

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>							
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,733,885	-1,500,613	7,233,272	6,964,219.37	269,052.63	79.74	96.28
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8,629,977	-1,860,415	6,769,562	6,713,561.53	56,000.47	77.79	99.17
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,204,357	-2,256,901	5,947,456	5,892,564.08	54,891.92	71.82	99.08
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,653,292	-2,302,625	1,350,667	1,295,775.08	54,891.92	35.47	95.94
5 2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	96,200	139,000	235,200	190,430.59	44,769.41	197.95	80.97
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,827,789	-2,182,192	645,597	645,596.71	0.29	22.83	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	729,303	-259,433	469,870	459,747.78	10,122.22	63.04	97.85
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,551,065	45,724	4,596,789	4,596,789.00	0.00	101.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,551,065	45,724	4,596,789	4,596,789.00	0.00	101.00	100.00
5 2.1. 1 7 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 7. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 7. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	91,000	37,686	128,686	127,957.65	728.35	140.61	99.43
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	91,000	35,646	126,646	126,200.17	445.83	138.68	99.65
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	37,667	40,800	78,467	78,022.39	444.61	207.14	99.43
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	53,333	-5,154	48,179	48,177.78	1.22	90.33	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	700	700	647.73	52.27	0.00	92.53
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	700	700	647.73	52.27	0.00	92.53
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,340	1,340	1,109.75	230.25	0.00	82.82
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	800	800	689.09	110.91	0.00	86.14
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	400	400	281.32	118.68	0.00	70.33
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	140	140	139.34	0.66	0.00	99.53
5 2.1. 1 10 DIETAS	334,620	334,800	669,420	669,039.80	380.20	199.94	99.94
5 2.1. 1 10. 1 DIETAS	334,620	334,800	669,420	669,039.80	380.20	199.94	99.94
5 2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	334,620	334,800	669,420	669,039.80	380.20	199.94	99.94
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	213,087	213,087	152,439.00	60,648.00	0.00	71.54
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	213,087	213,087	152,439.00	60,648.00	0.00	71.54

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	213,087	213,087	152,439.00	60,648.00	0.00	71.54
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	135,087	135,087	74,439.00	60,648.00	0.00	55.10
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	78,000	78,000	78,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	103,908	146,715	250,623	98,218.84	152,404.16	94.52	39.19
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	103,908	146,715	250,623	98,218.84	152,404.16	94.52	39.19
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	103,908	146,715	250,623	98,218.84	152,404.16	94.52	39.19
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	103,908	146,715	250,623	98,218.84	152,404.16	94.52	39.19
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	10,000	10,000	2,811.09	7,188.91	0.00	28.11
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	10,000	10,000	2,811.09	7,188.91	0.00	28.11
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	10,000	10,000	2,811.09	7,188.91	0.00	28.11
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	10,000	10,000	2,811.09	7,188.91	0.00	28.11
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	5,000	5,000	389.09	4,610.91	0.00	7.78
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	5,000	5,000	2,422.00	2,578.00	0.00	48.44
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,519,659	-603,190	2,916,469	2,893,651.02	22,817.98	82.21	99.22
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,017,822	-1,433,998	583,824	583,815.31	8.69	28.93	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	14,593	49,593	49,592.52	0.48	141.69	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	14,593	49,593	49,592.52	0.48	141.69	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	35,000	14,593	49,593	49,592.52	0.48	141.69	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	74,510	-63,313	11,197	11,196.81	0.19	15.03	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	74,510	-63,313	11,197	11,196.81	0.19	15.03	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,510	-68,742	5,768	5,768.00	0.00	7.74	100.00
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	5,429	5,429	5,428.81	0.19	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	100,000	-25,291	74,709	74,706.91	2.09	74.71	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	100,000	-25,291	74,709	74,706.91	2.09	74.71	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80,000	-18,365	61,635	61,634.48	0.52	77.04	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,000	-6,926	13,074	13,072.43	1.57	65.36	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	517,312	-339,248	178,064	178,060.59	3.41	34.42	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	158,000	-7,400	150,600	150,598.89	1.11	95.32	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,000	27,227	105,227	105,226.47	0.53	134.91	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	-34,627	45,373	45,372.42	0.58	56.72	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	26,000	-12,669	13,331	13,330.20	0.80	51.27	99.99
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000	-6,440	11,560	11,559.90	0.10	64.22	100.00
5 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000	-6,229	1,771	1,770.30	0.70	22.13	99.96
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000	-9,809	5,191	5,190.10	0.90	34.60	99.98
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000	-9,809	5,191	5,190.10	0.90	34.60	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5.99 OTROS	318,312	-309,370	8,942	8,941.40	0.60	2.81	99.99
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	318,312	-309,370	8,942	8,941.40	0.60	2.81	99.99
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,155,000	-1,058,522	96,478	96,477.38	0.62	8.35	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,155,000	-1,058,522	96,478	96,477.38	0.62	8.35	100.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	78,000	18,478	96,478	96,477.38	0.62	123.69	100.00
5 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,057,000	-1,057,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7 ENSERES	10,000	-9,700	300	300.00	0.00	3.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	10,000	-9,700	300	300.00	0.00	3.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	10,000	-9,700	300	300.00	0.00	3.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	10,000	-7,751	2,249	2,248.60	0.40	22.49	99.98
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	-7,751	2,249	2,248.60	0.40	22.49	99.98
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	10,000	-7,751	2,249	2,248.60	0.40	22.49	99.98
5 2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,000	-24,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,000	-24,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	90,000	81,234	171,234	171,232.50	1.50	190.26	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	90,000	81,234	171,234	171,232.50	1.50	190.26	100.00
5 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	5,000	-3,768	1,232	1,231.85	0.15	24.64	99.99
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	25,000	87,278	112,278	112,277.08	0.92	449.11	100.00
5 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	10,000	-1,915	8,085	8,085.00	0.00	80.85	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	50,000	-361	49,639	49,638.57	0.43	99.28	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,501,837	830,808	2,332,645	2,309,835.71	22,809.29	153.80	99.02
5 2.3. 2 1 VIAJES	315,005	14,657	329,662	316,264.32	13,397.68	100.40	95.94
5 2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	1,535	1,535	1,534.24	0.76	0.00	99.95
5 2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	112	112	111.24	0.76	0.00	99.32
5 2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,423	1,423	1,423.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	315,005	13,122	328,127	314,730.08	13,396.92	99.91	95.92
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100,000	-39,161	60,839	59,643.73	1,195.27	59.64	98.04
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	200,005	56,604	256,609	244,408.05	12,200.95	122.20	95.25
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	15,000	-4,321	10,679	10,678.30	0.70	71.19	99.99
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	508,000	124,584	632,584	632,579.50	4.50	124.52	100.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	66,000	8,417	74,417	74,416.70	0.30	112.75	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	54,000	11,971	65,971	65,971.00	0.00	122.17	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	-3,554	8,446	8,445.70	0.30	70.38	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	320,000	-10,457	309,543	309,540.77	2.23	96.73	100.00
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,000	-18,247	31,753	31,752.25	0.75	63.50	100.00
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	190,000	28,077	218,077	218,076.22	0.78	114.78	100.00
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	80,000	-20,287	59,713	59,712.30	0.70	74.64	100.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	43,000	19,796	62,796	62,794.95	1.05	146.03	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	42,000	18,751	60,751	60,750.15	0.85	144.64	100.00
5.2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,000	1,045	2,045	2,044.80	0.20	204.48	99.99
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	79,000	106,828	185,828	185,827.08	0.92	235.22	100.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,000	119,376	161,376	161,375.74	0.26	384.23	100.00
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17,000	7,452	24,452	24,451.34	0.66	143.83	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	107,000	78,407	185,407	185,406.38	0.62	173.28	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	107,000	78,407	185,407	185,406.38	0.62	173.28	100.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,000	180	5,180	5,180.00	0.00	103.60	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	102,000	78,227	180,227	180,226.38	0.62	176.69	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	54,000	-32,181	21,819	21,817.74	1.26	40.40	99.99
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	54,000	-32,181	21,819	21,817.74	1.26	40.40	99.99
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	35,000	-13,728	21,272	21,271.24	0.76	60.77	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-4,453	547	546.50	0.50	10.93	99.91
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	27,000	28,009	55,009	55,007.51	1.49	203.73	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	27,000	28,009	55,009	55,007.51	1.49	203.73	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	9,209	29,209	29,208.50	0.50	146.04	100.00
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,000	8,472	10,472	10,472.00	0.00	523.60	100.00
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000	9,828	14,828	14,827.01	0.99	296.54	99.99
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	63,000	-4,542	58,458	58,257.03	200.97	92.47	99.66
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,000	21,506	46,506	46,505.35	0.65	186.02	100.00
5.2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	15,000	7,998	22,998	22,997.35	0.65	153.32	100.00
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	10,000	13,508	23,508	23,508.00	0.00	235.08	100.00
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	35,000	-23,048	11,952	11,751.68	200.32	33.58	98.32
5.2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	15,000	-5,038	9,962	9,961.68	0.32	66.41	100.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	-8,210	1,790	1,790.00	0.00	17.90	100.00
5.2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	10,000	-9,800	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	130,652	316,839	447,491	438,289.19	9,201.81	335.46	97.94
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	5,430	5,430	5,430.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	0	5,430	5,430	5,430.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,000	-6,786	13,214	13,213.90	0.10	66.07	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	16,000	-2,786	13,214	13,213.90	0.10	82.59	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	45,000	35,524	80,524	80,522.54	1.46	178.94	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	15,000	-11,042	3,958	3,958.00	0.00	26.39	100.00
5.2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	25,000	5,215	30,215	30,214.49	0.51	120.86	100.00
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	41,351	46,351	46,350.05	0.95	927.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	65,652	281,671	347,323	338,122.75	9,200.25	515.02	97.35
5.2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	53,652	293,671	347,323	338,122.75	9,200.25	630.21	97.35
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	297,180	305,035	602,215	602,214.04	0.96	202.64	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	297,180	305,035	602,215	602,214.04	0.96	202.64	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	270,434	294,707	565,141	565,140.33	0.67	208.98	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,746	10,328	37,074	37,073.71	0.29	138.61	100.00
PARC. GEN6 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,124,602	18,124,602	17,185,845.11	938,756.89	0.00	94.82
6.2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	18,124,602	18,124,602	17,185,845.11	938,756.89	0.00	94.82
6.2.4.2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	18,124,602	18,124,602	17,185,845.11	938,756.89	0.00	94.82
6.2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	18,124,602	18,124,602	17,185,845.11	938,756.89	0.00	94.82

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	18,124,602	18,124,602	17,185,845.11	938,756.89	0.00	94.82
6.2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	99,810	260,863	360,673	359,306.06	1,366.94	359.99	99.62
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	99,810	260,863	360,673	359,306.06	1,366.94	359.99	99.62
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	99,810	260,863	360,673	359,306.06	1,366.94	359.99	99.62
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	58,220	-54,218	4,002	4,001.76	0.24	6.87	99.99
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	58,220	-54,218	4,002	4,001.76	0.24	6.87	99.99
5.2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	41,590	-41,590	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	41,590	-41,590	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	356,671	356,671	355,304.30	1,366.70	0.00	99.62
5.2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	312,594	312,594	311,228.00	1,366.00	0.00	99.56
5.2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	0	44,077	44,077	44,076.30	0.70	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	-103,040	896,960	847,559.60	49,400.40	84.76	94.49
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	896,960	896,960	847,559.60	49,400.40	0.00	94.49
6.2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	237,000	237,000	236,320.00	680.00	0.00	99.71
6.2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	237,000	237,000	236,320.00	680.00	0.00	99.71
6.2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	237,000	237,000	236,320.00	680.00	0.00	99.71
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	659,960	659,960	611,239.60	48,720.40	0.00	92.62
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	215,680	215,680	179,733.00	35,947.00	0.00	83.33
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	43,000	43,000	20,269.00	22,731.00	0.00	47.14
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	172,680	172,680	159,464.00	13,216.00	0.00	92.35
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	437,370	437,370	429,276.60	8,093.40	0.00	98.15
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	432,050	432,050	426,956.60	5,093.40	0.00	98.82
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,320	5,320	2,320.00	3,000.00	0.00	43.61
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	6,910	6,910	2,230.00	4,680.00	0.00	32.27
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	3,910	3,910	2,230.00	1,680.00	0.00	57.03
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1,000,000	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1,000,000	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99 OTROS	1,000,000	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99.99 OTROS	1,000,000	-1,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	13,353,354	16,188,622	29,541,976	28,253,392.25	1,288,583.75	211.58	95.64
PARCIAL FUENTE : 1	13,353,354	16,188,622	29,541,976	28,253,392.25	1,288,583.75	211.58	95.64

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	110,000	310,732	420,732	257,252.88	163,479.12	233.87	61.14	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	12,000	-677	11,323	0.00	11,323.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,000	7,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,000	7,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	5,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-7,677	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-7,677	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	-7,677	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	98,000	311,409	409,409	257,252.88	152,156.12	262.50	62.84	
5 2.3. 2 1 VIAJES	13,000	9,660	22,660	14,500.00	8,160.00	111.54	63.99	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	13,000	9,660	22,660	14,500.00	8,160.00	111.54	63.99	
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	3,180	8,180	2,662.00	5,518.00	53.24	32.54	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	6,480	14,480	11,838.00	2,642.00	147.98	81.75	
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	10,000	6,000.00	4,000.00	0.00	60.00	
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	10,000	10,000	6,000.00	4,000.00	0.00	60.00	
5 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	6,000.00	4,000.00	0.00	60.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	282,017	287,017	148,132.65	138,884.35	2,962.65	51.61	
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	76,000	76,000	75,000.00	1,000.00	0.00	98.68	
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	76,000	76,000	75,000.00	1,000.00	0.00	98.68	
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	48,319	48,319	47,662.65	656.35	0.00	98.64	
5 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	48,319	48,319	47,662.65	656.35	0.00	98.64	
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	65,000	65,000	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	65,000	65,000	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,000	92,698	97,698	25,470.00	72,228.00	509.40	26.07	
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	92,698	97,698	25,470.00	72,228.00	509.40	26.07	
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,000	9,732	89,732	88,620.23	1,111.77	110.78	98.76	
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,000	9,732	89,732	88,620.23	1,111.77	110.78	98.76	
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,800	11,580	84,380	84,367.16	12.84	115.89	99.98	
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,200	-1,848	5,352	4,253.07	1,098.93	59.07	79.47	
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300,058	300,058	274,950.00	25,108.00	0.00	91.63	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	300,058	300,058	274,950.00	25,108.00	0.00	91.63
6.2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	282,258	282,258	274,950.00	7,308.00	0.00	97.41
6.2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	282,258	282,258	274,950.00	7,308.00	0.00	97.41
6.2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	282,258	282,258	274,950.00	7,308.00	0.00	97.41
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,800	17,800	0.00	17,800.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	12,800	12,800	0.00	12,800.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	12,800	12,800	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>110,000</b>	<b>610,790</b>	<b>720,790</b>	<b>532,202.88</b>	<b>188,587.12</b>	<b>483.82</b>	<b>73.84</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>110,000</b>	<b>610,790</b>	<b>720,790</b>	<b>532,202.88</b>	<b>188,587.12</b>	<b>483.82</b>	<b>73.84</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,149,904	2,149,904	1,767,724.61	382,179.39	0.00	82.22
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,491,559	1,491,559	1,399,212.89	92,346.11	0.00	93.81
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,477,923	1,477,923	1,399,212.89	78,710.11	0.00	94.67
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,477,923	1,477,923	1,399,212.89	78,710.11	0.00	94.67
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,477,923	1,477,923	1,399,212.89	78,710.11	0.00	94.67
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	13,636	13,636	0.00	13,636.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	0	13,636	13,636	0.00	13,636.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	0	13,636	13,636	0.00	13,636.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	658,345	658,345	368,511.72	289,833.28	0.00	55.98
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	541,804	541,804	296,044.22	245,759.78	0.00	54.64
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	541,804	541,804	296,044.22	245,759.78	0.00	54.64
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	541,804	541,804	296,044.22	245,759.78	0.00	54.64
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	116,541	116,541	72,467.50	44,073.50	0.00	62.18
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	116,541	116,541	72,467.50	44,073.50	0.00	62.18
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	116,541	116,541	72,467.50	44,073.50	0.00	62.18
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,149,904</b>	<b>2,149,904</b>	<b>1,767,724.61</b>	<b>382,179.39</b>	<b>0.00</b>	<b>82.22</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,149,904</b>	<b>2,149,904</b>	<b>1,767,724.61</b>	<b>382,179.39</b>	<b>0.00</b>	<b>82.22</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
6.2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
6.2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
6.2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
PARCIAL RUBRO 18	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
PARCIAL FUENTE : 5	0	15,515,648	15,515,648	15,365,645.54	150,002.46	0.00	99.03
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>13,463,354</b>	<b>34,464,964</b>	<b>47,928,318</b>	<b>45,918,965.28</b>	<b>2,009,352.72</b>	<b>341.07</b>	<b>95.81</b>
<b>1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>							
<b>3207700 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,254,333	1,254,333	1,044,382.57	209,950.43	0.00	83.26
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	73,381	73,381	49,849.89	23,531.11	0.00	67.93
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,732	1,732	1,430.80	301.20	0.00	82.61
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,732	1,732	1,430.80	301.20	0.00	82.61
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,732	1,732	1,430.80	301.20	0.00	82.61
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	47,541	47,541	29,711.09	17,829.91	0.00	62.50
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	47,435	47,435	29,705.09	17,729.91	0.00	62.62
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	18,794	18,794	17,090.10	1,703.90	0.00	90.93
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	28,641	28,641	12,614.99	16,026.01	0.00	44.05
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	106	106	6.00	100.00	0.00	5.66
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	106	106	6.00	100.00	0.00	5.66
5.2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,204	4,204	2,804.00	1,400.00	0.00	66.70
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,204	4,204	2,804.00	1,400.00	0.00	66.70
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	4,204	4,204	2,804.00	1,400.00	0.00	66.70
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,204	19,204	15,204.00	4,000.00	0.00	79.17

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,204	19,204	15,204.00	4,000.00	0.00	79.17
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	5,054	5,054	2,554.00	2,500.00	0.00	50.53
5.2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	14,150	14,150	12,650.00	1,500.00	0.00	89.40
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,180,952	1,180,952	994,532.68	186,419.32	0.00	84.21
5.2.3.2.1 VIAJES	0	45,235	45,235	23,257.00	21,978.00	0.00	51.41
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	45,235	45,235	23,257.00	21,978.00	0.00	51.41
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	16,275	16,275	2,395.00	13,880.00	0.00	14.72
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	28,960	28,960	20,862.00	8,098.00	0.00	72.04
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	15,573	15,573	10,778.74	4,794.26	0.00	69.21
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	15,573	15,573	10,778.74	4,794.26	0.00	69.21
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	4,000	4,000	2,580.00	1,420.00	0.00	64.50
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	11,573	11,573	8,198.74	3,374.26	0.00	70.84
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,284	7,284	4,284.00	3,000.00	0.00	58.81
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,284	7,284	4,284.00	3,000.00	0.00	58.81
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	7,284	7,284	4,284.00	3,000.00	0.00	58.81
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	21,383	21,383	17,611.00	3,772.00	0.00	82.36
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	21,383	21,383	17,611.00	3,772.00	0.00	82.36
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	21,383	21,383	17,611.00	3,772.00	0.00	82.36
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	960,236	960,236	810,772.42	149,463.58	0.00	84.43
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	38,161	38,161	29,250.00	8,911.00	0.00	76.65
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	32,720	32,720	29,250.00	3,470.00	0.00	89.39
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	5,441	5,441	0.00	5,441.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	982	982	981.60	0.40	0.00	99.96
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	982	982	981.60	0.40	0.00	99.96
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	921,093	921,093	780,540.82	140,552.18	0.00	84.74
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	921,093	921,093	780,540.82	140,552.18	0.00	84.74
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	131,241	131,241	127,829.52	3,411.48	0.00	97.40
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	131,241	131,241	127,829.52	3,411.48	0.00	97.40
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,812	124,812	121,517.52	3,294.48	0.00	97.36

