.20	0.00	111.20	99.29	0.00	99.29
		2.3.1	111	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,498	0	1,498	1,496.78	0.00	1,496.78	99.92	0.00	99.92
		2.3.1	111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,498	0	1,498	1,496.78	0.00	1,496.78	99.92	0.00	99.92
		2.3.1	111.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	368	0	368	367.31	0.00	367.31	99.81	0.00	99.81
		2.3.1	111.1.2	PARA VEHICULOS	860	0	860	860.00	0.00	860.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	111.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	270	0	270	269.47	0.00	269.47	99.80	0.00	99.80
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	4,581	0	4,581	4,579.96	0.00	4,579.96	99.98	0.00	99.98
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	4,581	0	4,581	4,579.96	0.00	4,579.96	99.98	0.00	99.98
		2.3.1	99.1.1	HERRAMIENTAS	41	0	41	40.72	0.00	40.72	99.32	0.00	99.32
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	180	0	180	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	4,360	0	4,360	4,359.24	0.00	4,359.24	99.98	0.00	99.98
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	588,972	0	588,972	587,507.28	0.00	587,507.28	99.75	0.00	99.75
		2.3.2	1	VIAJES	38,328	0	38,328	37,294.00	0.00	37,294.00	97.30	0.00	97.30
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	38,328	0	38,328	37,294.00	0.00	37,294.00	97.30	0.00	97.30
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,514	0	4,514	3,514.00	0.00	3,514.00	77.85	0.00	77.85
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	33,814	0	33,814	33,780.00	0.00	33,780.00	99.90	0.00	99.90
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	72,780	0	72,780	72,718.90	0.00	72,718.90	99.92	0.00	99.92
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	47,656	0	47,656	47,655.10	0.00	47,655.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	47,656	0	47,656	47,655.10	0.00	47,655.10	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	21,580	0	21,580	21,519.80	0.00	21,519.80	99.72	0.00	99.72
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,580	0	21,580	21,519.80	0.00	21,519.80	99.72	0.00	99.72
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,914	0	1,914	1,914.00	0.00	1,914.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,414	0	1,414	1,414.00	0.00	1,414.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,630	0	1,630	1,630.00	0.00	1,630.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,630	0	1,630	1,630.00	0.00	1,630.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	18,465	0	18,465	18,234.50	0.00	18,234.50	98.75	0.00	98.75
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	18,465	0	18,465	18,234.50	0.00	18,234.50	98.75	0.00	98.75
		2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,083	0	2,083	2,082.50	0.00	2,082.50	99.98	0.00	99.98
		2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	596	0	596	596.00	0.00	596.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	650	0	650	650.00	0.00	650.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,136	0	15,136	14,906.00	0.00	14,906.00	98.48	0.00	98.48
		2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	260	0	260	260.00	0.00	260.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,370	0	17,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	820,814	0	820,814	683,037.62	0.00	683,037.62	83.21	0.00	83.21
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	550,135	0	550,135	449,199.41	0.00	449,199.41	81.65	0.00	81.65
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,014	0	137,014	136,297.48	0.00	136,297.48	99.48	0.00	99.48
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,014	0	137,014	136,297.48	0.00	136,297.48	99.48	0.00	99.48
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	137,014	0	137,014	136,297.48	0.00	136,297.48	99.48	0.00	99.48
		2.3.1.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	15,670	0	15,670	11,878.20	0.00	11,878.20	75.80	0.00	75.80
		2.3.1.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	15,670	0	15,670	11,878.20	0.00	11,878.20	75.80	0.00	75.80
		2.3.1.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,670	0	15,670	11,878.20	0.00	11,878.20	75.80	0.00	75.80
		2.3.1.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	20,000	0	20,000	9,043.09	0.00	9,043.09	45.22	0.00	45.22
		2.3.1.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	20,000	0	20,000	9,043.09	0.00	9,043.09	45.22	0.00	45.22
		2.3.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,000	0	17,000	9,043.09	0.00	9,043.09	53.19	0.00	53.19
		2.3.1.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.1.5	MATERIALES Y UTILES	60,000	0	60,000	45,889.25	0.00	45,889.25	76.48	0.00	76.48
		2.3.1.1.5.1	DE OFICINA	32,000	0	32,000	25,271.30	0.00	25,271.30	78.97	0.00	78.97
		2.3.1.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500	0	5,500	2,570.00	0.00	2,570.00	46.73	0.00	46.73
		2.3.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	26,500	0	26,500	22,701.30	0.00	22,701.30	85.67	0.00	85.67
		2.3.1.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	24,000	0	24,000	19,858.30	0.00	19,858.30	82.74	0.00	82.74
		2.3.1.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	24,000	0	24,000	19,858.30	0.00	19,858.30	82.74	0.00	82.74
		2.3.1.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	0	4,000	759.65	0.00	759.65	18.99	0.00	18.99
		2.3.1.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	0	4,000	759.65	0.00	759.65	18.99	0.00	18.99
		2.3.1.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	2,000	265.00	0.00	265.00	13.25	0.00	13.25
		2.3.1.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	2,000	265.00	0.00	265.00	13.25	0.00	13.25
		2.3.1.1.6.1.1	DE VEHICULOS	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.1.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,500	0	1,500	265.00	0.00	265.00	17.67	0.00	17.67
		2.3.1.1.7	ENSERES	7,500	0	7,500	1,564.00	0.00	1,564.00	20.85	0.00	20.85
		2.3.1.1.7.1	ENSERES	7,500	0	7,500	1,564.00	0.00	1,564.00	20.85	0.00	20.85
		2.3.1.1.7.1.1	ENSERES	7,500	0	7,500	1,564.00	0.00	1,564.00	20.85	0.00	20.85
		2.3.1.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	293,130	0	293,130	238,818.26	0.00	238,818.26	81.47	0.00	81.47
		2.3.1.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,130	0	154,130	122,697.38	0.00	122,697.38	79.61	0.00	79.61
		2.3.1.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	144,500	0	144,500	122,088.93	0.00	122,088.93	84.49	0.00	84.49
		2.3.1.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	9,630	0	9,630	608.45	0.00	608.45	6.32	0.00	6.32
		2.3.1.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	139,000	0	139,000	116,120.88	0.00	116,120.88	83.54	0.00	83.54
		2.3.1.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	139,000	0	139,000	116,120.88	0.00	116,120.88	83.54	0.00	83.54
		2.3.1.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	8,621	0	8,621	3,515.63	0.00	3,515.63	40.78	0.00	40.78

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	8,621	0	8,621	3,515.63	0.00	3,515.63	40.78	0.00	40.78
			2.3.111.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,621	0	8,621	3,515.63	0.00	3,515.63	40.78	0.00	40.78
			2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	6,200	0	6,200	1,928.50	0.00	1,928.50	31.10	0.00	31.10
			2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	6,200	0	6,200	1,928.50	0.00	1,928.50	31.10	0.00	31.10
			2.3.199.199	OTROS BIENES	6,200	0	6,200	1,928.50	0.00	1,928.50	31.10	0.00	31.10
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	270,679	0	270,679	233,838.21	0.00	233,838.21	86.39	0.00	86.39
			2.3.2.1	VIAJES	51,000	0	51,000	36,407.48	0.00	36,407.48	71.39	0.00	71.39
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	51,000	0	51,000	36,407.48	0.00	36,407.48	71.39	0.00	71.39
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	10,000	3,873.00	0.00	3,873.00	38.73	0.00	38.73
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	33,500	0	33,500	30,941.98	0.00	30,941.98	92.36	0.00	92.36
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	7,500	0	7,500	1,592.50	0.00	1,592.50	21.23	0.00	21.23
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	13,000	0	13,000	7,419.90	0.00	7,419.90	57.08	0.00	57.08
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	13,000	0	13,000	7,419.90	0.00	7,419.90	57.08	0.00	57.08
			2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,500	0	4,500	2,750.00	0.00	2,750.00	61.11	0.00	61.11
			2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0	5,000	4,608.90	0.00	4,608.90	92.18	0.00	92.18
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	3,500	0	3,500	61.00	0.00	61.00	1.74	0.00	1.74
			2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	19,180	0	19,180	17,266.60	0.00	17,266.60	90.02	0.00	90.02
			2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	19,180	0	19,180	17,266.60	0.00	17,266.60	90.02	0.00	90.02
			2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,500	0	3,500	1,900.00	0.00	1,900.00	54.29	0.00	54.29
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,680	0	15,680	15,366.60	0.00	15,366.60	98.00	0.00	98.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,700	0	16,700	16,660.71	0.00	16,660.71	99.76	0.00	99.76
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,700	0	16,700	16,660.71	0.00	16,660.71	99.76	0.00	99.76
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,500	0	6,500	6,495.71	0.00	6,495.71	99.93	0.00	99.93
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200	0	10,200	10,165.00	0.00	10,165.00	99.66	0.00	99.66
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	215	0	215	140.99	0.00	140.99	65.58	0.00	65.58
			2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	215	0	215	140.99	0.00	140.99	65.58	0.00	65.58
			2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	200	0	200	130.99	0.00	130.99	65.50	0.00	65.50
			2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	15	0	15	10.00	0.00	10.00	66.67	0.00	66.67
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	160,484	0	160,484	154,986.53	0.00	154,986.53	96.57	0.00	96.57
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	15,800	0	15,800	13,700.00	0.00	13,700.00	86.71	0.00	86.71
			2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,800	0	15,800	13,700.00	0.00	13,700.00	86.71	0.00	86.71
			2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,184	0	2,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,184	0	2,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	142,500	0	142,500	141,286.53	0.00	141,286.53	99.15	0.00	99.15
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	142,500	0	142,500	141,286.53	0.00	141,286.53	99.15	0.00	99.15

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,100	0	10,100	956.00	0.00	956.00	9.47	0.00	9.47
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,100	0	10,100	956.00	0.00	956.00	9.47	0.00	9.47
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,346	0	8,346	956.00	0.00	956.00	11.45	0.00	11.45
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,754	0	1,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,000	0	44,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	44,000	0	44,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	44,000	0	44,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	40,000	0	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,000	0	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB		09		882,184	0	882,184	683,037.62	0.00	683,037.62	77.43	0.00	77.43
PARCIAL FUENTE :		2		882,184	0	882,184	683,037.62	0.00	683,037.62	77.43	0.00	77.43

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 NORMAL

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,150,712	0	1,150,712	601,225.10	0.00	601,225.10	52.25	0.00	52.25
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	860,156	0	860,156	328,547.80	0.00	328,547.80	38.20	0.00	38.20
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,200	0	8,200	4,360.60	0.00	4,360.60	53.18	0.00	53.18
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,200	0	8,200	4,360.60	0.00	4,360.60	53.18	0.00	53.18
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	8,200	0	8,200	4,360.60	0.00	4,360.60	53.18	0.00	53.18
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	81,853	0	81,853	57,290.00	0.00	57,290.00	69.99	0.00	69.99
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	81,853	0	81,853	57,290.00	0.00	57,290.00	69.99	0.00	69.99
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,553	0	70,553	54,850.50	0.00	54,850.50	77.74	0.00	77.74
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	11,300	0	11,300	2,439.50	0.00	2,439.50	21.59	0.00	21.59
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	35,880	0	35,880	16,078.20	0.00	16,078.20	44.81	0.00	44.81
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	23,100	0	23,100	12,906.20	0.00	12,906.20	55.87	0.00	55.87
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300	0	3,300	686.00	0.00	686.00	20.79	0.00	20.79
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	19,800	0	19,800	12,220.20	0.00	12,220.20	61.72	0.00	61.72
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,855	0	5,855	1,247.00	0.00	1,247.00	21.30	0.00	21.30
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,855	0	5,855	1,247.00	0.00	1,247.00	21.30	0.00	21.30
		2.3.1.5.99	OTROS	6,925	0	6,925	1,925.00	0.00	1,925.00	27.80	0.00	27.80
		2.3.1.5.99.99	OTROS	6,925	0	6,925	1,925.00	0.00	1,925.00	27.80	0.00	27.80
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,700	0	7,700	2,587.00	0.00	2,587.00	33.60	0.00	33.60

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,700	0	7,700	2,587.00	0.00	2,587.00	33.60	0.00	33.60	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	7,700	0	7,700	2,587.00	0.00	2,587.00	33.60	0.00	33.60	
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	708,593	0	708,593	242,842.00	0.00	242,842.00	34.27	0.00	34.27	
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	458,544	0	458,544	174,732.43	0.00	174,732.43	38.11	0.00	38.11	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	366,013	0	366,013	174,202.05	0.00	174,202.05	47.59	0.00	47.59	
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	92,531	0	92,531	530.38	0.00	530.38	0.57	0.00	0.57	
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	250,049	0	250,049	68,109.57	0.00	68,109.57	27.24	0.00	27.24	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	250,049	0	250,049	68,109.57	0.00	68,109.57	27.24	0.00	27.24	
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,930	0	7,930	5,390.00	0.00	5,390.00	67.97	0.00	67.97	
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,930	0	7,930	5,390.00	0.00	5,390.00	67.97	0.00	67.97	
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	6,930	0	6,930	5,390.00	0.00	5,390.00	77.78	0.00	77.78	
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	290,556	0	290,556	272,677.30	0.00	272,677.30	93.85	0.00	93.85	
2.3.2.1	VIAJES	87,388	0	87,388	85,006.76	0.00	85,006.76	97.28	0.00	97.28	
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	87,388	0	87,388	85,006.76	0.00	85,006.76	97.28	0.00	97.28	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,894	0	2,894	643.00	0.00	643.00	22.22	0.00	22.22	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	84,494	0	84,494	84,363.76	0.00	84,363.76	99.85	0.00	99.85	
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,128	0	7,128	6,830.00	0.00	6,830.00	95.82	0.00	95.82	
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	7,128	0	7,128	6,830.00	0.00	6,830.00	95.82	0.00	95.82	
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1,810.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,018	0	1,018	940.00	0.00	940.00	92.34	0.00	92.34	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,295	0	4,295	4,080.00	0.00	4,080.00	94.99	0.00	94.99	
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	1,071	0	1,071	1,020.00	0.00	1,020.00	95.24	0.00	95.24	
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	51	0	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	35	0	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	16	0	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3	SEGUROS	1,020	0	1,020	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00	100.00	
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,020	0	1,020	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00	100.00	

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	70,639	0	70,639	65,772.06	0.00	65,772.06	93.11	0.00	93.11
			2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	2,405	0	2,405	2,329.56	0.00	2,329.56	96.86	0.00	96.86
			2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,405	0	2,405	2,329.56	0.00	2,329.56	96.86	0.00	96.86
			2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	9,700	0	9,700	5,400.00	0.00	5,400.00	55.67	0.00	55.67
			2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	9,700	0	9,700	5,400.00	0.00	5,400.00	55.67	0.00	55.67
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	58,534	0	58,534	58,042.50	0.00	58,042.50	99.16	0.00	99.16
			2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	2,184	0	2,184	1,834.00	0.00	1,834.00	83.97	0.00	83.97
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	56,350	0	56,350	56,208.50	0.00	56,208.50	99.75	0.00	99.75
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,130	0	124,130	114,048.48	0.00	114,048.48	91.88	0.00	91.88
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,130	0	124,130	114,048.48	0.00	114,048.48	91.88	0.00	91.88
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	115,000	0	115,000	105,579.48	0.00	105,579.48	91.81	0.00	91.81
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,130	0	9,130	8,469.00	0.00	8,469.00	92.76	0.00	92.76
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,020	0	77,020	50,943.84	0.00	50,943.84	66.14	0.00	66.14
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	77,020	0	77,020	50,943.84	0.00	50,943.84	66.14	0.00	66.14
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	77,020	0	77,020	50,943.84	0.00	50,943.84	66.14	0.00	66.14
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	225	0	225	225.00	0.00	225.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	225	0	225	225.00	0.00	225.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	12,680	0	12,680	12,680.00	0.00	12,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,680	0	12,680	12,680.00	0.00	12,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	55,562	0	55,562	29,726.00	0.00	29,726.00	53.50	0.00	53.50
		2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	19,120	0	19,120	19,120.00	0.00	19,120.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	36,442	0	36,442	10,606.00	0.00	10,606.00	29.10	0.00	29.10
		2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,253	0	8,253	8,012.84	0.00	8,012.84	97.09	0.00	97.09
		2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,140	0	4,140	3,900.00	0.00	3,900.00	94.20	0.00	94.20
		2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,113	0	4,113	4,112.84	0.00	4,112.84	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	13			1,227,732	0	1,227,732	652,168.94	0.00	652,168.94	53.12	0.00	53.12
PARCIAL FUENTE :	4			1,227,732	0	1,227,732	652,168.94	0.00	652,168.94	53.12	0.00	53.12
TOTAL EJECUTORA				6,558,513	0	6,558,513	5,774,090.38	0.00	5,774,090.38	88.04	0.00	88.04

