

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	667,600	800,600	799,498.22	119.76	99.86
1.3.1	VENTA DE BIENES	79,500	157,500	89,298.00	112.32	56.70
1.3.1.2	VENTA DE BIENES PECUARIOS	34,500	72,500	77,401.48	224.35	106.76
1.3.1.2.1	VENTA DE BIENES PECUARIOS	34,500	72,500	77,401.48	224.35	106.76
1.3.1.2.1.1	VENTA DE ANIMALES	34,500	72,500	77,401.48	224.35	106.76
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	45,000	85,000	11,896.52	26.44	14.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	45,000	85,000	11,896.52	26.44	14.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	45,000	85,000	11,771.52	26.16	13.85
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0	0	125.00	0.00	0.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	588,100	643,100	707,998.84	120.39	110.09
1.3.2.6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.6.1.3	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ENERGIA Y MINAS	33,000	75,000	94,186.61	285.41	125.58
1.3.2.7.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA	15,500	57,500	62,273.99	401.77	108.30
1.3.2.7.1.1	DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	4,000	4,000	8,208.94	205.22	205.22
1.3.2.7.1.3	OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES	6,000	6,000	7,965.28	132.75	132.75
1.3.2.7.1.4	RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELACION, REPOSICION, OPOSICION, QUEJA,	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7.1.5	FISCALIZACION	1,500	1,500	720.00	48.00	48.00
1.3.2.7.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA	1,500	43,500	45,379.77	3,025.32	104.32
1.3.2.7.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ELECTRICIDAD	0	0	18,037.03	0.00	0.00
1.3.2.7.2.1	DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	0	0	15,700.36	0.00	0.00
1.3.2.7.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ELECTRICIDAD	0	0	2,336.67	0.00	0.00
1.3.2.7.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE HIDROCARBUROS	17,500	17,500	13,875.59	79.29	79.29
1.3.2.7.3.1	DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	5,000	5,000	943.56	18.87	18.87
1.3.2.7.3.2	DERECHOS DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO	7,000	7,000	12,141.06	173.44	173.44
1.3.2.7.3.3	OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES	500	500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7.3.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE HIDROCARBUROS	5,000	5,000	790.97	15.82	15.82
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21,000	21,000	8,296.74	39.51	39.51
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21,000	21,000	8,296.74	39.51	39.51
1.3.2.9.1.2	CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9.1.3	DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.3.2	9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	7,000	7,000	585.70	8.37	8.37
1.3.2	9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
1.3.2	9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,000	3,000	7,711.04	257.03	257.03
1.3.2	10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	530,600	543,600	605,515.49	114.12	111.39
1.3.2	10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	530,600	543,600	605,515.49	114.12	111.39
1.3.2	10.1.1	FORMULARIOS	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2	10.1.2	TASAS LABORALES	500,000	513,000	553,965.97	110.79	107.99
1.3.2	10.1.3	ARANCEL NOTARIAL	12,000	12,000	29,945.80	249.55	249.55
1.3.2	10.1.4	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	6,600	6,600	2,373.52	35.96	35.96
1.3.2	10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	0	313.00	0.00	0.00
1.3.2	10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	18,917.20	189.17	189.17
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS	0	0	2,201.38	0.00	0.00
1.3.3	1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	0	2,201.38	0.00	0.00
1.3.3	1.2	SERVICIOS DE MINERIA	0	0	2,201.38	0.00	0.00
1.3.3	1.2.99	OTROS SERVICIOS DE MINERIA	0	0	2,201.38	0.00	0.00
1.5		OTROS INGRESOS	73,000	719,726	890,851.21	1,220.34	123.78
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	81,741	92,578.84	0.00	113.26
1.5.1	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1,572.85	0.00	0.00
1.5.1	1.1	INTERESES	0	0	1,572.21	0.00	0.00
1.5.1	1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	1,572.21	0.00	0.00
1.5.1	1.4	OTROS INTERESES	0	0	0.64	0.00	0.00
1.5.1	1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	0.64	0.00	0.00
1.5.1	2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	0	81,741	91,005.99	0.00	111.33
1.5.1	2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	0	81,741	91,005.99	0.00	111.33
1.5.1	2.2.1	DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	81,741	91,005.99	0.00	111.33
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	73,000	626,985	705,245.37	966.09	112.48
1.5.2	1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	73,000	626,985	705,245.37	966.09	112.48
1.5.2	1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	65,000	485,129	437,518.73	673.11	90.19
1.5.2	1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	65,000	485,129	437,518.73	673.11	90.19
1.5.2	1.6	OTRAS MULTAS	8,000	141,856	267,726.64	3,346.58	188.73
1.5.2	1.6.4	MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	8,000	104,000	224,546.24	2,806.83	215.91
1.5.2	1.6.9	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	0	37,856	37,855.40	0.00	100.00
1.5.2	1.6.99	OTRAS MULTAS	0	0	5,325.00	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	0	11,000	93,027.00	0.00	845.70
1.5.5	1	INGRESOS DIVERSOS	0	11,000	93,027.00	0.00	845.70

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5.5.1.1	REMATE DE BIENES	0	11,000	10,800.00	0.00	98.18
1.5.5.1.1.4	REMATE DE DERECHOS MINEROS	0	11,000	10,800.00	0.00	98.18
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	82,227.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	82,227.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	724,405	724,273.29	0.00	99.98
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	724,405	724,273.29	0.00	99.98
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	724,405	724,273.29	0.00	99.98
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	724,405	724,273.29	0.00	99.98
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	724,405	724,273.29	0.00	99.98
	PARCIAL RB 09	740,600	2,244,731	2,414,622.72	326.04	107.57
	PARCIAL FUENTE : 2	740,600	2,244,731	2,414,622.72	326.04	107.57

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,859,920	4,594,165.47	0.00	78.40
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	5,859,920	4,594,165.47	0.00	78.40
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,859,920	4,594,165.47	0.00	78.40
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,859,920	4,594,165.47	0.00	78.40
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,859,920	4,594,165.47	0.00	78.40
1.5	OTROS INGRESOS	0	3,151,559	727,115.28	0.00	23.07
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	28,739.28	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	28,739.28	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	28,415.53	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	28,415.53	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	323.75	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	323.75	0.00	0.00
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	3,151,559	698,376.00	0.00	22.16
1.5.4.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE DONACIONES	0	451,559	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES	0	451,559	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	0	451,559	0.00	0.00	0.00
1.5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS DISTINTA DE DONACIONES	0	2,700,000	698,376.00	0.00	25.87
1.5.4.2.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS DISTINTAS DE DONACIONES	0	2,700,000	698,376.00	0.00	25.87
1.5.4.2.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE PERSONAS JURIDICAS	0	2,700,000	698,376.00	0.00	25.87
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	7,620,153	7,093,147.64	0.00	93.08
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,620,153	7,093,147.64	0.00	93.08
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,620,153	7,093,147.64	0.00	93.08

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.9.1	1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,620,153	7,093,147.64	0.00	93.08
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,620,153	7,093,147.64	0.00	93.08
	PARCIAL RB	13	0	16,631,632	12,414,428.39	0.00	74.64
	PARCIAL FUENTE :	4	0	16,631,632	12,414,428.39	0.00	74.64