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	6,429	6,429	6,312.00	117.00	0.00	98.18
PARCIAL RUBRO 00	0	1,254,333	1,254,333	1,044,382.57	209,950.43	0.00	83.26
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,254,333	1,254,333	1,044,382.57	209,950.43	0.00	83.26
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	90,499	390,499	181,845.82	208,653.18	60.62	46.57
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	31,189	31,189	6,036.40	25,152.60	0.00	19.35
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	810	810	0.00	810.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	810	810	0.00	810.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	810	810	0.00	810.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	18,607	18,607	6,036.40	12,570.60	0.00	32.44
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	12,407	12,407	6,036.40	6,370.60	0.00	48.65
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,485	5,485	1,126.00	4,359.00	0.00	20.53
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,922	6,922	4,910.40	2,011.60	0.00	70.94
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	0	2,700	2,700	0.00	2,700.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	0	2,700	2,700	0.00	2,700.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,342	9,342	0.00	9,342.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,342	9,342	0.00	9,342.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	9,342	9,342	0.00	9,342.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,350	1,350	0.00	1,350.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,350	1,350	0.00	1,350.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	1,350	1,350	0.00	1,350.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	300,000	59,310	359,310	175,809.42	183,500.58	58.60	48.93
5.2.3.2.1 VIAJES	0	6,887	6,887	4,777.00	2,110.00	0.00	69.36
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	6,887	6,887	4,777.00	2,110.00	0.00	69.36
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,095	1,095	367.00	728.00	0.00	33.52
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,792	5,792	4,410.00	1,382.00	0.00	76.14
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,819	1,819	76.42	1,742.58	0.00	4.20
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,819	1,819	76.42	1,742.58	0.00	4.20

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,819	1,819	76.42	1,742.58	0.00	4.20
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,060	1,060	700.00	360.00	0.00	66.04
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,060	1,060	700.00	360.00	0.00	66.04
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	1,060	1,060	700.00	360.00	0.00	66.04
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	22,100	22,100	9,639.00	12,461.00	0.00	43.62
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	22,100	22,100	9,639.00	12,461.00	0.00	43.62
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	22,100	22,100	9,639.00	12,461.00	0.00	43.62
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	300,000	7,818	307,818	160,617.00	147,201.00	53.54	52.18
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	164,563	164,563	35,600.00	128,963.00	0.00	21.63
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	142,963	142,963	14,000.00	128,963.00	0.00	9.79
5.2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	0	21,600	21,600	21,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	5,238	5,238	0.00	5,238.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	5,238	5,238	0.00	5,238.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	300,000	-161,983	138,017	125,017.00	13,000.00	41.67	90.58
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	300,000	-161,983	138,017	125,017.00	13,000.00	41.67	90.58
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	19,626	19,626	0.00	19,626.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	19,626	19,626	0.00	19,626.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,990	18,990	0.00	18,990.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	636	636	0.00	636.00	0.00	0.00
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99 OTROS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99.99 OTROS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>300,000</b>	<b>99,499</b>	<b>399,499</b>	<b>181,845.82</b>	<b>217,653.18</b>	<b>60.62</b>	<b>45.52</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>300,000</b>	<b>99,499</b>	<b>399,499</b>	<b>181,845.82</b>	<b>217,653.18</b>	<b>60.62</b>	<b>45.52</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>300,000</b>	<b>1,353,832</b>	<b>1,653,832</b>	<b>1,226,228.39</b>	<b>427,603.61</b>	<b>408.74</b>	<b>74.14</b>

1094674 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

1009279 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	170,000	470,000	370,223.61	99,776.39	123.41	78.77
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	22,690	22,690	10,447.00	12,243.00	0.00	46.04
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	22,690	22,690	10,447.00	12,243.00	0.00	46.04
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	22,690	22,690	10,447.00	12,243.00	0.00	46.04
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,156	16,156	5,699.00	10,457.00	0.00	35.27
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,534	6,534	4,748.00	1,786.00	0.00	72.67
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	300,000	147,310	447,310	359,776.61	87,533.39	119.93	80.43
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	18,074	18,074	12,305.00	5,769.00	0.00	68.08
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	18,074	18,074	12,305.00	5,769.00	0.00	68.08
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,375	2,375	2,320.00	55.00	0.00	97.68
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,699	15,699	9,985.00	5,714.00	0.00	63.60
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	12,768	12,768	969.64	11,798.36	0.00	7.59
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	12,768	12,768	969.64	11,798.36	0.00	7.59
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	12,768	12,768	969.64	11,798.36	0.00	7.59
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	300,000	-194,497	105,503	77,000.00	28,503.00	25.67	72.98
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	99,303	99,303	77,000.00	22,303.00	0.00	77.54
5 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	99,303	99,303	77,000.00	22,303.00	0.00	77.54
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	300,000	-295,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	300,000	-295,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	310,965	310,965	269,501.97	41,463.03	0.00	86.67
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	310,965	310,965	269,501.97	41,463.03	0.00	86.67
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	298,730	298,730	259,599.57	39,130.43	0.00	86.90
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	12,235	12,235	9,902.40	2,332.60	0.00	80.94
PARCIAL RUBRO 18	300,000	170,000	470,000	370,223.61	99,776.39	123.41	78.77
PARCIAL FUENTE : 5	300,000	170,000	470,000	370,223.61	99,776.39	123.41	78.77
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>300,000</b>	<b>170,000</b>	<b>470,000</b>	<b>370,223.61</b>	<b>99,776.39</b>	<b>123.41</b>	<b>78.77</b>

1094906 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3207897 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	377,813	377,813	377,811.56	1.44	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	11,695	11,695	11,693.66	1.34	0.00	99.99
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,461	1,461	1,460.06	0.94	0.00	99.94
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,461	1,461	1,460.06	0.94	0.00	99.94
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,461	1,461	1,460.06	0.94	0.00	99.94
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	7,964	7,964	7,963.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	7,964	7,964	7,963.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,965	3,965	3,965.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,999	3,999	3,998.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,270	2,270	2,270.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,270	2,270	2,270.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	2,270	2,270	2,270.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	366,118	366,118	366,117.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	17,804	17,804	17,804.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	17,804	17,804	17,804.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,964	2,964	2,964.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	14,840	14,840	14,840.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	13,464	13,464	13,463.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	13,464	13,464	13,463.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	13,464	13,464	13,463.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	334,850	334,850	334,850.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	329,050	329,050	329,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	329,050	329,050	329,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>377,813</b>	<b>377,813</b>	<b>377,811.56</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>377,813</b>	<b>377,813</b>	<b>377,811.56</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>-22,187</b>	<b>377,813</b>	<b>377,811.56</b>	<b>1.44</b>	<b>94.45</b>	<b>100.00</b>
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>							
<b>2142469 ESTUDIOS DE PRE INVERSION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2001854 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCA</b>							
<b>2056975 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,678	56,678	56,083.00	595.00	0.00	98.95
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	25,543	25,543	25,055.00	488.00	0.00	98.09
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	25,543	25,543	25,055.00	488.00	0.00	98.09
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	885	885	885.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	885	885	885.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,400	3,400	2,970.00	430.00	0.00	87.35
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,400	3,400	2,970.00	430.00	0.00	87.35
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	21,258	21,258	21,200.00	58.00	0.00	99.73
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	21,258	21,258	21,200.00	58.00	0.00	99.73
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	10,907	10,907	10,800.00	107.00	0.00	99.02
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	10,907	10,907	10,800.00	107.00	0.00	99.02

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 6 1. 3    ACTIVOS INTANGIBLES	0	10,907	10,907	10,800.00	107.00	0.00	99.02
6 2.6. 6 1. 3 2    SOFTWARES	0	10,907	10,907	10,800.00	107.00	0.00	99.02
6 2.6. 7        INVERSIONES INTANGIBLES	0	20,228	20,228	20,228.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1        INVERSIONES INTANGIBLES	0	20,228	20,228	20,228.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1. 6    OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	20,228	20,228	20,228.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1. 6 2    GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,628	1,628	1,628.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1. 6 3    GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,600	18,600	18,600.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>56,678</b>	<b>56,678</b>	<b>56,083.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.95</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>56,678</b>	<b>56,678</b>	<b>56,083.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.95</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>56,678</b>	<b>56,678</b>	<b>56,083.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.95</b>
<b>2045885 DESCENTRALIZACION (UDP)</b>							
<b>2122734 DESCENTRALIZACION (UDP)</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6    ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 8        OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1        OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3    ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 1    ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>151,727</b>	<b>151,727</b>	<b>0.00</b>	<b>151,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>151,727</b>	<b>151,727</b>	<b>0.00</b>	<b>151,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>151,727</b>	<b>151,727</b>	<b>0.00</b>	<b>151,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2086940 GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL</b>							
<b>3187683 GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6    ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	388,371.81	11,628.19	0.00	97.09
6 2.6. 3        ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	9,785	9,785	8,785.00	1,000.00	0.00	89.78
6 2.6. 3 2        ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	9,785	9,785	8,785.00	1,000.00	0.00	89.78
6 2.6. 3 2. 1    PARA OFICINA	0	4,985	4,985	4,985.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2    MOBILIARIO	0	4,985	4,985	4,985.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3    ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	4,800	4,800	3,800.00	1,000.00	0.00	79.17
6 2.6. 3 2. 3 1    EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,800	4,800	3,800.00	1,000.00	0.00	79.17



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	390,215	390,215	379,586.81	10,628.19	0.00	97.28
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	390,215	390,215	379,586.81	10,628.19	0.00	97.28
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	390,215	390,215	379,586.81	10,628.19	0.00	97.28
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	46,260	46,260	37,904.05	8,355.95	0.00	81.94
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	343,955	343,955	341,682.76	2,272.24	0.00	99.34
PARCIAL RUBRO 00	0	400,000	400,000	388,371.81	11,628.19	0.00	97.09
PARCIAL FUENTE : 1	0	400,000	400,000	388,371.81	11,628.19	0.00	97.09
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>388,371.81</b>	<b>11,628.19</b>	<b>97.09</b>	<b>97.09</b>
2089163 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE							
3142867 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	18,300	18,300	17,840.00	460.00	0.00	97.49
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	24,980	24,980	24,979.30	0.70	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
PARCIAL FUENTE : 4	0	43,280	43,280	42,819.30	460.70	0.00	98.94
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>43,280</b>	<b>43,280</b>	<b>42,819.30</b>	<b>460.70</b>	<b>0.00</b>	<b>98.94</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1015511 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES</b>								
<b>3207626 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION INSTITUCIONAL DEL</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,466	100,000	160,466	160,433.35	32.65	265.33	99.98	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	20,000	12,305	32,305	32,303.35	1.65	161.52	99.99	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	-15,164	4,836	4,835.20	0.80	24.18	99.98	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	4,836	4,836	4,835.20	0.80	0.00	99.98	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,836	4,836	4,835.20	0.80	0.00	99.98	
5 2.3. 1 5.99 OTROS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	27,469	27,469	27,468.15	0.85	0.00	100.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	27,469	27,469	27,468.15	0.85	0.00	100.00	
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	27,469	27,469	27,468.15	0.85	0.00	100.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,466	87,695	128,161	128,130.00	31.00	316.64	99.98	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,466	-36,635	3,831	3,800.00	31.00	9.39	99.19	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	40,466	-36,635	3,831	3,800.00	31.00	9.39	99.19	
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	-16,169	3,831	3,800.00	31.00	19.00	99.19	
5 2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	20,466	-20,466	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	124,330	124,330	124,330.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	17,600	17,600	17,600.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	17,600	17,600	17,600.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,680	1,680	1,680.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,680	1,680	1,680.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	105,050	105,050	105,050.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	105,050	105,050	105,050.00	0.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	60,466	100,000	160,466	160,433.35	32.65	265.33	99.98	
PARCIAL FUENTE : 1	60,466	100,000	160,466	160,433.35	32.65	265.33	99.98	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>60,466</b>	<b>100,000</b>	<b>160,466</b>	<b>160,433.35</b>	<b>32.65</b>	<b>265.33</b>	<b>99.98</b>	

2045998 GOBIERNO ELECTRONICO  
3207703 GOBIERNO ELECTRONICO

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	152,065	152,065	151,738.00	327.00	0.00	99.78
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,000	5,000	4,950.00	50.00	0.00	99.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,000	5,000	4,950.00	50.00	0.00	99.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,000	5,000	4,950.00	50.00	0.00	99.00
6 2.6. 3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	5,000	5,000	4,950.00	50.00	0.00	99.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	147,065	147,065	146,788.00	277.00	0.00	99.81
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	147,065	147,065	146,788.00	277.00	0.00	99.81
6 2.6. 7 1.2 SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	147,065	147,065	146,788.00	277.00	0.00	99.81
6 2.6. 7 1.2 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	4,495	4,495	4,218.00	277.00	0.00	93.84
6 2.6. 7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	142,570	142,570	142,570.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	152,065	152,065	151,738.00	327.00	0.00	99.78
PARCIAL FUENTE : 1	0	152,065	152,065	151,738.00	327.00	0.00	99.78
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	563,342	713,342	658,453.44	54,888.56	438.97	92.31
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	442,242	442,242	408,052.00	34,190.00	0.00	92.27
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	442,242	442,242	408,052.00	34,190.00	0.00	92.27
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	440,742	440,742	407,443.00	33,299.00	0.00	92.44
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	433,842	433,842	406,374.00	27,468.00	0.00	93.67
6 2.6. 3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	6,900	6,900	1,069.00	5,831.00	0.00	15.49
6 2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,500	1,500	609.00	891.00	0.00	40.60
6 2.6. 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,500	1,500	609.00	891.00	0.00	40.60
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	271,100	271,100	250,401.44	20,698.56	0.00	92.36
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	271,100	271,100	250,401.44	20,698.56	0.00	92.36
6 2.6. 7 1.2 SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	271,100	271,100	250,401.44	20,698.56	0.00	92.36
6 2.6. 7 1.2 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	88,100	88,100	87,886.82	213.18	0.00	99.76
6 2.6. 7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	183,000	183,000	162,514.62	20,485.38	0.00	88.81
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	150,000	563,342	713,342	658,453.44	54,888.56	438.97	92.31
PARCIAL FUENTE : 5	150,000	563,342	713,342	658,453.44	54,888.56	438.97	92.31
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>150,000</b>	<b>715,407</b>	<b>865,407</b>	<b>810,191.44</b>	<b>55,215.56</b>	<b>540.13</b>	<b>93.62</b>

**006 GESTION**

**0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022443 INTERCONEXION INFORMATICA DEL GOBIERNO REGIONAL**

**2006894 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INFORMATICOS**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	138	138	0.00	138.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0.00</b>	<b>138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000270 GESTION DE PROYECTOS**

**3000695 GESTION DE PROYECTOS**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,700,000	2,700,000	453,275.80	2,246,724.20	0.00	16.79
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,303,438	1,303,438	0.00	1,303,438.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,303,438	1,303,438	0.00	1,303,438.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,303,438	1,303,438	0.00	1,303,438.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,303,438	1,303,438	0.00	1,303,438.00	0.00	0.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,396,562	1,396,562	453,275.80	943,286.20	0.00	32.46

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,396,562	1,396,562	453,275.80	943,286.20	0.00	32.46
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,396,562	1,396,562	453,275.80	943,286.20	0.00	32.46
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	214,790	214,790	65,262.57	149,527.43	0.00	30.38
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,181,772	1,181,772	388,013.23	793,758.77	0.00	32.83
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>453,275.80</b>	<b>2,246,724.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16.79</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>453,275.80</b>	<b>2,246,724.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16.79</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>453,275.80</b>	<b>2,246,724.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16.79</b>

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000173 DEMARCACION TERRITORIAL**

**1001871 DEMARCACION TERRITORIAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	27,900	27,900	16,486.30	11,413.70	0.00	59.09
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	9,400	9,400	1,576.30	7,823.70	0.00	16.77
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,400	3,400	460.00	2,940.00	0.00	13.53
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,400	3,400	460.00	2,940.00	0.00	13.53
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,400	3,400	460.00	2,940.00	0.00	13.53
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	6,000	6,000	1,116.30	4,883.70	0.00	18.61
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	6,000	6,000	1,116.30	4,883.70	0.00	18.61
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,000	6,000	1,116.30	4,883.70	0.00	18.61
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,500	18,500	14,910.00	3,590.00	0.00	80.59
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	8,000	8,000	4,410.00	3,590.00	0.00	55.13
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,000	8,000	4,410.00	3,590.00	0.00	55.13
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,500	1,500	520.00	980.00	0.00	34.67
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,500	6,500	3,890.00	2,610.00	0.00	59.85
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.2 1 CONSULTORIAS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	30,000	30,000	18,586.30	11,413.70	0.00	61.95
PARCIAL FUENTE : 1	0	30,000	30,000	18,586.30	11,413.70	0.00	61.95
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>18,586.30</b>	<b>11,413.70</b>	<b>0.00</b>	<b>61.95</b>
<b>1015573 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>							
<b>1002214 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
5.2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	480,000	480,000	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1030995 ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DE</b>							
<b>3082604 ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	17,883.20	2,116.80	0.00	89.42
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,000	20,000	17,883.20	2,116.80	0.00	89.42
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	1,814	1,814	1,190.00	624.00	0.00	65.60
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,814	1,814	1,190.00	624.00	0.00	65.60
5.2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	300	300	230.00	70.00	0.00	76.67
5.2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,514	1,514	960.00	554.00	0.00	63.41
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,186	18,186	16,693.20	1,492.80	0.00	91.79
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,186	18,186	16,693.20	1,492.80	0.00	91.79
5.2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	17,500	17,500	16,110.00	1,390.00	0.00	92.06
5.2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	686	686	583.20	102.80	0.00	85.01
PARCIAL RUBRO 00	0	20,000	20,000	17,883.20	2,116.80	0.00	89.42
PARCIAL FUENTE : 1	0	20,000	20,000	17,883.20	2,116.80	0.00	89.42
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,883.20</b>	<b>2,116.80</b>	<b>0.00</b>	<b>89.42</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2000270 GESTION DE PROYECTOS</b>								
<b>2009320 GESTION DE PROYECTOS</b>								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	4,161	4,161	4,160.90	0.10	0.00	100.00	
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,307	18,307	16,697.00	1,610.00	0.00	91.21	
PARCIAL RUBRO 13	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
PARCIAL FUENTE : 4	0	22,468	22,468	20,857.90	1,610.10	0.00	92.83	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>22,468</b>	<b>22,468</b>	<b>20,857.90</b>	<b>1,610.10</b>	<b>0.00</b>	<b>92.83</b>	

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2108166 CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION**

**2003081 CONSTRUCCION DE SEDES DIVERSAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	2,800,000	-2,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,800,000</b>	<b>-2,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2108167 CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL DE**