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			

06 CAJAMARCA

09 SAN IGNACIO

01 SAN IGNACIO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,647,694	0	11,647,694	11,450,273.02	0.00	11,450,273.02	98.31	0.00	98.31
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	10,887,969	0	10,887,969	10,869,608.24	0.00	10,869,608.24	99.83	0.00	99.83
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,306,007	0	1,306,007	1,299,832.01	0.00	1,299,832.01	99.53	0.00	99.53
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	739,648	0	739,648	739,648.00	0.00	739,648.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	403,233	0	403,233	403,233.00	0.00	403,233.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	336,415	0	336,415	336,415.00	0.00	336,415.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	566,359	0	566,359	560,184.01	0.00	560,184.01	98.91	0.00	98.91
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	566,359	0	566,359	560,184.01	0.00	560,184.01	98.91	0.00	98.91
2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,026,557	0	9,026,557	9,021,971.56	0.00	9,021,971.56	99.95	0.00	99.95
2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,026,557	0	9,026,557	9,021,971.56	0.00	9,021,971.56	99.95	0.00	99.95
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	7,134,976	0	7,134,976	7,131,130.47	0.00	7,131,130.47	99.95	0.00	99.95
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,891,581	0	1,891,581	1,890,841.09	0.00	1,890,841.09	99.96	0.00	99.96
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	555,405	0	555,405	547,804.67	0.00	547,804.67	98.63	0.00	98.63
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	547,805	0	547,805	547,804.67	0.00	547,804.67	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	360,738	0	360,738	360,738.00	0.00	360,738.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	187,067	0	187,067	187,066.67	0.00	187,066.67	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	7,600	0	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	7,600	0	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	759,725	0	759,725	580,664.78	0.00	580,664.78	76.43	0.00	76.43
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	759,725	0	759,725	580,664.78	0.00	580,664.78	76.43	0.00	76.43
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	759,725	0	759,725	580,664.78	0.00	580,664.78	76.43	0.00	76.43
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	759,725	0	759,725	580,664.78	0.00	580,664.78	76.43	0.00	76.43
PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	904,859	0	904,859	902,420.12	0.00	902,420.12	99.73	0.00	99.73
2.3.1	COMPRA DE BIENES	389,063	0	389,063	386,641.71	0.00	386,641.71	99.38	0.00	99.38
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,431	0	9,431	9,430.50	0.00	9,430.50	99.99	0.00	99.99
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,431	0	9,431	9,430.50	0.00	9,430.50	99.99	0.00	99.99
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	9,431	0	9,431	9,430.50	0.00	9,430.50	99.99	0.00	99.99
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	12,592	0	12,592	12,591.25	0.00	12,591.25	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	12,592	0	12,592	12,591.25	0.00	12,591.25	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,676	0	10,676	10,675.25	0.00	10,675.25	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	257,020	0	257,020	257,013.77	0.00	257,013.77	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	209,384	0	209,384	209,378.49	0.00	209,378.49	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,707	0	40,707	40,706.20	0.00	40,706.20	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	168,677	0	168,677	168,672.29	0.00	168,672.29	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,027	0	20,027	20,027.00	0.00	20,027.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,027	0	20,027	20,027.00	0.00	20,027.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,609	0	27,609	27,608.28	0.00	27,608.28	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,609	0	27,609	27,608.28	0.00	27,608.28	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,785	0	23,785	23,784.50	0.00	23,784.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,785	0	23,785	23,784.50	0.00	23,784.50	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	15,071	0	15,071	15,071.00	0.00	15,071.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,248	0	6,248	6,247.50	0.00	6,247.50	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	283	0	283	283.00	0.00	283.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,183	0	2,183	2,183.00	0.00	2,183.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,243	0	20,243	17,829.89	0.00	17,829.89	88.08	0.00	88.08
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,243	0	20,243	17,829.89	0.00	17,829.89	88.08	0.00	88.08
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	360	0	360	360.00	0.00	360.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	19,883	0	19,883	17,469.89	0.00	17,469.89	87.86	0.00	87.86
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	37,062	0	37,062	37,061.80	0.00	37,061.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	37,062	0	37,062	37,061.80	0.00	37,061.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,035	0	37,035	37,034.80	0.00	37,034.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	27	0	27	27.00	0.00	27.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	13,330	0	13,330	13,330.00	0.00	13,330.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	13,330	0	13,330	13,330.00	0.00	13,330.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	370	0	370	370.00	0.00	370.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	12,960	0	12,960	12,960.00	0.00	12,960.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	515,796	0	515,796	515,778.41	0.00	515,778.41	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1	VIAJES	142,265	0	142,265	142,253.00	0.00	142,253.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	142,265	0	142,265	142,253.00	0.00	142,253.00	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,545	0	28,545	28,533.00	0.00	28,533.00	99.96	0.00	99.96
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	113,720	0	113,720	113,720.00	0.00	113,720.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	74,062	0	74,062	74,057.83	0.00	74,057.83	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	27,269	0	27,269	27,265.61	0.00	27,265.61	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	27,251	0	27,251	27,248.51	0.00	27,248.51	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18	0	18	17.10	0.00	17.10	95.00	0.00	95.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	29,667	0	29,667	29,667.00	0.00	29,667.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,998	0	3,998	3,998.00	0.00	3,998.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,389	0	20,389	20,389.00	0.00	20,389.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	5,280	0	5,280	5,280.00	0.00	5,280.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	10,760	0	10,760	10,760.00	0.00	10,760.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,260	0	8,260	8,260.00	0.00	8,260.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	6,366	0	6,366	6,365.22	0.00	6,365.22	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,094	0	6,094	6,094.00	0.00	6,094.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	149	0	149	148.22	0.00	148.22	99.48	0.00	99.48
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	123	0	123	123.00	0.00	123.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	22,665	0	22,665	22,664.36	0.00	22,664.36	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	22,665	0	22,665	22,664.36	0.00	22,664.36	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19,715	0	19,715	19,714.36	0.00	19,714.36	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,850	0	2,850	2,850.00	0.00	2,850.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,420	0	5,420	5,420.00	0.00	5,420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,420	0	5,420	5,420.00	0.00	5,420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,420	0	5,420	5,420.00	0.00	5,420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3	SEGUROS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	135,987	0	135,987	135,986.27	0.00	135,986.27	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	5,300	0	5,300	5,300.00	0.00	5,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	129,007	0	129,007	129,006.27	0.00	129,006.27	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	129,007	0	129,007	129,006.27	0.00	129,006.27	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	680	0	680	680.00	0.00	680.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	680	0	680	680.00	0.00	680.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB CG	ESPECIFICA DEL GASTO								
	2.3.1	199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00
	2.3.1	199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00
	2.3.1	199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,310	0	1,310	1,310.00	0.00	1,310.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	16,400	0	16,400	2,600.00	0.00	2,600.00	15.85
	2.3.2	1	VIAJES	8,500	0	8,500	1,200.00	0.00	1,200.00	14.12
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	8,500	0	8,500	1,200.00	0.00	1,200.00	14.12
	2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	400.00	0.00	400.00	40.00
	2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,500	0	7,500	800.00	0.00	800.00	10.67
	2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	6,000	0	6,000	950.00	0.00	950.00	15.83
	2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,200	0	1,200	150.00	0.00	150.00	12.50
	2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,200	0	1,200	150.00	0.00	150.00	12.50
	2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	4,800	0	4,800	800.00	0.00	800.00	16.67
	2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,800	0	4,800	800.00	0.00	800.00	16.67
	2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00
	2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00
	2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400	0	400	400.00	0.00	400.00	100.00
	2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	500	0	500	50.00	0.00	50.00	10.00
	2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	0	500	50.00	0.00	50.00	10.00
	2.3.2	6.1.2	GASTOS NOTARIALES	500	0	500	50.00	0.00	50.00	10.00
	2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2	7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,295	0	69,295	68,940.00	0.00	68,940.00	99.49
	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	64,365	0	64,365	64,010.00	0.00	64,010.00	99.45
	2.6	3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	64,365	0	64,365	64,010.00	0.00	64,010.00	99.45
	2.6	3.2.1	PARA OFICINA	4,860	0	4,860	4,860.00	0.00	4,860.00	100.00
	2.6	3.2.1.2	MOBILIARIO	4,860	0	4,860	4,860.00	0.00	4,860.00	100.00
	2.6	3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	57,255	0	57,255	56,900.00	0.00	56,900.00	99.38
	2.6	3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	57,255	0	57,255	56,900.00	0.00	56,900.00	99.38
	2.6	3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,250	0	2,250	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
	2.6	3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,250	0	2,250	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
	2.6	6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4,930	0	4,930	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00
	2.6	6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4,930	0	4,930	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00
	2.6	6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	4,930	0	4,930	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00
	2.6	6.1.3.2	SOFTWARES	4,930	0	4,930	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO											
	PARCIAL RB	09	119,295	0	119,295	88,764.00	0.00	88,764.00	74.41	0.00	74.41
	PARCIAL FUENTE :	2	119,295	0	119,295	88,764.00	0.00	88,764.00	74.41	0.00	74.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
0 NORMAL											
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,935	0	244,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	244,935	0	244,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	244,935	0	244,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	244,935	0	244,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	244,935	0	244,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	26,000	0	26,000	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	26,000	0	26,000	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00
	2.3.2.1		VIAJES	26,000	0	26,000	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	26,000	0	26,000	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	26,000	0	26,000	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00
	PARCIAL RB	13	270,935	0	270,935	26,000.00	0.00	26,000.00	9.60	0.00	9.60
	PARCIAL FUENTE :	4	270,935	0	270,935	26,000.00	0.00	26,000.00	9.60	0.00	9.60
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00
	2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00
	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00
	PARCIAL RB	18	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	5	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
02 CHIRINOS											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,029,177	0	4,029,177	4,020,684.91	0.00	4,020,684.91	99.79	0.00
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	3,861,548	0	3,861,548	3,860,502.45	0.00	3,860,502.45	99.97	0.00
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	218,673	0	218,673	218,673.00	0.00	218,673.00	100.00	0.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	218,673	0	218,673	218,673.00	0.00	218,673.00	100.00	0.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	105,278	0	105,278	105,278.00	0.00	105,278.00	100.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	113,395	0	113,395	113,395.00	0.00	113,395.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,457,662	0	3,457,662	3,456,616.45	0.00	3,456,616.45	99.97	0.00	99.97
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,457,662	0	3,457,662	3,456,616.45	0.00	3,456,616.45	99.97	0.00	99.97
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,981,254	0	2,981,254	2,981,029.09	0.00	2,981,029.09	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	476,408	0	476,408	475,587.36	0.00	475,587.36	99.83	0.00	99.83
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	185,213	0	185,213	185,213.00	0.00	185,213.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	185,213	0	185,213	185,213.00	0.00	185,213.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	123,613	0	123,613	123,613.00	0.00	123,613.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	61,600	0	61,600	61,600.00	0.00	61,600.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	167,629	0	167,629	160,182.46	0.00	160,182.46	95.56	0.00	95.56
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	167,629	0	167,629	160,182.46	0.00	160,182.46	95.56	0.00	95.56
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	167,629	0	167,629	160,182.46	0.00	160,182.46	95.56	0.00	95.56
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	167,629	0	167,629	160,182.46	0.00	160,182.46	95.56	0.00	95.56
PARCIAL GEN5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,435	0	114,435	114,433.82	0.00	114,433.82	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	25,083	0	25,083	25,082.63	0.00	25,082.63	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,717	0	4,717	4,717.00	0.00	4,717.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,434	0	2,434	2,434.00	0.00	2,434.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,434	0	2,434	2,434.00	0.00	2,434.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,283	0	2,283	2,283.00	0.00	2,283.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,283	0	2,283	2,283.00	0.00	2,283.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,366	0	20,366	20,365.63	0.00	20,365.63	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,366	0	20,366	20,365.63	0.00	20,365.63	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	20,366	0	20,366	20,365.63	0.00	20,365.63	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	89,352	0	89,352	89,351.19	0.00	89,351.19	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1	VIAJES	4,376	0	4,376	4,376.00	0.00	4,376.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	4,376	0	4,376	4,376.00	0.00	4,376.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	964	0	964	964.00	0.00	964.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	3,412	0	3,412	3,412.00	0.00	3,412.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,734	0	3,734	3,733.58	0.00	3,733.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,734	0	3,734	3,733.58	0.00	3,733.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,734	0	3,734	3,733.58	0.00	3,733.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	56,772	0	56,772	56,772.00	0.00	56,772.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	56,772	0	56,772	56,772.00	0.00	56,772.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	56,772	0	56,772	56,772.00	0.00	56,772.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,470	0	24,470	24,469.61	0.00	24,469.61	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO													(A)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,470	0	24,470	24,469.61	0.00	24,469.61	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,557	0	22,557	22,556.61	0.00	22,556.61	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,913	0	1,913	1,913.00	0.00	1,913.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	25,783	0	25,783	25,783.00	0.00	25,783.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	25,783	0	25,783	25,783.00	0.00	25,783.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	25,783	0	25,783	25,783.00	0.00	25,783.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	25,783	0	25,783	25,783.00	0.00	25,783.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,783	0	25,783	25,783.00	0.00	25,783.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				4,169,395	0	4,169,395	4,160,901.73	0.00	4,160,901.73	99.80	0.00	99.80
PARCIAL FUENTE :		1			4,169,395	0	4,169,395	4,160,901.73	0.00	4,160,901.73	99.80	0.00	99.80
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11	OTROS SERVICIOS	16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18				16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		5			16,246	0	16,246	16,246.00	0.00	16,246.00	100.00	0.00	100.00
03 HUARANGO													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5		2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,222,472	0	6,222,472	6,219,225.24	0.00	6,219,225.24	99.95	0.00	99.95
		2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,914,595	0	5,914,595	5,911,720.28	0.00	5,911,720.28	99.95	0.00	99.95
		2.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	286,458	0	286,458	286,458.00	0.00	286,458.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	286,458	0	286,458	286,458.00	0.00	286,458.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	113,753	0	113,753	113,753.00	0.00	113,753.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	172,705	0	172,705	172,705.00	0.00	172,705.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,319,512	0	5,319,512	5,316,637.28	0.00	5,316,637.28	99.95	0.00	99.95
		2.1	1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,319,512	0	5,319,512	5,316,637.28	0.00	5,316,637.28	99.95	0.00	99.95
		2.1	1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,250,187	0	4,250,187	4,250,178.76	0.00	4,250,178.76	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,069,325	0	1,069,325	1,066,458.52	0.00	1,066,458.52	99.73	0.00	99.73
		2.1	1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	308,625	0	308,625	308,625.00	0.00	308,625.00	100.00	0.00	100.00
		2.1	1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	308,625	0	308,625	308,625.00	0.00	308,625.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
DISTRITO												(A)	(B)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	219,425	0	219,425	219,425.00	0.00	219,425.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	89,200	0	89,200	89,200.00	0.00	89,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	307,877	0	307,877	307,504.96	0.00	307,504.96	99.88	0.00	99.88
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	307,877	0	307,877	307,504.96	0.00	307,504.96	99.88	0.00	99.88
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	307,877	0	307,877	307,504.96	0.00	307,504.96	99.88	0.00	99.88
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	307,877	0	307,877	307,504.96	0.00	307,504.96	99.88	0.00	99.88
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	137,838	0	137,838	137,835.84	0.00	137,835.84	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	21,023	0	21,023	21,023.00	0.00	21,023.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,908	0	1,908	1,908.00	0.00	1,908.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	708	0	708	708.00	0.00	708.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	708	0	708	708.00	0.00	708.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,115	0	19,115	19,115.00	0.00	19,115.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,115	0	19,115	19,115.00	0.00	19,115.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	19,115	0	19,115	19,115.00	0.00	19,115.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	116,815	0	116,815	116,812.84	0.00	116,812.84	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1	VIAJES	420	0	420	420.00	0.00	420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	420	0	420	420.00	0.00	420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	420	0	420	420.00	0.00	420.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	5,987	0	5,987	5,986.18	0.00	5,986.18	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	5,385	0	5,385	5,384.18	0.00	5,384.18	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	5,385	0	5,385	5,384.18	0.00	5,384.18	99.98	0.00	99.98
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	602	0	602	602.00	0.00	602.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	602	0	602	602.00	0.00	602.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	110,408	0	110,408	110,406.66	0.00	110,406.66	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	29,068	0	29,068	29,066.66	0.00	29,066.66	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	29,068	0	29,068	29,066.66	0.00	29,066.66	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	81,340	0	81,340	81,340.00	0.00	81,340.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	81,340	0	81,340	81,340.00	0.00	81,340.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.5	OTROS GASTOS	23,833	0	23,833	23,833.00	0.00	23,833.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	23,833	0	23,833	23,833.00	0.00	23,833.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	23,833	0	23,833	23,833.00	0.00	23,833.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	23,833	0	23,833	23,833.00	0.00	23,833.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,833	0	23,833	23,833.00	0.00	23,833.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO											
PARCIAL RB	00		6,384,143	0	6,384,143	6,380,894.08	0.00	6,380,894.08	99.95	0.00	99.95
PARCIAL FUENTE :	1		6,384,143	0	6,384,143	6,380,894.08	0.00	6,380,894.08	99.95	0.00	99.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
0 NORMAL											
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13		130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	4		130,917	0	130,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS											
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18		48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5		48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
04 LA COIPA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,298,178	0	5,298,178	5,290,475.91	0.00	5,290,475.91	99.85	0.00	99.85
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,046,489	0	5,046,489	5,046,467.86	0.00	5,046,467.86	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	197,212	0	197,212	197,212.00	0.00	197,212.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	197,212	0	197,212	197,212.00	0.00	197,212.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	97,727	0	97,727	97,727.00	0.00	97,727.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	99,485	0	99,485	99,485.00	0.00	99,485.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,604,468	0	4,604,468	4,604,447.53	0.00	4,604,447.53	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,604,468	0	4,604,468	4,604,447.53	0.00	4,604,447.53	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	3,666,529	0	3,666,529	3,666,508.65	0.00	3,666,508.65	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	937,939	0	937,939	937,938.88	0.00	937,938.88	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	244,809	0	244,809	244,808.33	0.00	244,808.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	244,809	0	244,809	244,808.33	0.00	244,808.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	175,875	0	175,875	175,875.00	0.00	175,875.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	68,934	0	68,934	68,933.33	0.00	68,933.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,689	0	251,689	244,008.05	0.00	244,008.05	96.95	0.00	96.95
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	251,689	0	251,689	244,008.05	0.00	244,008.05	96.95	0.00	96.95
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	251,689	0	251,689	244,008.05	0.00	244,008.05	96.95	0.00	96.95
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	251,689	0	251,689	244,008.05	0.00	244,008.05	96.95	0.00	96.95
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	129,889	0	129,889	129,886.54	0.00	129,886.54	100.00	0.00	100.00
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	23,502	0	23,502	23,501.70	0.00	23,501.70	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	4,040	0	4,040	4,040.00	0.00	4,040.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,434	0	2,434	2,434.00	0.00	2,434.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,434	0	2,434	2,434.00	0.00	2,434.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,606	0	1,606	1,606.00	0.00	1,606.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,606	0	1,606	1,606.00	0.00	1,606.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,462	0	19,462	19,461.70	0.00	19,461.70	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,462	0	19,462	19,461.70	0.00	19,461.70	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	19,462	0	19,462	19,461.70	0.00	19,461.70	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	106,387	0	106,387	106,384.84	0.00	106,384.84	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1	VIAJES	5,059	0	5,059	5,059.00	0.00	5,059.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,059	0	5,059	5,059.00	0.00	5,059.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	952	0	952	952.00	0.00	952.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,107	0	4,107	4,107.00	0.00	4,107.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,581	0	3,581	3,580.10	0.00	3,580.10	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,581	0	3,581	3,580.10	0.00	3,580.10	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,581	0	3,581	3,580.10	0.00	3,580.10	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	71,712	0	71,712	71,712.00	0.00	71,712.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,035	0	26,035	26,033.74	0.00	26,033.74	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,035	0	26,035	26,033.74	0.00	26,033.74	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,884	0	23,884	23,883.24	0.00	23,883.24	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,151	0	2,151	2,150.50	0.00	2,150.50	99.98	0.00	99.98
PARCIAL GEN 5			2.5	OTROS GASTOS	33,047	0	33,047	33,047.00	0.00	33,047.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	33,047	0	33,047	33,047.00	0.00	33,047.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.5.5	1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	33,047	0	33,047	33,047.00	0.00	33,047.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	33,047	0	33,047	33,047.00	0.00	33,047.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	33,047	0	33,047	33,047.00	0.00	33,047.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	5,461,114	0	5,461,114	5,453,409.45	0.00	5,453,409.45	99.86	0.00	99.86
		PARCIAL FUENTE :	1	5,461,114	0	5,461,114	5,453,409.45	0.00	5,453,409.45	99.86	0.00	99.86
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	18	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL FUENTE :	5	37,907	0	37,907	37,907.00	0.00	37,907.00	100.00	0.00	100.00
05 NAMBALLE												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,429,127	0	2,429,127	2,426,301.02	0.00	2,426,301.02	99.88	0.00	99.88
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,314,006	0	2,314,006	2,314,005.67	0.00	2,314,005.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,291	0	73,291	73,291.00	0.00	73,291.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,291	0	73,291	73,291.00	0.00	73,291.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	35,420	0	35,420	35,420.00	0.00	35,420.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	37,871	0	37,871	37,871.00	0.00	37,871.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,140,873	0	2,140,873	2,140,873.00	0.00	2,140,873.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,140,873	0	2,140,873	2,140,873.00	0.00	2,140,873.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,602,815	0	1,602,815	1,602,815.00	0.00	1,602,815.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	538,058	0	538,058	538,058.00	0.00	538,058.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	99,842	0	99,842	99,841.67	0.00	99,841.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	99,842	0	99,842	99,841.67	0.00	99,841.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	76,375	0	76,375	76,375.00	0.00	76,375.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,467	0	23,467	23,466.67	0.00	23,466.67	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115,121	0	115,121	112,295.35	0.00	112,295.35	97.55	0.00	97.55
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	115,121	0	115,121	112,295.35	0.00	112,295.35	97.55	0.00	97.55
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	115,121	0	115,121	112,295.35	0.00	112,295.35	97.55	0.00	97.55