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,440,809	37,547,077	98,734,941.85	403.98	262.96	
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,440,809	37,547,077	98,254,941.85	402.01	261.68	
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	480,000	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	480,000	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.3.1.5	DE FONDOS PUBLICOS	0	480,000	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	24,440,809	37,067,077	98,254,941.85	402.01	265.07	
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	23,448,815	36,075,083	89,235,247.38	380.55	247.36	
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	22,158,067	34,784,335	87,814,022.63	396.31	252.45	
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	1,272,035	1,272,035	1,371,317.01	107.80	107.80	
1.4.1.4.1.7	CANON FORESTAL	18,713	18,713	49,907.74	266.70	266.70	
1.4.1.4.2	REGALIAS	991,994	991,994	9,019,694.47	909.25	909.25	
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	991,994	991,994	9,019,694.47	909.25	909.25	
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	480,000.00	0.00	0.00	
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	480,000.00	0.00	0.00	
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	480,000.00	0.00	0.00	
1.4.2.3.1.5	DE FONDOS PUBLICOS	0	0	480,000.00	0.00	0.00	
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1,430,492.25	0.00	0.00	
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,430,492.25	0.00	0.00	
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1,430,492.25	0.00	0.00	
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	1,430,492.25	0.00	0.00	
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	1,430,492.25	0.00	0.00	
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	72,690,929	58,417,621.88	0.00	80.36	
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	72,690,929	58,417,621.88	0.00	80.36	
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	72,690,929	58,417,621.88	0.00	80.36	
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	72,690,929	58,417,621.88	0.00	80.36	
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	72,690,929	58,417,621.88	0.00	80.36	
	PARCIAL RB	18	24,440,809	110,238,006	158,583,055.98	648.85	143.86
	PARCIAL FUENTE :	5	24,440,809	110,238,006	158,583,055.98	648.85	143.86

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
TOTAL EJECUTORA		25,181,409	129,114,369	173,412,107.09	688.65	134.31

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	26,000	13,500.00	67.50	51.92
1.3.1	VENTA DE BIENES	20,000	26,000	13,500.00	67.50	51.92
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	20,000	26,000	13,500.00	67.50	51.92
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	20,000	26,000	13,500.00	67.50	51.92
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	20,000	26,000	13,500.00	67.50	51.92
1.5	OTROS INGRESOS	70,000	70,000	77,318.36	110.45	110.45
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000	238.97	2.39	2.39
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10,000	10,000	238.97	2.39	2.39
1.5.1.1.1	INTERESES	10,000	10,000	238.97	2.39	2.39
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	10,000	10,000	238.97	2.39	2.39
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	60,000	60,000	76,428.85	127.38	127.38
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	60,000	60,000	76,428.85	127.38	127.38
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	76,428.85	0.00	0.00
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	76,428.85	0.00	0.00
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	60,000	60,000	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	60,000	60,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	650.54	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	650.54	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	650.54	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	650.54	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	128,253	127,952.09	0.00	99.77
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	128,253	127,952.09	0.00	99.77
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	128,253	127,952.09	0.00	99.77
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	128,253	127,952.09	0.00	99.77
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	128,253	127,952.09	0.00	99.77
	PARCIAL RB 09	90,000	224,253	218,770.45	243.08	97.56
	PARCIAL FUENTE : 2	90,000	224,253	218,770.45	243.08	97.56

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5	OTROS INGRESOS	0	0	51.62	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	51.62	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	51.62	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	51.62	0.00	0.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5.1	1.1.1	0	0	51.62	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	320,410	320,409.40	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	320,410	320,409.40	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	320,410	320,409.40	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	320,410	320,409.40	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	320,410	320,409.40	0.00	100.00
	PARCIAL RB 13	0	320,410	320,461.02	0.00	100.02
	PARCIAL FUENTE : 4	0	320,410	320,461.02	0.00	100.02
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,356,293	5,356,293	2,493,155.00	46.55	46.55
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,356,293	5,356,293	2,493,155.00	46.55	46.55
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	5,356,293	5,356,293	2,493,155.00	46.55	46.55
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	5,356,293	5,356,293	2,493,155.00	46.55	46.55
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	5,356,293	5,356,293	2,493,155.00	46.55	46.55
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	40,155.50	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40,155.50	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	40,155.50	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	40,155.50	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	40,155.50	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	9,523,616	13,143,026.31	0.00	138.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,523,616	13,143,026.31	0.00	138.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,523,616	13,143,026.31	0.00	138.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,523,616	13,143,026.31	0.00	138.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,523,616	13,143,026.31	0.00	138.00
	PARCIAL RB 18	5,356,293	14,879,909	15,676,336.81	292.67	105.35
	PARCIAL FUENTE : 5	5,356,293	14,879,909	15,676,336.81	292.67	105.35
TOTAL EJECUTORA		5,446,293	15,424,572	16,215,568.28	297.74	105.13

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000	60,000	6,705.00	11.18	11.18
1.3.1	VENTA DE BIENES	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	6,655.00	0.00	0.00
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	6,585.00	0.00	0.00
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	6,585.00	0.00	0.00
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	6,585.00	0.00	0.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	70.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	70.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	70.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	48,000	48,000	50.00	0.10	0.10
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3.3.2.1.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	48,000	48,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000	48,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000	48,000	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	20,000	20,000	77,212.89	386.06	386.06
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	61.49	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	61.49	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	61.49	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	61.49	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	77,151.40	0.00	0.00
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	77,151.40	0.00	0.00
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	77,151.40	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0	0	77,151.40	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.1	REMATE DE BIENES	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.1.99	OTROS REMATE DE BIENES	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	3,533	2,532.38	0.00	71.68
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	3,533	2,532.38	0.00	71.68

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	3,533	2,532.38	0.00	71.68
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	3,533	2,532.38	0.00	71.68
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	3,533	2,532.38	0.00	71.68
	PARCIAL RB 09	80,000	83,533	86,450.27	108.06	103.49
	PARCIAL FUENTE : 2	80,000	83,533	86,450.27	108.06	103.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
	PARCIAL RB 13	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
	PARCIAL FUENTE : 4	0	90,833	90,822.78	0.00	99.99
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,981,882	2,981,882	7,260,676.00	243.49	243.49
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,981,882	2,981,882	7,260,676.00	243.49	243.49
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	2,981,882	2,981,882	7,260,676.00	243.49	243.49
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	2,981,882	2,981,882	7,260,676.00	243.49	243.49
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	2,981,882	2,981,882	7,260,676.00	243.49	243.49
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	95,213.54	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	95,213.54	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	95,213.54	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	95,213.54	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	95,213.54	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	11,512,069	11,493,520.92	0.00	99.84
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	11,512,069	11,493,520.92	0.00	99.84
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	11,512,069	11,493,520.92	0.00	99.84
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	11,512,069	11,493,520.92	0.00	99.84
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	11,512,069	11,493,520.92	0.00	99.84
	PARCIAL RB 18	2,981,882	14,493,951	18,849,410.46	632.13	130.05
	PARCIAL FUENTE : 5	2,981,882	14,493,951	18,849,410.46	632.13	130.05

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
TOTAL EJECUTORA		3,061,882	14,668,317	19,026,683.51	621.40	129.71

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,000	18,000	8,552.50	47.51	47.51
1.3.1	VENTA DE BIENES	12,000	12,000	4,030.00	33.58	33.58
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	4,030.00	33.58	33.58
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	12,000	12,000	4,030.00	33.58	33.58
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	12,000	12,000	4,030.00	33.58	33.58
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	102.50	0.00	0.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	102.50	0.00	0.00
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	102.50	0.00	0.00
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	102.50	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	6,000	6,000	4,420.00	73.67	73.67
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	4,420.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	4,420.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0	0	4,420.00	0.00	0.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	60,000	60,000	28,258.20	47.10	47.10
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	22.69	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	22.69	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	22.69	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	22.69	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	60,000	60,000	25,089.76	41.82	41.82
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	60,000	60,000	25,089.76	41.82	41.82
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	60,000	60,000	25,089.76	41.82	41.82
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	60,000	60,000	25,089.76	41.82	41.82
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,145.75	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,145.75	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,145.75	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,145.75	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	14,245	14,244.04	0.00	99.99
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	14,245	14,244.04	0.00	99.99
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	14,245	14,244.04	0.00	99.99
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	14,245	14,244.04	0.00	99.99
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	14,245	14,244.04	0.00	99.99
	PARCIAL RB 09	90,000	104,245	51,054.74	56.73	48.98
	PARCIAL FUENTE : 2	90,000	104,245	51,054.74	56.73	48.98