**2003081 CONSTRUCCION DE SEDES DIVERSAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112139 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION LOCAL INSTITUCIONAL DE</b>							
<b>2232858 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,133,653	5,133,653	34,500.00	5,099,153.00	0.00	0.67
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,018,653	5,018,653	0.00	5,018,653.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	5,018,653	5,018,653	0.00	5,018,653.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	5,018,653	5,018,653	0.00	5,018,653.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,758,653	4,758,653	0.00	4,758,653.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	260,000	260,000	0.00	260,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,000	115,000	34,500.00	80,500.00	0.00	30.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,000	115,000	34,500.00	80,500.00	0.00	30.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	115,000	115,000	34,500.00	80,500.00	0.00	30.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	115,000	115,000	34,500.00	80,500.00	0.00	30.00
PARCIAL RUBRO 18	0	5,133,653	5,133,653	34,500.00	5,099,153.00	0.00	0.67
PARCIAL FUENTE : 5	0	5,133,653	5,133,653	34,500.00	5,099,153.00	0.00	0.67
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>5,133,653</b>	<b>5,133,653</b>	<b>34,500.00</b>	<b>5,099,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>
<b>012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA</b>							
<b>0022 REGISTROS PUBLICOS</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000498 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>							
<b>3000166 ARCHIVO REGIONAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	132,332	8,050	140,382	137,463.24	2,918.76	103.88	97.92
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	129,535	3,200	132,735	130,874.20	1,860.80	101.03	98.60
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	126,735	0	126,735	126,730.20	4.80	100.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,776	0	31,776	31,771.20	4.80	99.98	99.98
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	31,776	0	31,776	31,771.20	4.80	99.98	99.98
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	94,959	0	94,959	94,959.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	94,959	0	94,959	94,959.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	3,200	6,000	4,144.00	1,856.00	148.00	69.07
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,350	4,150	4,144.00	6.00	148.00	99.86
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,600	950	2,550	2,544.00	6.00	159.00	99.76
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,850	1,850	0.00	1,850.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	850	850	0.00	850.00	0.00	0.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	4,800	4,800	4,099.72	700.28	0.00	85.41
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	4,800	4,800	4,099.72	700.28	0.00	85.41
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	4,800	4,800	4,099.72	700.28	0.00	85.41
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,400	2,400	1,704.00	696.00	0.00	71.00
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	2,400	2,400	2,395.72	4.28	0.00	99.82
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,797	50	2,847	2,489.32	357.68	89.00	87.44
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,797	50	2,847	2,489.32	357.68	89.00	87.44
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,797	50	2,847	2,489.32	357.68	89.00	87.44
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,797	50	2,847	2,489.32	357.68	89.00	87.44
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	128.04	1,871.96	0.00	6.40
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	128.04	1,871.96	0.00	6.40
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	128.04	1,871.96	0.00	6.40
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	128.04	1,871.96	0.00	6.40
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	128.04	871.96	0.00	12.80
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000	-2,182	27,818	27,812.60	5.40	92.71	99.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,700	-5,125	6,575	6,571.80	3.20	56.17	99.95
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	607	2,607	2,606.40	0.60	130.32	99.98
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	607	2,607	2,606.40	0.60	130.32	99.98
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	607	2,607	2,606.40	0.60	130.32	99.98
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	290	290	289.80	0.20	0.00	99.93
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	290	290	289.80	0.20	0.00	99.93
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	290	290	289.80	0.20	0.00	99.93
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	7,500	-4,364	3,136	3,134.80	1.20	41.80	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,500	-2,640	1,860	1,859.60	0.40	41.32	99.98
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	-1,305	195	195.00	0.00	13.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	-1,335	1,665	1,664.60	0.40	55.49	99.98
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	220	1,220	1,219.20	0.80	121.92	99.93
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	220	1,220	1,219.20	0.80	121.92	99.93
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	-444	56	56.00	0.00	11.20	100.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	-444	56	56.00	0.00	11.20	100.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,000	-458	542	540.80	1.20	54.08	99.78
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	-458	542	540.80	1.20	54.08	99.78
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500	-53	447	446.30	0.70	89.26	99.84
5 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500	-405	95	94.50	0.50	18.90	99.47
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,300	2,943	21,243	21,240.80	2.20	116.07	99.99
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,800	6,106	8,906	8,905.10	0.90	318.04	99.99
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,800	6,106	8,906	8,905.10	0.90	318.04	99.99
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	839	1,439	1,439.00	0.00	239.83	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	3,760	4,960	4,960.00	0.00	413.33	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	1,000	1,507	2,507	2,506.10	0.90	250.61	99.96
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,800	-434	9,366	9,364.90	1.10	95.56	99.99
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,400	-1,595	805	804.90	0.10	33.54	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,400	-595	805	804.90	0.10	57.49	99.99
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,000	1,038	5,038	5,037.80	0.20	125.95	100.00
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000	1,038	5,038	5,037.80	0.20	125.95	100.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	800	-322	478	477.20	0.80	59.65	99.83
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	800	-322	478	477.20	0.80	59.65	99.83
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,600	445	3,045	3,045.00	0.00	117.12	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,600	445	3,045	3,045.00	0.00	117.12	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,500	-60	1,440	1,440.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,500	-60	1,440	1,440.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500	-60	1,440	1,440.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,600	-2,069	1,531	1,530.80	0.20	42.52	99.99
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,600	-2,069	1,531	1,530.80	0.20	42.52	99.99
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,600	-2,069	1,531	1,530.80	0.20	42.52	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>162,332</b>	<b>7,868</b>	<b>170,200</b>	<b>165,403.88</b>	<b>4,796.12</b>	<b>101.89</b>	<b>97.18</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>162,332</b>	<b>7,868</b>	<b>170,200</b>	<b>165,403.88</b>	<b>4,796.12</b>	<b>101.89</b>	<b>97.18</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000	2,784	14,784	8,116.84	6,667.16	67.64	54.90
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,000	2,034	9,034	3,875.34	5,158.66	55.36	42.90
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,184	2,684	1,872.00	812.00	124.80	69.75
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	1,184	2,684	1,872.00	812.00	124.80	69.75
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	1,184	2,684	1,872.00	812.00	124.80	69.75
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,000	950	5,950	2,003.34	3,946.66	40.07	33.67
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,000	1,650	4,650	727.34	3,922.66	24.24	15.64
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	650	3,650	727.34	2,922.66	24.24	19.93
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	-800	1,200	1,187.60	12.40	59.38	98.97
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	-800	1,200	1,187.60	12.40	59.38	98.97
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	100	100	88.40	11.60	0.00	88.40
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	100	100	88.40	11.60	0.00	88.40
5.2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.99.99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	-300	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	-300	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500	-300	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	750	5,750	4,241.50	1,508.50	84.83	73.77
5.2.3.2 1 VIAJES	0	662	662	0.00	662.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	662	662	0.00	662.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	662	662	0.00	662.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,500	-1,862	1,638	1,541.50	96.50	44.04	94.11
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,000	-362	1,638	1,541.50	96.50	77.08	94.11
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-362	1,638	1,541.50	96.50	77.08	94.11
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	1,750	3,250	2,700.00	550.00	180.00	83.08
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,500	1,750	3,250	2,700.00	550.00	180.00	83.08
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500	1,750	3,250	2,700.00	550.00	180.00	83.08
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,000	17,000	4,910.00	12,090.00	0.00	28.88
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,000	17,000	4,910.00	12,090.00	0.00	28.88
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,000	17,000	4,910.00	12,090.00	0.00	28.88
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	17,000	17,000	4,910.00	12,090.00	0.00	28.88
6.2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	17,000	17,000	4,910.00	12,090.00	0.00	28.88
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>12,000</b>	<b>19,784</b>	<b>31,784</b>	<b>13,026.84</b>	<b>18,757.16</b>	<b>108.56</b>	<b>40.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>12,000</b>	<b>19,784</b>	<b>31,784</b>	<b>13,026.84</b>	<b>18,757.16</b>	<b>108.56</b>	<b>40.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>174,332</b>	<b>27,652</b>	<b>201,984</b>	<b>178,430.72</b>	<b>23,553.28</b>	<b>102.35</b>	<b>88.34</b>

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA</b>							
<b>2002440 APOYO SOCIAL A OBRAS DE EMERGENCIA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-1,033,706	3,966,294	3,169,187.65	797,106.35	63.38	79.90
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	267,654	267,654	236,922.05	30,731.95	0.00	88.52
6 2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	24,000	24,000	10,200.00	13,800.00	0.00	42.50
6 2.6. 3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	24,000	24,000	10,200.00	13,800.00	0.00	42.50
6.2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	24,000	24,000	10,200.00	13,800.00	0.00	42.50
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	243,654	243,654	226,722.05	16,931.95	0.00	93.05
6 2.6. 3 2.1 PARA OFICINA	0	21,670	21,670	21,669.00	1.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,800	10,800	10,799.00	1.00	0.00	99.99
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	10,870	10,870	10,870.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	187,467	187,467	172,536.40	14,930.60	0.00	92.04
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	175,967	175,967	172,536.40	3,430.60	0.00	98.05
6 2.6. 3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,500	11,500	0.00	11,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	17,117	17,117	17,116.65	0.35	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	17,117	17,117	17,116.65	0.35	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	17,400	17,400	15,400.00	2,000.00	0.00	88.51
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	17,400	17,400	15,400.00	2,000.00	0.00	88.51
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 OTROS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99.99 OTROS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,698,640	3,698,640	2,932,265.60	766,374.40	0.00	79.28
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,698,640	3,698,640	2,932,265.60	766,374.40	0.00	79.28
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,698,640	3,698,640	2,932,265.60	766,374.40	0.00	79.28
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,048,277	3,048,277	2,432,104.05	616,172.95	0.00	79.79
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	650,363	650,363	500,161.55	150,201.45	0.00	76.90
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	5,000,000	-1,033,706	3,966,294	3,169,187.65	797,106.35	63.38	79.90
PARCIAL FUENTE : 1	5,000,000	-1,033,706	3,966,294	3,169,187.65	797,106.35	63.38	79.90
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	205,017	205,017	205,016.91	0.09	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,770	3,770	3,770.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	208,787	208,787	208,786.91	0.09	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-824,919</b>	<b>4,175,081</b>	<b>3,377,974.56</b>	<b>797,106.44</b>	<b>67.56</b>	<b>80.91</b>

**016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA**

**3122490 ACCIONES DE APOYO INSTITUCIONAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,998	117,998	114,078.00	3,920.00	0.00	96.68
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	117,998	117,998	114,078.00	3,920.00	0.00	96.68
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	117,998	117,998	114,078.00	3,920.00	0.00	96.68
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	6,978	6,978	6,978.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,978	6,978	6,978.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA	0	111,020	111,020	107,100.00	3,920.00	0.00	96.47
6.2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	0	111,020	111,020	107,100.00	3,920.00	0.00	96.47
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	117,998	117,998	114,078.00	3,920.00	0.00	96.68
PARCIAL FUENTE : 5	0	117,998	117,998	114,078.00	3,920.00	0.00	96.68
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>197,998</b>	<b>197,998</b>	<b>194,078.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.02</b>

**0033 PREVENCIÓN Y REHABILITACION**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA**

**3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00
6.2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00
6.2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	101,270	101,270	101,269.81	0.19	0.00	100.00
6.2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	194	194	193.60	0.40	0.00	99.79
PARCIAL RUBRO 00	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	101,464	101,464	101,463.41	0.59	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
6.2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
6.2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
PARCIAL RUBRO 18	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63
PARCIAL FUENTE : 5	0	145,993	145,993	141,080.15	4,912.85	0.00	96.63

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>247,457</b>	<b>247,457</b>	<b>242,543.56</b>	<b>4,913.44</b>	<b>0.00</b>	<b>98.01</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------	--------------

**0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1029433 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES**

**1000619 ESTUDIO DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDADES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,809	-5,882	48,927	48,924.40	2.60	89.26	99.99
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	8,273	-6,239	2,034	2,032.80	1.20	24.57	99.94
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,449	1,449	1,448.70	0.30	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,449	1,449	1,448.70	0.30	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,449	1,449	1,448.70	0.30	0.00	99.98
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	8,273	-7,736	537	536.10	0.90	6.48	99.83
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	445	445	444.10	0.90	0.00	99.80
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	445	445	444.10	0.90	0.00	99.80
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	92	92	92.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	92	92	92.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99	OTROS	8,273	-8,273	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99	OTROS	8,273	-8,273	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,536	357	46,893	46,891.60	1.40	100.76	100.00
5 2.3. 2 1	VIAJES	0	2,910	2,910	2,910.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	2,910	2,910	2,910.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,840	2,840	2,840.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	61	61	60.24	0.76	0.00	98.75
5 2.3. 2 2. 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	61	61	60.24	0.76	0.00	98.75
5 2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	61	61	60.24	0.76	0.00	98.75
5 2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,536	-3,689	42,847	42,846.36	0.64	92.07	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,536	-3,689	42,847	42,846.36	0.64	92.07	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,348	-1,834	40,514	40,513.56	0.44	95.67	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,188	-1,855	2,333	2,332.80	0.20	55.70	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>54,809</b>	<b>-5,882</b>	<b>48,927</b>	<b>48,924.40</b>	<b>2.60</b>	<b>89.26</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>54,809</b>	<b>-5,882</b>	<b>48,927</b>	<b>48,924.40</b>	<b>2.60</b>	<b>89.26</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>54,809</b>	<b>-5,882</b>	<b>48,927</b>	<b>48,924.40</b>	<b>2.60</b>	<b>89.26</b>	<b>99.99</b>
<b>3000754 INSPECCIONES TECNICAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,924	-230	36,694	36,691.92	2.08	99.37	99.99
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,050	-2,834	1,216	1,215.90	0.10	30.02	99.99
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	4,050	-2,834	1,216	1,215.90	0.10	30.02	99.99
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	1,124	1,124	1,123.90	0.10	0.00	99.99
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,124	1,124	1,123.90	0.10	0.00	99.99
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	92	92	92.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	92	92	92.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	4,050	-4,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	4,050	-4,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	32,874	2,604	35,478	35,476.02	1.98	107.92	99.99
5.2.3.2.1 VIAJES	0	890	890	890.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	890	890	890.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	890	890	890.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	167	167	166.45	0.55	0.00	99.67
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	167	167	166.45	0.55	0.00	99.67
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	167	167	166.45	0.55	0.00	99.67
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,270	4,270	4,270.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,270	4,270	4,270.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,270	4,270	4,270.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,874	-2,723	30,151	30,149.57	1.43	91.71	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,874	-2,723	30,151	30,149.57	1.43	91.71	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,915	-834	29,081	29,080.37	0.63	97.21	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,959	-1,889	1,070	1,069.20	0.80	36.13	99.93
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>36,924</b>	<b>-230</b>	<b>36,694</b>	<b>36,691.92</b>	<b>2.08</b>	<b>99.37</b>	<b>99.99</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 1	36,924	-230	36,694	36,691.92	2.08	99.37	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>36,924</b>	<b>-230</b>	<b>36,694</b>	<b>36,691.92</b>	<b>2.08</b>	<b>99.37</b>	<b>99.99</b>
<b>3039347 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PREVENCION DE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	46,409	46,409	39,961.10	6,447.90	0.00	86.11
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	6,499	6,499	5,926.50	572.50	0.00	91.19
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,999	5,999	5,926.50	72.50	0.00	98.79
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,999	5,999	5,926.50	72.50	0.00	98.79
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,999	5,999	5,926.50	72.50	0.00	98.79
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	39,910	39,910	34,034.60	5,875.40	0.00	85.28
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	2,860	2,860	1,485.00	1,375.00	0.00	51.92
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,860	2,860	1,485.00	1,375.00	0.00	51.92
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	500	445.00	55.00	0.00	89.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,360	2,360	1,040.00	1,320.00	0.00	44.07
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,700	13,700	9,200.00	4,500.00	0.00	67.15
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,700	13,700	9,200.00	4,500.00	0.00	67.15
5 2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	7,700	7,700	4,700.00	3,000.00	0.00	61.04
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	6,000	6,000	4,500.00	1,500.00	0.00	75.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,350	23,350	23,349.60	0.40	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,350	23,350	23,349.60	0.40	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	21,600	21,600	21,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,750	1,750	1,749.60	0.40	0.00	99.98
PARCIAL RUBRO 00	0	46,409	46,409	39,961.10	6,447.90	0.00	86.11
PARCIAL FUENTE : 1	0	46,409	46,409	39,961.10	6,447.90	0.00	86.11
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>46,409</b>	<b>46,409</b>	<b>39,961.10</b>	<b>6,447.90</b>	<b>0.00</b>	<b>86.11</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA</b>							
<b>3010978 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	-267,381	1,732,619	431,078.39	1,301,540.61	21.55	24.88
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	280,000	280,000	271,462.85	8,537.15	0.00	96.95
6 2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	280,000	280,000	271,462.85	8,537.15	0.00	96.95
6 2.6. 3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	280,000	280,000	271,462.85	8,537.15	0.00	96.95
6 2.6. 3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	280,000	280,000	271,462.85	8,537.15	0.00	96.95
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	653,408	653,408	159,615.54	493,792.46	0.00	24.43
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	653,408	653,408	159,615.54	493,792.46	0.00	24.43
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	653,408	653,408	159,615.54	493,792.46	0.00	24.43
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	450,000	450,000	153,897.04	296,102.96	0.00	34.20
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	203,408	203,408	5,718.50	197,689.50	0.00	2.81
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	-1,200,789	799,211	0.00	799,211.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	-1,200,789	799,211	0.00	799,211.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	-1,200,789	799,211	0.00	799,211.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	0	799,211	799,211	0.00	799,211.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-267,381</b>	<b>1,732,619</b>	<b>431,078.39</b>	<b>1,301,540.61</b>	<b>21.55</b>	<b>24.88</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-267,381</b>	<b>1,732,619</b>	<b>431,078.39</b>	<b>1,301,540.61</b>	<b>21.55</b>	<b>24.88</b>

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,066	240,066	184,542.08	55,523.92	0.00	76.87
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.1 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	190,000	190,000	184,542.08	5,457.92	0.00	97.13
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	190,000	190,000	184,542.08	5,457.92	0.00	97.13
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	190,000	190,000	184,542.08	5,457.92	0.00	97.13
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	169,000	169,000	166,007.38	2,992.62	0.00	98.23
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,000	21,000	18,534.70	2,465.30	0.00	88.26
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	50,066.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	50,066.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,066	50,066	0.00	50,066.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	50,066	50,066	0.00	50,066.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	240,066	240,066	184,542.08	55,523.92	0.00	76.87
PARCIAL FUENTE : 5	0	240,066	240,066	184,542.08	55,523.92	0.00	76.87
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-27,315</b>	<b>1,972,685</b>	<b>615,620.47</b>	<b>1,357,064.53</b>	<b>30.78</b>	<b>31.21</b>

**0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1022475 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS**

**1006224 DEFENSA RIBEREÑA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2056423 MANTENIMIENTO Y REPARACION**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 18	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
------------------	---	---------	---------	------------	------	------	--------

PARCIAL FUENTE : 5	0	116,166	116,166	116,164.17	1.83	0.00	100.00
--------------------	---	---------	---------	------------	------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>116,166</b>	<b>116,166</b>	<b>116,164.17</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	---------------

**07 TRABAJO**

**020 TRABAJO**

**0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000209 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO**

**3001009 PRESTACIONES LABORALES Y PROTECCION AL TRABAJADOR**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148,231	3,200	151,431	147,434.92	3,996.08	99.46	97.36
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	145,146	-1,600	143,546	140,104.27	3,441.73	96.53	97.60
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	142,346	-4,800	137,546	136,278.27	1,267.73	95.74	99.08
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	41,267	-4,800	36,467	35,199.27	1,267.73	85.30	96.52
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	34,956	-11,411	23,545	22,334.52	1,210.48	63.89	94.86
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	6,311	6,611	12,922	12,864.75	57.25	203.85	99.56
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	101,079	0	101,079	101,079.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	101,079	0	101,079	101,079.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	3,200	6,000	3,826.00	2,174.00	136.64	63.77
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	3,826.00	174.00	136.64	95.65
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,226.00	174.00	139.13	92.75
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	4,800	4,800	4,291.72	508.28	0.00	89.41
5 2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	4,800	4,800	4,291.72	508.28	0.00	89.41
5 2.1. 2 1. 1	BIENES	0	4,800	4,800	4,291.72	508.28	0.00	89.41
5 2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,400	2,400	1,896.00	504.00	0.00	79.00
5 2.1. 2 1. 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	2,400	2,400	2,395.72	4.28	0.00	99.82
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,085	0	3,085	3,038.93	46.07	98.51	98.51
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,085	0	3,085	3,038.93	46.07	98.51	98.51
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,085	0	3,085	3,038.93	46.07	98.51	98.51