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	115,121	0	115,121	112,295.35	0.00	112,295.35	97.55	0.00	97.55
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	155,110	0	155,110	155,107.97	0.00	155,107.97	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	39,051	0	39,051	39,050.90	0.00	39,050.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,476	0	1,476	1,476.00	0.00	1,476.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,476	0	1,476	1,476.00	0.00	1,476.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,476	0	1,476	1,476.00	0.00	1,476.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	13,407	0	13,407	13,406.90	0.00	13,406.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1		DE OFICINA	12,369	0	12,369	12,368.90	0.00	12,368.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	280	0	280	280.00	0.00	280.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	12,089	0	12,089	12,088.90	0.00	12,088.90	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,038	0	1,038	1,038.00	0.00	1,038.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,038	0	1,038	1,038.00	0.00	1,038.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,368	0	18,368	18,368.00	0.00	18,368.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,368	0	18,368	18,368.00	0.00	18,368.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	17,668	0	17,668	17,668.00	0.00	17,668.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	700	0	700	700.00	0.00	700.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,800	0	5,800	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,800	0	5,800	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,800	0	5,800	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	116,059	0	116,059	116,057.07	0.00	116,057.07	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1		VIAJES	10,616	0	10,616	10,616.00	0.00	10,616.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	10,616	0	10,616	10,616.00	0.00	10,616.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,942	0	3,942	3,942.00	0.00	3,942.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,674	0	6,674	6,674.00	0.00	6,674.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,087	0	3,087	3,085.12	0.00	3,085.12	99.94	0.00	99.94
		2.3.2.2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,414	0	2,414	2,413.02	0.00	2,413.02	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,414	0	2,414	2,413.02	0.00	2,413.02	99.96	0.00	99.96
		2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	673	0	673	672.10	0.00	672.10	99.87	0.00	99.87
		2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	673	0	673	672.10	0.00	672.10	99.87	0.00	99.87
		2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	56,100	0	56,100	56,100.00	0.00	56,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	56,100	0	56,100	56,100.00	0.00	56,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4		ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	56,100	0	56,100	56,100.00	0.00	56,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,256	0	46,256	46,255.95	0.00	46,255.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,256	0	46,256	46,255.95	0.00	46,255.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,430	0	42,430	42,429.95	0.00	42,429.95	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,826	0	3,826	3,826.00	0.00	3,826.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	2,643	0	2,643	2,643.00	0.00	2,643.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	2,643	0	2,643	2,643.00	0.00	2,643.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	2,643	0	2,643	2,643.00	0.00	2,643.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	2,643	0	2,643	2,643.00	0.00	2,643.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,643	0	2,643	2,643.00	0.00	2,643.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	17,900.00	0.00	17,900.00	99.44	0.00	99.44
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	17,900.00	0.00	17,900.00	99.44	0.00	99.44
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	17,900.00	0.00	17,900.00	99.44	0.00	99.44
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	2,680	0	2,680	2,680.00	0.00	2,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,680	0	2,680	2,680.00	0.00	2,680.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	15,320	0	15,320	15,220.00	0.00	15,220.00	99.35	0.00	99.35
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,320	0	15,320	15,220.00	0.00	15,220.00	99.35	0.00	99.35
PARCIAL RB		00		2,604,880	0	2,604,880	2,601,951.99	0.00	2,601,951.99	99.89	0.00	99.89
PARCIAL FUENTE :		1		2,604,880	0	2,604,880	2,601,951.99	0.00	2,601,951.99	99.89	0.00	99.89
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB		18		27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :		5		27,076	0	27,076	27,076.00	0.00	27,076.00	100.00	0.00	100.00
06 SAN JOSE DE LOURDES												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,937,970	0	4,937,970	4,929,257.64	0.00	4,929,257.64	99.82	0.00	99.82
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,683,263	0	4,683,263	4,677,874.79	0.00	4,677,874.79	99.88	0.00	99.88
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,634	0	155,634	155,634.00	0.00	155,634.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,634	0	155,634	155,634.00	0.00	155,634.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	30,435	0	30,435	30,435.00	0.00	30,435.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	125,199	0	125,199	125,199.00	0.00	125,199.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,293,445	0	4,293,445	4,288,057.46	0.00	4,288,057.46	99.87	0.00	99.87

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,293,445	0	4,293,445	4,288,057.46	0.00	4,288,057.46	99.87	0.00	99.87
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,342,682	0	3,342,682	3,337,294.46	0.00	3,337,294.46	99.84	0.00	99.84
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	950,763	0	950,763	950,763.00	0.00	950,763.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	234,184	0	234,184	234,183.33	0.00	234,183.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	234,184	0	234,184	234,183.33	0.00	234,183.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	179,250	0	179,250	179,250.00	0.00	179,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	54,934	0	54,934	54,933.33	0.00	54,933.33	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	254,707	0	254,707	251,382.85	0.00	251,382.85	98.69	0.00	98.69
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	254,707	0	254,707	251,382.85	0.00	251,382.85	98.69	0.00	98.69
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	254,707	0	254,707	251,382.85	0.00	251,382.85	98.69	0.00	98.69
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	254,707	0	254,707	251,382.85	0.00	251,382.85	98.69	0.00	98.69
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	116,640	0	116,640	113,392.10	0.00	113,392.10	97.22	0.00	97.22
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	20,524	0	20,524	18,111.80	0.00	18,111.80	88.25	0.00	88.25
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,128	0	2,128	2,127.80	0.00	2,127.80	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,477	0	1,477	1,477.00	0.00	1,477.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,477	0	1,477	1,477.00	0.00	1,477.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	651	0	651	650.80	0.00	650.80	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	651	0	651	650.80	0.00	650.80	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,396	0	18,396	15,984.00	0.00	15,984.00	86.89	0.00	86.89
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,396	0	18,396	15,984.00	0.00	15,984.00	86.89	0.00	86.89
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	18,396	0	18,396	15,984.00	0.00	15,984.00	86.89	0.00	86.89
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	96,116	0	96,116	95,280.30	0.00	95,280.30	99.13	0.00	99.13
			2.3.2.1	VIAJES	1,570	0	1,570	1,466.00	0.00	1,466.00	93.38	0.00	93.38
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,570	0	1,570	1,466.00	0.00	1,466.00	93.38	0.00	93.38
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	583	0	583	559.00	0.00	559.00	95.88	0.00	95.88
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	987	0	987	907.00	0.00	907.00	91.89	0.00	91.89
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	8,318	0	8,318	8,317.04	0.00	8,317.04	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	8,318	0	8,318	8,317.04	0.00	8,317.04	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	8,318	0	8,318	8,317.04	0.00	8,317.04	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	65,720	0	65,720	64,989.26	0.00	64,989.26	98.89	0.00	98.89
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	65,720	0	65,720	64,989.26	0.00	64,989.26	98.89	0.00	98.89
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	65,720	0	65,720	64,989.26	0.00	64,989.26	98.89	0.00	98.89
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,508	0	20,508	20,508.00	0.00	20,508.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,508	0	20,508	20,508.00	0.00	20,508.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,820	0	18,820	18,820.00	0.00	18,820.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,688	0	1,688	1,688.00	0.00	1,688.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	5,497	0	5,497	5,497.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	5,497	0	5,497	5,497.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	5,497	0	5,497	5,497.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	5,497	0	5,497	5,497.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,497	0	5,497	5,497.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			5,060,107	0	5,060,107	5,048,146.74	0.00	5,048,146.74	99.76	0.00	99.76
PARCIAL FUENTE :	1			5,060,107	0	5,060,107	5,048,146.74	0.00	5,048,146.74	99.76	0.00	99.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,184	0	98,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	98,184	0	98,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	98,184	0	98,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	98,184	0	98,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	98,184	0	98,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1	VIAJES	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	300	0	300	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	13			98,484	0	98,484	300.00	0.00	300.00	0.30	0.00	0.30
PARCIAL FUENTE :	4			98,484	0	98,484	300.00	0.00	300.00	0.30	0.00	0.30
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			48,738	0	48,738	48,738.00	0.00	48,738.00	100.00	0.00	100.00

07 TABACONAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,436,966	0	4,436,966	4,426,541.71	0.00	4,426,541.71	99.77	0.00	99.77
	2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,224,337	0	4,224,337	4,219,071.91	0.00	4,219,071.91	99.88	0.00	99.88
	2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	172,869	0	172,869	172,869.00	0.00	172,869.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	172,869	0	172,869	172,869.00	0.00	172,869.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	45,266	0	45,266	45,266.00	0.00	45,266.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	127,603	0	127,603	127,603.00	0.00	127,603.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.2		PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,859,626	0	3,859,626	3,854,361.24	0.00	3,854,361.24	99.86	0.00	99.86
	2.1.1.2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,859,626	0	3,859,626	3,854,361.24	0.00	3,854,361.24	99.86	0.00	99.86
	2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	2,977,252	0	2,977,252	2,971,987.24	0.00	2,971,987.24	99.82	0.00	99.82
	2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	882,374	0	882,374	882,374.00	0.00	882,374.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	191,842	0	191,842	191,841.67	0.00	191,841.67	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	191,842	0	191,842	191,841.67	0.00	191,841.67	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	144,775	0	144,775	144,775.00	0.00	144,775.00	100.00	0.00	100.00
	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	47,067	0	47,067	47,066.67	0.00	47,066.67	100.00	0.00	100.00
	2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	212,629	0	212,629	207,469.80	0.00	207,469.80	97.57	0.00	97.57
	2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	212,629	0	212,629	207,469.80	0.00	207,469.80	97.57	0.00	97.57
	2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	212,629	0	212,629	207,469.80	0.00	207,469.80	97.57	0.00	97.57
	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	212,629	0	212,629	207,469.80	0.00	207,469.80	97.57	0.00	97.57
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	141,502	0	141,502	140,697.15	0.00	140,697.15	99.43	0.00	99.43
	2.3.1		COMPRA DE BIENES	32,219	0	32,219	31,414.62	0.00	31,414.62	97.50	0.00	97.50
	2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	12,571	0	12,571	12,571.00	0.00	12,571.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1		DE OFICINA	10,901	0	10,901	10,901.00	0.00	10,901.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,901	0	10,901	10,901.00	0.00	10,901.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,670	0	1,670	1,670.00	0.00	1,670.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,670	0	1,670	1,670.00	0.00	1,670.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,648	0	19,648	18,843.62	0.00	18,843.62	95.91	0.00	95.91
	2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,648	0	19,648	18,843.62	0.00	18,843.62	95.91	0.00	95.91
	2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	19,648	0	19,648	18,843.62	0.00	18,843.62	95.91	0.00	95.91
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	109,283	0	109,283	109,282.53	0.00	109,282.53	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1		VIAJES	6,722	0	6,722	6,722.00	0.00	6,722.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2		VIAJES DOMESTICOS	6,722	0	6,722	6,722.00	0.00	6,722.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,830	0	1,830	1,830.00	0.00	1,830.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,892	0	4,892	4,892.00	0.00	4,892.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	3,952	0	3,952	3,951.58	0.00	3,951.58	99.99	0.00	99.99

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,952	0	3,952	3,951.58	0.00	3,951.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,952	0	3,952	3,951.58	0.00	3,951.58	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	59,096	0	59,096	59,096.00	0.00	59,096.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	59,096	0	59,096	59,096.00	0.00	59,096.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	59,096	0	59,096	59,096.00	0.00	59,096.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,513	0	39,513	39,512.95	0.00	39,512.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,513	0	39,513	39,512.95	0.00	39,512.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,250	0	36,250	36,249.95	0.00	36,249.95	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,263	0	3,263	3,263.00	0.00	3,263.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	GEN	5	2.5	OTROS GASTOS	4,941	0	4,941	4,941.00	0.00	4,941.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	4,941	0	4,941	4,941.00	0.00	4,941.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	4,941	0	4,941	4,941.00	0.00	4,941.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	4,941	0	4,941	4,941.00	0.00	4,941.00	100.00	0.00	100.00
		2.5	5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,941	0	4,941	4,941.00	0.00	4,941.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB		00		4,583,409	0	4,583,409	4,572,179.86	0.00	4,572,179.86	99.76	0.00	99.76
PARCIAL	FUENTE		1		4,583,409	0	4,583,409	4,572,179.86	0.00	4,572,179.86	99.76	0.00	99.76
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL	GEN	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11	OTROS SERVICIOS	43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.3	2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	RB		18		43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL	FUENTE		5		43,285	0	43,285	43,285.00	0.00	43,285.00	100.00	0.00	100.00
99 MULTIDISTRITAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL	GEN	5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,183,952	0	1,183,952	1,156,780.29	0.00	1,156,780.29	97.70	0.00	97.70
		2.2	1	PENSIONES	1,156,152	0	1,156,152	1,156,152.00	0.00	1,156,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.2	1.1	PENSIONES	1,156,152	0	1,156,152	1,156,152.00	0.00	1,156,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.2	1.1.1	PENSIONES	1,052,352	0	1,052,352	1,052,352.00	0.00	1,052,352.00	100.00	0.00	100.00
		2.2	1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,052,352	0	1,052,352	1,052,352.00	0.00	1,052,352.00	100.00	0.00	100.00
		2.2	1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	103,800	0	103,800	103,800.00	0.00	103,800.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.2.1	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	103,800	0	103,800	103,800.00	0.00	103,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	27,800	0	27,800	628.29	0.00	628.29	2.26	0.00	2.26
		2.2.2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	27,800	0	27,800	628.29	0.00	628.29	2.26	0.00	2.26
		2.2.2	3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	27,800	0	27,800	628.29	0.00	628.29	2.26	0.00	2.26
		2.2.2	3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	4,800	0	4,800	628.29	0.00	628.29	13.09	0.00	13.09
		2.2.2	3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	23,000	0	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	41,749	0	41,749	41,728.52	0.00	41,728.52	99.95	0.00	99.95
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	41,749	0	41,749	41,728.52	0.00	41,728.52	99.95	0.00	99.95
		2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	41,749	0	41,749	41,728.52	0.00	41,728.52	99.95	0.00	99.95
		2.5.5	1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	41,749	0	41,749	41,728.52	0.00	41,728.52	99.95	0.00	99.95
		2.5.5	1.2.1	PENSIONISTAS	41,749	0	41,749	41,728.52	0.00	41,728.52	99.95	0.00	99.95
PARCIAL RB		00			1,225,701	0	1,225,701	1,198,508.81	0.00	1,198,508.81	97.78	0.00	97.78
PARCIAL FUENTE :		1			1,225,701	0	1,225,701	1,198,508.81	0.00	1,198,508.81	97.78	0.00	97.78
TOTAL EJECUTORA					43,031,051	0	43,031,051	42,253,867.36	0.00	42,253,867.36	98.19	0.00	98.19