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5	OTROS INGRESOS	0	0	4.64	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4.64	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	4.64	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	4.64	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	4.64	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	28,843	28,842.18	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	28,843	28,842.18	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	28,843	28,842.18	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	28,843	28,842.18	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	28,843	28,842.18	0.00	100.00
	PARCIAL RB 13	0	28,843	28,846.82	0.00	100.01
	PARCIAL FUENTE : 4	0	28,843	28,846.82	0.00	100.01

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,451,773	9,451,773	2,071,056.00	21.91	21.91
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,451,773	9,451,773	2,071,056.00	21.91	21.91
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	9,451,773	9,451,773	2,071,056.00	21.91	21.91
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	9,451,773	9,451,773	2,071,056.00	21.91	21.91
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	9,451,773	9,451,773	2,071,056.00	21.91	21.91
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	58,822.54	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	58,822.54	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	58,822.54	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	58,822.54	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	58,822.54	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	16,145,696	16,206,834.60	0.00	100.38
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	16,145,696	16,206,834.60	0.00	100.38

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	16,145,696	16,206,834.60	0.00	100.38
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	16,145,696	16,206,834.60	0.00	100.38
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	16,145,696	16,206,834.60	0.00	100.38
	PARCIAL RB 18	9,451,773	25,597,469	18,336,713.14	194.00	71.63
	PARCIAL FUENTE : 5	9,451,773	25,597,469	18,336,713.14	194.00	71.63
TOTAL EJECUTORA		9,541,773	25,730,557	18,416,614.70	193.01	71.57

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	383,000	383,000	219,860.21	57.40	57.40
1.3.1	VENTA DE BIENES	71,132	71,132	50,642.80	71.20	71.20
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	71,132	71,132	50,642.80	71.20	71.20
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	71,132	71,132	50,642.80	71.20	71.20
1.3.1.1.1.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS	15,600	15,600	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1.1.99	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	55,532	55,532	50,642.80	91.20	91.20
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	13,783	13,783	5,984.10	43.42	43.42
1.3.2.6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	5,483	5,483	157.90	2.88	2.88
1.3.2.6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	5,483	5,483	157.90	2.88	2.88
1.3.2.6.1.3	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	3,683	3,683	0.00	0.00	0.00
1.3.2.6.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	1,800	1,800	157.90	8.77	8.77
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,300	8,300	5,826.20	70.20	70.20
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,300	8,300	5,826.20	70.20	70.20
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	8,300	8,300	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	0	5,826.20	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	298,085	298,085	163,233.31	54.76	54.76
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	298,085	298,085	163,233.31	54.76	54.76
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	298,085	298,085	163,233.31	54.76	54.76
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	298,085	298,085	163,233.31	54.76	54.76
1.5	OTROS INGRESOS	2,000	2,000	56,483.18	2,824.16	2,824.16
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	2,000	2,000	56,483.18	2,824.16	2,824.16
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	2,000	2,000	56,483.18	2,824.16	2,824.16
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,000	2,000	56,483.18	2,824.16	2,824.16
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,000	2,000	56,483.18	2,824.16	2,824.16
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	330,391	330,390.40	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	330,391	330,390.40	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	330,391	330,390.40	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	330,391	330,390.40	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	330,391	330,390.40	0.00	100.00

PARCIAL RB	09	385,000	715,391	606,733.79	157.59	84.81
------------	----	---------	---------	------------	--------	-------

PARCIAL FUENTE :	2	385,000	715,391	606,733.79	157.59	84.81
------------------	---	---------	---------	------------	--------	-------

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1,921.82	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,921.82	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1,921.82	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	1,921.82	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	1,921.82	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	17	260,000.00	0.00	1,529,411.76
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	17	260,000.00	0.00	1,529,411.76
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	17	260,000.00	0.00	1,529,411.76
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	17	260,000.00	0.00	1,529,411.76
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	17	260,000.00	0.00	1,529,411.76
	PARCIAL RB 18	0	17	261,921.82	0.00	1,540,716.59
	PARCIAL FUENTE : 5	0	17	261,921.82	0.00	1,540,716.59
TOTAL EJECUTORA		385,000	715,408	868,655.61	225.62	121.42

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,715,900	1,755,900	1,706,756.44	99.47	97.20
1.3.1	VENTA DE BIENES	227,000	227,000	38,924.05	17.15	17.15
1.3.1.7	VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	227,000	227,000	38,924.05	17.15	17.15
1.3.1.7.1	VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	227,000	227,000	38,924.05	17.15	17.15
1.3.1.7.1.1	PLACAS	227,000	227,000	38,924.05	17.15	17.15
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,488,900	1,528,900	1,667,832.39	112.02	109.09
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5.2.3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,486,900	1,526,900	1,667,832.39	112.17	109.23
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,486,900	1,526,900	1,667,832.39	112.17	109.23
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	625,000	665,000	859,462.19	137.51	129.24
1.3.2.8.1.4	DERECHOS DE INSCRIPCION	12,000	12,000	73.62	0.61	0.61
1.3.2.8.1.9	LICENCIAS	697,500	697,500	793,391.28	113.75	113.75
1.3.2.8.1.12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	45,600	45,600	0.00	0.00	0.00
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	106,800	106,800	14,905.30	13.96	13.96
1.5	OTROS INGRESOS	8,000	538,000	658,799.28	8,234.99	122.45
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	8,000	508,000	644,629.87	8,057.87	126.90
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	8,000	508,000	644,629.87	8,057.87	126.90
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	8,000	508,000	644,629.87	8,057.87	126.90
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	8,000	508,000	644,629.87	8,057.87	126.90
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	30,000	14,169.41	0.00	47.23
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	30,000	14,169.41	0.00	47.23
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	30,000	14,169.41	0.00	47.23
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	30,000	14,169.41	0.00	47.23
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	395,158	392,318.03	0.00	99.28
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	395,158	392,318.03	0.00	99.28
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	395,158	392,318.03	0.00	99.28
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	395,158	392,318.03	0.00	99.28
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	395,158	392,318.03	0.00	99.28
	PARCIAL RB 09	1,723,900	2,689,058	2,757,873.75	159.98	102.56
	PARCIAL FUENTE : 2	1,723,900	2,689,058	2,757,873.75	159.98	102.56

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	19,010.47	0.00	0.00
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	19,010.47	0.00	0.00
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	19,010.47	0.00	0.00
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	19,010.47	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	19,010.47	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	0	395,935.00	0.00	0.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	395,935.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	395,935.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	395,935.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	395,935.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB 13	0	0	414,945.47	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE : 4	0	0	414,945.47	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		1,723,900	2,689,058	3,172,819.22	184.05	117.99

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	285,000	285,000	120,274.20	42.20	42.20
1.3.1	VENTA DE BIENES	61,130	61,130	8,185.80	13.39	13.39
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	61,130	61,130	8,185.80	13.39	13.39
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	61,130	61,130	8,185.80	13.39	13.39
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	61,130	61,130	8,185.80	13.39	13.39
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	217,918	217,918	46,284.89	21.24	21.24
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	217,918	217,918	46,284.89	21.24	21.24
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	217,918	217,918	46,284.89	21.24	21.24
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	151,076	151,076	46,284.89	30.64	30.64
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	66,842	66,842	0.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	5,952	5,952	65,803.51	1,105.57	1,105.57
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	65,803.51	0.00	0.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	65,803.51	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0	0	5,745.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0	0	60,058.51	0.00	0.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,952	5,952	0.00	0.00	0.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,952	5,952	0.00	0.00	0.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	5,952	5,952	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	45.80	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	45.80	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	45.80	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	45.80	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	45.80	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	4,855	4,840.24	0.00	99.70
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,855	4,840.24	0.00	99.70
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,855	4,840.24	0.00	99.70
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,855	4,840.24	0.00	99.70
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,855	4,840.24	0.00	99.70
	PARCIAL RB 09	285,000	289,855	125,160.24	43.92	43.18
	PARCIAL FUENTE : 2	285,000	289,855	125,160.24	43.92	43.18

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5	OTROS INGRESOS	0	0	235,387.68	0.00	0.00
-----	----------------	---	---	------------	------	------