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,085	0	3,085	3,038.93	46.07	98.51	98.51
PARC. GEN5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,800	8,139	42,939	42,931.28	7.72	123.37	99.98
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	12,400	-3,392	9,008	9,004.47	3.53	72.62	99.96
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	713	1,513	1,512.50	0.50	189.06	99.97
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	713	1,513	1,512.50	0.50	189.06	99.97
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800	713	1,513	1,512.50	0.50	189.06	99.97
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	48	48	48.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	-456	544	543.50	0.50	54.35	99.91
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	-456	544	543.50	0.50	54.35	99.91
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-161	339	339.00	0.00	67.80	100.00
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500	-295	205	204.50	0.50	40.90	99.76
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	5,600	-1,215	4,385	4,383.20	1.80	78.27	99.96
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,200	-80	2,120	2,119.40	0.60	96.34	99.97
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,200	-80	2,120	2,119.40	0.60	96.34	99.97
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,400	-1,271	1,129	1,128.50	0.50	47.02	99.96
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400	-1,271	1,129	1,128.50	0.50	47.02	99.96
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	136	1,136	1,135.30	0.70	113.53	99.94
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	136	1,136	1,135.30	0.70	113.53	99.94
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-155	345	345.00	0.00	69.00	100.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-155	345	345.00	0.00	69.00	100.00
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	500	-155	345	345.00	0.00	69.00	100.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,500	-2,327	2,173	2,172.27	0.73	48.27	99.97
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,500	-2,327	2,173	2,172.27	0.73	48.27	99.97
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	-1,785	215	214.77	0.23	10.74	99.89
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,500	-542	1,958	1,957.50	0.50	78.30	99.97
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	22,400	11,531	33,931	33,926.81	4.19	151.46	99.99
5.2.3.2.1 VIAJES	5,200	209	5,409	5,408.20	0.80	104.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,200	209	5,409	5,408.20	0.80	104.00	99.99
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,200	2,209	5,409	5,408.20	0.80	169.01	99.99
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,400	8,484	14,884	14,881.60	2.40	232.53	99.98
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,300	360	2,660	2,659.10	0.90	115.61	99.97
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500	760	2,260	2,259.20	0.80	150.61	99.96
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800	-400	400	399.90	0.10	49.99	99.98
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,200	5,323	6,523	6,522.18	0.82	543.52	99.99
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	853	853	852.50	0.50	0.00	99.94
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,200	4,470	5,670	5,669.68	0.32	472.47	99.99
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,500	741	2,241	2,241.00	0.00	149.40	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	741	2,241	2,241.00	0.00	149.40	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,400	2,060	3,460	3,459.32	0.68	247.09	99.98
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,400	2,060	3,460	3,459.32	0.68	247.09	99.98
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500	-472	28	28.00	0.00	5.60	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500	-472	28	28.00	0.00	5.60	100.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500	-472	28	28.00	0.00	5.60	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,300	-2,848	2,452	2,451.50	0.50	46.25	99.98
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,300	-2,848	2,452	2,451.50	0.50	46.25	99.98
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	500	-265	235	234.50	0.50	46.90	99.79
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,500	-1,623	877	877.00	0.00	35.08	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300	130	430	430.00	0.00	143.33	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	-90	910	910.00	0.00	91.00	100.00
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000	-1,160	840	840.00	0.00	42.00	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	2,000	-1,160	840	840.00	0.00	42.00	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	-1,160	840	840.00	0.00	42.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,500	7,818	10,318	10,317.51	0.49	412.70	100.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,500	7,818	10,318	10,317.51	0.49	412.70	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500	7,818	10,318	10,317.51	0.49	412.70	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	183,031	13,339	196,370	190,366.20	6,003.80	104.01	96.94
PARCIAL FUENTE : 1	183,031	13,339	196,370	190,366.20	6,003.80	104.01	96.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	513,000	328,974	841,974	489,315.94	352,658.06	95.38	58.12
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	110,400	144,904	255,304	79,614.33	175,689.67	72.11	31.18
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	14,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	14,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	14,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	24,000	-5,351	18,649	10,890.62	7,758.38	45.38	58.40
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	24,000	-5,351	18,649	10,890.62	7,758.38	45.38	58.40
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,000	-8,600	13,400	8,407.71	4,992.29	38.22	62.74
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	3,249	5,249	2,482.91	2,766.09	124.15	47.30
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	68,000	102,600	170,600	36,866.41	133,733.59	54.22	21.61
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	62,000	-1,050	60,950	27,198.21	33,751.79	43.87	44.62
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	15,550	15,550	9,240.31	6,309.69	0.00	59.42
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62,000	-16,600	45,400	17,957.90	27,442.10	28.96	39.55
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	4,600	9,600	6,218.20	3,381.80	124.36	64.77
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	4,600	9,600	6,218.20	3,381.80	124.36	64.77
5 2.3. 1 5.99 OTROS	1,000	99,050	100,050	3,450.00	96,600.00	345.00	3.45
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	1,000	99,050	100,050	3,450.00	96,600.00	345.00	3.45
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,200	21,022	31,222	19,919.50	11,302.50	195.29	63.80
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,200	21,022	31,222	19,919.50	11,302.50	195.29	63.80
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	10,000	15,022	25,022	19,919.50	5,102.50	199.20	79.61
5 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200	6,000	6,200	0.00	6,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	7,200	7,633	14,833	11,937.80	2,895.20	165.80	80.48
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,200	7,633	14,833	11,937.80	2,895.20	165.80	80.48
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,200	7,633	14,833	11,937.80	2,895.20	165.80	80.48
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	402,600	184,070	586,670	409,701.61	176,968.39	101.76	69.84
5 2.3. 2 1 VIAJES	8,000	12,800	20,800	16,952.44	3,847.56	211.91	81.50
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	8,000	12,800	20,800	16,952.44	3,847.56	211.91	81.50



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	4,000	6,000	4,474.94	1,525.06	223.75	74.58
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	8,800	14,800	12,477.50	2,322.50	207.96	84.31
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,600	18,177	60,777	21,193.80	39,583.20	49.75	34.87
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	4,600	3,923	8,523	1,255.60	7,267.40	27.30	14.73
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,600	2,534	6,134	1,119.00	5,015.00	31.08	18.24
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	1,389	2,389	136.60	2,252.40	13.66	5.72
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	16,000	7,964	23,964	3,885.01	20,078.99	24.28	16.21
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	2,254	4,254	1,261.87	2,992.13	63.09	29.66
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14,000	3,310	17,310	2,623.14	14,686.86	18.74	15.15
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	3,630	13,630	8,355.60	5,274.40	83.56	61.30
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	3,630	13,630	8,355.60	5,274.40	83.56	61.30
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	12,000	2,660	14,660	7,697.59	6,962.41	64.15	52.51
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,000	2,660	14,660	7,697.59	6,962.41	64.15	52.51
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,000	5,000	2,320.00	2,680.00	0.00	46.40
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,000	5,000	2,320.00	2,680.00	0.00	46.40
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	5,000	5,000	2,320.00	2,680.00	0.00	46.40
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,500	1,964	13,464	8,695.00	4,769.00	75.61	64.58
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,500	1,964	13,464	8,695.00	4,769.00	75.61	64.58
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	250	10,250	7,855.00	2,395.00	78.55	76.63
5.2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500	1,714	3,214	840.00	2,374.00	56.00	26.14
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,500	3,010	13,510	10,490.57	3,019.43	99.91	77.65
5.2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	10,500	10	10,510	10,490.57	19.43	99.91	99.82
5.2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	10,500	10	10,510	10,490.57	19.43	99.91	99.82
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	4,510	24,510	15,110.00	9,400.00	75.55	61.65
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	4,510	24,510	15,110.00	9,400.00	75.55	61.65
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	4,510	24,510	15,110.00	9,400.00	75.55	61.65
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,000	138,609	448,609	334,939.80	113,669.20	108.05	74.66
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,000	138,609	448,609	334,939.80	113,669.20	108.05	74.66
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	282,100	123,889	405,989	309,392.33	96,596.67	109.67	76.21
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	27,900	14,720	42,620	25,547.47	17,072.53	91.57	59.94
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	3,600	0	3,600	500.00	3,100.00	13.89	13.89
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	3,600	0	3,600	500.00	3,100.00	13.89	13.89

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,600	0	3,600	500.00	3,100.00	13.89	13.89
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,600	0	3,600	500.00	3,100.00	13.89	13.89
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,600	0	3,600	500.00	3,100.00	13.89	13.89
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,000	140,000	32,915.00	107,085.00	0.00	23.51
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	140,000	140,000	32,915.00	107,085.00	0.00	23.51
6.2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	95,000	95,000	32,915.00	62,085.00	0.00	34.65
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	9,000	9,000	3,455.00	5,545.00	0.00	38.39
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	9,000	9,000	3,455.00	5,545.00	0.00	38.39
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	86,000	86,000	29,460.00	56,540.00	0.00	34.26
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	70,000	70,000	28,300.00	41,700.00	0.00	40.43
6.2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	8,000	8,000	1,160.00	6,840.00	0.00	14.50
PARCIAL RUBRO 09	516,600	468,974	985,574	522,730.94	462,843.06	101.19	53.04
PARCIAL FUENTE : 2	516,600	468,974	985,574	522,730.94	462,843.06	101.19	53.04
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
PARCIAL RUBRO 13	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
PARCIAL FUENTE : 4	0	6,951	6,951	5,100.00	1,851.00	0.00	73.37
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>699,631</b>	<b>489,264</b>	<b>1,188,895</b>	<b>718,197.14</b>	<b>470,697.86</b>	<b>102.65</b>	<b>60.41</b>

08 COMERCIO

021 COMERCIO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

0000 SIN PROGRAMA

1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,000	-1,206	15,794	15,792.60	1.40	92.90	99.99	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	7,100	-7,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,100	-1,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,100	-1,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,100	-1,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,900	5,894	15,794	15,792.60	1.40	159.52	99.99	
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,500	-1,246	1,254	1,254.00	0.00	50.16	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,500	-1,246	1,254	1,254.00	0.00	50.16	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	-886	114	114.00	0.00	11.40	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	-360	1,140	1,140.00	0.00	76.00	100.00	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,400	4,634	10,034	10,033.30	0.70	185.80	99.99	
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,800	-595	1,205	1,204.80	0.20	66.93	99.98	
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200	5	1,205	1,204.80	0.20	100.40	99.98	
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,600	7,229	8,829	8,828.50	0.50	551.78	99.99	
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,873	1,873	1,872.51	0.49	0.00	99.97	
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,600	5,356	6,956	6,955.99	0.01	434.75	100.00	
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	2,506	4,506	4,505.30	0.70	225.27	99.98	
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,167	1,167	1,166.50	0.50	0.00	99.96	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,167	1,167	1,166.50	0.50	0.00	99.96
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	1,339	3,339	3,338.80	0.20	166.94	99.99
5.2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000	1,339	3,339	3,338.80	0.20	166.94	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>17,000</b>	<b>-1,206</b>	<b>15,794</b>	<b>15,792.60</b>	<b>1.40</b>	<b>92.90</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>17,000</b>	<b>-1,206</b>	<b>15,794</b>	<b>15,792.60</b>	<b>1.40</b>	<b>92.90</b>	<b>99.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	10,000	620.00	9,380.00	6.20	6.20
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	-2,620	2,380	0.00	2,380.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,300	-900	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,300	-1,500	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,300	-1,500	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,700	-1,720	980	0.00	980.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,700	-1,720	980	0.00	980.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	180	180	0.00	180.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,700	-1,900	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	2,620	7,620	620.00	7,000.00	12.40	8.14
5.2.3.2.1 VIAJES	0	5,300	5,300	0.00	5,300.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	5,300	5,300	0.00	5,300.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,300	1,300	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200	-2,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,200	-2,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,080	1,080	0.00	1,080.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,800	-1,560	1,240	620.00	620.00	22.14	50.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,800	-1,560	1,240	620.00	620.00	22.14	50.00
52.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,800	-1,560	1,240	620.00	620.00	22.14	50.00
PARCIAL RUBRO 09	10,000	0	10,000	620.00	9,380.00	6.20	6.20
PARCIAL FUENTE : 2	10,000	0	10,000	620.00	9,380.00	6.20	6.20
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>27,000</b>	<b>-1,206</b>	<b>25,794</b>	<b>16,412.60</b>	<b>9,381.40</b>	<b>60.79</b>	<b>63.63</b>

09 TURISMO

022 TURISMO

0045 PROMOCION DEL TURISMO

0000 SIN PROGRAMA

1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

3000019 ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO INTERNO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	508,901	5,500	514,401	503,125.24	11,275.76	98.87	97.81
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	506,159	-20,800	485,359	476,349.22	9,009.78	94.11	98.14
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	495,659	-27,700	467,959	462,181.20	5,777.80	93.25	98.77
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	167,732	-27,700	140,032	134,254.20	5,777.80	80.04	95.87
52.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	150,780	-44,652	106,128	103,885.40	2,242.60	68.90	97.89
52.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	16,952	16,952	33,904	30,368.80	3,535.20	179.15	89.57
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	327,927	0	327,927	327,927.00	0.00	100.00	100.00
52.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	327,927	0	327,927	327,927.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,500	6,900	17,400	14,168.02	3,231.98	134.93	81.43
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,500	4,900	15,400	14,092.66	1,307.34	134.22	91.51
52.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,600	3,000	8,600	8,586.00	14.00	153.32	99.84
52.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,900	1,900	6,800	5,506.66	1,293.34	112.38	80.98
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,000	2,000	75.36	1,924.64	0.00	3.77
52.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	75.36	924.64	0.00	7.54
52.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	16,800	16,800	14,787.02	2,012.98	0.00	88.02
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	16,800	16,800	14,787.02	2,012.98	0.00	88.02
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	16,800	16,800	14,787.02	2,012.98	0.00	88.02
52.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	8,400	8,400	6,502.00	1,898.00	0.00	77.40
52.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	8,400	8,400	8,285.02	114.98	0.00	98.63

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 2.1. 3		2,742	9,500	12,242	11,989.00	253.00	437.24	97.93
5 2.1. 3 1		2,742	9,500	12,242	11,989.00	253.00	437.24	97.93
5 2.1. 3 1. 1		2,742	9,500	12,242	11,989.00	253.00	437.24	97.93
5 2.1. 3 1. 1 5		2,742	9,500	12,242	11,989.00	253.00	437.24	97.93
PARC. GEN5 2.2		0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2		0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3		0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4		0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4 2		0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4 3		0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3		40,000	43,476	83,476	83,473.09	2.91	208.68	100.00
5 2.3. 1		11,000	461	11,461	11,459.66	1.34	104.18	99.99
5 2.3. 1 1		200	1,095	1,295	1,295.00	0.00	647.50	100.00
5 2.3. 1 1. 1		200	1,095	1,295	1,295.00	0.00	647.50	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1		200	1,095	1,295	1,295.00	0.00	647.50	100.00
5 2.3. 1 3		0	695	695	694.36	0.64	0.00	99.91
5 2.3. 1 3. 1		0	695	695	694.36	0.64	0.00	99.91
5 2.3. 1 3. 1 1		0	695	695	694.36	0.64	0.00	99.91
5 2.3. 1 5		6,800	-751	6,049	6,048.30	0.70	88.95	99.99
5 2.3. 1 5. 1		3,500	1,999	5,499	5,498.30	0.70	157.09	99.99
5 2.3. 1 5. 1 2		3,500	1,999	5,499	5,498.30	0.70	157.09	99.99
5 2.3. 1 5. 3		1,500	-950	550	550.00	0.00	36.67	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1		1,500	-950	550	550.00	0.00	36.67	100.00
5 2.3. 1 5.99		1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99		1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99		4,000	-578	3,422	3,422.00	0.00	85.55	100.00
5 2.3. 1 99. 1		4,000	-578	3,422	3,422.00	0.00	85.55	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3		2,000	1,422	3,422	3,422.00	0.00	171.10	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99		2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2		29,000	43,015	72,015	72,013.43	1.57	248.32	100.00
5 2.3. 2 1		7,600	9,862	17,462	17,461.85	0.15	229.76	100.00
5 2.3. 2 1. 2		7,600	9,862	17,462	17,461.85	0.15	229.76	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1		1,600	899	2,499	2,498.85	0.15	156.18	99.99
5 2.3. 2 1. 2 2		4,000	5,755	9,755	9,755.00	0.00	243.88	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99		2,000	3,208	5,208	5,208.00	0.00	260.40	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,200	-5,427	10,773	10,771.98	1.02	66.49	99.99
5.2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,000	-1,907	93	92.50	0.50	4.63	99.46
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,400	-1,307	93	92.50	0.50	6.61	99.46
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,700	-10,200	500	499.98	0.02	4.67	100.00
5.2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,700	-1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000	-8,500	500	499.98	0.02	5.56	100.00
5.2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,500	1,231	2,731	2,730.50	0.50	182.03	99.98
5.2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	1,231	2,731	2,730.50	0.50	182.03	99.98
5.2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,000	5,449	7,449	7,449.00	0.00	372.45	100.00
5.2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	5,449	7,449	7,449.00	0.00	372.45	100.00
5.2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,980	3,980	3,980.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,980	3,980	3,980.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,200	14,388	18,588	18,587.60	0.40	442.56	100.00
5.2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	4,200	14,388	18,588	18,587.60	0.40	442.56	100.00
5.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200	550	750	750.00	0.00	375.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000	13,838	17,838	17,837.60	0.40	445.94	100.00
5.2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	21,212	21,212	21,212.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	21,212	21,212	21,212.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	20,240	20,240	20,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	972	972	972.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		548,901	50,976	599,877	586,598.33	13,278.67	106.87	97.79
PARCIAL FUENTE : 1		548,901	50,976	599,877	586,598.33	13,278.67	106.87	97.79

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,000	607	11,607	8,560.83	3,046.17	77.83	73.76
5.2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,500	-4,330	170	0.00	170.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,500	-2,330	170	0.00	170.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	170	170	0.00	170.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	170	170	0.00	170.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,500	4,937	11,437	8,560.83	2,876.17	131.71	74.85
5.2.3.2 1 VIAJES	1,200	2,230	3,430	2,160.00	1,270.00	180.00	62.97
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,200	2,230	3,430	2,160.00	1,270.00	180.00	62.97
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	660	660	240.00	420.00	0.00	36.36
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	1,570	2,770	1,920.00	850.00	160.00	69.31
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	-1,263	1,237	814.63	422.37	32.59	65.86
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,237	1,237	814.63	422.37	0.00	65.86
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,237	1,237	814.63	422.37	0.00	65.86
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,460	1,460	1,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,460	1,460	1,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,800	2,510	5,310	4,126.20	1,183.80	147.36	77.71
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,300	2,300	2,176.20	123.80	0.00	94.62
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,300	2,300	2,176.20	123.80	0.00	94.62
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,800	210	3,010	1,950.00	1,060.00	69.64	64.78
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,800	210	3,010	1,950.00	1,060.00	69.64	64.78
PARCIAL RUBRO 09	11,000	607	11,607	8,560.83	3,046.17	77.83	73.76
PARCIAL FUENTE : 2	11,000	607	11,607	8,560.83	3,046.17	77.83	73.76



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>559,901</b>	<b>51,583</b>	<b>611,484</b>	<b>595,159.16</b>	<b>16,324.84</b>	<b>106.30</b>	<b>97.33</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**10 AGROPECUARIA**

**006 GESTION**

**0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2093146 IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE CADENAS**

**3206218 IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,536	118,536	105,104.20	13,431.80	0.00	88.67
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,900	1,900	1,645.00	255.00	0.00	86.58
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,900	1,900	1,645.00	255.00	0.00	86.58
6 2.6. 3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,900	1,900	1,645.00	255.00	0.00	86.58
6 2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,900	1,900	1,645.00	255.00	0.00	86.58
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	116,636	116,636	103,459.20	13,176.80	0.00	88.70
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	116,636	116,636	103,459.20	13,176.80	0.00	88.70
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	116,636	116,636	103,459.20	13,176.80	0.00	88.70
6 2.6. 7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	4,555	4,555	4,319.20	235.80	0.00	94.82
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	112,081	112,081	99,140.00	12,941.00	0.00	88.45
PARCIAL RUBRO 00		0	118,536	118,536	105,104.20	13,431.80	0.00	88.67
PARCIAL FUENTE : 1		0	118,536	118,536	105,104.20	13,431.80	0.00	88.67
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>118,536</b>	<b>118,536</b>	<b>105,104.20</b>	<b>13,431.80</b>	<b>0.00</b>	<b>88.67</b>

**023 AGRARIO**

**0009 SOPORTE TECNOLOGICO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2045968 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN**

**3207679 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	163,352	263,352	231,016.24	32,335.76	231.02	87.72
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	263,352	263,352	231,016.24	32,335.76	0.00	87.72
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	263,352	263,352	231,016.24	32,335.76	0.00	87.72
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	263,352	263,352	231,016.24	32,335.76	0.00	87.72