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										

06 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

01 CAJAMARCA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21
2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21
2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21
2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21
2.6.8.1.4.1		GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	1,600	100,000	0.00	1,431.00	23,210.43	0.00	89.44	89.44
2.6.8.1.4.2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	30,000	100,000	0.00	16,018.38	23,210.43	0.00	53.39	53.39
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	68,400	100,000	0.00	5,761.05	23,210.43	0.00	8.42	8.42
PARCIAL RB	09		0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21
PARCIAL FUENTE :	2		0	100,000	100,000	0.00	23,210.43	23,210.43	0.00	23.21	23.21

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,534,744	59,534,744	0.00	50,362,884.46	50,362,884.46	0.00	84.59	84.59
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	54,707,516	54,707,516	0.00	47,210,412.47	47,210,412.47	0.00	86.30	86.30
2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	54,707,516	54,707,516	0.00	47,210,412.47	47,210,412.47	0.00	86.30	86.30
2.6.2.2.3		INSTALACIONES MEDICAS	0	54,707,516	54,707,516	0.00	47,210,412.47	47,210,412.47	0.00	86.30	86.30
2.6.2.2.3.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	54,707,516	54,707,516	0.00	47,210,412.47	47,210,412.47	0.00	86.30	86.30
2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,827,228	4,827,228	0.00	3,152,471.99	3,152,471.99	0.00	65.31	65.31
2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,827,228	4,827,228	0.00	3,152,471.99	3,152,471.99	0.00	65.31	65.31
2.6.8.1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	4,827,228	4,827,228	0.00	3,152,471.99	3,152,471.99	0.00	65.31	65.31
2.6.8.1.4.1		GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	2,770,190	4,827,228	0.00	2,322,011.29	3,152,471.99	0.00	83.82	83.82
2.6.8.1.4.2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	458,596	4,827,228	0.00	272,302.98	3,152,471.99	0.00	59.38	59.38
2.6.8.1.4.3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,598,442	4,827,228	0.00	558,157.72	3,152,471.99	0.00	34.92	34.92
PARCIAL RB	18		0	59,534,744	59,534,744	0.00	50,362,884.46	50,362,884.46	0.00	84.59	84.59
PARCIAL FUENTE :	5		0	59,534,744	59,534,744	0.00	50,362,884.46	50,362,884.46	0.00	84.59	84.59

02 ASUNCION

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,068,392	6,068,392	0.00	848,868.39	848,868.39	0.00	13.99	13.99
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,642,610	4,642,610	0.00	447,580.32	447,580.32	0.00	9.64	9.64

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESENCIA DEL GASTO									
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,642,610	4,642,610	0.00	447,580.32	447,580.32	0.00	9.64	9.64
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	4,642,610	4,642,610	0.00	447,580.32	447,580.32	0.00	9.64	9.64
	2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,642,610	4,642,610	0.00	447,580.32	447,580.32	0.00	9.64	9.64
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,425,782	1,425,782	0.00	401,288.07	401,288.07	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,425,782	1,425,782	0.00	401,288.07	401,288.07	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,425,782	1,425,782	0.00	401,288.07	401,288.07	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,425,782	1,425,782	0.00	401,288.07	401,288.07	0.00	28.15	28.15
	PARCIAL RB	19		0	6,068,392	6,068,392	0.00	848,868.39	848,868.39	0.00	13.99	13.99
	PARCIAL FUENTE :	3		0	6,068,392	6,068,392	0.00	848,868.39	848,868.39	0.00	13.99	13.99
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,824,443	4,824,443	0.00	531,411.67	531,411.67	0.00	11.01	11.01
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,553,543	4,553,543	0.00	455,166.44	455,166.44	0.00	10.00	10.00
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,553,543	4,553,543	0.00	455,166.44	455,166.44	0.00	10.00	10.00
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	4,553,543	4,553,543	0.00	455,166.44	455,166.44	0.00	10.00	10.00
	2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,553,543	4,553,543	0.00	455,166.44	455,166.44	0.00	10.00	10.00
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	270,900	270,900	0.00	76,245.23	76,245.23	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	270,900	270,900	0.00	76,245.23	76,245.23	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	270,900	270,900	0.00	76,245.23	76,245.23	0.00	28.15	28.15
	2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	270,900	270,900	0.00	76,245.23	76,245.23	0.00	28.15	28.15
	PARCIAL RB	18		0	4,824,443	4,824,443	0.00	531,411.67	531,411.67	0.00	11.01	11.01
	PARCIAL FUENTE :	5		0	4,824,443	4,824,443	0.00	531,411.67	531,411.67	0.00	11.01	11.01
99 MULTIDISTRITAL												
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	865,067	0	865,067	330,909.65	0.00	330,909.65	38.25	0.00	38.25
	2.8.2		INTERESES DE LA DEUDA	366,193	0	366,193	1,423.90	0.00	1,423.90	0.39	0.00	0.39
	2.8.2	1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	366,193	0	366,193	1,423.90	0.00	1,423.90	0.39	0.00	0.39
	2.8.2	1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	366,193	0	366,193	1,423.90	0.00	1,423.90	0.39	0.00	0.39
	2.8.2	1.2.7	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL	366,193	0	366,193	1,423.90	0.00	1,423.90	0.39	0.00	0.39
	2.8.3		COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	498,874	0	498,874	329,485.75	0.00	329,485.75	66.05	0.00	66.05
	2.8.3	1	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	498,874	0	498,874	329,485.75	0.00	329,485.75	66.05	0.00	66.05
	2.8.3	1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS	498,874	0	498,874	329,485.75	0.00	329,485.75	66.05	0.00	66.05
	2.8.3	1.2.7	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL	498,874	0	498,874	329,485.75	0.00	329,485.75	66.05	0.00	66.05

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO											
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
PARCIAL RB	18		865,067	0	865,067	330,909.65	0.00	330,909.65	38.25	0.00	38.25
PARCIAL FUENTE :	5		865,067	0	865,067	330,909.65	0.00	330,909.65	38.25	0.00	38.25
02 CAJABAMBA											
01 CAJABAMBA											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2 3		INSTALACIONES MEDICAS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2 3 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	00		0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	1		0	20,334,458	20,334,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO											
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO											
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
2.6. 2 3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
2.6. 2 3.5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
PARCIAL RB	19		0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
PARCIAL FUENTE :	3		0	8,641,678	8,641,678	0.00	6,733,086.93	6,733,086.93	0.00	77.91	77.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
0 NORMAL											
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3.5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13		0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	4		0	1,212,485	1,212,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS											

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
	2.6.2.3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
	2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
PARCIAL RB	18			0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
PARCIAL FUENTE :	5			0	5,244,148	5,244,148	0.00	4,774,136.50	4,774,136.50	0.00	91.04	91.04
99 MULTIDISTRITAL												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,205,304	6,205,304	0.00	2,396,974.33	2,396,974.33	0.00	38.63	38.63
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,996,704	3,996,704	0.00	543,085.70	543,085.70	0.00	13.59	13.59
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,996,704	3,996,704	0.00	543,085.70	543,085.70	0.00	13.59	13.59
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	3,996,704	3,996,704	0.00	543,085.70	543,085.70	0.00	13.59	13.59
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,996,704	3,996,704	0.00	543,085.70	543,085.70	0.00	13.59	13.59
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,208,600	2,208,600	0.00	1,853,888.63	1,853,888.63	0.00	83.94	83.94
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,208,600	2,208,600	0.00	1,853,888.63	1,853,888.63	0.00	83.94	83.94
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,208,600	2,208,600	0.00	1,853,888.63	1,853,888.63	0.00	83.94	83.94
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,208,600	2,208,600	0.00	1,853,888.63	1,853,888.63	0.00	83.94	83.94
PARCIAL RB	19			0	6,205,304	6,205,304	0.00	2,396,974.33	2,396,974.33	0.00	38.63	38.63
PARCIAL FUENTE :	3			0	6,205,304	6,205,304	0.00	2,396,974.33	2,396,974.33	0.00	38.63	38.63
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,189,395	6,189,395	0.00	971,901.66	971,901.66	0.00	15.70	15.70
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,769,760	5,769,760	0.00	552,290.54	552,290.54	0.00	9.57	9.57
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,769,760	5,769,760	0.00	552,290.54	552,290.54	0.00	9.57	9.57
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	5,769,760	5,769,760	0.00	552,290.54	552,290.54	0.00	9.57	9.57
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,769,760	5,769,760	0.00	552,290.54	552,290.54	0.00	9.57	9.57
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	419,635	419,635	0.00	419,611.12	419,611.12	0.00	99.99	99.99
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	419,635	419,635	0.00	419,611.12	419,611.12	0.00	99.99	99.99
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	419,635	419,635	0.00	419,611.12	419,611.12	0.00	99.99	99.99
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	419,635	419,635	0.00	419,611.12	419,611.12	0.00	99.99	99.99
PARCIAL RB	18			0	6,189,395	6,189,395	0.00	971,901.66	971,901.66	0.00	15.70	15.70

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO															
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)							
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL					
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)			
			PARCIAL FUENTE :	5	0	6,189,395	6,189,395	0.00	971,901.66	971,901.66	0.00	15.70	15.70		
03 CELENDIN															
01 CELENDIN															
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
			PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46
			2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46
			2.6. 2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46
			2.6. 2 3.5			AGUA Y SANEAMIENTO	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46
			2.6. 2 3.5 2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46
			PARCIAL RB	19	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46		
			PARCIAL FUENTE :	3	0	10,728,184	10,728,184	0.00	8,631,569.46	8,631,569.46	0.00	80.46	80.46		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
0 NORMAL															
			PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6. 2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6. 2 3.5			AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.6. 2 3.5 2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB	13	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			PARCIAL FUENTE :	4	0	2,531,136	2,531,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 RECURSOS DETERMINADOS															
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
			PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87
			2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87
			2.6. 2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87
			2.6. 2 3.5			AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87
			2.6. 2 3.5 2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87
			PARCIAL RB	18	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87		
			PARCIAL FUENTE :	5	0	7,085,707	7,085,707	0.00	6,439,020.33	6,439,020.33	0.00	90.87	90.87		
99 MULTIDISTRITAL															
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,739,587	7,739,587	0.00	2,358,252.46	2,358,252.46	0.00	30.47	30.47
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,696,573	5,696,573	0.00	834,154.82	834,154.82	0.00	14.64	14.64
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,696,573	5,696,573	0.00	834,154.82	834,154.82	0.00	14.64	14.64
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	5,696,573	5,696,573	0.00	834,154.82	834,154.82	0.00	14.64	14.64
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,696,573	5,696,573	0.00	834,154.82	834,154.82	0.00	14.64	14.64
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,043,014	2,043,014	0.00	1,524,097.64	1,524,097.64	0.00	74.60	74.60
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,043,014	2,043,014	0.00	1,524,097.64	1,524,097.64	0.00	74.60	74.60
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,043,014	2,043,014	0.00	1,524,097.64	1,524,097.64	0.00	74.60	74.60
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,043,014	2,043,014	0.00	1,524,097.64	1,524,097.64	0.00	74.60	74.60
PARCIAL RB	19			0	7,739,587	7,739,587	0.00	2,358,252.46	2,358,252.46	0.00	30.47	30.47
PARCIAL FUENTE :	3			0	7,739,587	7,739,587	0.00	2,358,252.46	2,358,252.46	0.00	30.47	30.47
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,912,976	6,912,976	0.00	1,187,764.74	1,187,764.74	0.00	17.18	17.18
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,524,803	6,524,803	0.00	848,293.03	848,293.03	0.00	13.00	13.00
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,524,803	6,524,803	0.00	848,293.03	848,293.03	0.00	13.00	13.00
	2.6.2.3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	6,524,803	6,524,803	0.00	848,293.03	848,293.03	0.00	13.00	13.00
	2.6.2.3.3.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	6,524,803	6,524,803	0.00	848,293.03	848,293.03	0.00	13.00	13.00
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	388,173	388,173	0.00	339,471.71	339,471.71	0.00	87.45	87.45
	2.6.8.1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	388,173	388,173	0.00	339,471.71	339,471.71	0.00	87.45	87.45
	2.6.8.1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	388,173	388,173	0.00	339,471.71	339,471.71	0.00	87.45	87.45
	2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	388,173	388,173	0.00	339,471.71	339,471.71	0.00	87.45	87.45
PARCIAL RB	18			0	6,912,976	6,912,976	0.00	1,187,764.74	1,187,764.74	0.00	17.18	17.18
PARCIAL FUENTE :	5			0	6,912,976	6,912,976	0.00	1,187,764.74	1,187,764.74	0.00	17.18	17.18
04 CHOTA												
01 CHOTA												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
	2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
	2.6.2.3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
	2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
PARCIAL RB	19			0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										
PARCIAL FUENTE : 3		0	10,568,260	10,568,260	0.00	4,098,621.55	4,098,621.55	0.00	38.78	38.78
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
	2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
	2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
PARCIAL RB	18		0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
PARCIAL FUENTE :	5		0	9,085,029	9,085,029	0.00	3,823,623.21	3,823,623.21	0.00	42.09
99 MULTIDISTRITAL										
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,094,707	3,094,707	0.00	1,754,862.49	1,754,862.49	0.00	56.71
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,605,302	1,605,302	0.00	265,457.87	265,457.87	0.00	16.54
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,605,302	1,605,302	0.00	265,457.87	265,457.87	0.00	16.54
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,605,302	1,605,302	0.00	265,457.87	265,457.87	0.00	16.54
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,605,302	1,605,302	0.00	265,457.87	265,457.87	0.00	16.54
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,489,405	1,489,405	0.00	1,489,404.62	1,489,404.62	0.00	100.00
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,489,405	1,489,405	0.00	1,489,404.62	1,489,404.62	0.00	100.00
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,489,405	1,489,405	0.00	1,489,404.62	1,489,404.62	0.00	100.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,489,405	1,489,405	0.00	1,489,404.62	1,489,404.62	0.00	100.00
PARCIAL RB	19		0	3,094,707	3,094,707	0.00	1,754,862.49	1,754,862.49	0.00	56.71
PARCIAL FUENTE :	3		0	3,094,707	3,094,707	0.00	1,754,862.49	1,754,862.49	0.00	56.71
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,586,403	2,586,403	0.00	633,511.90	633,511.90	0.00	24.49
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,165,416	2,165,416	0.00	269,957.17	269,957.17	0.00	12.47
	2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,165,416	2,165,416	0.00	269,957.17	269,957.17	0.00	12.47
	2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,165,416	2,165,416	0.00	269,957.17	269,957.17	0.00	12.47
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,165,416	2,165,416	0.00	269,957.17	269,957.17	0.00	12.47
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	420,987	420,987	0.00	363,554.73	363,554.73	0.00	86.36
	2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	420,987	420,987	0.00	363,554.73	363,554.73	0.00	86.36
	2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	282,987	282,987	0.00	282,986.90	282,986.90	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	282,987	282,987	0.00	282,986.90	282,986.90	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	138,000	138,000	0.00	80,567.83	80,567.83	0.00	58.38	58.38
	2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	6,000	138,000	0.00	725.03	80,567.83	0.00	12.08	12.08
	2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	132,000	138,000	0.00	79,842.80	80,567.83	0.00	60.49	60.49
	PARCIAL RB		18		0	2,586,403	2,586,403	0.00	633,511.90	633,511.90	0.00	24.49	24.49
	PARCIAL FUENTE :		5		0	2,586,403	2,586,403	0.00	633,511.90	633,511.90	0.00	24.49	24.49
05 CONTUMAZA													
01 CONTUMAZA													
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	2.6.2	3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	2.6.2	3.5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	PARCIAL RB		19		0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
	PARCIAL FUENTE :		3		0	2,411,704	2,411,704	0.00	1,996,083.43	1,996,083.43	0.00	82.77	82.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
0 NORMAL													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB		13		0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :		4		0	1,752,545	1,752,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74
	2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74
	2.6.2	3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74
	2.6.2	3.5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)		
CG ESPECIFICA DEL GASTO												
PARCIAL RB	18	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74		
PARCIAL FUENTE :	5	0	1,481,163	1,481,163	0.00	1,255,078.21	1,255,078.21	0.00	84.74	84.74		
02 CHILETE												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,255,935	3,255,935	0.00	778,311.87	778,311.87	0.00	23.90	23.90
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,680,572	2,680,572	0.00	202,948.87	202,948.87	0.00	7.57	7.57
2.6.2.3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,680,572	2,680,572	0.00	202,948.87	202,948.87	0.00	7.57	7.57
2.6.2.3.3			INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,680,572	2,680,572	0.00	202,948.87	202,948.87	0.00	7.57	7.57
2.6.2.3.3.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,680,572	2,680,572	0.00	202,948.87	202,948.87	0.00	7.57	7.57
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	575,363	575,363	0.00	575,363.00	575,363.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	575,363	575,363	0.00	575,363.00	575,363.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1.3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	575,363	575,363	0.00	575,363.00	575,363.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1.3.1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	575,363	575,363	0.00	575,363.00	575,363.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	19	0		3,255,935	3,255,935	0.00	778,311.87	778,311.87	0.00	23.90	23.90	
PARCIAL FUENTE :	3	0		3,255,935	3,255,935	0.00	778,311.87	778,311.87	0.00	23.90	23.90	
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,946,865	1,946,865	0.00	315,707.68	315,707.68	0.00	16.22	16.22
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,837,546	1,837,546	0.00	206,388.68	206,388.68	0.00	11.23	11.23
2.6.2.3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,837,546	1,837,546	0.00	206,388.68	206,388.68	0.00	11.23	11.23
2.6.2.3.3			INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,837,546	1,837,546	0.00	206,388.68	206,388.68	0.00	11.23	11.23
2.6.2.3.3.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,837,546	1,837,546	0.00	206,388.68	206,388.68	0.00	11.23	11.23
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,319	109,319	0.00	109,319.00	109,319.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,319	109,319	0.00	109,319.00	109,319.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1.3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	109,319	109,319	0.00	109,319.00	109,319.00	0.00	100.00	100.00
2.6.8.1.3.1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	109,319	109,319	0.00	109,319.00	109,319.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB	18	0		1,946,865	1,946,865	0.00	315,707.68	315,707.68	0.00	16.22	16.22	
PARCIAL FUENTE :	5	0		1,946,865	1,946,865	0.00	315,707.68	315,707.68	0.00	16.22	16.22	
06 CUTERVO												
01 CUTERVO												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
		2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
	PARCIAL RB	19		0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
	PARCIAL FUENTE :	3		0	7,730,141	7,730,141	0.00	2,908,136.33	2,908,136.33	0.00	37.62	37.62
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
		2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
		2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
	PARCIAL RB	18		0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
	PARCIAL FUENTE :	5		0	5,948,979	5,948,979	0.00	2,563,408.93	2,563,408.93	0.00	43.09	43.09
99 MULTIDISTRITAL												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,385,789	15,385,789	0.00	5,449,176.98	5,449,176.98	0.00	35.42	35.42
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,369,678	10,369,678	0.00	1,517,211.44	1,517,211.44	0.00	14.63	14.63
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,369,678	10,369,678	0.00	1,517,211.44	1,517,211.44	0.00	14.63	14.63
		2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	10,369,678	10,369,678	0.00	1,517,211.44	1,517,211.44	0.00	14.63	14.63
		2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	10,369,678	10,369,678	0.00	1,517,211.44	1,517,211.44	0.00	14.63	14.63
		2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,016,111	5,016,111	0.00	3,931,965.54	3,931,965.54	0.00	78.39	78.39
		2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,016,111	5,016,111	0.00	3,931,965.54	3,931,965.54	0.00	78.39	78.39
		2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,016,111	5,016,111	0.00	3,931,965.54	3,931,965.54	0.00	78.39	78.39
		2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,016,111	5,016,111	0.00	3,931,965.54	3,931,965.54	0.00	78.39	78.39
	PARCIAL RB	19		0	15,385,789	15,385,789	0.00	5,449,176.98	5,449,176.98	0.00	35.42	35.42
	PARCIAL FUENTE :	3		0	15,385,789	15,385,789	0.00	5,449,176.98	5,449,176.98	0.00	35.42	35.42
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
	PARCIAL GEN 6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,144,889	15,144,889	0.00	2,349,688.44	2,349,688.44	0.00	15.51	15.51
		2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,191,826	14,191,826	0.00	1,542,926.90	1,542,926.90	0.00	10.87	10.87
		2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	14,191,826	14,191,826	0.00	1,542,926.90	1,542,926.90	0.00	10.87	10.87