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	235,387.68	0.00	0.00
1.5.4.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE DONACIONES	0	0	235,387.68	0.00	0.00
1.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES	0	0	235,387.68	0.00	0.00
1.5.4.1.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	0	0	235,387.68	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	283,280	15,632.87	0.00	5.52
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	283,280	15,632.87	0.00	5.52
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	283,280	15,632.87	0.00	5.52
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	283,280	15,632.87	0.00	5.52
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	283,280	15,632.87	0.00	5.52
	PARCIAL RB 13	0	283,280	251,020.55	0.00	88.61
	PARCIAL FUENTE : 4	0	283,280	251,020.55	0.00	88.61
TOTAL EJECUTORA		285,000	573,135	376,180.79	131.99	65.64

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	99,600	99,600	25,801.33	25.90	25.90
1.3.1	VENTA DE BIENES	59,600	59,600	10,497.30	17.61	17.61
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	59,600	59,600	10,497.30	17.61	17.61
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	59,600	59,600	10,497.30	17.61	17.61
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	59,600	59,600	1,352.00	2.27	2.27
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0	0	9,145.30	0.00	0.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	15,304.03	0.00	0.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	0	15,304.03	0.00	0.00
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	0	15,304.03	0.00	0.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	0	15,304.03	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	40,000	40,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	40,000	40,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	40,000	40,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	40,000	40,000	0.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	4,951	5,754.37	0.00	116.23
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,951	5,754.37	0.00	116.23
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,951	5,754.37	0.00	116.23
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,951	5,754.37	0.00	116.23
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4,951	5,754.37	0.00	116.23
	PARCIAL RB 09	99,600	104,551	31,555.70	31.68	30.18
	PARCIAL FUENTE : 2	99,600	104,551	31,555.70	31.68	30.18

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.9	SALDOS DE BALANCE	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
	PARCIAL RB 13	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50
	PARCIAL FUENTE : 4	0	7,609	8,559.75	0.00	112.50

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	108,291.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB 18	0	0	108,291.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE : 5	0	0	108,291.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		99,600	112,160	148,406.45	149.00	132.32

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	125,000	156,960	150,003.39	120.00	95.57
1.3.1	VENTA DE BIENES	55,000	71,000	59,663.18	108.48	84.03
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	55,000	71,000	59,663.18	108.48	84.03
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	55,000	71,000	59,663.18	108.48	84.03
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	55,000	71,000	59,663.18	108.48	84.03
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	60,000	75,960	90,340.21	150.57	118.93
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	60,000	75,960	90,340.21	150.57	118.93
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	60,000	75,960	90,340.21	150.57	118.93
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	60,000	75,960	90,340.21	150.57	118.93
1.5	OTROS INGRESOS	0	40	28.47	0.00	71.18
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	40	28.47	0.00	71.18
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	40	28.47	0.00	71.18
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	40	28.47	0.00	71.18
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	40	28.47	0.00	71.18
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	426	425.77	0.00	99.95
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	426	425.77	0.00	99.95
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	426	425.77	0.00	99.95
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	426	425.77	0.00	99.95
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	426	425.77	0.00	99.95
	PARCIAL RB 09	125,000	157,426	150,457.63	120.37	95.57
	PARCIAL FUENTE : 2	125,000	157,426	150,457.63	120.37	95.57

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	108,291.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	108,291.00	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.4.1	4.1 3	CANON MINERO	0	0	108,291.00	0.00	0.00
		PARCIAL RB 18	0	0	108,291.00	0.00	0.00
		PARCIAL FUENTE : 5	0	0	108,291.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		125,000	157,426	258,748.63	207.00	164.36	

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	96,000	219,000	182,977.61	190.60	83.55
1.3.1	VENTA DE BIENES	42,000	45,000	30,639.80	72.95	68.09
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	42,000	45,000	30,639.80	72.95	68.09
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	42,000	45,000	30,639.80	72.95	68.09
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	42,000	45,000	30,639.80	72.95	68.09
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	4,800	34,800	26,525.38	552.61	76.22
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	4,800	34,800	26,525.38	552.61	76.22
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	4,800	34,800	26,525.38	552.61	76.22
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,200	9,361	7,570.00	630.83	80.87
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,600	25,414	18,659.28	518.31	73.42
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	25	296.10	0.00	1,184.40
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	49,200	139,200	125,812.43	255.72	90.38
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	15,000	11,680.20	0.00	77.87
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,000	11,680.20	0.00	77.87
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0	15,000	11,680.20	0.00	77.87
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49,200	124,200	114,132.23	231.98	91.89
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	0	267	67.00	0.00	25.09
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	0	267	67.00	0.00	25.09
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49,200	123,933	114,065.23	231.84	92.04
1.3.3.9.2.5	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	1,200	1,200	0.00	0.00	0.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	48,000	122,733	114,065.23	237.64	92.94
1.5	OTROS INGRESOS	0	1,500	704.29	0.00	46.95
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	500	127.79	0.00	25.56
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	500	127.79	0.00	25.56
1.5.1.1.1	INTERESES	0	500	127.79	0.00	25.56
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	500	127.79	0.00	25.56
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	1,000	576.50	0.00	57.65
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	1,000	576.50	0.00	57.65
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1,000	576.50	0.00	57.65
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1,000	576.50	0.00	57.65
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	19,798	19,797.80	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	19,798	19,797.80	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	19,798	19,797.80	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	19,798	19,797.80	0.00	100.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	19,798	19,797.80	0.00	100.00
	PARCIAL RB	09	96,000	240,298	203,479.70	211.96	84.68
	PARCIAL FUENTE :	2	96,000	240,298	203,479.70	211.96	84.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.5		OTROS INGRESOS	0	0	21,210.47	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	0	0	21,210.47	0.00	0.00
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	0	0	21,210.47	0.00	0.00
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	21,210.47	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	21,210.47	0.00	0.00
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	321,235	3,933.98	0.00	1.22
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	321,235	3,933.98	0.00	1.22
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	321,235	3,933.98	0.00	1.22
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	321,235	3,933.98	0.00	1.22
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	321,235	3,933.98	0.00	1.22
	PARCIAL RB	13	0	321,235	25,144.45	0.00	7.83
	PARCIAL FUENTE :	4	0	321,235	25,144.45	0.00	7.83
TOTAL EJECUTORA			96,000	561,533	228,624.15	238.15	40.71

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000	2,000,000	1,155,037.48	57.75	57.75
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,482,073	1,482,073	505,667.68	34.12	34.12
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	1,482,073	1,482,073	505,667.68	34.12	34.12
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	1,482,073	1,482,073	505,667.68	34.12	34.12
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	1,474,073	1,474,073	489,935.68	33.24	33.24
1.3.1.6.1.4	FARMACIA	7,000	7,000	0.00	0.00	0.00
1.3.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	1,000	1,000	15,732.00	1,573.20	1,573.20
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	37,000	37,000	236,622.28	639.52	639.52
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	37,000	37,000	236,622.28	639.52	639.52
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	37,000	37,000	236,622.28	639.52	639.52
1.3.2.4.1.1	TASAS DE SALUD	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,000	1,000	564.80	56.48	56.48
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	18,000	18,000	28,541.98	158.57	158.57
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	207,515.50	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	480,927	480,927	412,747.52	85.82	85.82
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	8,000	8,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,000	8,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,000	8,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	472,927	472,927	412,697.52	87.26	87.26
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	214,927	214,927	207,544.81	96.57	96.57
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	93,303	93,303	102,746.30	110.12	110.12
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	7,023	7,023	7,828.70	111.47	111.47
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	3,000	3,000	944.00	31.47	31.47
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	10,486	10,486	18,177.30	173.35	173.35
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	12,115	12,115	18,124.00	149.60	149.60
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	18,000	18,000	10,811.00	60.06	60.06
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	36,000	36,000	18,713.10	51.98	51.98
1.3.3.4.1.8	SERVICIOS EN CLINICAS	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	30,000	30,000	30,200.41	100.67	100.67
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	156,000	156,000	151,207.64	96.93	96.93
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	120,000	120,000	131,504.14	109.59	109.59
1.3.3.4.2.2	ELECTROENCEFALOGRAMA	0	0	140.00	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	12,000	12,000	424.00	3.53	3.53
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	12,000	12,000	18,324.50	152.70	152.70
1.3.3.4.2.99	OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	12,000	12,000	815.00	6.79	6.79
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	102,000	102,000	53,945.07	52.89	52.89
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	84,000	84,000	53,945.07	64.22	64.22
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	50.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	571.41	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	571.41	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	571.41	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	571.41	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	571.41	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	94,230	94,202.92	0.00	99.97
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	94,230	94,202.92	0.00	99.97
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	94,230	94,202.92	0.00	99.97
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	94,230	94,202.92	0.00	99.97
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	94,230	94,202.92	0.00	99.97
	PARCIAL RB 09	2,000,000	2,094,230	1,249,811.81	62.49	59.68
	PARCIAL FUENTE : 2	2,000,000	2,094,230	1,249,811.81	62.49	59.68