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	55,519	55,519	53,732.04	1,786.96	0.00	96.78
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	207,833	207,833	177,284.20	30,548.80	0.00	85.30
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	100,000	163,352	263,352	231,016.24	32,335.76	231.02	87.72
PARCIAL FUENTE : 1	100,000	163,352	263,352	231,016.24	32,335.76	231.02	87.72
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>100,000</b>	<b>163,352</b>	<b>263,352</b>	<b>231,016.24</b>	<b>32,335.76</b>	<b>231.02</b>	<b>87.72</b>
<b>2045971 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO,</b>							
<b>3207681 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO,</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>150,000</b>	<b>-150,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2045972 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS</b>							
<b>3207678 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------------	-----------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS**

**2046232 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO**

**3207851 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 1.4 99	OTROS GASTOS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1		300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>300,000</b>	<b>-300,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------------	-----------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2029324 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE**

**2081856 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	0	150,000	150,000.00	0.00	100.00	100.00
6 2.6. 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		150,000	0	150,000	150,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		150,000	0	150,000	150,000.00	0.00	100.00	100.00

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------------	----------	----------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>2031420 ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE</b>							
<b>2082849 ERRADICACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE ALTO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	653,766	1,053,766	454,543.11	599,222.89	113.64	43.14
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	147,306	147,306	93,446.10	53,859.90	0.00	63.44
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	147,306	147,306	93,446.10	53,859.90	0.00	63.44
6 2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	147,306	147,306	93,446.10	53,859.90	0.00	63.44
6 2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	147,306	147,306	93,446.10	53,859.90	0.00	63.44
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	84,959	84,959	68,975.23	15,983.77	0.00	81.19
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	84,959	84,959	68,975.23	15,983.77	0.00	81.19
6 2.6. 3 2.1 PARA OFICINA	0	21,120	21,120	21,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO	0	21,120	21,120	21,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	14,196	14,196	13,913.95	282.05	0.00	98.01
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	14,196	14,196	13,913.95	282.05	0.00	98.01
6 2.6. 3 2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	0	40,603	40,603	24,901.28	15,701.72	0.00	61.33
6 2.6. 3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	40,603	40,603	24,901.28	15,701.72	0.00	61.33
6 2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	9,040	9,040	9,040.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	9,040	9,040	9,040.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	821,501	821,501	292,121.78	529,379.22	0.00	35.56
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	821,501	821,501	292,121.78	529,379.22	0.00	35.56
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	821,501	821,501	292,121.78	529,379.22	0.00	35.56
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	359,623	359,623	270,208.80	89,414.20	0.00	75.14
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	461,878	461,878	21,912.98	439,965.02	0.00	4.74
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	400,000	653,766	1,053,766	454,543.11	599,222.89	113.64	43.14
PARCIAL FUENTE : 1	400,000	653,766	1,053,766	454,543.11	599,222.89	113.64	43.14
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>653,766</b>	<b>1,053,766</b>	<b>454,543.11</b>	<b>599,222.89</b>	<b>113.64</b>	<b>43.14</b>

**2045973 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN**

**3207682 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								
0000 SIN PROGRAMA								
2031738 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA								
2083016 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2045967 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTICIA DEL CUY EN								
3207671 FORTALECIMEITNO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>150,000</b>	<b>-150,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2046398 PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO EN</b>							
<b>3207922 PROMOCION DE LA BIO DIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	51,548	101,548	79,294.90	22,253.10	158.59	78.09
62.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	101,548	101,548	79,294.90	22,253.10	0.00	78.09
62.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	101,548	101,548	79,294.90	22,253.10	0.00	78.09
62.6.7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	101,548	101,548	79,294.90	22,253.10	0.00	78.09
62.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	48,148	48,148	35,407.20	12,740.80	0.00	73.54
62.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	53,400	53,400	43,887.70	9,512.30	0.00	82.19
62.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	50,000	51,548	101,548	79,294.90	22,253.10	158.59	78.09
PARCIAL FUENTE : 1	50,000	51,548	101,548	79,294.90	22,253.10	158.59	78.09
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>50,000</b>	<b>51,548</b>	<b>101,548</b>	<b>79,294.90</b>	<b>22,253.10</b>	<b>158.59</b>	<b>78.09</b>
<b>2077906 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN</b>							
<b>3207671 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39
62.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39
62.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39
62.6.7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,362	3,362	1,225.00	2,137.00	0.00	36.44
62.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,880	11,880	1,120.00	10,760.00	0.00	9.43
PARCIAL RUBRO 00	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39
PARCIAL FUENTE : 1	0	15,242	15,242	2,345.00	12,897.00	0.00	15.39
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>15,242</b>	<b>15,242</b>	<b>2,345.00</b>	<b>12,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.39</b>
<b>2078192 FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA</b>							
<b>3207673 FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
62.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	105,000	0	105,000	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>							
<b>0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS</b>							
<b>2094793 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA</b>							
<b>2207817 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION CANAL MALCA II</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,785,791	-2,708,791	77,000	350.00	76,650.00	0.01	0.45
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,785,791	-2,785,791	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,785,791	-2,785,791	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	2,785,791	-2,785,791	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,785,791	-2,785,791	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
62.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,000	67,000	350.00	66,650.00	0.00	0.52
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,000	67,000	350.00	66,650.00	0.00	0.52
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	67,000	67,000	350.00	66,650.00	0.00	0.52
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	67,000	67,000	350.00	66,650.00	0.00	0.52
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>2,785,791</b>	<b>-2,708,791</b>	<b>77,000</b>	<b>350.00</b>	<b>76,650.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.45</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>2,785,791</b>	<b>-2,708,791</b>	<b>77,000</b>	<b>350.00</b>	<b>76,650.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.45</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,785,791</b>	<b>-2,708,791</b>	<b>77,000</b>	<b>350.00</b>	<b>76,650.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.45</b>

**0051 RIEGO TECNIFICADO**

**0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS**

**2031539 MEJORAMIENTO CANAL JADIBAMBA**

**2082932 MEJORAMIENTO DE CANAL JADIBAMBA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	213,232	-213,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	213,232	-213,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	213,232	-213,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	213,232	-213,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	213,232	-213,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>213,232</b>	<b>-213,232</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>213,232</b>	<b>-213,232</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>213,232</b>	<b>-213,232</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0081 FORESTACION Y REFORESTACION**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2063275 REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS**

**2164320 REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2078222 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL</b>							
<b>3081851 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,048	290,048	250,099.39	39,948.61	0.00	86.23
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	50,000	50,000	36,260.00	13,740.00	0.00	72.52
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	50,000	50,000	36,260.00	13,740.00	0.00	72.52
6 2.6. 3 2.1 PARA OFICINA	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	48,000	48,000	36,260.00	11,740.00	0.00	75.54
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	48,000	48,000	36,260.00	11,740.00	0.00	75.54
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	240,048	240,048	213,839.39	26,208.61	0.00	89.08
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	240,048	240,048	213,839.39	26,208.61	0.00	89.08
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	240,048	240,048	213,839.39	26,208.61	0.00	89.08
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	71,700	71,700	48,020.00	23,680.00	0.00	66.97
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	168,348	168,348	165,819.39	2,528.61	0.00	98.50
PARCIAL RUBRO 00	0	290,048	290,048	250,099.39	39,948.61	0.00	86.23
PARCIAL FUENTE : 1	0	290,048	290,048	250,099.39	39,948.61	0.00	86.23
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	174,675	174,675	164,404.76	10,270.24	0.00	94.12
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	173,525	173,525	163,254.76	10,270.24	0.00	94.08
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	173,525	173,525	163,254.76	10,270.24	0.00	94.08
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	173,525	173,525	163,254.76	10,270.24	0.00	94.08
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	20,675	20,675	16,978.20	3,696.80	0.00	82.12
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	152,850	152,850	146,276.56	6,573.44	0.00	95.70

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	174,675	174,675	164,404.76	10,270.24	0.00	94.12
PARCIAL FUENTE : 5	0	174,675	174,675	164,404.76	10,270.24	0.00	94.12
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>464,723</b>	<b>464,723</b>	<b>414,504.15</b>	<b>50,218.85</b>	<b>0.00</b>	<b>89.19</b>

**024 PECUARIO**

**0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL**

**0013 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA**

**2045850 CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA**

**3207594 CONTROL INTEGRADO DE LA DISTAMATOSIS HEPATICA EN LA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 99	OTROS GASTOS	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1		400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**025 RIEGO**

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**

**3207647 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13		0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	68,291	68,291	0.00	68,291.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	151,727	151,727	0.00	151,727.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>220,018</b>	<b>220,018</b>	<b>0.00</b>	<b>220,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2021924 REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO LOS MOLINOS</b>							
<b>2055590 CANAL DE RIEGO LOS MOLINOS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
6 2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
PARCIAL RUBRO 18	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
PARCIAL FUENTE : 5	0	263,713	263,713	3,000.00	260,713.00	0.00	1.14
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>263,713</b>	<b>263,713</b>	<b>3,000.00</b>	<b>260,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.14</b>
<b>2021925 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PAYAC - SAN JOSE -</b>							
<b>2082927 MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAYAC - SAN</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
6 2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	5,400	5,400	1,193.00	4,207.00	0.00	22.09

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,200	7,200	2,270.00	4,930.00	0.00	31.53
6.2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	526,287	526,287	0.00	526,287.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
PARCIAL FUENTE : 5	0	538,887	538,887	3,463.00	535,424.00	0.00	0.64
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>538,887</b>	<b>538,887</b>	<b>3,463.00</b>	<b>535,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</b>
<b>2021929 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO TARTAR GRANDE BAÑOS DEL</b>							
<b>2055595 CANAL DE RIEGO TARTAR GRANDE - BAÑOS DEL INCA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,836	54,836	17,850.00	36,986.00	0.00	32.55
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	24,836	24,836	0.00	24,836.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	24,836	24,836	0.00	24,836.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	24,836	24,836	0.00	24,836.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	9,836	9,836	0.00	9,836.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,000	30,000	17,850.00	12,150.00	0.00	59.50
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,000	30,000	17,850.00	12,150.00	0.00	59.50
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	30,000	30,000	17,850.00	12,150.00	0.00	59.50
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,000	30,000	17,850.00	12,150.00	0.00	59.50
PARCIAL RUBRO 18	0	54,836	54,836	17,850.00	36,986.00	0.00	32.55
PARCIAL FUENTE : 5	0	54,836	54,836	17,850.00	36,986.00	0.00	32.55
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>54,836</b>	<b>54,836</b>	<b>17,850.00</b>	<b>36,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.55</b>
<b>2024555 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA</b>							
<b>2004448 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2031536 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION ARANMARCA</b>							
<b>2082926 MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ARANMARCA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
62.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	15,700	15,700	0.00	15,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>15,700</b>	<b>15,700</b>	<b>0.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2044026 CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN</b>							
<b>2122603 CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,338	15,338	7,000.00	8,338.00	0.00	45.64
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	7,000.00	3,000.00	0.00	70.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	7,000.00	3,000.00	0.00	70.00
6 2.6. 2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	10,000	10,000	7,000.00	3,000.00	0.00	70.00
62.6. 2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
62.6. 2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,500	7,500	7,000.00	500.00	0.00	93.33
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,338	5,338	0.00	5,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,338	5,338	0.00	5,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,338	5,338	0.00	5,338.00	0.00	0.00
62.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,338	5,338	0.00	5,338.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	15,338	15,338	7,000.00	8,338.00	0.00	45.64
PARCIAL FUENTE : 5	0	15,338	15,338	7,000.00	8,338.00	0.00	45.64
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>15,338</b>	<b>15,338</b>	<b>7,000.00</b>	<b>8,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.64</b>
<b>2069945 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION -</b>							
<b>2202600 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION -</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	45,496	45,496	45,495.18	0.82	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	97,731	97,731	97,730.48	0.52	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	143,227	143,227	143,225.66	1.34	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	477,683	477,683	377,588.93	100,094.07	0.00	79.05
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	468,368	468,368	368,273.93	100,094.07	0.00	78.63
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	468,368	468,368	368,273.93	100,094.07	0.00	78.63
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	468,368	468,368	368,273.93	100,094.07	0.00	78.63
6 2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	241,673	241,673	168,620.61	73,052.39	0.00	69.77
6 2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	177,959	177,959	171,869.00	6,090.00	0.00	96.58
6 2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	48,736	48,736	27,784.32	20,951.68	0.00	57.01
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,245	9,245	9,245.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,245	9,245	9,245.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,245	9,245	9,245.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,245	9,245	9,245.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	477,683	477,683	377,588.93	100,094.07	0.00	79.05
PARCIAL FUENTE : 5	0	477,683	477,683	377,588.93	100,094.07	0.00	79.05
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>620,910</b>	<b>620,910</b>	<b>520,814.59</b>	<b>100,095.41</b>	<b>0.00</b>	<b>83.88</b>

2086623 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA MONTAÑA Y CASAS

3169258 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA MONTAÑA Y CASAS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>2087363 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL TINGO - LA COLPA,</b>								
<b>3196624 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL TINGO - LA COLPA,</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS</b>								
<b>2094774 IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO</b>								
<b>2056405 IRRIGACION CANAL EL REJO - SAN PABLO</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 00	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	2,987,436	-2,987,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	-----------	------------	---	------	------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,987,436</b>	<b>-2,987,436</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**0051 RIEGO TECNIFICADO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2108308 CONSTRUCCION SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO DOS DE**

**2227184 CONSTRUCCION DE SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO EN EL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	---	---	---	------	------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	---	---	---	------	------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**11 PESCA**

**026 PESCA**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	486,528	32,450	518,978	502,558.38	16,419.62	103.29	96.84
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	483,965	6,200	490,165	478,059.96	12,105.04	98.78	97.53
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	474,165	0	474,165	463,944.96	10,220.04	97.84	97.84
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	136,636	0	136,636	127,815.96	8,820.04	93.54	93.54
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	134,532	-10,896	123,636	115,195.20	8,440.80	85.63	93.17
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	2,104	10,896	13,000	12,620.76	379.24	599.85	97.08
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	337,529	0	337,529	336,129.00	1,400.00	99.59	99.59
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	336,129	0	336,129	336,129.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,400	0	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,800	6,200	16,000	14,115.00	1,885.00	144.03	88.22
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,800	4,400	14,200	14,115.00	85.00	144.03	99.40
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,600	3,000	8,600	8,586.00	14.00	153.32	99.84
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,200	1,400	5,600	5,529.00	71.00	131.64	98.73
5 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	16,800	16,800	13,937.92	2,862.08	0.00	82.96
5 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	16,800	16,800	13,937.92	2,862.08	0.00	82.96
5 2.1.2 1.1 BIENES	0	16,800	16,800	13,937.92	2,862.08	0.00	82.96
5 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	8,400	8,400	5,592.00	2,808.00	0.00	66.57
5 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	8,400	8,400	8,345.92	54.08	0.00	99.36
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,563	9,450	12,013	10,560.50	1,452.50	412.04	87.91
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,563	9,450	12,013	10,560.50	1,452.50	412.04	87.91
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,563	9,450	12,013	10,560.50	1,452.50	412.04	87.91
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,563	9,450	12,013	10,560.50	1,452.50	412.04	87.91
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	659.88	1,340.12	0.00	32.99
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	659.88	1,340.12	0.00	32.99
5 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	659.88	1,340.12	0.00	32.99
5 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	659.88	1,340.12	0.00	32.99
5 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	659.88	340.12	0.00	65.99
5 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,000	31,979	47,979	47,396.84	582.16	296.23	98.79
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	6,300	1,184	7,484	6,902.90	581.10	109.57	92.24
5 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	153	1,153	1,152.90	0.10	115.29	99.99
5 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	153	1,153	1,152.90	0.10	115.29	99.99
5 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	153	1,153	1,152.90	0.10	115.29	99.99
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,500	-1,640	860	860.00	0.00	34.40	100.00
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,500	-1,640	860	860.00	0.00	34.40	100.00
5 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	-1,340	660	660.00	0.00	33.00	100.00
5 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500	-300	200	200.00	0.00	40.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,000	1,028	3,028	3,027.10	0.90	151.36	99.97
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,500	843	2,343	2,342.80	0.20	156.19	99.99
5 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	981	981	981.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	-138	1,362	1,361.80	0.20	90.79	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	100	600	599.80	0.20	119.96	99.97
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	100	600	599.80	0.20	119.96	99.97
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	85	85	84.50	0.50	0.00	99.41
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	85	85	84.50	0.50	0.00	99.41
5.2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,443	1,443	863.00	580.00	0.00	59.81
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,443	1,443	863.00	580.00	0.00	59.81
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	1,443	1,443	863.00	580.00	0.00	59.81
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	800	200	1,000	999.90	0.10	124.99	99.99
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	800	200	1,000	999.90	0.10	124.99	99.99
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	300	-275	25	25.00	0.00	8.33	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500	475	975	974.90	0.10	194.98	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,700	30,795	40,495	40,493.94	1.06	417.46	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	1,000	2,972	3,972	3,971.80	0.20	397.18	99.99
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,000	2,972	3,972	3,971.80	0.20	397.18	99.99
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	466	466	466.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,390	3,390	3,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	-884	116	115.80	0.20	11.58	99.83
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,200	-200	5,000	4,999.98	0.02	96.15	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,500	-1,900	600	599.98	0.02	24.00	100.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,500	-1,900	600	599.98	0.02	24.00	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	600	-565	35	35.00	0.00	5.83	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600	-565	35	35.00	0.00	5.83	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	3,865	4,365	4,365.00	0.00	873.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	3,865	4,365	4,365.00	0.00	873.00	100.00
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	592	592	592.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	592	592	592.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	427	427	427.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	27,931	30,931	30,930.16	0.84	1,031.01	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	27,931	30,931	30,930.16	0.84	1,031.01	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,730	26,044	28,774	28,773.76	0.24	1,053.98	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	270	1,887	2,157	2,156.40	0.60	798.67	99.97
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>502,528</b>	<b>66,429</b>	<b>568,957</b>	<b>550,615.10</b>	<b>18,341.90</b>	<b>109.57</b>	<b>96.78</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>502,528</b>	<b>66,429</b>	<b>568,957</b>	<b>550,615.10</b>	<b>18,341.90</b>	<b>109.57</b>	<b>96.78</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000	2,270	10,270	6,739.42	3,530.58	84.24	65.62
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,700	2,330	6,030	4,156.40	1,873.60	112.34	68.93
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	-1,200	300	150.00	150.00	10.00	50.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	-1,200	300	150.00	150.00	10.00	50.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	300	300	150.00	150.00	0.00	50.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	1,000	830	1,830	506.40	1,323.60	50.64	27.67
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,000	430	1,430	400.00	1,030.00	40.00	27.97
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,330	1,330	400.00	930.00	0.00	30.08
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	-900	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	300	300	106.40	193.60	0.00	35.47
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	300	300	106.40	193.60	0.00	35.47
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLOGICO	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,200	-900	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,200	-900	300	0.00	300.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,200	-900	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,300	-60	4,240	2,583.02	1,656.98	60.07	60.92
5.2.3.2.1 VIAJES	1,800	100	1,900	1,163.00	737.00	64.61	61.21
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,800	100	1,900	1,163.00	737.00	64.61	61.21
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	400	400	163.00	237.00	0.00	40.75
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,800	-300	1,500	1,000.00	500.00	55.56	66.67
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	801	801	800.02	0.98	0.00	99.88
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	0	801	801	800.02	0.98	0.00	99.88
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	801	801	800.02	0.98	0.00	99.88
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	39	1,039	620.00	419.00	62.00	59.67
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	39	1,039	620.00	419.00	62.00	59.67
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	39	1,039	620.00	419.00	62.00	59.67
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>8,000</b>	<b>2,270</b>	<b>10,270</b>	<b>6,739.42</b>	<b>3,530.58</b>	<b>84.24</b>	<b>65.62</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>8,000</b>	<b>2,270</b>	<b>10,270</b>	<b>6,739.42</b>	<b>3,530.58</b>	<b>84.24</b>	<b>65.62</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>510,528</b>	<b>68,699</b>	<b>579,227</b>	<b>557,354.52</b>	<b>21,872.48</b>	<b>109.17</b>	<b>96.22</b>

**0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2029234 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TRUCHA DEL**

**2081815 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TRUCHA DEL**

**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARC. GEN6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
6.2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
6.2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
6.2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
6.2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	69,443	69,443	39,307.19	30,135.81	0.00	56.60
6.2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,561	15,561	14,008.00	1,553.00	0.00	90.02