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	14,191,826	14,191,826	0.00	1,542,926.90	1,542,926.90	0.00	10.87	10.87
	2.6.2	3.3	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	14,191,826	14,191,826	0.00	1,542,926.90	1,542,926.90	0.00	10.87	10.87
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	953,063	953,063	0.00	806,761.54	806,761.54	0.00	84.65	84.65
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	953,063	953,063	0.00	806,761.54	806,761.54	0.00	84.65	84.65
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	953,063	953,063	0.00	806,761.54	806,761.54	0.00	84.65	84.65
	2.6.8	1.3	1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	953,063	953,063	0.00	806,761.54	806,761.54	0.00	84.65	84.65
	PARCIAL RB	18		0	15,144,889	15,144,889	0.00	2,349,688.44	2,349,688.44	0.00	15.51	15.51
	PARCIAL FUENTE :	5		0	15,144,889	15,144,889	0.00	2,349,688.44	2,349,688.44	0.00	15.51	15.51
07 HUALGAYOC												
01 BAMBAMARCA												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	2.6.2	3.5	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	PARCIAL RB	19		0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
	PARCIAL FUENTE :	3		0	3,190,549	3,190,549	0.00	1,334,528.49	1,334,528.49	0.00	41.83	41.83
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	2.6.2	3.5	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	PARCIAL RB	18		0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
	PARCIAL FUENTE :	5		0	2,465,931	2,465,931	0.00	1,461,609.68	1,461,609.68	0.00	59.27	59.27
03 HUALGAYOC												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,436,818	5,436,818	0.00	1,760,459.41	1,760,459.41	0.00	32.38	32.38
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,436,818	5,436,818	0.00	1,760,459.41	1,760,459.41	0.00	32.38	32.38
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,436,818	5,436,818	0.00	1,760,459.41	1,760,459.41	0.00	32.38	32.38

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,194,968	7,194,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,194,968	7,194,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,194,968	7,194,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB	13		0	7,194,968	7,194,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE :	4		0	7,194,968	7,194,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	2.6.2	3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	PARCIAL RB	18		0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
	PARCIAL FUENTE :	5		0	16,498,918	16,498,918	0.00	13,832,448.80	13,832,448.80	0.00	83.84	83.84
12 SANTA ROSA												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,027,052	1,027,052	0.00	444,410.35	444,410.35	0.00	43.27	43.27
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	653,473	653,473	0.00	70,831.35	70,831.35	0.00	10.84	10.84
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	653,473	653,473	0.00	70,831.35	70,831.35	0.00	10.84	10.84
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	653,473	653,473	0.00	70,831.35	70,831.35	0.00	10.84	10.84
	2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	653,473	653,473	0.00	70,831.35	70,831.35	0.00	10.84	10.84
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,579	373,579	0.00	373,579.00	373,579.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,579	373,579	0.00	373,579.00	373,579.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	373,579	373,579	0.00	373,579.00	373,579.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	373,579	373,579	0.00	373,579.00	373,579.00	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL RB	19		0	1,027,052	1,027,052	0.00	444,410.35	444,410.35	0.00	43.27	43.27
	PARCIAL FUENTE :	3		0	1,027,052	1,027,052	0.00	444,410.35	444,410.35	0.00	43.27	43.27
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	614,120	614,120	0.00	143,011.88	143,011.88	0.00	23.29	23.29
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	543,140	543,140	0.00	72,031.88	72,031.88	0.00	13.26	13.26
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	543,140	543,140	0.00	72,031.88	72,031.88	0.00	13.26	13.26
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	543,140	543,140	0.00	72,031.88	72,031.88	0.00	13.26	13.26

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
	2.6.2	3.3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	543,140	543,140	0.00	72,031.88	72,031.88	0.00	13.26	13.26
	2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,980	70,980	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,980	70,980	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	70,980	70,980	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	100.00	100.00
	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	70,980	70,980	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	100.00	100.00
	PARCIAL RB		18		0	614,120	614,120	0.00	143,011.88	143,011.88	0.00	23.29	23.29
	PARCIAL FUENTE :		5		0	614,120	614,120	0.00	143,011.88	143,011.88	0.00	23.29	23.29
99 MULTIDISTRITAL													
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,524,739	5,524,739	0.00	1,405,726.46	1,405,726.46	0.00	25.44	25.44
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,242,570	4,242,570	0.00	475,499.28	475,499.28	0.00	11.21	11.21
	2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,242,570	4,242,570	0.00	475,499.28	475,499.28	0.00	11.21	11.21
	2.6.2	3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	4,242,570	4,242,570	0.00	475,499.28	475,499.28	0.00	11.21	11.21
	2.6.2	3.3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,242,570	4,242,570	0.00	475,499.28	475,499.28	0.00	11.21	11.21
	2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,282,169	1,282,169	0.00	930,227.18	930,227.18	0.00	72.55	72.55
	2.6.8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,282,169	1,282,169	0.00	930,227.18	930,227.18	0.00	72.55	72.55
	2.6.8	1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,282,169	1,282,169	0.00	930,227.18	930,227.18	0.00	72.55	72.55
	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,282,169	1,282,169	0.00	930,227.18	930,227.18	0.00	72.55	72.55
	PARCIAL RB		19		0	5,524,739	5,524,739	0.00	1,405,726.46	1,405,726.46	0.00	25.44	25.44
	PARCIAL FUENTE :		3		0	5,524,739	5,524,739	0.00	1,405,726.46	1,405,726.46	0.00	25.44	25.44
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,901,427	3,901,427	0.00	600,357.43	600,357.43	0.00	15.39	15.39
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,657,814	3,657,814	0.00	483,558.57	483,558.57	0.00	13.22	13.22
	2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,657,814	3,657,814	0.00	483,558.57	483,558.57	0.00	13.22	13.22
	2.6.2	3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	3,657,814	3,657,814	0.00	483,558.57	483,558.57	0.00	13.22	13.22
	2.6.2	3.3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,657,814	3,657,814	0.00	483,558.57	483,558.57	0.00	13.22	13.22
	2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243,613	243,613	0.00	116,798.86	116,798.86	0.00	47.94	47.94
	2.6.8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	243,613	243,613	0.00	116,798.86	116,798.86	0.00	47.94	47.94
	2.6.8	1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	243,613	243,613	0.00	116,798.86	116,798.86	0.00	47.94	47.94
	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	243,613	243,613	0.00	116,798.86	116,798.86	0.00	47.94	47.94
	PARCIAL RB		18		0	3,901,427	3,901,427	0.00	600,357.43	600,357.43	0.00	15.39	15.39
	PARCIAL FUENTE :		5		0	3,901,427	3,901,427	0.00	600,357.43	600,357.43	0.00	15.39	15.39

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

09 SAN IGNACIO

99 MULTIDISTRITAL

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,557,244	7,557,244	0.00	1,517,471.46	1,517,471.46	0.00	20.08	20.08
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,133,427	6,133,427	0.00	579,708.43	579,708.43	0.00	9.45	9.45
2.6.2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,133,427	6,133,427	0.00	579,708.43	579,708.43	0.00	9.45	9.45
2.6.2 3.3			INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	6,133,427	6,133,427	0.00	579,708.43	579,708.43	0.00	9.45	9.45
2.6.2 3.3 3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	6,133,427	6,133,427	0.00	579,708.43	579,708.43	0.00	9.45	9.45
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,423,817	1,423,817	0.00	937,763.03	937,763.03	0.00	65.86	65.86
2.6.8 1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,423,817	1,423,817	0.00	937,763.03	937,763.03	0.00	65.86	65.86
2.6.8 1.3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,423,817	1,423,817	0.00	937,763.03	937,763.03	0.00	65.86	65.86
2.6.8 1.3 1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,423,817	1,423,817	0.00	937,763.03	937,763.03	0.00	65.86	65.86
PARCIAL RB	19			0	7,557,244	7,557,244	0.00	1,517,471.46	1,517,471.46	0.00	20.08	20.08
PARCIAL FUENTE :	3			0	7,557,244	7,557,244	0.00	1,517,471.46	1,517,471.46	0.00	20.08	20.08

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,817,793	4,817,793	0.00	684,922.16	684,922.16	0.00	14.22	14.22
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,547,266	4,547,266	0.00	589,534.00	589,534.00	0.00	12.96	12.96
2.6.2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,547,266	4,547,266	0.00	589,534.00	589,534.00	0.00	12.96	12.96
2.6.2 3.3			INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	4,547,266	4,547,266	0.00	589,534.00	589,534.00	0.00	12.96	12.96
2.6.2 3.3 3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,547,266	4,547,266	0.00	589,534.00	589,534.00	0.00	12.96	12.96
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	270,527	270,527	0.00	95,388.16	95,388.16	0.00	35.26	35.26
2.6.8 1			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	270,527	270,527	0.00	95,388.16	95,388.16	0.00	35.26	35.26
2.6.8 1.3			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	270,527	270,527	0.00	95,388.16	95,388.16	0.00	35.26	35.26
2.6.8 1.3 1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	270,527	270,527	0.00	95,388.16	95,388.16	0.00	35.26	35.26
PARCIAL RB	18			0	4,817,793	4,817,793	0.00	684,922.16	684,922.16	0.00	14.22	14.22
PARCIAL FUENTE :	5			0	4,817,793	4,817,793	0.00	684,922.16	684,922.16	0.00	14.22	14.22

10 SAN MARCOS

01 PEDRO GALVEZ

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARCIAL GEN 6 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
2.6.2 3			OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
	2.6.2	3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
PARCIAL RB 19				0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
PARCIAL FUENTE : 3				0	4,036,684	4,036,684	0.00	3,498,517.99	3,498,517.99	0.00	86.67	86.67
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
0 NORMAL												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.2	3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB 13				0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4				0	1,416,865	1,416,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
	2.6.2	3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
	2.6.2	3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
PARCIAL RB 18				0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
PARCIAL FUENTE : 5				0	2,703,340	2,703,340	0.00	2,307,614.92	2,307,614.92	0.00	85.36	85.36
99 MULTIDISTRITAL												
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,541,253	9,541,253	0.00	2,383,238.46	2,383,238.46	0.00	24.98	24.98
	2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,383,920	7,383,920	0.00	814,487.04	814,487.04	0.00	11.03	11.03
	2.6.2	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,383,920	7,383,920	0.00	814,487.04	814,487.04	0.00	11.03	11.03
	2.6.2	3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	7,383,920	7,383,920	0.00	814,487.04	814,487.04	0.00	11.03	11.03
	2.6.2	3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,383,920	7,383,920	0.00	814,487.04	814,487.04	0.00	11.03	11.03
	2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,157,333	2,157,333	0.00	1,568,751.42	1,568,751.42	0.00	72.72	72.72
	2.6.8	1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,157,333	2,157,333	0.00	1,568,751.42	1,568,751.42	0.00	72.72	72.72
	2.6.8	1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,157,333	2,157,333	0.00	1,568,751.42	1,568,751.42	0.00	72.72	72.72

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
2.6.2	3.5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,556,397	3,556,397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB 13				0	3,556,397	3,556,397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4				0	3,556,397	3,556,397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
2.6.2	3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
2.6.2	3.5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
PARCIAL RB 18				0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
PARCIAL FUENTE : 5				0	3,186,298	3,186,298	0.00	2,391,252.80	2,391,252.80	0.00	75.05	75.05
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3.2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RB 00				0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1				0	3,083,977	3,083,977	0.00	3,083,977.00	3,083,977.00	0.00	100.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,771,366	11,771,366	0.00	11,771,364.69	11,771,364.69	0.00	100.00	100.00
2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,412,086	11,412,086	0.00	11,412,085.48	11,412,085.48	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	11,412,086	11,412,086	0.00	11,412,085.48	11,412,085.48	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	11,412,086	11,412,086	0.00	11,412,085.48	11,412,085.48	0.00	100.00	100.00
2.6.2	3.2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,412,086	11,412,086	0.00	11,412,085.48	11,412,085.48	0.00	100.00	100.00
2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,280	359,280	0.00	359,279.21	359,279.21	0.00	100.00	100.00
2.6.8	1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,280	359,280	0.00	359,279.21	359,279.21	0.00	100.00	100.00
2.6.8	1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	359,280	359,280	0.00	359,279.21	359,279.21	0.00	100.00	100.00
2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	315,000	359,280	0.00	315,000.00	359,279.21	0.00	100.00	100.00
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	44,280	359,280	0.00	44,279.21	359,279.21	0.00	100.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
CG ESPECIFICA DEL GASTO										
PARCIAL RB	18	0	11,771,366	11,771,366	0.00	11,771,364.69	11,771,364.69	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5	0	11,771,366	11,771,366	0.00	11,771,364.69	11,771,364.69	0.00	100.00	100.00
12 SAN PABLO										
01 SAN PABLO										
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59
2.6.2.3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59
PARCIAL RB	19	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59	67.59
PARCIAL FUENTE :	3	0	2,885,817	2,885,817	0.00	1,950,617.77	1,950,617.77	0.00	67.59	67.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
0 NORMAL										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RB	13	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	4	0	2,335,604	2,335,604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
PARCIAL GEN 6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78
2.6.2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78
2.6.2.3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78
2.6.2.3.5		AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78
PARCIAL RB	18	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78	79.78
PARCIAL FUENTE :	5	0	1,876,534	1,876,534	0.00	1,497,159.76	1,497,159.76	0.00	79.78	79.78