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,042,395	6,595,969.17	0.00	93.66
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,042,395	6,595,969.17	0.00	93.66
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	7,042,395	6,595,969.17	0.00	93.66
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	7,042,395	6,595,969.17	0.00	93.66
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	7,042,395	6,595,969.17	0.00	93.66
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	217,045.67	0.00	0.00
1.5.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	217,045.67	0.00	0.00
1.5.4.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE DONACIONES	0	0	217,045.67	0.00	0.00
1.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES	0	0	217,045.67	0.00	0.00
1.5.4.1.1.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	0	0	217,045.67	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	177,730	116,344.03	0.00	65.46
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	177,730	116,344.03	0.00	65.46

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 400 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA [000785]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.9.1	1 Saldos de Balance	0	177,730	116,344.03	0.00	65.46
1.9.1	1.1 Saldos de Balance	0	177,730	116,344.03	0.00	65.46
1.9.1	1.1.1 Saldos de Balance	0	177,730	116,344.03	0.00	65.46
	PARCIAL RB 13	0	7,220,125	6,929,358.87	0.00	95.97
	PARCIAL FUENTE : 4	0	7,220,125	6,929,358.87	0.00	95.97
TOTAL EJECUTORA		2,000,000	9,314,355	8,179,170.68	408.96	87.81

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,686,601	2,162,157	2,154,093.37	127.72	99.63
1.3.1	VENTA DE BIENES	480,000	955,556	1,444,619.45	300.96	151.18
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	480,000	955,556	1,444,619.45	300.96	151.18
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	480,000	955,556	1,444,619.45	300.96	151.18
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	480,000	955,556	1,444,619.45	300.96	151.18
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	191,000	191,000	68,157.38	35.68	35.68
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	128,000	128,000	42,017.90	32.83	32.83
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	128,000	128,000	42,017.90	32.83	32.83
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	25,000	25,000	9,653.00	38.61	38.61
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	50,000	50,000	28,076.00	56.15	56.15
1.3.2.4.1.5	PASES SANITARIOS	0	0	1,124.40	0.00	0.00
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	8,000	8,000	1,168.50	14.61	14.61
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	45,000	45,000	1,996.00	4.44	4.44
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,000	63,000	26,139.48	41.49	41.49
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	63,000	63,000	26,139.48	41.49	41.49
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	8,000	8,000	2,380.20	29.75	29.75
1.3.2.10.1.2	TASAS LABORALES	0	0	515.40	0.00	0.00
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	15,000	15,000	15,375.94	102.51	102.51
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40,000	40,000	7,867.94	19.67	19.67
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,015,601	1,015,601	641,316.54	63.15	63.15
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	1,015,601	1,015,601	641,316.54	63.15	63.15
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	606,354	606,354	356,006.74	58.71	58.71
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	215,000	215,000	70,275.70	32.69	32.69
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	20,000	20,000	5,849.00	29.25	29.25
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	8,500	8,500	1,832.50	21.56	21.56
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	85,000	85,000	40,433.50	47.57	47.57
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	95,000	95,000	110,570.60	116.39	116.39
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	165,000	165,000	111,217.04	67.40	67.40
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	17,854	17,854	15,828.40	88.65	88.65
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	396,747	396,747	276,904.30	69.79	69.79
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	230,747	230,747	156,634.30	67.88	67.88
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	6,000	6,000	22,711.50	378.53	378.53
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	160,000	160,000	97,558.50	60.97	60.97

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 401 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA [000786]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.3.3	4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	12,500	12,500	8,405.50	67.24	67.24
1.3.3	4.3.1	FISIOTERAPIA	6,500	6,500	3,266.00	50.25	50.25
1.3.3	4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	6,000	6,000	5,139.50	85.66	85.66
1.5		OTROS INGRESOS	50,000	50,000	441.53	0.88	0.88
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	441.53	0.00	0.00
1.5.1	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	441.53	0.00	0.00
1.5.1	1.1	INTERESES	0	0	441.53	0.00	0.00
1.5.1	1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	441.53	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1	INGRESOS DIVERSOS	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
1.9.1	1	SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
1.9.1	1.1	SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
1.9.1	1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	27,222	27,221.13	0.00	100.00
	PARCIAL RB	09	1,736,601	2,239,379	2,181,756.03	125.63	97.43
	PARCIAL FUENTE :	2	1,736,601	2,239,379	2,181,756.03	125.63	97.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,510,452	4,200,821.18	0.00	76.23
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,510,452	4,200,821.18	0.00	76.23
1.4.1	3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,510,452	4,200,821.18	0.00	76.23
1.4.1	3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,510,452	4,200,821.18	0.00	76.23
1.4.1	3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,510,452	4,200,821.18	0.00	76.23
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
1.9.1	1	SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
1.9.1	1.1	SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
1.9.1	1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	177,506	229,389.73	0.00	129.23
	PARCIAL RB	13	0	5,687,958	4,430,210.91	0.00	77.89
	PARCIAL FUENTE :	4	0	5,687,958	4,430,210.91	0.00	77.89
TOTAL EJECUTORA			1,736,601	7,927,337	6,611,966.94	380.74	83.41

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	918,384	918,384	803,940.05	87.54	87.54
1.3.1	VENTA DE BIENES	468,084	468,084	703,191.68	150.23	150.23
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	464,084	464,084	699,619.68	150.75	150.75
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	464,084	464,084	699,619.68	150.75	150.75
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	463,084	463,084	699,619.68	151.08	151.08
1.3.1.6.1.4	FARMACIA	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	4,000	4,000	3,572.00	89.30	89.30
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	4,000	4,000	3,572.00	89.30	89.30
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1,000	1,000	2,118.00	211.80	211.80
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	3,000	3,000	1,454.00	48.47	48.47
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	237,800	237,800	36,076.12	15.17	15.17
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	14,000	14,000	4,050.73	28.93	28.93
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	14,000	14,000	4,050.73	28.93	28.93
1.3.2.1.1.3	LICENCIAS	13,500	13,500	3,211.53	23.79	23.79
1.3.2.1.1.4	REGISTRO PROVEEDORES	500	500	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS	0	0	839.20	0.00	0.00
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	135,300	135,300	29,306.39	21.66	21.66
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	135,300	135,300	29,306.39	21.66	21.66
1.3.2.4.1.1	TASAS DE SALUD	45,000	45,000	24,337.39	54.08	54.08
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.3	EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE ETILICO	16,000	16,000	160.00	1.00	1.00
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	15,600	15,600	2,799.00	17.94	17.94
1.3.2.4.1.5	PASES SANITARIOS	15,000	15,000	450.00	3.00	3.00
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	16,700	16,700	1,560.00	9.34	9.34
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	88,500	88,500	2,719.00	3.07	3.07
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	88,500	88,500	2,719.00	3.07	3.07
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	30,000	30,000	2,097.00	6.99	6.99
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	15,000	15,000	602.00	4.01	4.01
1.3.2.10.1.7	LICENCIAS	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.10	INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	13,500	13,500	20.00	0.15	0.15
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	212,500	212,500	64,672.25	30.43	30.43