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 09	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
PARCIAL FUENTE : 2	0	85,004	85,004	53,315.19	31,688.81	0.00	62.72
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>85,004</b>	<b>85,004</b>	<b>53,315.19</b>	<b>31,688.81</b>	<b>0.00</b>	<b>62.72</b>

**0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000005 ACUICULTURA**

**3000504 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PROMOCION Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,000	2,774	49,774	49,769.10	4.90	105.89	99.99
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	21,100	-9,541	11,559	11,557.93	1.07	54.78	99.99
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,500	2,150	7,650	7,649.43	0.57	139.08	99.99
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,500	2,150	7,650	7,649.43	0.57	139.08	99.99
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000	3,260	7,260	7,259.93	0.07	181.50	100.00
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	200	200	199.50	0.50	0.00	99.75
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500	-1,310	190	190.00	0.00	12.67	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,800	-2,890	1,910	1,909.50	0.50	39.78	99.97
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	2,500	-590	1,910	1,909.50	0.50	76.38	99.97
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	824	824	824.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	-1,414	1,086	1,085.50	0.50	43.42	99.95
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99.99 OTROS	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-476	1,524	1,524.00	0.00	76.20	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-476	1,524	1,524.00	0.00	76.20	100.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	2,000	-476	1,524	1,524.00	0.00	76.20	100.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	-1,300	200	200.00	0.00	13.33	100.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	-1,300	200	200.00	0.00	13.33	100.00
5 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	1,500	-1,300	200	200.00	0.00	13.33	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,300	-2,025	275	275.00	0.00	11.96	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,300	-2,025	275	275.00	0.00	11.96	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	600	-325	275	275.00	0.00	45.83	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,700	-1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,900	12,315	38,215	38,211.17	3.83	147.53	99.99
5 2.3. 2 1 VIAJES	3,000	-1,040	1,960	1,959.20	0.80	65.31	99.96
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,000	-1,040	1,960	1,959.20	0.80	65.31	99.96
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,960	1,960	1,959.20	0.80	0.00	99.96
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,900	3,647	10,547	10,545.27	1.73	152.83	99.98
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,200	2,666	4,866	4,865.60	0.40	221.16	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200	2,376	4,576	4,575.90	0.10	208.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	290	290	289.70	0.30	0.00	99.90
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,700	926	5,626	5,625.17	0.83	119.68	99.99
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,500	3,126	5,626	5,625.17	0.83	225.01	99.99
5 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	55	55	54.50	0.50	0.00	99.09
5 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	55	55	54.50	0.50	0.00	99.09
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 3 SEGUROS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,628	1,628	1,627.50	0.50	0.00	99.97
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,628	1,628	1,627.50	0.50	0.00	99.97
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	758	758	757.50	0.50	0.00	99.93
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	870	870	870.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	9,080	24,080	24,079.20	0.80	160.53	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	9,080	24,080	24,079.20	0.80	160.53	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,650	8,550	22,200	22,200.00	0.00	162.64	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,350	530	1,880	1,879.20	0.80	139.20	99.96
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>47,000</b>	<b>2,774</b>	<b>49,774</b>	<b>49,769.10</b>	<b>4.90</b>	<b>105.89</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>47,000</b>	<b>2,774</b>	<b>49,774</b>	<b>49,769.10</b>	<b>4.90</b>	<b>105.89</b>	<b>99.99</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000	10,000	40,000	29,766.65	10,233.35	99.22	74.42

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	16,000	8,740	24,740	21,328.40	3,411.60	133.30	86.21
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	2,250	15,250	15,142.00	108.00	116.48	99.29
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	2,250	15,250	15,142.00	108.00	116.48	99.29
5 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	13,000	2,250	15,250	15,142.00	108.00	116.48	99.29
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	297.00	203.00	0.00	59.40
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	297.00	203.00	0.00	59.40
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	500	500	297.00	203.00	0.00	59.40
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,440	4,440	2,271.40	2,168.60	0.00	51.16
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	4,340	4,340	2,271.40	2,068.60	0.00	52.34
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,340	2,340	1,268.00	1,072.00	0.00	54.19
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	2,000	1,003.40	996.60	0.00	50.17
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99.99 OTROS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,000	3,000	2,322.00	678.00	0.00	77.40
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,000	3,000	2,322.00	678.00	0.00	77.40
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	3,000	3,000	2,322.00	678.00	0.00	77.40
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	-1,450	1,550	1,296.00	254.00	43.20	83.61
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	-1,450	1,550	1,296.00	254.00	43.20	83.61
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	3,000	-1,450	1,550	1,296.00	254.00	43.20	83.61
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,000	1,260	15,260	8,438.25	6,821.75	60.27	55.30
5 2.3. 2 1 VIAJES	4,000	5,260	9,260	5,424.00	3,836.00	135.60	58.57
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	5,260	9,260	5,424.00	3,836.00	135.60	58.57
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	400	400	176.00	224.00	0.00	44.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	1,600	5,600	5,248.00	352.00	131.20	93.71
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	3,260	3,260	0.00	3,260.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,822	1,822	814.25	1,007.75	0.00	44.69
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	322	322	321.35	0.65	0.00	99.80
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	322	322	321.35	0.65	0.00	99.80
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,000	1,000	192.90	807.10	0.00	19.29
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,000	1,000	192.90	807.10	0.00	19.29
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	500	500	300.00	200.00	0.00	60.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	500	500	300.00	200.00	0.00	60.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	1,000.00	500.00	0.00	66.67
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	1,000.00	500.00	0.00	66.67
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	1,500	1,500	1,000.00	500.00	0.00	66.67
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	-2,322	2,678	1,200.00	1,478.00	24.00	44.81
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5,000	-2,322	2,678	1,200.00	1,478.00	24.00	44.81
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	-2,822	2,178	1,200.00	978.00	24.00	55.10
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,550	-4,550	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	450	-450	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>29,766.65</b>	<b>10,233.35</b>	<b>99.22</b>	<b>74.42</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>29,766.65</b>	<b>10,233.35</b>	<b>99.22</b>	<b>74.42</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>77,000</b>	<b>12,774</b>	<b>89,774</b>	<b>79,535.75</b>	<b>10,238.25</b>	<b>103.29</b>	<b>88.60</b>

**027 ACUICULTURA**

**0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2087365 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA**

**3207680 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**12 ENERGIA**

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,061	2,600	95,661	89,265.28	6,395.72	95.92	93.31	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	91,009	150	91,159	84,990.42	6,168.58	93.39	93.23	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	89,609	-2,450	87,159	83,318.42	3,840.58	92.98	95.59	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,831	-2,450	27,381	23,540.42	3,840.58	78.91	85.97	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,520	-8,961	14,559	10,884.60	3,674.40	46.28	74.76	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	6,311	6,511	12,822	12,655.82	166.18	200.54	98.70	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	59,778	0	59,778	59,778.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	59,778	0	59,778	59,778.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	2,600	4,000	1,672.00	2,328.00	119.43	41.80	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	700	2,100	1,672.00	428.00	119.43	79.62	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	500	1,300	1,272.00	28.00	159.00	97.85	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	400.00	400.00	66.67	50.00	
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,900	1,900	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	900	900	0.00	900.00	0.00	0.00	
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	2,400	2,400	2,193.86	206.14	0.00	91.41	
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	2,400	2,400	2,193.86	206.14	0.00	91.41	
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	2,400	2,400	2,193.86	206.14	0.00	91.41	
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,200	1,200	996.00	204.00	0.00	83.00	
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	1,200	1,200	1,197.86	2.14	0.00	99.82	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,052	50	2,102	2,081.00	21.00	101.41	99.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,052	50	2,102	2,081.00	21.00	101.41	99.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,052	50	2,102	2,081.00	21.00	101.41	99.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,052	50	2,102	2,081.00	21.00	101.41	99.00	
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,000	-4,717	12,283	10,282.10	2,000.90	60.48	83.71	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	7,900	-7,391	509	509.00	0.00	6.44	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,300	-3,791	509	509.00	0.00	11.84	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,500	-991	509	509.00	0.00	33.93	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	-991	509	509.00	0.00	33.93	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,100	2,674	11,774	9,773.10	2,000.90	107.40	83.01
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,100	-6,026	74	73.10	0.90	1.20	98.78
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,600	-1,526	74	73.10	0.90	4.57	98.78
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600	-526	74	73.10	0.90	12.18	98.78
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	10,200	11,700	9,700.00	2,000.00	646.67	82.91
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,500	10,200	11,700	9,700.00	2,000.00	646.67	82.91
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500	10,200	11,700	9,700.00	2,000.00	646.67	82.91
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>110,061</b>	<b>-117</b>	<b>109,944</b>	<b>99,547.38</b>	<b>10,396.62</b>	<b>90.45</b>	<b>90.54</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>110,061</b>	<b>-117</b>	<b>109,944</b>	<b>99,547.38</b>	<b>10,396.62</b>	<b>90.45</b>	<b>90.54</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	5,337	20,337	16,383.95	3,953.05	109.23	80.56
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,000	54	3,054	1,633.25	1,420.75	54.44	53.48
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	-1,000	500	300.25	199.75	20.02	60.05
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	-1,000	500	300.25	199.75	20.02	60.05
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,100	-600	500	300.25	199.75	27.30	60.05
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,500	1,054	2,554	1,333.00	1,221.00	88.87	52.19
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,500	1,024	2,524	1,303.40	1,220.60	86.89	51.64
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,024	2,524	1,303.40	1,220.60	86.89	51.64
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	30	30	29.60	0.40	0.00	98.67
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	30	30	29.60	0.40	0.00	98.67
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000	5,283	17,283	14,750.70	2,532.30	122.92	85.35
5.2.3.2.1 VIAJES	1,200	1,100	2,300	860.00	1,440.00	71.67	37.39
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,200	1,100	2,300	860.00	1,440.00	71.67	37.39
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	60	60	60.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	1,040	2,240	800.00	1,440.00	66.67	35.71
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	-210	790	99.10	690.90	9.91	12.54
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,000	-610	390	99.10	290.90	9.91	25.41
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	600	-210	390	99.10	290.90	16.52	25.41
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,200	8,700	9,900	9,900.00	0.00	825.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,200	8,700	9,900	9,900.00	0.00	825.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,200	8,700	9,900	9,900.00	0.00	825.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,600	-4,707	3,893	3,891.60	1.40	45.25	99.96
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,600	-4,707	3,893	3,891.60	1.40	45.25	99.96
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,826	-4,226	3,600	3,600.00	0.00	46.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	774	-481	293	291.60	1.40	37.67	99.52
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>15,000</b>	<b>5,337</b>	<b>20,337</b>	<b>16,383.95</b>	<b>3,953.05</b>	<b>109.23</b>	<b>80.56</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>15,000</b>	<b>5,337</b>	<b>20,337</b>	<b>16,383.95</b>	<b>3,953.05</b>	<b>109.23</b>	<b>80.56</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>125,061</b>	<b>5,220</b>	<b>130,281</b>	<b>115,931.33</b>	<b>14,349.67</b>	<b>92.70</b>	<b>88.99</b>

**028 ENERGIA ELECTRICA**

**0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000846 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHILETE III ETAPA**

**1006350 ELECTRIFICACION**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,913,605	1,913,605	102,045.06	1,811,559.94	0.00	5.33
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,829,905	1,829,905	58,923.97	1,770,981.03	0.00	3.22
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,829,905	1,829,905	58,923.97	1,770,981.03	0.00	3.22
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,829,905	1,829,905	58,923.97	1,770,981.03	0.00	3.22
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	153,400	153,400	0.00	153,400.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,413,874	1,413,874	14,454.81	1,399,419.19	0.00	1.02
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	262,631	262,631	44,469.16	218,161.84	0.00	16.93
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,700	71,700	31,121.09	40,578.91	0.00	43.40
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,700	71,700	31,121.09	40,578.91	0.00	43.40
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	44,900	44,900	31,121.09	13,778.91	0.00	69.31
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	44,900	44,900	31,121.09	13,778.91	0.00	69.31
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,800	26,800	0.00	26,800.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,800	26,800	0.00	26,800.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	1,913,605	1,913,605	102,045.06	1,811,559.94	0.00	5.33
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,913,605	1,913,605	102,045.06	1,811,559.94	0.00	5.33
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,913,605</b>	<b>1,913,605</b>	<b>102,045.06</b>	<b>1,811,559.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5.33</b>
<b>2019546 ELECTRIFICACION SUCSE - CABORAN - CHULANGATE</b>							
<b>3084351 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ELECTRIFICACION SUCSE</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,400	7,400	0.00	7,400.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	2,600	2,600	1,467.00	1,133.00	0.00	56.42
PARCIAL RUBRO 13	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
PARCIAL FUENTE : 4	0	10,000	10,000	1,467.00	8,533.00	0.00	14.67
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	35,180	35,180	0.00	35,180.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	40,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	75,180	75,180	0.00	75,180.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>85,180</b>	<b>85,180</b>	<b>1,467.00</b>	<b>83,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.72</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2019615 RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION " LIGUÑAC "</b>								
<b>3084349 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA RED SECUNDARIA DE</b>								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
6 2.6. 2 3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
6 2.6. 2 3.3 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
PARCIAL RUBRO 13			0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
PARCIAL FUENTE : 4			0	9,507	9,507	9,500.00	7.00	0.00 99.93
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>9,507</b>	<b>9,507</b>	<b>9,500.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00 99.93</b>
<b>2019621 ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE</b>								
<b>1006350 ELECTRIFICACION</b>								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
6 2.6. 2 3.3		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
6 2.6. 2 3.3 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	114,188	114,188	0.00	114,188.00	0.00 0.00
6 2.6. 2 3.3 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	50,277	50,277	0.00	50,277.00	0.00 0.00
6 2.6. 2 3.3 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	144,321	144,321	1,440.00	142,881.00	0.00 1.00
PARCIAL RUBRO 13			0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
PARCIAL FUENTE : 4			0	308,786	308,786	1,440.00	307,346.00	0.00 0.47
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>308,786</b>	<b>308,786</b>	<b>1,440.00</b>	<b>307,346.00</b>	<b>0.00 0.47</b>
<b>2022282 ELECTRIFICACION RURAL CAJAMARCA HUACARIZ, AGOPAMPA,</b>								
<b>2056229 ELECTRIFICACION RURAL HUACARIZ - AMOSHULCA-</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	402,797	402,797	281,245.95	121,551.05	0.00 69.82
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	402,797	402,797	281,245.95	121,551.05	0.00 69.82
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	402,797	402,797	281,245.95	121,551.05	0.00 69.82

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	402,797	402,797	281,245.95	121,551.05	0.00	69.82
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	363,797	363,797	250,866.15	112,930.85	0.00	68.96
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,800	7,800	0.00	7,800.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	31,200	31,200	30,379.80	820.20	0.00	97.37
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>402,797</b>	<b>402,797</b>	<b>281,245.95</b>	<b>121,551.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69.82</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>402,797</b>	<b>402,797</b>	<b>281,245.95</b>	<b>121,551.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69.82</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>402,797</b>	<b>402,797</b>	<b>281,245.95</b>	<b>121,551.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69.82</b>
<b>2022300 ELECTRIFICACION RURAL AYLAMBO</b>							
<b>2056214 ELECTRIFICACION RURAL AYLAMBO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84,228	84,228	4,495.00	79,733.00	0.00	5.34
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	84,228	84,228	4,495.00	79,733.00	0.00	5.34
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	84,228	84,228	4,495.00	79,733.00	0.00	5.34
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	84,228	84,228	4,495.00	79,733.00	0.00	5.34
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	72,014	72,014	0.00	72,014.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,214	4,214	0.00	4,214.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,000	8,000	4,495.00	3,505.00	0.00	56.19
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>84,228</b>	<b>84,228</b>	<b>4,495.00</b>	<b>79,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.34</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>84,228</b>	<b>84,228</b>	<b>4,495.00</b>	<b>79,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.34</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>84,228</b>	<b>84,228</b>	<b>4,495.00</b>	<b>79,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.34</b>
<b>2022775 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA</b>							
<b>2056654 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TEMBLADERA I ETAPA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	699,648	699,648	0.00	699,648.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40,600	40,600	0.00	40,600.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	100,360	100,360	86,111.17	14,248.83	0.00	85.80
6 2.6. 2 3. 3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
PARCIAL FUENTE : 5	0	844,208	844,208	86,111.17	758,096.83	0.00	10.20
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>844,208</b>	<b>844,208</b>	<b>86,111.17</b>	<b>758,096.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10.20</b>
<b>2022999 REPOTENCIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA DE</b>							
<b>2056775 REPOTENCIACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	477,284	477,284	84.93	477,199.07	0.00	0.02
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	447,284	447,284	84.93	447,199.07	0.00	0.02
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	447,284	447,284	84.93	447,199.07	0.00	0.02
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	447,284	447,284	84.93	447,199.07	0.00	0.02
6.2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	446,784	446,784	0.00	446,784.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	500	500	84.93	415.07	0.00	16.99
6 2.6. 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 5 1.1 TERRENOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	477,284	477,284	84.93	477,199.07	0.00	0.02
PARCIAL FUENTE : 4	0	477,284	477,284	84.93	477,199.07	0.00	0.02
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>477,284</b>	<b>477,284</b>	<b>84.93</b>	<b>477,199.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>2026123 REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y</b>							
<b>3084350 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REDES PRIMARIAS 22 9 13</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22
6.2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	23,752	23,752	0.00	23,752.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	10,800	10,800	0.00	10,800.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,000	18,000	5,896.60	12,103.40	0.00	32.76
PARCIAL RUBRO 13	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22
PARCIAL FUENTE : 4	0	52,552	52,552	5,896.60	46,655.40	0.00	11.22



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>52,552</b>	<b>52,552</b>	<b>5,896.60</b>	<b>46,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11.22</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	--------------

**2026124 REDES PRIMARIAS 22 9 KV, REDES SECUNDARIAS 460 230V Y**

**3084352 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REDES PRIMARIAS 22 9**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
6 2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	15,432	15,432	0.00	15,432.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	10,800	10,800	0.00	10,800.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	26,000	26,000	1,250.00	24,750.00	0.00	4.81

PARCIAL RUBRO 13		0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
------------------	--	---	--------	--------	----------	-----------	------	------

PARCIAL FUENTE : 4		0	52,232	52,232	1,250.00	50,982.00	0.00	2.39
--------------------	--	---	--------	--------	----------	-----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>52,232</b>	<b>52,232</b>	<b>1,250.00</b>	<b>50,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.39</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

**2027923 ELECTRIFICACION DEL CASERIO PAMPA IRACUSHCO**

**2080634 ELECTRIFICACION DEL CASERIO PAMPA IRACUSHCO**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
6 2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,023	3,023	3,022.28	0.72	0.00	99.98
6 2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	26,447	26,447	11,557.08	14,889.92	0.00	43.70

PARCIAL RUBRO 18		0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
------------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		0	29,470	29,470	14,579.36	14,890.64	0.00	49.47
--------------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>29,470</b>	<b>29,470</b>	<b>14,579.36</b>	<b>14,890.64</b>	<b>0.00</b>	<b>49.47</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	-------------	--------------