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

RESUMEN GEOGRAFICO									
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
	ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
TOTAL EJECUTORA	865,067	375,959,958	376,825,025	330,909.65	187,684,584.09	188,015,493.74	38.25	49.92	49.89

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,491	0	4,491	4,491.00	0.00	4,491.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,491	0	4,491	4,491.00	0.00	4,491.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	4,491	0	4,491	4,491.00	0.00	4,491.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	6,500	0	6,500	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	6,500	0	6,500	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,500	0	6,500	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	291,910	0	291,910	290,565.13	0.00	290,565.13	99.54	0.00	99.54
		2.3.2.1	VIAJES	14,021	0	14,021	12,939.00	0.00	12,939.00	92.28	0.00	92.28
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	14,021	0	14,021	12,939.00	0.00	12,939.00	92.28	0.00	92.28
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	14,021	0	14,021	12,939.00	0.00	12,939.00	92.28	0.00	92.28
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	21,247	0	21,247	20,984.13	0.00	20,984.13	98.76	0.00	98.76
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	5,547	0	5,547	5,284.13	0.00	5,284.13	95.26	0.00	95.26
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	5,547	0	5,547	5,284.13	0.00	5,284.13	95.26	0.00	95.26
		2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,200	0	10,200	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,750	0	1,750	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1,750	0	1,750	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,750	0	1,750	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81,498	0	81,498	81,498.00	0.00	81,498.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	81,498	0	81,498	81,498.00	0.00	81,498.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	81,498	0	81,498	81,498.00	0.00	81,498.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	164,394	0	164,394	164,394.00	0.00	164,394.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	164,394	0	164,394	164,394.00	0.00	164,394.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	159,980	0	159,980	159,980.00	0.00	159,980.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,414	0	4,414	4,414.00	0.00	4,414.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	951,020	0	951,020	949,555.13	0.00	949,555.13	99.85	0.00	99.85
		PARCIAL FUENTE :	1	951,020	0	951,020	949,555.13	0.00	949,555.13	99.85	0.00	99.85

03 CATACHE

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,575,114	0	2,575,114	2,575,114.00	0.00	2,575,114.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		2,465,137	0	2,465,137	2,465,137.00	0.00	2,465,137.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO		85,039	0	85,039	85,039.00	0.00	85,039.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO		85,039	0	85,039	85,039.00	0.00	85,039.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		76,053	0	76,053	76,053.00	0.00	76,053.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		8,986	0	8,986	8,986.00	0.00	8,986.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2		PERSONAL DEL MAGISTERIO		2,247,562	0	2,247,562	2,247,562.00	0.00	2,247,562.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1		PERSONAL DEL MAGISTERIO		2,247,562	0	2,247,562	2,247,562.00	0.00	2,247,562.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1 1		PERSONAL NOMBRADO		1,999,536	0	1,999,536	1,999,536.00	0.00	1,999,536.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1 2		PERSONAL CONTRATADO		248,026	0	248,026	248,026.00	0.00	248,026.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		132,536	0	132,536	132,536.00	0.00	132,536.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		132,536	0	132,536	132,536.00	0.00	132,536.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9.1 2		AGUINALDOS		132,536	0	132,536	132,536.00	0.00	132,536.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		109,977	0	109,977	109,977.00	0.00	109,977.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		109,977	0	109,977	109,977.00	0.00	109,977.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		109,977	0	109,977	109,977.00	0.00	109,977.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		109,977	0	109,977	109,977.00	0.00	109,977.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 2 3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 2 3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 2 3.4 2		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL		1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	1,916.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3		BIENES Y SERVICIOS		50,167	0	50,167	50,167.00	0.00	50,167.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1		COMPRA DE BIENES		26,390	0	26,390	26,390.00	0.00	26,390.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 5		MATERIALES Y UTILES		24,052	0	24,052	24,052.00	0.00	24,052.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 5.1		DE OFICINA		19,529	0	19,529	19,529.00	0.00	19,529.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		19,529	0	19,529	19,529.00	0.00	19,529.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		4,523	0	4,523	4,523.00	0.00	4,523.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,523	0	4,523	4,523.00	0.00	4,523.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		2,338	0	2,338	2,338.00	0.00	2,338.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		2,338	0	2,338	2,338.00	0.00	2,338.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 1 9.1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES		2,338	0	2,338	2,338.00	0.00	2,338.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2		CONTRATACION DE SERVICIOS		23,777	0	23,777	23,777.00	0.00	23,777.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2 2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,		538	0	538	538.00	0.00	538.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	538	0	538	538.00	0.00	538.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	538	0	538	538.00	0.00	538.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	23,239	0	23,239	23,239.00	0.00	23,239.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	23,239	0	23,239	23,239.00	0.00	23,239.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	23,239	0	23,239	23,239.00	0.00	23,239.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5			2.5	OTROS GASTOS	25,347	0	25,347	25,347.00	0.00	25,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	25,347	0	25,347	25,347.00	0.00	25,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	25,347	0	25,347	25,347.00	0.00	25,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	25,347	0	25,347	25,347.00	0.00	25,347.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	25,347	0	25,347	25,347.00	0.00	25,347.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB			00		2,652,544	0	2,652,544	2,652,544.00	0.00	2,652,544.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :			1		2,652,544	0	2,652,544	2,652,544.00	0.00	2,652,544.00	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB			18		37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :			5		37,874	0	37,874	37,874.00	0.00	37,874.00	100.00	0.00	100.00
07 PULAN													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
PARCIAL GEN 5			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,181,139	0	1,181,139	1,181,139.00	0.00	1,181,139.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,128,916	0	1,128,916	1,128,916.00	0.00	1,128,916.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,308	0	26,308	26,308.00	0.00	26,308.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,308	0	26,308	26,308.00	0.00	26,308.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,308	0	26,308	26,308.00	0.00	26,308.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,051,335	0	1,051,335	1,051,335.00	0.00	1,051,335.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,051,335	0	1,051,335	1,051,335.00	0.00	1,051,335.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	995,732	0	995,732	995,732.00	0.00	995,732.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	55,603	0	55,603	55,603.00	0.00	55,603.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	51,273	0	51,273	51,273.00	0.00	51,273.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	51,273	0	51,273	51,273.00	0.00	51,273.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	51,273	0	51,273	51,273.00	0.00	51,273.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,223	0	52,223	52,223.00	0.00	52,223.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	52,223	0	52,223	52,223.00	0.00	52,223.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	52,223	0	52,223	52,223.00	0.00	52,223.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,223	0	52,223	52,223.00	0.00	52,223.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	278	0	278	278.00	0.00	278.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	278	0	278	278.00	0.00	278.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	278	0	278	278.00	0.00	278.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2	3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	278	0	278	278.00	0.00	278.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.2	3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	278	0	278	278.00	0.00	278.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3		BIENES Y SERVICIOS	44,891	0	44,891	44,890.50	0.00	44,890.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.1		COMPRA DE BIENES	16,776	0	16,776	16,776.00	0.00	16,776.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	14,013	0	14,013	14,013.00	0.00	14,013.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1	DE OFICINA	10,702	0	10,702	10,702.00	0.00	10,702.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,702	0	10,702	10,702.00	0.00	10,702.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,311	0	3,311	3,311.00	0.00	3,311.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,311	0	3,311	3,311.00	0.00	3,311.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,763	0	2,763	2,763.00	0.00	2,763.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,763	0	2,763	2,763.00	0.00	2,763.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	2,763	0	2,763	2,763.00	0.00	2,763.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	28,115	0	28,115	28,114.50	0.00	28,114.50	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	655	0	655	654.50	0.00	654.50	99.92	0.00	99.92
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	655	0	655	654.50	0.00	654.50	99.92	0.00	99.92
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	655	0	655	654.50	0.00	654.50	99.92	0.00	99.92
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,460	0	27,460	27,460.00	0.00	27,460.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	27,460	0	27,460	27,460.00	0.00	27,460.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	27,460	0	27,460	27,460.00	0.00	27,460.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5		OTROS GASTOS	7,056	0	7,056	7,056.00	0.00	7,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	7,056	0	7,056	7,056.00	0.00	7,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	7,056	0	7,056	7,056.00	0.00	7,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	7,056	0	7,056	7,056.00	0.00	7,056.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	7,056	0	7,056	7,056.00	0.00	7,056.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00				1,233,364	0	1,233,364	1,233,363.50	0.00	1,233,363.50	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	1				1,233,364	0	1,233,364	1,233,363.50	0.00	1,233,363.50	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2			CONTRATACION DE SERVICIOS	16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2 7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2 7.11			OTROS SERVICIOS	16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
2.3. 2 7.11 99			SERVICIOS DIVERSOS	16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE :	5			16,252	0	16,252	16,252.00	0.00	16,252.00	100.00	0.00	100.00

99 MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,317,343	0	8,317,343	8,317,343.00	0.00	8,317,343.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	7,874,011	0	7,874,011	7,874,011.00	0.00	7,874,011.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	663,399	0	663,399	663,399.00	0.00	663,399.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	602,499	0	602,499	602,499.00	0.00	602,499.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	593,192	0	593,192	593,192.00	0.00	593,192.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.1 3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9,307	0	9,307	9,307.00	0.00	9,307.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.2			OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	60,900	0	60,900	60,900.00	0.00	60,900.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 1.2 1			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	60,900	0	60,900	60,900.00	0.00	60,900.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2			PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,806,477	0	6,806,477	6,806,477.00	0.00	6,806,477.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1			PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,806,477	0	6,806,477	6,806,477.00	0.00	6,806,477.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1 1			PERSONAL NOMBRADO	6,282,640	0	6,282,640	6,282,640.00	0.00	6,282,640.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 2.1 2			PERSONAL CONTRATADO	523,837	0	523,837	523,837.00	0.00	523,837.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	404,135	0	404,135	404,135.00	0.00	404,135.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	404,135	0	404,135	404,135.00	0.00	404,135.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 1 9.1 2			AGUINALDOS	404,135	0	404,135	404,135.00	0.00	404,135.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	443,332	0	443,332	443,332.00	0.00	443,332.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	443,332	0	443,332	443,332.00	0.00	443,332.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	443,332	0	443,332	443,332.00	0.00	443,332.00	100.00	0.00	100.00
2.1. 3 1.1 5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	443,332	0	443,332	443,332.00	0.00	443,332.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,693,984	0	1,693,984	1,693,673.00	0.00	1,693,673.00	99.98	0.00	99.98
2.2. 1			PENSIONES	1,687,758	0	1,687,758	1,687,758.00	0.00	1,687,758.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 1 1			PENSIONES	1,687,758	0	1,687,758	1,687,758.00	0.00	1,687,758.00	100.00	0.00	100.00
2.2. 1 1.1			PENSIONES	1,549,177	0	1,549,177	1,549,177.00	0.00	1,549,177.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)		
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,549,177	0	1,549,177	1,549,177.00	0.00	1,549,177.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	138,581	0	138,581	138,581.00	0.00	138,581.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	121,500	0	121,500	121,500.00	0.00	121,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	17,081	0	17,081	17,081.00	0.00	17,081.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,226	0	6,226	5,915.00	0.00	5,915.00	95.00	0.00	95.00
			2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	6,226	0	6,226	5,915.00	0.00	5,915.00	95.00	0.00	95.00
			2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	6,226	0	6,226	5,915.00	0.00	5,915.00	95.00	0.00	95.00
			2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	5,915	0	5,915	5,915.00	0.00	5,915.00	100.00	0.00	100.00
			2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	311	0	311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL GEN 5			2.3	BIENES Y SERVICIOS	444,848	0	444,848	442,870.72	0.00	442,870.72	99.56	0.00	99.56
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	145,716	0	145,716	145,699.48	0.00	145,699.48	99.99	0.00	99.99
			2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	0	6,000	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	22,670	0	22,670	22,670.00	0.00	22,670.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	22,670	0	22,670	22,670.00	0.00	22,670.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,020	0	22,020	22,020.00	0.00	22,020.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	650	0	650	650.00	0.00	650.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	95,982	0	95,982	95,965.48	0.00	95,965.48	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5.1	DE OFICINA	77,418	0	77,418	77,401.48	0.00	77,401.48	99.98	0.00	99.98
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,617	0	18,617	18,617.00	0.00	18,617.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	58,801	0	58,801	58,784.48	0.00	58,784.48	99.97	0.00	99.97
			2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	16,740	0	16,740	16,740.00	0.00	16,740.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,740	0	16,740	16,740.00	0.00	16,740.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,824	0	1,824	1,824.00	0.00	1,824.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,824	0	1,824	1,824.00	0.00	1,824.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,457	0	12,457	12,457.00	0.00	12,457.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,457	0	12,457	12,457.00	0.00	12,457.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	12,224	0	12,224	12,224.00	0.00	12,224.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	233	0	233	233.00	0.00	233.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	880	0	880	880.00	0.00	880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	880	0	880	880.00	0.00	880.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	637	0	637	637.00	0.00	637.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	243	0	243	243.00	0.00	243.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,917	0	5,917	5,917.00	0.00	5,917.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
			2.3.111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,917	0	5,917	5,917.00	0.00	5,917.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.111.1.2	PARA VEHICULOS	5,917	0	5,917	5,917.00	0.00	5,917.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1,810.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1,810.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1,810.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	299,132	0	299,132	297,171.24	0.00	297,171.24	99.34	0.00	99.34
			2.3.2.1	VIAJES	56,502	0	56,502	56,396.00	0.00	56,396.00	99.81	0.00	99.81
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	56,502	0	56,502	56,396.00	0.00	56,396.00	99.81	0.00	99.81
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,482	0	11,482	11,376.00	0.00	11,376.00	99.08	0.00	99.08
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	45,020	0	45,020	45,020.00	0.00	45,020.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	25,525	0	25,525	24,770.24	0.00	24,770.24	97.04	0.00	97.04
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	6,641	0	6,641	6,626.90	0.00	6,626.90	99.79	0.00	99.79
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,641	0	6,641	6,626.90	0.00	6,626.90	99.79	0.00	99.79
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,606	0	5,606	4,865.34	0.00	4,865.34	86.79	0.00	86.79
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,480	0	2,480	2,230.00	0.00	2,230.00	89.92	0.00	89.92
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,380	0	2,380	2,039.34	0.00	2,039.34	85.69	0.00	85.69
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	746	0	746	596.00	0.00	596.00	79.89	0.00	79.89
			2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	3,759	0	3,759	3,759.00	0.00	3,759.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,759	0	3,759	3,759.00	0.00	3,759.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	9,519	0	9,519	9,519.00	0.00	9,519.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,157	0	2,157	2,157.00	0.00	2,157.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,565	0	2,565	2,565.00	0.00	2,565.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	4,797	0	4,797	4,797.00	0.00	4,797.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,700	0	4,700	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	28,097	0	28,097	28,097.00	0.00	28,097.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	28,097	0	28,097	28,097.00	0.00	28,097.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,780	0	3,780	3,780.00	0.00	3,780.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	8,282	0	8,282	8,282.00	0.00	8,282.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,135	0	14,135	14,135.00	0.00	14,135.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900	0	1,900	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	134,266	0	134,266	133,166.00	0.00	133,166.00	99.18	0.00	99.18
			2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	22,407	0	22,407	22,307.00	0.00	22,307.00	99.55	0.00	99.55
			2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	15,647	0	15,647	15,647.00	0.00	15,647.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	6,760	0	6,760	6,660.00	0.00	6,660.00	98.52	0.00	98.52
		2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	110,163	0	110,163	110,163.00	0.00	110,163.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	110,163	0	110,163	110,163.00	0.00	110,163.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	120	0	120	120.00	0.00	120.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	120	0	120	120.00	0.00	120.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,576	0	1,576	576.00	0.00	576.00	36.55	0.00	36.55
		2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	1,576	0	1,576	576.00	0.00	576.00	36.55	0.00	36.55
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,042	0	50,042	50,042.00	0.00	50,042.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,042	0	50,042	50,042.00	0.00	50,042.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	47,444	0	47,444	47,444.00	0.00	47,444.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,598	0	2,598	2,598.00	0.00	2,598.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	280,633	0	280,633	280,562.83	0.00	280,562.83	99.97	0.00	99.97
		2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	4,165	0	4,165	4,094.83	0.00	4,094.83	98.32	0.00	98.32
		2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	4,165	0	4,165	4,094.83	0.00	4,094.83	98.32	0.00	98.32
		2.5.4.1.1	IMPUESTOS	4,165	0	4,165	4,094.83	0.00	4,094.83	98.32	0.00	98.32
		2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	4,165	0	4,165	4,094.83	0.00	4,094.83	98.32	0.00	98.32
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	276,468	0	276,468	276,468.00	0.00	276,468.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	276,468	0	276,468	276,468.00	0.00	276,468.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	276,468	0	276,468	276,468.00	0.00	276,468.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	276,468	0	276,468	276,468.00	0.00	276,468.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			10,754,808	0	10,754,808	10,752,449.55	0.00	10,752,449.55	99.98	0.00	99.98
PARCIAL FUENTE :	1			10,754,808	0	10,754,808	10,752,449.55	0.00	10,752,449.55	99.98	0.00	99.98