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	212,500	212,500	55,750.80	26.24	26.24
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	159,000	159,000	36,663.30	23.06	23.06
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	45,000	45,000	8,014.00	17.81	17.81
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	18,500	18,500	1,004.00	5.43	5.43
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	12,500	12,500	2,000.00	16.00	16.00
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	21,500	21,500	7,746.50	36.03	36.03
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	25,000	25,000	11,515.50	46.06	46.06
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	18,000	18,000	3,957.00	21.98	21.98
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	8,500	8,500	2,426.30	28.54	28.54
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	53,500	53,500	19,087.50	35.68	35.68
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	32,000	32,000	14,320.50	44.75	44.75
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	3,500	3,500	927.00	26.49	26.49
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	18,000	18,000	3,840.00	21.33	21.33
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	8,921.45	0.00	0.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	8,921.45	0.00	0.00
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	0	0	8,921.45	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	4,853.05	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	277.05	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	277.05	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	277.05	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	277.05	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	25.00	0.00	0.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	25.00	0.00	0.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	25.00	0.00	0.00
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	25.00	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,551.00	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,551.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,551.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	4,551.00	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	78,213	87,239.65	0.00	111.54
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	78,213	87,239.65	0.00	111.54
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	78,213	87,239.65	0.00	111.54
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	78,213	87,239.65	0.00	111.54
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	78,213	87,239.65	0.00	111.54

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 402 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO [000787]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
	PARCIAL RB 09	918,384	996,597	896,032.75	97.57	89.91
	PARCIAL FUENTE : 2	918,384	996,597	896,032.75	97.57	89.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,663,514	4,104,148.72	0.00	88.01
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,516,514	4,104,148.72	0.00	90.87
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,516,514	4,104,148.72	0.00	90.87
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,516,514	4,104,148.72	0.00	90.87
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,516,514	4,104,148.72	0.00	90.87
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	147,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	147,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	147,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	147,000	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1,096.11	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	163.53	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	163.53	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	163.53	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	163.53	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	932.58	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	932.58	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	932.58	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	932.58	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	135,411	137,736.04	0.00	101.72
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	135,411	137,736.04	0.00	101.72
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	135,411	137,736.04	0.00	101.72
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	135,411	137,736.04	0.00	101.72
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	135,411	137,736.04	0.00	101.72
	PARCIAL RB 13	0	4,798,925	4,242,980.87	0.00	88.42
	PARCIAL FUENTE : 4	0	4,798,925	4,242,980.87	0.00	88.42
TOTAL EJECUTORA		918,384	5,795,522	5,139,013.62	559.57	88.67

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	396,000	572,036	678,734.91	171.40	118.65
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,900	488,546	634,011.43	196.96	129.78
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	317,400	480,546	628,345.62	197.97	130.76
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	317,400	480,546	628,345.62	197.97	130.76
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	312,000	475,146	628,345.62	201.39	132.24
1.3.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	5,400	5,400	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	4,500	8,000	5,665.81	125.91	70.82
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	4,500	8,000	5,665.81	125.91	70.82
1.3.1.9.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES	360	360	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2,700	2,700	0.00	0.00	0.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,440	4,940	5,665.81	393.46	114.69
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7,272	10,472	3,897.90	53.60	37.22
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7,272	10,472	3,897.90	53.60	37.22
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7,272	10,472	3,897.90	53.60	37.22
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1,872	5,072	3,065.90	163.78	60.45
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	3,000	3,000	832.00	27.73	27.73
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	2,400	2,400	0.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	66,828	73,018	40,825.58	61.09	55.91
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	4,190	4,662.00	0.00	111.26
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0	4,190	4,662.00	0.00	111.26
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	4,190	4,662.00	0.00	111.26
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	66,828	66,828	34,427.42	51.52	51.52
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	23,532	23,532	6,076.50	25.82	25.82
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	8,400	8,400	2,780.00	33.10	33.10
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	1,980	1,980	170.00	8.59	8.59
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	1,848	1,848	1,234.00	66.77	66.77
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	2,700	2,700	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	2,160	2,160	655.00	30.32	30.32
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	1,080	1,080	1,237.50	114.58	114.58
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	5,364	5,364	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	32,160	32,160	24,804.12	77.13	77.13
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	6,240	6,240	23,669.12	379.31	379.31
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	1,320	1,320	1,135.00	85.98	85.98

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.3.3	4.2.99	OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	24,600	24,600	0.00	0.00	0.00
1.3.3	4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	11,136	11,136	3,546.80	31.85	31.85
1.3.3	4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	11,136	11,136	3,546.80	31.85	31.85
1.3.3	9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,000	1,736.16	0.00	86.81
1.3.3	9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,000	1,736.16	0.00	86.81
1.3.3	9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0	2,000	1,736.16	0.00	86.81
1.5		OTROS INGRESOS	0	3,964	8,020.09	0.00	202.32
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	76.54	0.00	0.00
1.5.1	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	76.54	0.00	0.00
1.5.1	1.4	OTROS INTERESES	0	0	76.54	0.00	0.00
1.5.1	1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	76.54	0.00	0.00
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	1,964	1,963.80	0.00	99.99
1.5.2	2	SANCIONES	0	1,964	1,963.80	0.00	99.99
1.5.2	2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	1,964	1,963.80	0.00	99.99
1.5.2	2.1.99	OTRAS SANCIONES	0	1,964	1,963.80	0.00	99.99
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	0	2,000	5,979.75	0.00	298.99
1.5.5	1	INGRESOS DIVERSOS	0	2,000	5,979.75	0.00	298.99
1.5.5	1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2,000	5,979.75	0.00	298.99
1.5.5	1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2,000	5,979.75	0.00	298.99
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
1.9.1	1	SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
1.9.1	1.1	SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
1.9.1	1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	96,169	96,168.31	0.00	100.00
	PARCIAL RB	09	396,000	672,169	782,923.31	197.71	116.48
	PARCIAL FUENTE :	2	396,000	672,169	782,923.31	197.71	116.48

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,731,452	4,407,990.03	0.00	76.91
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,600,078	4,407,990.03	0.00	78.71
1.4.1	3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,600,078	4,407,990.03	0.00	78.71
1.4.1	3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,600,078	4,407,990.03	0.00	78.71
1.4.1	3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,600,078	4,407,990.03	0.00	78.71
1.4.2		DONACIONES DE CAPITAL	0	131,374	0.00	0.00	0.00
1.4.2	3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	131,374	0.00	0.00	0.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 403 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN [000788]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	131,374	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	131,374	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1,167.39	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,167.39	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1,167.39	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	1,167.39	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	1,167.39	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	38,546	38,545.18	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	38,546	38,545.18	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	38,546	38,545.18	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	38,546	38,545.18	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	38,546	38,545.18	0.00	100.00
	PARCIAL RB 13	0	5,769,998	4,447,702.60	0.00	77.08
	PARCIAL FUENTE : 4	0	5,769,998	4,447,702.60	0.00	77.08
TOTAL EJECUTORA		396,000	6,442,167	5,230,625.91	1,320.87	81.19