**2027927 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO GREGORIO PITA**

**2077304 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO GREGORIO PITA -**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	134,077	134,077	39,520.00	94,557.00	0.00	29.48
----------------	---------------------------------------	---	---------	---------	-----------	-----------	------	-------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	95,477	95,477	10,520.00	84,957.00	0.00	11.02
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	95,477	95,477	10,520.00	84,957.00	0.00	11.02
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	95,477	95,477	10,520.00	84,957.00	0.00	11.02
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	69,677	69,677	0.00	69,677.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,600	18,600	10,520.00	8,080.00	0.00	56.56
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	9,000.00	9,600.00	0.00	48.39
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	9,000.00	9,600.00	0.00	48.39
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,600	18,600	9,000.00	9,600.00	0.00	48.39
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	15,000	9,000.00	6,000.00	0.00	60.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>134,077</b>	<b>134,077</b>	<b>39,520.00</b>	<b>94,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.48</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>134,077</b>	<b>134,077</b>	<b>39,520.00</b>	<b>94,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.48</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>134,077</b>	<b>134,077</b>	<b>39,520.00</b>	<b>94,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.48</b>
<b>2027933 ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA - FASE 1</b>							
<b>2080643 ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA - FASE 1</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	615,709	615,709	37,366.95	578,342.05	0.00	6.07
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	584,809	584,809	37,366.95	547,442.05	0.00	6.39
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	584,809	584,809	37,366.95	547,442.05	0.00	6.39
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	584,809	584,809	37,366.95	547,442.05	0.00	6.39
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	541,510	541,510	0.00	541,510.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,590	3,590	0.00	3,590.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	39,709	39,709	37,366.95	2,342.05	0.00	94.10
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,900	30,900	0.00	30,900.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,900	30,900	0.00	30,900.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,900	30,900	0.00	30,900.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,900	30,900	0.00	30,900.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	615,709	615,709	37,366.95	578,342.05	0.00	6.07
PARCIAL FUENTE : 5	0	615,709	615,709	37,366.95	578,342.05	0.00	6.07
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>615,709</b>	<b>615,709</b>	<b>37,366.95</b>	<b>578,342.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6.07</b>
<b>2028028 ELECTRIFICACION RURAL REGION CAJAMARCA: AMPLIACION</b>							
<b>2080735 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASERIO LA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	197,395	197,395	80,527.37	116,867.63	0.00	40.80
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	185,395	185,395	73,874.37	111,520.63	0.00	39.85
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	185,395	185,395	73,874.37	111,520.63	0.00	39.85
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	185,395	185,395	73,874.37	111,520.63	0.00	39.85
6.2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	155,135	155,135	56,618.67	98,516.33	0.00	36.50
6.2.6. 2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	28,860	28,860	17,255.70	11,604.30	0.00	59.79
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	12,000	12,000	6,653.00	5,347.00	0.00	55.44
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	12,000	12,000	6,653.00	5,347.00	0.00	55.44
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,000	12,000	6,653.00	5,347.00	0.00	55.44
6.2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,000	12,000	6,653.00	5,347.00	0.00	55.44
PARCIAL RUBRO 18	0	197,395	197,395	80,527.37	116,867.63	0.00	40.80
PARCIAL FUENTE : 5	0	197,395	197,395	80,527.37	116,867.63	0.00	40.80
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>197,395</b>	<b>197,395</b>	<b>80,527.37</b>	<b>116,867.63</b>	<b>0.00</b>	<b>40.80</b>
<b>2028728 ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA</b>							
<b>2056947 ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32
6.2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	9,098	9,098	9,097.65	0.35	0.00	100.00
6.2.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,310	3,310	0.00	3,310.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	12,408	12,408	9,097.65	3,310.35	0.00	73.32
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>12,408</b>	<b>12,408</b>	<b>9,097.65</b>	<b>3,310.35</b>	<b>0.00</b>	<b>73.32</b>

2031376 ELECTRIFICACION RURAL CABRERO - CAMPANA - PINGO

2082815 ELECTRIFICACION RURAL CABRERO - CAMPANA - PINGO

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	564,214	564,214	318,959.17	245,254.83	0.00	56.53
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	523,539	523,539	278,918.97	244,620.03	0.00	53.28
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	523,539	523,539	278,918.97	244,620.03	0.00	53.28
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	523,539	523,539	278,918.97	244,620.03	0.00	53.28
6.2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	450,771	450,771	257,702.13	193,068.87	0.00	57.17
6.2.6. 2 3.3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	44,400	44,400	0.00	44,400.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	28,368	28,368	21,216.84	7,151.16	0.00	74.79
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	30,000	30,000	29,378.27	621.73	0.00	97.93
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	30,000	30,000	29,378.27	621.73	0.00	97.93
6 2.6. 3 2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	30,000	30,000	29,378.27	621.73	0.00	97.93
6.2.6. 3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	30,000	30,000	29,378.27	621.73	0.00	97.93
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,675	10,675	10,661.93	13.07	0.00	99.88
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,675	10,675	10,661.93	13.07	0.00	99.88
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,675	10,675	10,661.93	13.07	0.00	99.88
6.2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,675	10,675	10,661.93	13.07	0.00	99.88

PARCIAL RUBRO 18	0	564,214	564,214	318,959.17	245,254.83	0.00	56.53
PARCIAL FUENTE : 5	0	564,214	564,214	318,959.17	245,254.83	0.00	56.53
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>564,214</b>	<b>564,214</b>	<b>318,959.17</b>	<b>245,254.83</b>	<b>0.00</b>	<b>56.53</b>

2031377 ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU CAU -

2082816 ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA - CAU

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,052	30,052	28,299.03	1,752.97	0.00	94.17
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	21,932	21,932	20,179.03	1,752.97	0.00	92.01
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	21,932	21,932	20,179.03	1,752.97	0.00	92.01
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	21,932	21,932	20,179.03	1,752.97	0.00	92.01
6.2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,602	11,602	10,553.33	1,048.67	0.00	90.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	9,330	9,330	9,129.20	200.80	0.00	97.85
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,000	1,000	496.50	503.50	0.00	49.65
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	8,120	8,120	8,120.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	8,120	8,120	8,120.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,120	8,120	8,120.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	8,120	8,120	8,120.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	30,052	30,052	28,299.03	1,752.97	0.00	94.17
PARCIAL FUENTE : 5	0	30,052	30,052	28,299.03	1,752.97	0.00	94.17
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,052</b>	<b>30,052</b>	<b>28,299.03</b>	<b>1,752.97</b>	<b>0.00</b>	<b>94.17</b>
<b>2031379 ELECTRIFICACION RURAL COLCABAMBA - SHITABAMBA -</b>							
<b>2082820 ELECTRIFICACION RURAL COLCABAMBA - SHITABAMBA -</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,780,525	1,780,525	997,070.63	783,454.37	0.00	56.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,770,525	1,770,525	997,070.63	773,454.37	0.00	56.31
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,770,525	1,770,525	997,070.63	773,454.37	0.00	56.31
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,770,525	1,770,525	997,070.63	773,454.37	0.00	56.31
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,707,345	1,707,345	946,658.39	760,686.61	0.00	55.45
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,900	4,900	0.00	4,900.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	58,280	58,280	50,412.24	7,867.76	0.00	86.50
6.2.6.2.3.3.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	1,780,525	1,780,525	997,070.63	783,454.37	0.00	56.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,780,525	1,780,525	997,070.63	783,454.37	0.00	56.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,780,525</b>	<b>1,780,525</b>	<b>997,070.63</b>	<b>783,454.37</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
<b>2031382 ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUBED</b>							
<b>2082825 ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUBED</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	195,801	195,801	173,001.67	22,799.33	0.00	88.36
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	11,580	11,580	10,600.00	980.00	0.00	91.54
PARCIAL RUBRO 18	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48
PARCIAL FUENTE : 5	0	209,881	209,881	183,601.67	26,279.33	0.00	87.48
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>209,881</b>	<b>209,881</b>	<b>183,601.67</b>	<b>26,279.33</b>	<b>0.00</b>	<b>87.48</b>
<b>2045918 ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA</b>							
<b>2122795 ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,156,182	7,156,182	44,400.00	7,111,782.00	0.00	0.62
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,111,782	7,111,782	32,400.00	7,079,382.00	0.00	0.46
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,111,782	7,111,782	32,400.00	7,079,382.00	0.00	0.46
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	7,111,782	7,111,782	32,400.00	7,079,382.00	0.00	0.46
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	6,652,295	6,652,295	0.00	6,652,295.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	459,487	459,487	32,400.00	427,087.00	0.00	7.05
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,400	38,400	6,000.00	32,400.00	0.00	15.63
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,400	38,400	6,000.00	32,400.00	0.00	15.63
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	38,400	38,400	6,000.00	32,400.00	0.00	15.63
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	38,400	38,400	6,000.00	32,400.00	0.00	15.63
PARCIAL RUBRO 18	0	7,156,182	7,156,182	44,400.00	7,111,782.00	0.00	0.62
PARCIAL FUENTE : 5	0	7,156,182	7,156,182	44,400.00	7,111,782.00	0.00	0.62

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>7,156,182</b>	<b>7,156,182</b>	<b>44,400.00</b>	<b>7,111,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

**2060602 ELECTRIFICACION RURAL CASERIO DE CERRO BLANCO - SAN**

**2161943 ELECTRIFICACION RURAL CASERIO DE CERRO BLANCO - SAN**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	208,052	208,052	5,381.13	202,670.87	0.00	2.59
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	203,052	203,052	381.13	202,670.87	0.00	0.19
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	203,052	203,052	381.13	202,670.87	0.00	0.19
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	203,052	203,052	381.13	202,670.87	0.00	0.19
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	188,052	188,052	0.00	188,052.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	15,000	15,000	381.13	14,618.87	0.00	2.54
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		0	208,052	208,052	5,381.13	202,670.87	0.00	2.59
------------------	--	---	---------	---------	----------	------------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	208,052	208,052	5,381.13	202,670.87	0.00	2.59
--------------------	--	---	---------	---------	----------	------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>208,052</b>	<b>208,052</b>	<b>5,381.13</b>	<b>202,670.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

**2064471 INSTALACION DE RED SECUNDARIA CASERIO PACHAMAMA,**

**3165910 INSTALACION DE RED SECUNDARIA CASERIO PACHAMAMA,**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
6 2.6. 2 3.3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80

PARCIAL RUBRO 18		0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
------------------	--	---	-------	-------	--------	----------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	5,002	5,002	340.00	4,662.00	0.00	6.80
--------------------	--	---	-------	-------	--------	----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>5,002</b>	<b>5,002</b>	<b>340.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.80</b>
-------------------------	----------	--------------	--------------	---------------	-----------------	-------------	-------------

**2086582 ELECTRIFICACION RURAL EL GUAYO - CONTUMAZA**

**2169149 INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EL GUAYO -**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	170,531	170,531	170,530.69	0.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	172,331	172,331	172,330.69	0.31	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	353,400	353,400	38,339.36	315,060.64	0.00	10.85
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	333,400	333,400	33,339.36	300,060.64	0.00	10.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	333,400	333,400	33,339.36	300,060.64	0.00	10.00
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	333,400	333,400	33,339.36	300,060.64	0.00	10.00
6 2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	80,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	210,607	210,607	33,099.36	177,507.64	0.00	15.72
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	42,793	42,793	240.00	42,553.00	0.00	0.56
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	5,000.00	15,000.00	0.00	25.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000	20,000	5,000.00	15,000.00	0.00	25.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	353,400	353,400	38,339.36	315,060.64	0.00	10.85
PARCIAL FUENTE : 5	0	353,400	353,400	38,339.36	315,060.64	0.00	10.85
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>525,731</b>	<b>525,731</b>	<b>210,670.05</b>	<b>315,060.95</b>	<b>0.00</b>	<b>40.07</b>

0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

0000 SIN PROGRAMA

2056338 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE SAN BERNARDINO

2207634 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE SAN



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,973,975	-2,959,696	14,279	14,278.30	0.70	0.48	100.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,973,975	-2,973,975	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,973,975	-2,973,975	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	2,973,975	-2,973,975	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,973,975	-2,973,975	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	3,778.30	0.70	0.00	99.98	
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	3,778.30	0.70	0.00	99.98	
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,779	3,779	3,778.30	0.70	0.00	99.98	
6 2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	779	779	778.30	0.70	0.00	99.91	
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	2,973,975	-2,959,696	14,279	14,278.30	0.70	0.48	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	2,973,975	-2,959,696	14,279	14,278.30	0.70	0.48	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,973,975</b>	<b>-2,959,696</b>	<b>14,279</b>	<b>14,278.30</b>	<b>0.70</b>	<b>0.48</b>	<b>100.00</b>	

13 MINERIA

030 MINERIA

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000 SIN PROGRAMA

1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,500	44,646	62,146	58,645.20	3,500.80	335.12	94.37	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,900	-6,562	338	338.00	0.00	4.90	100.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,550	-1,550	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	850	-850	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,400	-1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,400	-1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	900	-562	338	338.00	0.00	37.56	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	900	-562	338	338.00	0.00	37.56	100.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	338	338	338.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	900	-900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,600	51,208	61,808	58,307.20	3,500.80	550.07	94.34
5.2.3.2 1 VIAJES	1,400	-570	830	830.00	0.00	59.29	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,400	-570	830	830.00	0.00	59.29	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,400	-570	830	830.00	0.00	59.29	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,600	-125	6,475	6,474.20	0.80	98.09	99.99
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,750	-1,298	452	451.80	0.20	25.82	99.96
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,100	-648	452	451.80	0.20	41.07	99.96
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	650	-650	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,500	1,719	5,219	5,218.90	0.10	149.11	100.00
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,700	2,519	5,219	5,218.90	0.10	193.29	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	350	454	804	803.50	0.50	229.57	99.94
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	350	454	804	803.50	0.50	229.57	99.94
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,003	5,003	5,003.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,003	5,003	5,003.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,003	5,003	5,003.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,800	47,700	49,500	46,000.00	3,500.00	2,555.56	92.93
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,800	47,700	49,500	46,000.00	3,500.00	2,555.56	92.93
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,800	47,700	49,500	46,000.00	3,500.00	2,555.56	92.93

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	17,500	44,646	62,146	58,645.20	3,500.80	335.12	94.37
PARCIAL FUENTE : 1	17,500	44,646	62,146	58,645.20	3,500.80	335.12	94.37

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000	153,149	171,149	46,267.77	124,881.23	257.04	27.03
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,750	114,568	118,318	1,188.50	117,129.50	31.69	1.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,050	-2,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,050	-2,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,300	-1,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	750	-750	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,700	112,150	113,850	110.00	113,740.00	6.47	0.10
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,700	112,150	113,850	110.00	113,740.00	6.47	0.10
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	113,600	113,600	110.00	113,490.00	0.00	0.10
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,700	-1,450	250	0.00	250.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	550	550	410.50	139.50	0.00	74.64
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	550	550	410.50	139.50	0.00	74.64
5 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	550	550	410.50	139.50	0.00	74.64
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,418	3,418	668.00	2,750.00	0.00	19.54
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,418	3,418	668.00	2,750.00	0.00	19.54
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	3,418	3,418	668.00	2,750.00	0.00	19.54
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,250	38,581	52,831	45,079.27	7,751.73	316.35	85.33
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,450	-1,110	340	0.00	340.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,450	-1,110	340	0.00	340.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,450	-1,110	340	0.00	340.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	5,858	7,358	3,161.67	4,196.33	210.78	42.97
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,500	1,737	3,237	290.10	2,946.90	19.34	8.96
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	900	-900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600	2,637	3,237	290.10	2,946.90	48.35	8.96
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	4,121	4,121	2,871.57	1,249.43	0.00	69.68
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,121	4,121	2,871.57	1,249.43	0.00	69.68
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	812	812	40.00	772.00	0.00	4.93

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	812	812	40.00	772.00	0.00	4.93
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	262	262	0.00	262.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	550	550	40.00	510.00	0.00	7.27
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,300	15,499	16,799	14,718.80	2,080.20	1,132.22	87.62
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,200	1,200	678.80	521.20	0.00	56.57
5.2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,200	1,200	678.80	521.20	0.00	56.57
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,300	14,299	15,599	14,040.00	1,559.00	1,080.00	90.01
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,300	14,299	15,599	14,040.00	1,559.00	1,080.00	90.01
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000	17,522	27,522	27,158.80	363.20	271.59	98.68
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000	17,522	27,522	27,158.80	363.20	271.59	98.68
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,100	16,102	25,202	25,120.00	82.00	276.04	99.67
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	900	1,420	2,320	2,038.80	281.20	226.53	87.88
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,036	8,036	6,590.00	1,446.00	0.00	82.01
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	8,036	8,036	6,590.00	1,446.00	0.00	82.01
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	8,036	8,036	6,590.00	1,446.00	0.00	82.01
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,036	8,036	6,590.00	1,446.00	0.00	82.01
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	8,036	8,036	6,590.00	1,446.00	0.00	82.01
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>18,000</b>	<b>161,185</b>	<b>179,185</b>	<b>52,857.77</b>	<b>126,327.23</b>	<b>293.65</b>	<b>29.50</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>18,000</b>	<b>161,185</b>	<b>179,185</b>	<b>52,857.77</b>	<b>126,327.23</b>	<b>293.65</b>	<b>29.50</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,249	2,249	0.00	2,249.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,249	2,249	0.00	2,249.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,249	2,249	0.00	2,249.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	2,249	2,249	0.00	2,249.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,249	2,249	0.00	2,249.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,249</b>	<b>2,249</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,249</b>	<b>2,249</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>35,500</b>	<b>208,080</b>	<b>243,580</b>	<b>111,502.97</b>	<b>132,077.03</b>	<b>314.09</b>	<b>45.78</b>

0059 PROMOCION MINERA

0000 SIN PROGRAMA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>1041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA</b>							
<b>3120891 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA</b>							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	133,038	133,038	94,695.08	38,342.92	0.00	71.18
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	25,056	25,056	20,561.53	4,494.47	0.00	82.06
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	915	915	0.00	915.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	915	915	0.00	915.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	915	915	0.00	915.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,952	4,952	4,349.45	602.55	0.00	87.83
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	4,952	4,952	4,349.45	602.55	0.00	87.83
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,132	3,132	3,131.45	0.55	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,820	1,820	1,218.00	602.00	0.00	66.92
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	9,644	9,644	7,010.60	2,633.40	0.00	72.69
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	8,614	8,614	6,761.60	1,852.40	0.00	78.50
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,814	4,814	3,662.00	1,152.00	0.00	76.07
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,800	3,800	3,099.60	700.40	0.00	81.57
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	850	850	249.00	601.00	0.00	29.29
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	850	850	249.00	601.00	0.00	29.29
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	180	180	0.00	180.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	180	180	0.00	180.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	8,930	8,930	8,901.48	28.52	0.00	99.68
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	8,930	8,930	8,901.48	28.52	0.00	99.68
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	8,930	8,930	8,901.48	28.52	0.00	99.68
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	315	315	0.00	315.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	315	315	0.00	315.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	120	120	0.00	120.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	195	195	0.00	195.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	107,982	107,982	74,133.55	33,848.45	0.00	68.65
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	20,085	20,085	16,705.00	3,380.00	0.00	83.17
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	20,085	20,085	16,705.00	3,380.00	0.00	83.17
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	19,920	19,920	16,540.00	3,380.00	0.00	83.03
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	15,547	15,547	13,088.55	2,458.45	0.00	84.19
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,000	2,000	1,252.60	747.40	0.00	62.63
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,200	1,200	757.80	442.20	0.00	63.15
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	800	800	494.80	305.20	0.00	61.85
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,000	5,000	4,663.97	336.03	0.00	93.28
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	5,000	5,000	4,663.97	336.03	0.00	93.28
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	3,900	3,900	3,625.30	274.70	0.00	92.96
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	3,900	3,900	3,625.30	274.70	0.00	92.96
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	4,647	4,647	3,546.68	1,100.32	0.00	76.32
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,547	3,547	3,546.68	0.32	0.00	99.99
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,100	1,100	0.00	1,100.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,332	5,332	3,310.00	2,022.00	0.00	62.08
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,332	5,332	3,310.00	2,022.00	0.00	62.08
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,180	1,180	1,100.00	80.00	0.00	93.22
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	3,002	3,002	1,930.00	1,072.00	0.00	64.29
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	600	600	280.00	320.00	0.00	46.67
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	550	550	0.00	550.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,800	8,800	8,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,800	8,800	8,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,800	8,800	8,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	46,818	46,818	32,230.00	14,588.00	0.00	68.84
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	46,818	46,818	32,230.00	14,588.00	0.00	68.84
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	46,818	46,818	32,230.00	14,588.00	0.00	68.84
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,400	11,400	0.00	11,400.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,400	11,400	0.00	11,400.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	10,800	10,800	0.00	10,800.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>133,038</b>	<b>133,038</b>	<b>94,695.08</b>	<b>38,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>71.18</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>133,038</b>	<b>133,038</b>	<b>94,695.08</b>	<b>38,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>71.18</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,026	1,026	450.00	576.00	0.00	43.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2      CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,026	1,026	450.00	576.00	0.00	43.86
5 2.3. 2 1    VIAJES	0	526	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1.2   VIAJES DOMESTICOS	0	526	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	526	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	500	500	450.00	50.00	0.00	90.00
5 2.3. 2 6.3   SEGUROS	0	500	500	450.00	50.00	0.00	90.00
5 2.3. 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	500	500	450.00	50.00	0.00	90.00
PARCIAL RUBRO 13	0	1,026	1,026	450.00	576.00	0.00	43.86
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,026	1,026	450.00	576.00	0.00	43.86
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>134,064</b>	<b>134,064</b>	<b>95,145.08</b>	<b>38,918.92</b>	<b>0.00</b>	<b>70.97</b>