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,803	0	27,803	14,340.00	0.00	14,340.00	51.58	0.00	51.58
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,255	0	4,255	3,255.00	0.00	3,255.00	76.50	0.00	76.50
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,198	0	2,198	1,198.00	0.00	1,198.00	54.50	0.00	54.50
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,198	0	2,198	1,198.00	0.00	1,198.00	54.50	0.00	54.50
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,198	0	2,198	1,198.00	0.00	1,198.00	54.50	0.00	54.50
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	77	0	77	77.00	0.00	77.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1 5.1 DE OFICINA	77	0	77	77.00	0.00	77.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	77	0	77	77.00	0.00	77.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	480	0	480	480.00	0.00	480.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	480	0	480	480.00	0.00	480.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	480	0	480	480.00	0.00	480.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	23,548	0	23,548	11,085.00	0.00	11,085.00	47.07	0.00	47.07
			2.3.2 1 VIAJES	11,998	0	11,998	3,835.00	0.00	3,835.00	31.96	0.00	31.96
			2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,998	0	11,998	3,835.00	0.00	3,835.00	31.96	0.00	31.96
			2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,141	0	3,141	1,141.00	0.00	1,141.00	36.33	0.00	36.33
			2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,857	0	8,857	2,694.00	0.00	2,694.00	30.42	0.00	30.42
			2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	1,500	0	1,500	500.00	0.00	500.00	33.33	0.00	33.33
			2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,500	0	1,500	500.00	0.00	500.00	33.33	0.00	33.33
			2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	0	500	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,050	0	9,050	6,750.00	0.00	6,750.00	74.59	0.00	74.59
			2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	5,500	0	5,500	3,500.00	0.00	3,500.00	63.64	0.00	63.64
			2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	2,700	0	2,700	1,700.00	0.00	1,700.00	62.96	0.00	62.96
			2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	2,800	0	2,800	1,800.00	0.00	1,800.00	64.29	0.00	64.29
			2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,550	0	3,550	3,250.00	0.00	3,250.00	91.55	0.00	91.55
			2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	3,250	0	3,250	3,250.00	0.00	3,250.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	300	0	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB 09	27,803	0	27,803	14,340.00	0.00	14,340.00	51.58	0.00	51.58
			PARCIAL FUENTE : 2	27,803	0	27,803	14,340.00	0.00	14,340.00	51.58	0.00	51.58

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO							
	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00
	PARCIAL RB	18		81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00
	PARCIAL FUENTE :	5		81,238	0	81,238	81,238.00	0.00	81,238.00	100.00
TOTAL EJECUTORA				15,754,903	0	15,754,903	15,737,616.18	0.00	15,737,616.18	99.89

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	CG	CG	CG
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)

06 CAJAMARCA

02 CAJABAMBA

01 CAJABAMBA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,531,252	0	1,531,252	1,530,719.04	0.00	1,530,719.04	99.97	0.00	99.97
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,459,411	0	1,459,411	1,458,879.00	0.00	1,458,879.00	99.96	0.00	99.96
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	110,544	0	110,544	110,544.00	0.00	110,544.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	110,544	0	110,544	110,544.00	0.00	110,544.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	104,760	0	104,760	104,760.00	0.00	104,760.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,784	0	5,784	5,784.00	0.00	5,784.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,175,117	0	1,175,117	1,174,585.00	0.00	1,174,585.00	99.95	0.00	99.95
2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,175,117	0	1,175,117	1,174,585.00	0.00	1,174,585.00	99.95	0.00	99.95
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	964,623	0	964,623	964,091.00	0.00	964,091.00	99.94	0.00	99.94
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	210,494	0	210,494	210,494.00	0.00	210,494.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	173,750	0	173,750	173,750.00	0.00	173,750.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	173,750	0	173,750	173,750.00	0.00	173,750.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	173,750	0	173,750	173,750.00	0.00	173,750.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,841	0	71,841	71,840.04	0.00	71,840.04	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	71,841	0	71,841	71,840.04	0.00	71,840.04	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	71,841	0	71,841	71,840.04	0.00	71,840.04	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	71,841	0	71,841	71,840.04	0.00	71,840.04	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	351,129	0	351,129	349,062.51	0.00	349,062.51	99.41	0.00	99.41
2.3.1	COMPRA DE BIENES	93,205	0	93,205	92,704.06	0.00	92,704.06	99.46	0.00	99.46
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,860	0	3,860	3,360.00	0.00	3,360.00	87.05	0.00	87.05
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,860	0	3,860	3,360.00	0.00	3,360.00	87.05	0.00	87.05
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	3,860	0	3,860	3,360.00	0.00	3,360.00	87.05	0.00	87.05
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	3,471	0	3,471	3,470.56	0.00	3,470.56	99.99	0.00	99.99
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	3,471	0	3,471	3,470.56	0.00	3,470.56	99.99	0.00	99.99
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,126	0	3,126	3,125.56	0.00	3,125.56	99.99	0.00	99.99
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	345	0	345	345.00	0.00	345.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	8,143	0	8,143	8,142.90	0.00	8,142.90	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	6,215	0	6,215	6,214.90	0.00	6,214.90	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	561	0	561	560.90	0.00	560.90	99.98	0.00	99.98
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,654	0	5,654	5,654.00	0.00	5,654.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3	0	3	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)					
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL			
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
		2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3	0	3	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.99	OTROS	1,925	0	1,925	1,925.00	0.00	1,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	5.99.99	OTROS	1,925	0	1,925	1,925.00	0.00	1,925.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,979	0	1,979	1,979.00	0.00	1,979.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,979	0	1,979	1,979.00	0.00	1,979.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	1,979	0	1,979	1,979.00	0.00	1,979.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	71,760	0	71,760	71,760.00	0.00	71,760.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	71,760	0	71,760	71,760.00	0.00	71,760.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	35,643	0	35,643	35,643.00	0.00	35,643.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	36,117	0	36,117	36,117.00	0.00	36,117.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	210	0	210	210.00	0.00	210.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,782	0	3,782	3,781.60	0.00	3,781.60	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	3,782	0	3,782	3,781.60	0.00	3,781.60	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	3,782	0	3,782	3,781.60	0.00	3,781.60	99.99	0.00	99.99
		2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	257,924	0	257,924	256,358.45	0.00	256,358.45	99.39	0.00	99.39
		2.3.2	1	VIAJES	17,827	0	17,827	16,307.00	0.00	16,307.00	91.47	0.00	91.47
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	17,827	0	17,827	16,307.00	0.00	16,307.00	91.47	0.00	91.47
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,890	0	4,890	4,405.00	0.00	4,405.00	90.08	0.00	90.08
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	12,937	0	12,937	11,902.00	0.00	11,902.00	92.00	0.00	92.00
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	33,777	0	33,777	33,734.04	0.00	33,734.04	99.87	0.00	99.87
		2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	12,678	0	12,678	12,676.38	0.00	12,676.38	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	10,497	0	10,497	10,496.40	0.00	10,496.40	99.99	0.00	99.99
		2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,181	0	2,181	2,179.98	0.00	2,179.98	99.95	0.00	99.95
		2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	12,960	0	12,960	12,918.66	0.00	12,918.66	99.68	0.00	99.68
		2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,470	0	12,470	12,428.66	0.00	12,428.66	99.67	0.00	99.67
		2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	490	0	490	490.00	0.00	490.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,	250	0	250	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	250	0	250	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	7,889	0	7,889	7,889.00	0.00	7,889.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	7,889	0	7,889	7,889.00	0.00	7,889.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,762	0	2,762	2,760.41	0.00	2,760.41	99.94	0.00	99.94
		2.3.2	4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,762	0	2,762	2,760.41	0.00	2,760.41	99.94	0.00	99.94
		2.3.2	4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,762	0	2,762	2,760.41	0.00	2,760.41	99.94	0.00	99.94

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,420	0	7,420	7,420.00	0.00	7,420.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,420	0	7,420	7,420.00	0.00	7,420.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,420	0	7,420	7,420.00	0.00	7,420.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y	21	0	21	21.00	0.00	21.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21	0	21	21.00	0.00	21.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	21	0	21	21.00	0.00	21.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	3,900	0	3,900	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192,217	0	192,217	192,216.00	0.00	192,216.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192,217	0	192,217	192,216.00	0.00	192,216.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183,761	0	183,761	183,761.00	0.00	183,761.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,456	0	8,456	8,455.00	0.00	8,455.00	99.99	0.00	99.99
PARCIAL GEN5		2.5	OTROS GASTOS	325,225	0	325,225	324,399.63	0.00	324,399.63	99.75	0.00	99.75
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	325,225	0	325,225	324,399.63	0.00	324,399.63	99.75	0.00	99.75
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	325,225	0	325,225	324,399.63	0.00	324,399.63	99.75	0.00	99.75
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	280,984	0	280,984	280,159.14	0.00	280,159.14	99.71	0.00	99.71
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	280,984	0	280,984	280,159.14	0.00	280,159.14	99.71	0.00	99.71
		2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	44,241	0	44,241	44,240.49	0.00	44,240.49	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	44,241	0	44,241	44,240.49	0.00	44,240.49	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN6		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,152	0	16,152	16,152.00	0.00	16,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	16,152	0	16,152	16,152.00	0.00	16,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	16,152	0	16,152	16,152.00	0.00	16,152.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA	2,502	0	2,502	2,502.00	0.00	2,502.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,502	0	2,502	2,502.00	0.00	2,502.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	13,650	0	13,650	13,650.00	0.00	13,650.00	100.00	0.00	100.00
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,650	0	13,650	13,650.00	0.00	13,650.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			2,223,758	0	2,223,758	2,220,333.18	0.00	2,220,333.18	99.85	0.00	99.85
PARCIAL FUENTE :	1			2,223,758	0	2,223,758	2,220,333.18	0.00	2,220,333.18	99.85	0.00	99.85

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL GEN5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,000	0	20,000	13,685.00	0.00	13,685.00	68.43	0.00	68.43
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,917	0	1,917	1,917.00	0.00	1,917.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,917	0	1,917	1,917.00	0.00	1,917.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,917	0	1,917	1,917.00	0.00	1,917.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,917	0	1,917	1,917.00	0.00	1,917.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	18,083	0	18,083	11,768.00	0.00	11,768.00	65.08	0.00	65.08
			2.3.2.1	VIAJES	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	4,000	0	4,000	2,768.00	0.00	2,768.00	69.20	0.00	69.20
			2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,000	0	2,000	1,768.00	0.00	1,768.00	88.40	0.00	88.40
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,000	0	1,000	768.00	0.00	768.00	76.80	0.00	76.80
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,083	0	13,083	8,000.00	0.00	8,000.00	61.15	0.00	61.15
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,083	0	13,083	8,000.00	0.00	8,000.00	61.15	0.00	61.15
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,500	0	12,500	8,000.00	0.00	8,000.00	64.00	0.00	64.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	583	0	583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARCIAL RB	09	20,000	0	20,000	13,685.00	0.00	13,685.00	68.43	0.00	68.43
			PARCIAL FUENTE :	2	20,000	0	20,000	13,685.00	0.00	13,685.00	68.43	0.00	68.43

02 CACHACHI

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	896,884	0	896,884	896,183.04	0.00	896,183.04	99.92	0.00	99.92
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	792,449	0	792,449	791,748.52	0.00	791,748.52	99.91	0.00	99.91
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	39,285	0	39,285	39,285.00	0.00	39,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	39,285	0	39,285	39,285.00	0.00	39,285.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,190	0	26,190	26,190.00	0.00	26,190.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	13,095	0	13,095	13,095.00	0.00	13,095.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	698,164	0	698,164	697,463.52	0.00	697,463.52	99.90	0.00	99.90
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	698,164	0	698,164	697,463.52	0.00	697,463.52	99.90	0.00	99.90
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	458,964	0	458,964	458,263.52	0.00	458,263.52	99.85	0.00	99.85
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	239,200	0	239,200	239,200.00	0.00	239,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	55,000	0	55,000	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	55,000	0	55,000	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	55,000	0	55,000	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	104,435	0	104,435	104,434.52	0.00	104,434.52	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	104,435	0	104,435	104,434.52	0.00	104,434.52	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	104,435	0	104,435	104,434.52	0.00	104,434.52	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	104,435	0	104,435	104,434.52	0.00	104,434.52	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00	896,884	0	896,884	896,183.04	0.00	896,183.04	99.92	0.00	99.92
		PARCIAL FUENTE :	1	896,884	0	896,884	896,183.04	0.00	896,183.04	99.92	0.00	99.92
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
		PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		PARCIAL RB	18	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
		PARCIAL FUENTE :	5	16,238	0	16,238	14,933.00	0.00	14,933.00	91.96	0.00	91.96
03 CONDEBAMBA												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
		PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	688,478	0	688,478	686,088.77	0.00	686,088.77	99.65	0.00	99.65
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	508,825	0	508,825	508,825.00	0.00	508,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,825	0	21,825	21,825.00	0.00	21,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,825	0	21,825	21,825.00	0.00	21,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,825	0	21,825	21,825.00	0.00	21,825.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	437,800	0	437,800	437,800.00	0.00	437,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	437,800	0	437,800	437,800.00	0.00	437,800.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	351,400	0	351,400	351,400.00	0.00	351,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	86,400	0	86,400	86,400.00	0.00	86,400.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	49,200	0	49,200	49,200.00	0.00	49,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	49,200	0	49,200	49,200.00	0.00	49,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	49,200	0	49,200	49,200.00	0.00	49,200.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.2.1.1	BIENES	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
DISTRITO													
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,653	0	158,653	156,263.77	0.00	156,263.77	98.49	0.00	98.49
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	158,653	0	158,653	156,263.77	0.00	156,263.77	98.49	0.00	98.49
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	158,653	0	158,653	156,263.77	0.00	156,263.77	98.49	0.00	98.49
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	158,653	0	158,653	156,263.77	0.00	156,263.77	98.49	0.00	98.49
			PARCIAL RB	00	688,478	0	688,478	686,088.77	0.00	686,088.77	99.65	0.00	99.65
			PARCIAL FUENTE :	1	688,478	0	688,478	686,088.77	0.00	686,088.77	99.65	0.00	99.65
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
			PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			PARCIAL RB	18	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
			PARCIAL FUENTE :	5	16,248	0	16,248	15,367.34	0.00	15,367.34	94.58	0.00	94.58
04 SITACOCHA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
			PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	861,141	0	861,141	860,686.95	0.00	860,686.95	99.95	0.00	99.95
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	801,724	0	801,724	801,269.95	0.00	801,269.95	99.94	0.00	99.94
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,411	0	27,411	27,411.00	0.00	27,411.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,411	0	27,411	27,411.00	0.00	27,411.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	21,825	0	21,825	21,825.00	0.00	21,825.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,586	0	5,586	5,586.00	0.00	5,586.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	729,863	0	729,863	729,408.95	0.00	729,408.95	99.94	0.00	99.94
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	729,863	0	729,863	729,408.95	0.00	729,408.95	99.94	0.00	99.94
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	551,357	0	551,357	550,998.30	0.00	550,998.30	99.93	0.00	99.93
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	178,506	0	178,506	178,410.65	0.00	178,410.65	99.95	0.00	99.95
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	44,450	0	44,450	44,450.00	0.00	44,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	44,450	0	44,450	44,450.00	0.00	44,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	44,450	0	44,450	44,450.00	0.00	44,450.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,417	0	59,417	59,417.00	0.00	59,417.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59,417	0	59,417	59,417.00	0.00	59,417.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59,417	0	59,417	59,417.00	0.00	59,417.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO													
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO										
		2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	59,417	0	59,417	59,417.00	0.00	59,417.00	100.00	0.00	100.00
		PARCIAL RB	00		861,141	0	861,141	860,686.95	0.00	860,686.95	99.95	0.00	99.95
		PARCIAL FUENTE :	1		861,141	0	861,141	860,686.95	0.00	860,686.95	99.95	0.00	99.95
5 RECURSOS DETERMINADOS													
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES													
		PARCIAL GEN 5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
			2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
			2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y	5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
			2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
		PARCIAL RB	18		5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
		PARCIAL FUENTE :	5		5,416	0	5,416	5,151.40	0.00	5,151.40	95.11	0.00	95.11
99 MULTIDISTRITAL													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
00 RECURSOS ORDINARIOS													
		PARCIAL GEN 5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,132,167	0	7,132,167	7,130,187.88	0.00	7,130,187.88	99.97	0.00	99.97
			2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	7,034,605	0	7,034,605	7,032,625.88	0.00	7,032,625.88	99.97	0.00	99.97
			2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	131,780	0	131,780	131,780.00	0.00	131,780.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	96,030	0	96,030	96,030.00	0.00	96,030.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	87,300	0	87,300	87,300.00	0.00	87,300.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,730	0	8,730	8,730.00	0.00	8,730.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,750	0	35,750	35,750.00	0.00	35,750.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	35,750	0	35,750	35,750.00	0.00	35,750.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,576,725	0	6,576,725	6,574,745.88	0.00	6,574,745.88	99.97	0.00	99.97
			2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,576,725	0	6,576,725	6,574,745.88	0.00	6,574,745.88	99.97	0.00	99.97
			2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,485,393	0	6,485,393	6,483,413.88	0.00	6,483,413.88	99.97	0.00	99.97
			2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	91,332	0	91,332	91,332.00	0.00	91,332.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	326,100	0	326,100	326,100.00	0.00	326,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	326,100	0	326,100	326,100.00	0.00	326,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	326,100	0	326,100	326,100.00	0.00	326,100.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,562	0	97,562	97,562.00	0.00	97,562.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	97,562	0	97,562	97,562.00	0.00	97,562.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	97,562	0	97,562	97,562.00	0.00	97,562.00	100.00	0.00	100.00
			2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	97,562	0	97,562	97,562.00	0.00	97,562.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
PARCIAL GEN 5	2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,582,897	0	1,582,897	1,547,882.05	0.00	1,547,882.05	97.79	0.00	97.79
	2.2.1		PENSIONES	1,551,830	0	1,551,830	1,526,188.83	0.00	1,526,188.83	98.35	0.00	98.35
	2.2.1.1		PENSIONES	1,551,830	0	1,551,830	1,526,188.83	0.00	1,526,188.83	98.35	0.00	98.35
	2.2.1.1.1		PENSIONES	1,398,930	0	1,398,930	1,395,688.83	0.00	1,395,688.83	99.77	0.00	99.77
	2.2.1.1.1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,398,930	0	1,398,930	1,395,688.83	0.00	1,395,688.83	99.77	0.00	99.77
	2.2.1.1.2		OTRAS COMPENSACIONES	152,900	0	152,900	130,500.00	0.00	130,500.00	85.35	0.00	85.35
	2.2.1.1.2.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	152,900	0	152,900	130,500.00	0.00	130,500.00	85.35	0.00	85.35
	2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	31,067	0	31,067	21,693.22	0.00	21,693.22	69.83	0.00	69.83
	2.2.2.3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	31,067	0	31,067	21,693.22	0.00	21,693.22	69.83	0.00	69.83
	2.2.2.3.4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	31,067	0	31,067	21,693.22	0.00	21,693.22	69.83	0.00	69.83
	2.2.2.3.4.2		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	20,000	0	20,000	19,812.02	0.00	19,812.02	99.06	0.00	99.06
	2.2.2.3.4.3		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,067	0	11,067	1,881.20	0.00	1,881.20	17.00	0.00	17.00
PARCIAL GEN 5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	202,466	0	202,466	202,466.00	0.00	202,466.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	202,466	0	202,466	202,466.00	0.00	202,466.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	202,466	0	202,466	202,466.00	0.00	202,466.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.5		PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	202,466	0	202,466	202,466.00	0.00	202,466.00	100.00	0.00	100.00
	2.3.2.7.5.4		ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	202,466	0	202,466	202,466.00	0.00	202,466.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			8,917,530	0	8,917,530	8,880,535.93	0.00	8,880,535.93	99.59	0.00	99.59
PARCIAL FUENTE :	1			8,917,530	0	8,917,530	8,880,535.93	0.00	8,880,535.93	99.59	0.00	99.59
TOTAL EJECUTORA				13,645,693	0	13,645,693	13,592,964.61	0.00	13,592,964.61	99.61	0.00	99.61