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,200,000	4,200,000	3,778,561.82	89.97	89.97
1.3.1	VENTA DE BIENES	2,263,000	2,263,000	1,215,166.77	53.70	53.70
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,263,000	2,263,000	1,215,166.77	53.70	53.70
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	2,263,000	2,263,000	1,215,166.77	53.70	53.70
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	2,263,000	2,263,000	1,215,166.77	53.70	53.70
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	20,000	20,000	73,255.90	366.28	366.28
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	20,000	20,000	65,429.90	327.15	327.15
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	20,000	20,000	65,429.90	327.15	327.15
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	20,000	20,000	26,168.00	130.84	130.84
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	0	0	38,966.90	0.00	0.00
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	295.00	0.00	0.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	7,826.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	7,826.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	0	0	5,361.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	2,465.00	0.00	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,917,000	1,917,000	2,490,139.15	129.90	129.90
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	1,917,000	1,917,000	2,490,139.15	129.90	129.90
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,302,000	1,302,000	1,883,542.89	144.67	144.67
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	250,000	250,000	447,427.96	178.97	178.97
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	10,000	10,000	11,370.00	113.70	113.70
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	250,000	250,000	293,696.75	117.48	117.48
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	31,000	31,000	152,134.78	490.76	490.76
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	354,000	354,000	282,573.73	79.82	79.82
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	5,000	5,000	2,655.00	53.10	53.10
1.3.3.4.1.8	SERVICIOS EN CLINICAS	350,000	350,000	693,684.67	198.20	198.20
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	40,000	40,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	580,000	580,000	606,596.26	104.59	104.59
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	300,000	300,000	373,408.40	124.47	124.47
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	60,000	60,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	220,000	220,000	152,018.86	69.10	69.10
1.3.3.4.2.5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	0	0	81,169.00	0.00	0.00
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	35,000	35,000	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.3.3	4.3.1	FISIOTERAPIA	35,000	35,000	0.00	0.00	0.00
1.5		OTROS INGRESOS	0	0	8,287.41	0.00	0.00
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	790.21	0.00	0.00
1.5.1.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	790.21	0.00	0.00
1.5.1.1.1		INTERESES	0	0	790.21	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1		INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	790.21	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	0	0	7,497.20	0.00	0.00
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	0	0	7,497.20	0.00	0.00
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	7,497.20	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	7,497.20	0.00	0.00
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	89,139	89,745.17	0.00	100.68
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	89,139	89,745.17	0.00	100.68
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	89,139	89,745.17	0.00	100.68
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	89,139	89,745.17	0.00	100.68
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	89,139	89,745.17	0.00	100.68
	PARCIAL RB	09	4,200,000	4,289,139	3,876,594.40	92.30	90.38
	PARCIAL FUENTE :	2	4,200,000	4,289,139	3,876,594.40	92.30	90.38

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,910,575	1,910,994.68	0.00	100.02
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,890,575	1,910,994.68	0.00	101.08
1.4.1.3		DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,890,575	1,910,994.68	0.00	101.08
1.4.1.3.1		DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,890,575	1,910,994.68	0.00	101.08
1.4.1.3.1.1		DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,890,575	1,910,994.68	0.00	101.08
1.4.2		DONACIONES DE CAPITAL	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3		DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1		DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1		DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	226,027	225,999.38	0.00	99.99
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	226,027	225,999.38	0.00	99.99
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	226,027	225,999.38	0.00	99.99
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	226,027	225,999.38	0.00	99.99
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	226,027	225,999.38	0.00	99.99
	PARCIAL RB	13	0	2,136,602	2,136,994.06	0.00	100.02

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 404 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA [000999]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
PARCIAL FUENTE : 4		0	2,136,602	2,136,994.06	0.00	100.02
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	60,000.00	0.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60,000.00	0.00	0.00
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	60,000.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	60,000.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	60,000.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	5,736.82	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5,736.82	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	5,736.82	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	5,736.82	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	5,736.82	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	189,412	194,601.61	0.00	102.74
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	189,412	194,601.61	0.00	102.74
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	189,412	194,601.61	0.00	102.74
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	189,412	194,601.61	0.00	102.74
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	189,412	194,601.61	0.00	102.74
PARCIAL RB 18		0	189,412	260,338.43	0.00	137.45
PARCIAL FUENTE : 5		0	189,412	260,338.43	0.00	137.45
TOTAL EJECUTORA		4,200,000	6,615,153	6,273,926.89	149.38	94.84

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	825,000	825,000	692,605.79	83.95	83.95
1.3.1	VENTA DE BIENES	250,000	250,000	173,174.70	69.27	69.27
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	250,000	250,000	173,174.70	69.27	69.27
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	250,000	250,000	173,174.70	69.27	69.27
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	250,000	250,000	173,174.70	69.27	69.27
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	77,000	77,000	109,441.36	142.13	142.13
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	77,000	77,000	109,441.36	142.13	142.13
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	77,000	77,000	109,441.36	142.13	142.13
1.3.2.4.1.3	EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE ETILICO	0	0	280.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	35,000	35,000	29,400.00	84.00	84.00
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	40,000	40,000	58,303.46	145.76	145.76
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	2,000	2,000	21,457.90	1,072.90	1,072.90
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	498,000	498,000	409,989.73	82.33	82.33
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	492,000	492,000	409,989.73	83.33	83.33
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	291,000	291,000	154,839.23	53.21	53.21
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	80,000	80,000	38,734.50	48.42	48.42
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	20,000	20,000	1,010.00	5.05	5.05
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	10,000	10,000	1,000.00	10.00	10.00
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	50,000	50,000	43,067.23	86.13	86.13
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	45,000	45,000	19,727.00	43.84	43.84
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	44,000	44,000	22,394.50	50.90	50.90
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	40,000	40,000	28,799.00	72.00	72.00
1.3.3.4.1.8	SERVICIOS EN CLINICAS	0	0	107.00	0.00	0.00
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	198,000	198,000	255,150.50	128.86	128.86
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	100,000	100,000	198,589.00	198.59	198.59
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	18,000	18,000	3,458.00	19.21	19.21
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	80,000	80,000	52,703.50	65.88	65.88
1.3.3.4.2.5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	0	0	400.00	0.00	0.00
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	25,000	25,000	12,332.94	49.33	49.33
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,000	25,000	8,822.30	35.29	35.29
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	69.30	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	69.30	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	69.30	0.00	0.00
1.5.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00
1.5.1.2.2.99	OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	25,000	25,000	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	8,753.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	8,753.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	0	0	8,753.00	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,510.64	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,510.64	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,510.64	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,510.64	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	32,184	32,184.05	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	32,184	32,184.05	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	32,184	32,184.05	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	32,184	32,184.05	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	32,184	32,184.05	0.00	100.00
	PARCIAL RB 09	850,000	882,184	737,122.78	86.72	83.56
	PARCIAL FUENTE : 2	850,000	882,184	737,122.78	86.72	83.56

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,227,548	1,244,376.52	0.00	101.37
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,172,248	1,244,376.52	0.00	106.15
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,172,248	1,244,376.52	0.00	106.15
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,172,248	1,244,376.52	0.00	106.15
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,172,248	1,244,376.52	0.00	106.15
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	55,300	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	55,300	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	55,300	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	55,300	0.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	18.94	0.00	0.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 405 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN [001047]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.94	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	18.94	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	18.94	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	18.94	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	184	6,641.91	0.00	3,609.73
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	184	6,641.91	0.00	3,609.73
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	184	6,641.91	0.00	3,609.73
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	184	6,641.91	0.00	3,609.73
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	184	6,641.91	0.00	3,609.73
	PARCIAL RB 13	0	1,227,732	1,251,037.37	0.00	101.90
	PARCIAL FUENTE : 4	0	1,227,732	1,251,037.37	0.00	101.90
TOTAL EJECUTORA		850,000	2,109,916	1,988,160.15	233.90	94.23

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000	60,000	112,125.96	186.88	186.88
1.3.1	VENTA DE BIENES	20,000	20,000	16,766.50	83.83	83.83
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	20,000	20,000	16,766.50	83.83	83.83
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	20,000	20,000	16,766.50	83.83	83.83
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	20,000	16,766.50	83.83	83.83
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	39,000	39,000	14,208.50	36.43	36.43
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	39,000	39,000	14,208.50	36.43	36.43
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	39,000	39,000	14,208.50	36.43	36.43
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	29,000	29,000	14,208.50	48.99	48.99
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,000	1,000	81,150.96	8,115.10	8,115.10
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1,000	1,000	100.00	10.00	10.00
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	1,000	1,000	100.00	10.00	10.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	1,000	1,000	100.00	10.00	10.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	81,050.96	0.00	0.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	81,050.96	0.00	0.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0	0	81,050.96	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	59,295	59,671.27	0.00	100.63
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	59,295	59,671.27	0.00	100.63
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	59,295	59,671.27	0.00	100.63
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	59,295	59,671.27	0.00	100.63
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	59,295	59,671.27	0.00	100.63
	PARCIAL RB 09	60,000	119,295	171,797.23	286.33	144.01
	PARCIAL FUENTE : 2	60,000	119,295	171,797.23	286.33	144.01