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO										
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
FF	RB	CG	CG	CG	CG	CG	CG	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
ESPECIFICA DEL GASTO		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)			

06 CAJAMARCA

07 HUALGAYOC

01 BAMBAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARCIAL GEN 5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,512,802	0	12,512,802	12,441,336.09	0.00	12,441,336.09	99.43	0.00	99.43
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	11,929,830	0	11,929,830	11,858,364.09	0.00	11,858,364.09	99.40	0.00	99.40
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	653,787	0	653,787	653,787.00	0.00	653,787.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	653,787	0	653,787	653,787.00	0.00	653,787.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	577,450	0	577,450	577,450.00	0.00	577,450.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	76,337	0	76,337	76,337.00	0.00	76,337.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	10,939,243	0	10,939,243	10,867,777.09	0.00	10,867,777.09	99.35	0.00	99.35
2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	10,939,243	0	10,939,243	10,867,777.09	0.00	10,867,777.09	99.35	0.00	99.35
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	10,393,592	0	10,393,592	10,362,792.00	0.00	10,362,792.00	99.70	0.00	99.70
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	545,651	0	545,651	504,985.09	0.00	504,985.09	92.55	0.00	92.55
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	336,800	0	336,800	336,800.00	0.00	336,800.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	323,150	0	323,150	323,150.00	0.00	323,150.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	323,150	0	323,150	323,150.00	0.00	323,150.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,650	0	9,650	9,650.00	0.00	9,650.00	100.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	9,650	0	9,650	9,650.00	0.00	9,650.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	582,972	0	582,972	582,972.00	0.00	582,972.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	582,972	0	582,972	582,972.00	0.00	582,972.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	582,972	0	582,972	582,972.00	0.00	582,972.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	582,972	0	582,972	582,972.00	0.00	582,972.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	144,469	0	144,469	144,467.86	0.00	144,467.86	100.00	0.00	100.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	78,751	0	78,751	78,751.00	0.00	78,751.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	52,246	0	52,246	52,246.00	0.00	52,246.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	30,080	0	30,080	30,080.00	0.00	30,080.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	30,080	0	30,080	30,080.00	0.00	30,080.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	22,166	0	22,166	22,166.00	0.00	22,166.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,166	0	22,166	22,166.00	0.00	22,166.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	26,505	0	26,505	26,505.00	0.00	26,505.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	26,505	0	26,505	26,505.00	0.00	26,505.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	26,505	0	26,505	26,505.00	0.00	26,505.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	65,718	0	65,718	65,716.86	0.00	65,716.86	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	15,731	0	15,731	15,730.20	0.00	15,730.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	15,731	0	15,731	15,730.20	0.00	15,730.20	99.99	0.00	99.99
		2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	12,489	0	12,489	12,489.00	0.00	12,489.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,242	0	3,242	3,241.20	0.00	3,241.20	99.98	0.00	99.98
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49,987	0	49,987	49,986.66	0.00	49,986.66	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	49,987	0	49,987	49,986.66	0.00	49,986.66	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	49,987	0	49,987	49,986.66	0.00	49,986.66	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.5	OTROS GASTOS	133,255	0	133,255	133,255.00	0.00	133,255.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	133,255	0	133,255	133,255.00	0.00	133,255.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	133,255	0	133,255	133,255.00	0.00	133,255.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	133,255	0	133,255	133,255.00	0.00	133,255.00	100.00	0.00	100.00
		2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	133,255	0	133,255	133,255.00	0.00	133,255.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			12,790,526	0	12,790,526	12,719,058.95	0.00	12,719,058.95	99.44	0.00	99.44
PARCIAL FUENTE :	1			12,790,526	0	12,790,526	12,719,058.95	0.00	12,719,058.95	99.44	0.00	99.44
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,549	0	124,549	174,906.02	0.00	174,906.02	140.43	0.00	140.43
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	124,549	0	124,549	174,906.02	0.00	174,906.02	140.43	0.00	140.43
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	124,549	0	124,549	174,906.02	0.00	174,906.02	140.43	0.00	140.43
		2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	81,979	0	81,979	132,336.02	0.00	132,336.02	161.43	0.00	161.43
		2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	81,979	0	81,979	132,336.02	0.00	132,336.02	161.43	0.00	161.43
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	42,570	0	42,570	42,570.00	0.00	42,570.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	42,570	0	42,570	42,570.00	0.00	42,570.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	18			124,549	0	124,549	174,906.02	0.00	174,906.02	140.43	0.00	140.43
PARCIAL FUENTE :	5			124,549	0	124,549	174,906.02	0.00	174,906.02	140.43	0.00	140.43
99 MULTIDISTRITAL												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
PARCIAL GEN 5		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	973,002	0	973,002	972,908.63	0.00	972,908.63	99.99	0.00	99.99
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	931,200	0	931,200	931,106.63	0.00	931,106.63	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	111,299	0	111,299	111,299.00	0.00	111,299.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	111,299	0	111,299	111,299.00	0.00	111,299.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	103,810	0	103,810	103,810.00	0.00	103,810.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
PROVINCIA	DISTRITO		ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	
FF	RB	CG	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)	
ESPECIFICA DEL GASTO												
		2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,489	0	7,489	7,489.00	0.00	7,489.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	792,877	0	792,877	792,783.63	0.00	792,783.63	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	792,877	0	792,877	792,783.63	0.00	792,783.63	99.99	0.00	99.99
		2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	751,108	0	751,108	751,108.00	0.00	751,108.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	41,769	0	41,769	41,675.63	0.00	41,675.63	99.78	0.00	99.78
		2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	27,024	0	27,024	27,024.00	0.00	27,024.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	22,700	0	22,700	22,700.00	0.00	22,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	22,700	0	22,700	22,700.00	0.00	22,700.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,324	0	3,324	3,324.00	0.00	3,324.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,324	0	3,324	3,324.00	0.00	3,324.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,802	0	41,802	41,802.00	0.00	41,802.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	41,802	0	41,802	41,802.00	0.00	41,802.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	41,802	0	41,802	41,802.00	0.00	41,802.00	100.00	0.00	100.00
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,802	0	41,802	41,802.00	0.00	41,802.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	822,184	0	822,184	822,184.00	0.00	822,184.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1	PENSIONES	822,184	0	822,184	822,184.00	0.00	822,184.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1	PENSIONES	822,184	0	822,184	822,184.00	0.00	822,184.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1.1	PENSIONES	790,084	0	790,084	790,084.00	0.00	790,084.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	790,084	0	790,084	790,084.00	0.00	790,084.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	32,100	0	32,100	32,100.00	0.00	32,100.00	100.00	0.00	100.00
		2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	32,100	0	32,100	32,100.00	0.00	32,100.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN 5		2.3	BIENES Y SERVICIOS	752,576	0	752,576	752,506.46	0.00	752,506.46	99.99	0.00	99.99
		2.3.1	COMPRA DE BIENES	195,763	0	195,763	195,763.00	0.00	195,763.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	13,000	0	13,000	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	13,000	0	13,000	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,000	0	13,000	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	27,739	0	27,739	27,739.00	0.00	27,739.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	27,739	0	27,739	27,739.00	0.00	27,739.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,739	0	27,739	27,739.00	0.00	27,739.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	84,155	0	84,155	84,155.00	0.00	84,155.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1	DE OFICINA	77,530	0	77,530	77,530.00	0.00	77,530.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,842	0	15,842	15,842.00	0.00	15,842.00	100.00	0.00	100.00
		2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	61,688	0	61,688	61,688.00	0.00	61,688.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FF RB CG ESPECIFICA DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)			
			ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)	
2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,620	0	4,620	4,620.00	0.00	4,620.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,620	0	4,620	4,620.00	0.00	4,620.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.4			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,005	0	2,005	2,005.00	0.00	2,005.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,005	0	2,005	2,005.00	0.00	2,005.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	58,019	0	58,019	58,019.00	0.00	58,019.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	58,019	0	58,019	58,019.00	0.00	58,019.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.1			LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	32,537	0	32,537	32,537.00	0.00	32,537.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	25,482	0	25,482	25,482.00	0.00	25,482.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	12,850	0	12,850	12,850.00	0.00	12,850.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	12,850	0	12,850	12,850.00	0.00	12,850.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.2			PARA VEHICULOS	12,850	0	12,850	12,850.00	0.00	12,850.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	556,813	0	556,813	556,743.46	0.00	556,743.46	99.99	0.00	99.99
2.3.2.1			VIAJES	43,551	0	43,551	43,551.00	0.00	43,551.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	43,551	0	43,551	43,551.00	0.00	43,551.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,371	0	12,371	12,371.00	0.00	12,371.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	31,180	0	31,180	31,180.00	0.00	31,180.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	28,208	0	28,208	28,207.40	0.00	28,207.40	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	3,212	0	3,212	3,211.40	0.00	3,211.40	99.98	0.00	99.98
2.3.2.2.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,584	0	2,584	2,584.00	0.00	2,584.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	628	0	628	627.40	0.00	627.40	99.90	0.00	99.90
2.3.2.2.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	8,643	0	8,643	8,643.00	0.00	8,643.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	950	0	950	950.00	0.00	950.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,269	0	6,269	6,269.00	0.00	6,269.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET	1,424	0	1,424	1,424.00	0.00	1,424.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3			SERVICIOS DE MENSAJERIA,	1,925	0	1,925	1,925.00	0.00	1,925.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,925	0	1,925	1,925.00	0.00	1,925.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	14,428	0	14,428	14,428.00	0.00	14,428.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.1			SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,253	0	5,253	5,253.00	0.00	5,253.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	9,175	0	9,175	9,175.00	0.00	9,175.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,873	0	1,873	1,873.00	0.00	1,873.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,873	0	1,873	1,873.00	0.00	1,873.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS	866	0	866	866.00	0.00	866.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,007	0	1,007	1,007.00	0.00	1,007.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,400	0	4,400	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,400	0	4,400	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES (A)	PROYECTOS (B)	TOTAL (C) = (A) + (B)	ACTIVIDADES (F)	PROYECTOS (G)	TOTAL (H) = (F) + (G)	ACTIVIDADES (F) / (A)	PROYECTOS (G) / (B)	TOTAL (H) / (C)
DISTRITO												
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,400	0	4,400	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	257,054	0	257,054	257,053.20	0.00	257,053.20	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	6,260	0	6,260	6,259.20	0.00	6,259.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,260	0	6,260	6,259.20	0.00	6,259.20	99.99	0.00	99.99
			2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	8,500	0	8,500	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,500	0	8,500	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	200	0	200	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	239,040	0	239,040	239,040.00	0.00	239,040.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	239,040	0	239,040	239,040.00	0.00	239,040.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,054	0	3,054	3,054.00	0.00	3,054.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,054	0	3,054	3,054.00	0.00	3,054.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	221,727	0	221,727	221,658.86	0.00	221,658.86	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	221,727	0	221,727	221,658.86	0.00	221,658.86	99.97	0.00	99.97
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	212,259	0	212,259	212,258.80	0.00	212,258.80	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,468	0	9,468	9,400.06	0.00	9,400.06	99.28	0.00	99.28
PARCIAL GEN5			2.5 OTROS GASTOS	23,627	0	23,627	23,627.00	0.00	23,627.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	23,627	0	23,627	23,627.00	0.00	23,627.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	23,627	0	23,627	23,627.00	0.00	23,627.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	23,627	0	23,627	23,627.00	0.00	23,627.00	100.00	0.00	100.00
			2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,627	0	23,627	23,627.00	0.00	23,627.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL GEN6			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1 PARA OFICINA	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,000	0	7,000	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,000	0	9,000	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	100.00
PARCIAL RB	00			2,589,389	0	2,589,389	2,589,226.09	0.00	2,589,226.09	99.99	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE :	1			2,589,389	0	2,589,389	2,589,226.09	0.00	2,589,226.09	99.99	0.00	99.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
PARCIAL GEN5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)		
PROVINCIA				ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL
DISTRITO				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO									
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4,500	0	4,500	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL RB 09	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
			PARCIAL FUENTE : 2	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
			PARCIAL GEN 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
			2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
			2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
			2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
			PARCIAL RB 18	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO POR ACTIVIDAD/PROYECTO - 2010
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

RESUMEN GEOGRAFICO												
DEPARTAMENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			EJECUCION NETA			AVANCE (%)				
PROVINCIA	DISTRITO	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL	ACTIVIDADES	PROYECTOS	TOTAL		
FF	RB	CG	ESPECIFICA DEL GASTO	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(F)	(G)	(H) = (F) + (G)	(F) / (A)	(G) / (B)	(H) / (C)
			PARCIAL FUENTE : 5	16,230	0	16,230	22,488.00	0.00	22,488.00	138.56	0.00	138.56
TOTAL EJECUTORA				15,535,694	0	15,535,694	15,520,679.06	0.00	15,520,679.06	99.90	0.00	99.90
RESUMEN FUENTE ...												
			TOTAL FUENTE 1	655,948,541	52,631,394	708,579,935	647,956,054.91	24,218,812.95	672,174,867.86	98.78	46.02	94.86
			TOTAL FUENTE 2	18,124,133	185,004	18,309,137	13,100,928.41	76,525.62	13,177,454.03	72.28	41.36	71.97
			TOTAL FUENTE 4	30,961,424	34,064,094	65,025,518	23,691,753.49	7,158,137.48	30,849,890.97	76.52	21.01	47.44
			TOTAL FUENTE 5	40,807,392	300,293,931	341,101,323	33,812,376.98	153,873,007.88	187,685,384.86	82.86	51.24	55.02
RESUMEN RUBRO ...												
			TOTAL RUBRO 00	655,948,541	52,631,394	708,579,935	647,956,054.91	24,218,812.95	672,174,867.86	98.78	46.02	94.86
			TOTAL RUBRO 09	18,124,133	185,004	18,309,137	13,100,928.41	76,525.62	13,177,454.03	72.28	41.36	71.97
			TOTAL RUBRO 13	30,961,424	34,064,094	65,025,518	23,691,753.49	7,158,137.48	30,849,890.97	76.52	21.01	47.44
			TOTAL RUBRO 18	40,807,392	300,293,931	341,101,323	33,812,376.98	153,873,007.88	187,685,384.86	82.86	51.24	55.02
TOTAL PLIEGO				745,841,490	534,324,423	1,280,165,913	718,561,113.79	258,040,211.81	976,601,325.60	96.34	48.29	76.29