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.9	SALDOS DE BALANCE	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64
	PARCIAL RB 13	0	503,336	503,538.29	0.00	100.64

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
	PARCIAL FUENTE : 4	0	500,336	503,538.29	0.00	100.64
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	270,728.00	0.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	270,728.00	0.00	0.00
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	270,728.00	0.00	0.00
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	270,728.00	0.00	0.00
1.4.1 4.1 3	CANON MINERO	0	0	270,728.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB 18	0	0	270,728.00	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE : 5	0	0	270,728.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		60,000	619,631	946,063.52	1,576.77	152.68

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,000	66,375.13	0.00	66.38
1.3.1	VENTA DE BIENES	0	100,000	66,375.13	0.00	66.38
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0	100,000	66,375.13	0.00	66.38
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	0	100,000	66,375.13	0.00	66.38
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	0	100,000	66,375.13	0.00	66.38
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	152.34	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	61.34	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	61.34	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	61.34	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	61.34	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	91.00	0.00	0.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	91.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	91.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	91.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB 09	0	100,000	66,527.47	0.00	66.53
	PARCIAL FUENTE : 2	0	100,000	66,527.47	0.00	66.53

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

1.8	ENDEUDAMIENTO	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
1.8.1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
1.8.1.1	CREDITOS EXTERNOS	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
1.8.1.1.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
1.8.1.1.2.1	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	0	0	460,708.49	0.00	0.00
1.8.1.1.2.7	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC	0	0	77,331,118.76	0.00	0.00
1.8.1.1.2.99	OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES	147,150,000	147,150,000	0.00	0.00	0.00
	PARCIAL RB 19	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
	PARCIAL FUENTE : 3	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,000,000	20,000,000.00	0.00	100.00
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	20,000,000	20,000,000.00	0.00	100.00
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000,000	20,000,000.00	0.00	100.00

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	20,000,000	20,000,000.00	0.00	100.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	20,000,000	20,000,000.00	0.00	100.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1,665.13	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,665.13	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1,665.13	0.00	0.00
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	1,665.13	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	1,665.13	0.00	0.00
	PARCIAL RB 13	0	20,000,000	20,001,665.13	0.00	100.01
	PARCIAL FUENTE : 4	0	20,000,000	20,001,665.13	0.00	100.01

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,347,261	87,347,261	95,041,351.90	108.81	108.81
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,347,261	87,347,261	95,041,351.90	108.81	108.81
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	87,347,261	87,347,261	95,041,351.90	108.81	108.81
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	87,347,261	87,347,261	95,041,351.90	108.81	108.81
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	87,347,261	87,347,261	95,041,351.90	108.81	108.81
1.5	OTROS INGRESOS	0	587,900	3,113.20	0.00	0.53
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	587,900	3,113.20	0.00	0.53
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	587,900	3,113.20	0.00	0.53
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	587,900	3,113.20	0.00	0.53
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	587,900	3,113.20	0.00	0.53
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	26,547,733	21,955,899.85	0.00	82.70
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	26,547,733	21,955,899.85	0.00	82.70
1.8.2.2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES	0	26,547,733	21,955,899.85	0.00	82.70
1.8.2.2.1	COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS	0	26,547,733	21,955,899.85	0.00	82.70
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO	0	26,547,733	21,955,899.85	0.00	82.70
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	61,219,665	123,258,637.14	0.00	201.34
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	61,219,665	123,258,637.14	0.00	201.34
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	61,219,665	123,258,637.14	0.00	201.34
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	61,219,665	123,258,637.14	0.00	201.34
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	61,219,665	123,258,637.14	0.00	201.34
	PARCIAL RB 18	87,347,261	175,702,559	240,259,002.09	275.06	136.74
	PARCIAL FUENTE : 5	87,347,261	175,702,559	240,259,002.09	275.06	136.74

TOTAL EJECUTORA		234,497,261	342,952,559	338,119,021.94	144.19	98.59
------------------------	--	-------------	-------------	----------------	--------	-------

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	27,803	26,767.94	0.00	96.28
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	27,803	26,767.94	0.00	96.28
1.3.2.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y POLICIALES	0	5	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES	0	5	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2.1.4	AUTORIZACION FUNCIONAMIENTO CENTROS DE CONCILIACION	0	5	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	27,798	26,767.94	0.00	96.29
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	27,798	26,767.94	0.00	96.29
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	0	3,963	5,134.00	0.00	129.55
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	23,835	21,633.94	0.00	90.77
	PARCIAL RB 09	0	27,803	26,767.94	0.00	96.28
	PARCIAL FUENTE : 2	0	27,803	26,767.94	0.00	96.28
TOTAL EJECUTORA		0	27,803	26,767.94	0.00	96.28

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,350	16,938.91	0.00	389.40
1.3.1	VENTA DE BIENES	0	4,350	2,651.50	0.00	60.95
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	4,350	2,651.50	0.00	60.95
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	4,350	2,651.50	0.00	60.95
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0	4,350	2,651.50	0.00	60.95
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	14,287.41	0.00	0.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	14,287.41	0.00	0.00
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	14,287.41	0.00	0.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0	0	14,287.41	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	15,650	2,381.76	0.00	15.22
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	15,650	2,381.76	0.00	15.22
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	15,650	2,381.76	0.00	15.22
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	15,650	2,381.76	0.00	15.22
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	15,650	2,381.76	0.00	15.22
	PARCIAL RB 09	0	20,000	19,320.67	0.00	96.60
	PARCIAL FUENTE : 2	0	20,000	19,320.67	0.00	96.60
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	112.34	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	112.34	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	112.34	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	112.34	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	112.34	0.00	0.00
	PARCIAL RB 18	0	0	112.34	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE : 5	0	0	112.34	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	20,000	19,433.01	0.00	97.17

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	15,000	13,818.66	0.00	92.12
1.3.1	VENTA DE BIENES	0	15,000	13,818.66	0.00	92.12
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	15,000	13,818.66	0.00	92.12
1.3.1.5.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	15,000	13,818.66	0.00	92.12
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0	15,000	13,818.66	0.00	92.12
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1.27	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.27	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	1.27	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	1.27	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	1.27	0.00	0.00
	PARCIAL RB 09	0	15,000	13,819.93	0.00	92.13
	PARCIAL FUENTE : 2	0	15,000	13,819.93	0.00	92.13
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	48,630.00	0.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,630.00	0.00	0.00
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	48,630.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	48,630.00	0.00	0.00
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	48,630.00	0.00	0.00
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	34.74	0.00	0.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	34.74	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	34.74	0.00	0.00
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	34.74	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	0	0	34.74	0.00	0.00
	PARCIAL RB 18	0	0	48,664.74	0.00	0.00
	PARCIAL FUENTE : 5	0	0	48,664.74	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	15,000	62,484.67	0.00	416.56

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FF RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...						
	TOTAL FUENTE 2	13,876,085	18,309,137	16,668,633.31	120.12	91.04
	TOTAL FUENTE 3	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
	TOTAL FUENTE 4	0	65,025,518	57,497,717.33	0.00	88.42
	TOTAL FUENTE 5	129,578,018	341,101,323	452,762,865.81	349.41	132.74
RESUMEN RUBRO ...						
	TOTAL RUBRO 09	13,876,085	18,309,137	16,668,633.31	120.12	91.04
	TOTAL RUBRO 13	0	65,025,518	57,497,717.33	0.00	88.42
	TOTAL RUBRO 18	129,578,018	341,101,323	452,762,865.81	349.41	132.74
	TOTAL RUBRO 19	147,150,000	147,150,000	77,791,827.25	52.87	52.87
TOTAL PLIEGO		290,604,103	571,585,978	604,721,043.70	208.09	105.80