14 INDUSTRIA

031 INDUSTRIA

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000 SIN PROGRAMA

1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3      BIENES Y SERVICIOS	11,000	4,142	15,142	15,098.72	43.28	137.26	99.71
5 2.3. 1      COMPRA DE BIENES	3,700	-3,253	447	447.00	0.00	12.08	100.00
5 2.3. 1 5      MATERIALES Y UTILES	2,000	-1,553	447	447.00	0.00	22.35	100.00
5 2.3. 1 5.1    DE OFICINA	2,000	-1,553	447	447.00	0.00	22.35	100.00
5 2.3. 1 5.1 1   REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	-353	447	447.00	0.00	55.88	100.00
5 2.3. 1 5.1 2   PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99    COMPRA DE OTROS BIENES	1,700	-1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99.1   COMPRA DE OTROS BIENES	1,700	-1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES	1,700	-1,700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2      CONTRATACION DE SERVICIOS	7,300	7,395	14,695	14,651.72	43.28	200.71	99.71
5 2.3. 2 1    VIAJES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1.2   VIAJES DOMESTICOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2    SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,800	695	3,495	3,451.72	43.28	123.28	98.76
5 2.3. 2 2.1   SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.1 1   SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,500	618	2,118	2,117.72	0.28	141.18	99.99
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,500	618	2,118	2,117.72	0.28	141.18	99.99
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	300	543	843	842.70	0.30	280.90	99.96
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300	543	843	842.70	0.30	280.90	99.96
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	534	534	491.30	42.70	0.00	92.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	534	534	491.30	42.70	0.00	92.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	489	489	489.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	489	489	489.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	489	489	489.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	8,711	10,711	10,711.00	0.00	535.55	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	8,711	10,711	10,711.00	0.00	535.55	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000	8,711	10,711	10,711.00	0.00	535.55	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>11,000</b>	<b>4,142</b>	<b>15,142</b>	<b>15,098.72</b>	<b>43.28</b>	<b>137.26</b>	<b>99.71</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>11,000</b>	<b>4,142</b>	<b>15,142</b>	<b>15,098.72</b>	<b>43.28</b>	<b>137.26</b>	<b>99.71</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	7,142	17,142	8,778.39	8,363.61	87.78	51.21
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,200	-910	4,290	736.70	3,553.30	14.17	17.17
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	230	230	0.00	230.00	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	230	230	0.00	230.00	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	230	230	0.00	230.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	2,500	-1,440	1,060	96.70	963.30	3.87	9.12
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,500	-1,740	760	96.70	663.30	3.87	12.72
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	-2,240	260	96.70	163.30	3.87	37.19
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,900	2,900	640.00	2,260.00	0.00	22.07



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,900	2,900	640.00	2,260.00	0.00	22.07
5 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	2,900	2,900	640.00	2,260.00	0.00	22.07
5 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,700	-2,600	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,700	-2,600	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,700	-2,600	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,800	8,052	12,852	8,041.69	4,810.31	167.54	62.57
5 2.3.2 1 VIAJES	2,300	1,240	3,540	2,648.80	891.20	115.17	74.82
5 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,300	1,240	3,540	2,648.80	891.20	115.17	74.82
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	740	740	418.80	321.20	0.00	56.59
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,300	400	2,700	2,230.00	470.00	96.96	82.59
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,412	3,412	1,028.89	2,383.11	0.00	30.16
5 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	2,400	2,400	1,028.89	1,371.11	0.00	42.87
5 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	2,400	2,400	1,028.89	1,371.11	0.00	42.87
5 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	250	250	0.00	250.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	250	250	0.00	250.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	762	762	0.00	762.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	762	762	0.00	762.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,100	1,100	864.00	236.00	0.00	78.55
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,100	1,100	864.00	236.00	0.00	78.55
5 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	1,100	1,100	864.00	236.00	0.00	78.55
5 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71
5 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71
5 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,500	-1,200	1,300	500.00	800.00	20.00	38.46
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,500	-1,200	1,300	500.00	800.00	20.00	38.46
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500	-1,200	1,300	500.00	800.00	20.00	38.46
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>10,000</b>	<b>7,142</b>	<b>17,142</b>	<b>8,778.39</b>	<b>8,363.61</b>	<b>87.78</b>	<b>51.21</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>10,000</b>	<b>7,142</b>	<b>17,142</b>	<b>8,778.39</b>	<b>8,363.61</b>	<b>87.78</b>	<b>51.21</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,000</b>	<b>11,284</b>	<b>32,284</b>	<b>23,877.11</b>	<b>8,406.89</b>	<b>113.70</b>	<b>73.96</b>

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

0000 SIN PROGRAMA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>2087366 PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA</b>							
<b>3196626 PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	11,757	11,757	0.00	11,757.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,260	3,260	3,259.10	0.90	0.00	99.97
PARCIAL RUBRO 00	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
PARCIAL FUENTE : 1	0	15,017	15,017	3,259.10	11,757.90	0.00	21.70
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>15,017</b>	<b>15,017</b>	<b>3,259.10</b>	<b>11,757.90</b>	<b>0.00</b>	<b>21.70</b>
<b>0015 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES</b>							
<b>2064016 PROCALIDAD DE LA ARTESANIA EN LA REGION CAJAMARCA</b>							
<b>3207913 PROCALIDAD DE LA ARTESANIA EN LA REGION CAJAMARCA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	409	409	0.00	409.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>200,000</b>	<b>-199,591</b>	<b>409</b>	<b>0.00</b>	<b>409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0065 VIAS DEPARTAMENTALES

0000 SIN PROGRAMA

1094563 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

3207515 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,574,000	-1,509,798	64,202	24,950.00	39,252.00	1.59	38.86
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	25,000	25,000	24,950.00	50.00	0.00	99.80
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	25,000	25,000	24,950.00	50.00	0.00	99.80
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	25,000	25,000	24,950.00	50.00	0.00	99.80
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	25,000	25,000	24,950.00	50.00	0.00	99.80
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,574,000	-1,534,798	39,202	0.00	39,202.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,574,000	-1,534,798	39,202	0.00	39,202.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,574,000	-1,534,798	39,202	0.00	39,202.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	1,574,000	-1,534,798	39,202	0.00	39,202.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	1,574,000	-1,509,798	64,202	24,950.00	39,252.00	1.59	38.86
PARCIAL FUENTE : 1	1,574,000	-1,509,798	64,202	24,950.00	39,252.00	1.59	38.86
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,574,000</b>	<b>-1,509,798</b>	<b>64,202</b>	<b>24,950.00</b>	<b>39,252.00</b>	<b>1.59</b>	<b>38.86</b>

2021988 CONSTRUCCION CARRETERA TINAYOC - PAUCA - JELIC

2055733 CONSTRUCCION DE CARRETERA TINAYOC - PAUCA - JELIC

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	767,326	767,326	767,324.91	1.09	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	767,326	767,326	767,324.91	1.09	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	767,326	767,326	767,324.91	1.09	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	767,326	767,326	767,324.91	1.09	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	726,333	726,333	726,332.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	40,993	40,993	40,992.43	0.57	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>767,326</b>	<b>767,326</b>	<b>767,324.91</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>767,326</b>	<b>767,326</b>	<b>767,324.91</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,542,743	1,542,743	905,896.29	636,846.71	0.00	58.72
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,514,193	1,514,193	890,696.29	623,496.71	0.00	58.82
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,514,193	1,514,193	890,696.29	623,496.71	0.00	58.82
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,514,193	1,514,193	890,696.29	623,496.71	0.00	58.82
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,314,044	1,314,044	850,627.49	463,416.51	0.00	64.73
6 2.6. 2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	58,360	58,360	2,653.40	55,706.60	0.00	4.55
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	141,789	141,789	37,415.40	104,373.60	0.00	26.39
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	6,000.00	8,700.00	0.00	40.82
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	6,000.00	8,700.00	0.00	40.82
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	14,700	14,700	6,000.00	8,700.00	0.00	40.82
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,700	14,700	6,000.00	8,700.00	0.00	40.82
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,850	13,850	9,200.00	4,650.00	0.00	66.43
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,850	13,850	9,200.00	4,650.00	0.00	66.43
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,850	13,850	9,200.00	4,650.00	0.00	66.43
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,850	13,850	9,200.00	4,650.00	0.00	66.43
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>1,542,743</b>	<b>1,542,743</b>	<b>905,896.29</b>	<b>636,846.71</b>	<b>0.00</b>	<b>58.72</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>1,542,743</b>	<b>1,542,743</b>	<b>905,896.29</b>	<b>636,846.71</b>	<b>0.00</b>	<b>58.72</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,310,069</b>	<b>2,310,069</b>	<b>1,673,221.20</b>	<b>636,847.80</b>	<b>0.00</b>	<b>72.43</b>

**2022511 MEJORAMIENTO CARRETERA LLAPA SAN SILVESTRE DE**

**2056460 MEJORAMIENTO DE CARRETERA LLAPA SAN SILVESTRE DE**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	117,384	117,384	0.00	117,384.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	262,335	262,335	8,000.00	254,335.00	0.00	3.05
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	254,335	254,335	8,000.00	246,335.00	0.00	3.15
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	254,335	254,335	8,000.00	246,335.00	0.00	3.15
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	216,135	216,135	6,850.00	209,285.00	0.00	3.17
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	193,335	193,335	6,850.00	186,485.00	0.00	3.54
6 2.6. 2 3. 2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	38,200	38,200	1,150.00	37,050.00	0.00	3.01
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	16,000	16,000	1,150.00	14,850.00	0.00	7.19
6 2.6. 2 3. 3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	262,335	262,335	8,000.00	254,335.00	0.00	3.05
PARCIAL FUENTE : 5	0	262,335	262,335	8,000.00	254,335.00	0.00	3.05
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>379,719</b>	<b>379,719</b>	<b>8,000.00</b>	<b>371,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.11</b>

**2022512 MEJORAMIENTO CARRETERA MIRAVALLS - NIEPOS**

**2056461 MEJORAMIENTO DE CARRETERA MIRAVALLS - NIEPOS**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	674,737	674,737	616,735.11	58,001.89	0.00	91.40
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	674,737	674,737	616,735.11	58,001.89	0.00	91.40
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	674,737	674,737	616,735.11	58,001.89	0.00	91.40
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	674,737	674,737	616,735.11	58,001.89	0.00	91.40

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	621,869	621,869	600,322.40	21,546.60	0.00	96.54
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	52,868	52,868	16,412.71	36,455.29	0.00	31.04
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>674,737</b>	<b>674,737</b>	<b>616,735.11</b>	<b>58,001.89</b>	<b>0.00</b>	<b>91.40</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>674,737</b>	<b>674,737</b>	<b>616,735.11</b>	<b>58,001.89</b>	<b>0.00</b>	<b>91.40</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>674,737</b>	<b>674,737</b>	<b>616,735.11</b>	<b>58,001.89</b>	<b>0.00</b>	<b>91.40</b>
<b>2022536 MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE JESUS-JESUS</b>							
<b>2056450 MEJORAMIENTO DE CARRETERA CRUCE JESUS - JESUS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,861	15,861	15,859.90	1.10	0.00	99.99
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	15,861	15,861	15,859.90	1.10	0.00	99.99
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	15,861	15,861	15,859.90	1.10	0.00	99.99
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	15,861	15,861	15,859.90	1.10	0.00	99.99
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	14,361	14,361	14,360.50	0.50	0.00	100.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,500	1,500	1,499.40	0.60	0.00	99.96
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>15,861</b>	<b>15,861</b>	<b>15,859.90</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>15,861</b>	<b>15,861</b>	<b>15,859.90</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,768,996	2,768,996	606,124.49	2,162,871.51	0.00	21.89
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,610,396	2,610,396	588,482.23	2,021,913.77	0.00	22.54
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,610,396	2,610,396	588,482.23	2,021,913.77	0.00	22.54
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,610,396	2,610,396	588,482.23	2,021,913.77	0.00	22.54
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	250,000	250,000	208,846.88	41,153.12	0.00	83.54
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	774,376	774,376	346,421.55	427,954.45	0.00	44.74
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,542,020	1,542,020	33,213.80	1,508,806.20	0.00	2.15
6.2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	44,000	44,000	0.00	44,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,000	15,000	7,142.26	7,857.74	0.00	47.62
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,000	15,000	7,142.26	7,857.74	0.00	47.62
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,000	12,000	7,142.26	4,857.74	0.00	59.52
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,000	6,000	4,986.26	1,013.74	0.00	83.10
6.2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	6,000	6,000	2,156.00	3,844.00	0.00	35.93
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,000	140,000	10,500.00	129,500.00	0.00	7.50
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	140,000	140,000	10,500.00	129,500.00	0.00	7.50
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	10,500.00	9,500.00	0.00	52.50
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	10,500.00	9,500.00	0.00	52.50
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,000	120,000	0.00	120,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	120,000	120,000	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>2,768,996</b>	<b>2,768,996</b>	<b>606,124.49</b>	<b>2,162,871.51</b>	<b>0.00</b>	<b>21.89</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>2,768,996</b>	<b>2,768,996</b>	<b>606,124.49</b>	<b>2,162,871.51</b>	<b>0.00</b>	<b>21.89</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,784,857</b>	<b>2,784,857</b>	<b>621,984.39</b>	<b>2,162,872.61</b>	<b>0.00</b>	<b>22.33</b>
<b>2022742 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA "ALTO</b>							
<b>2056595 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA ALTO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,500	25,500	23,912.42	1,587.58	0.00	93.77
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	25,500	25,500	23,912.42	1,587.58	0.00	93.77
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	25,500	25,500	23,912.42	1,587.58	0.00	93.77
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	25,500	25,500	23,912.42	1,587.58	0.00	93.77
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	18,641	18,641	18,640.74	0.26	0.00	100.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	6,859	6,859	5,271.68	1,587.32	0.00	76.86
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>25,500</b>	<b>23,912.42</b>	<b>1,587.58</b>	<b>0.00</b>	<b>93.77</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>25,500</b>	<b>23,912.42</b>	<b>1,587.58</b>	<b>0.00</b>	<b>93.77</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>25,500</b>	<b>23,912.42</b>	<b>1,587.58</b>	<b>0.00</b>	<b>93.77</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS</b>								
<b>2002440 APOYO SOCIAL A OBRAS DE EMERGENCIA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1		5,850,000	-5,850,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13		0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	1,038,314	1,038,314	0.00	1,038,314.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
6 2.6. 2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
6.2.6. 2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	64,286	64,286	0.00	64,286.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,500	1,500	460.00	1,040.00	0.00	30.67
6.2.6. 2 3.2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	372,815	372,815	20,597.68	352,217.32	0.00	5.52
PARCIAL RUBRO 18		0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
PARCIAL FUENTE : 5		0	438,601	438,601	21,057.68	417,543.32	0.00	4.80
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>5,850,000</b>	<b>-4,373,085</b>	<b>1,476,915</b>	<b>21,057.68</b>	<b>1,455,857.32</b>	<b>0.36</b>	<b>1.43</b>

2026619 CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN - PION - SANTA ROSA



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2056950 CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAM PION</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
6 2.6. 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
6 2.6. 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
6 2.6. 8 1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
6 2.6. 8 1.3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
PARCIAL RUBRO 00			0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
PARCIAL FUENTE : 1			0	13,500	13,500	13,230.00	270.00	0.00 98.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>13,230.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00 98.00</b>
<b>2028340 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA</b>								
<b>3081061 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,823	8,823	1,720.00	7,103.00	0.00 19.49
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,500	3,500	1,720.00	1,780.00	0.00 49.14
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,500	3,500	1,720.00	1,780.00	0.00 49.14
6 2.6. 2 3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,500	3,500	1,720.00	1,780.00	0.00 49.14
6 2.6. 2 3.2 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,500	3,500	1,720.00	1,780.00	0.00 49.14
6 2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,323	5,323	0.00	5,323.00	0.00 0.00
6 2.6. 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,323	5,323	0.00	5,323.00	0.00 0.00
6 2.6. 3 2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,323	5,323	0.00	5,323.00	0.00 0.00
6 2.6. 3 2.3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,323	5,323	0.00	5,323.00	0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18			0	8,823	8,823	1,720.00	7,103.00	0.00 19.49
PARCIAL FUENTE : 5			0	8,823	8,823	1,720.00	7,103.00	0.00 19.49
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>8,823</b>	<b>8,823</b>	<b>1,720.00</b>	<b>7,103.00</b>	<b>0.00 19.49</b>
<b>2031678 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE</b>								
<b>2082973 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00 2.25
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00 2.25

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00	2.25
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00	2.25
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	36,293	36,293	0.00	36,293.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,800	10,800	1,220.00	9,580.00	0.00	11.30
PARCIAL RUBRO 18	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00	2.25
PARCIAL FUENTE : 5	0	54,293	54,293	1,220.00	53,073.00	0.00	2.25
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>54,293</b>	<b>54,293</b>	<b>1,220.00</b>	<b>53,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
<b>2045488 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE AGUA COLORADA -</b>							
<b>2082970 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DERIVACION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2046497 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL</b>							
<b>2123133 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
PARCIAL RUBRO 00	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70
PARCIAL FUENTE : 1	4,000,000	361,455	4,361,455	3,258,168.85	1,103,286.15	81.45	74.70

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 13	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
PARCIAL FUENTE : 4	0	2,548,864	2,548,864	2,516,929.80	31,934.20	0.00	98.75	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,263,625	1,263,625	0.00	1,263,625.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,173,944</b>	<b>8,173,944</b>	<b>5,775,098.65</b>	<b>2,398,845.35</b>	<b>144.38</b>	<b>70.65</b>	
2060604 CONSTRUCCION PUENTE LAS PALTAS SOBRE EL RIO PUCLUSH								
2161945 CONSTRUCCION PUENTE LAS PALTAS SOBRE EL RIO								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
6 2.6. 2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	636	636	0.00	636.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	26,897	26,897	26,157.50	739.50	0.00	97.25	
PARCIAL RUBRO 18	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	27,533	27,533	26,157.50	1,375.50	0.00	95.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>27,533</b>	<b>27,533</b>	<b>26,157.50</b>	<b>1,375.50</b>	<b>0.00</b>	<b>95.00</b>	
2110271 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA								

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2230754 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
PARCIAL RUBRO 13	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
PARCIAL FUENTE : 4	0	911,734	911,734	841,435.27	70,298.73	0.00	92.29	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,116,221	2,116,221	951,968.38	1,164,252.62	0.00	44.98	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,089,823	2,089,823	951,968.38	1,137,854.62	0.00	45.55	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,089,823	2,089,823	951,968.38	1,137,854.62	0.00	45.55	
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,089,823	2,089,823	951,968.38	1,137,854.62	0.00	45.55	
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,802,235	1,802,235	951,888.38	850,346.62	0.00	52.82	
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	87,995	87,995	0.00	87,995.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	199,593	199,593	80.00	199,513.00	0.00	0.04	
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,398	26,398	0.00	26,398.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,398	26,398	0.00	26,398.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,398	26,398	0.00	26,398.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,398	26,398	0.00	26,398.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	2,116,221	2,116,221	951,968.38	1,164,252.62	0.00	44.98	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,116,221	2,116,221	951,968.38	1,164,252.62	0.00	44.98
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,027,955</b>	<b>3,027,955</b>	<b>1,793,403.65</b>	<b>1,234,551.35</b>	<b>0.00</b>	<b>59.23</b>
<b>2110272 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>							
<b>2230755 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
PARCIAL RUBRO 13	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,019,560	1,019,560	971,350.71	48,209.29	0.00	95.27
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,945,546	1,945,546	1,109,252.97	836,293.03	0.00	57.01
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	36,829	36,829	0.00	36,829.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	55,245	55,245	0.00	55,245.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,037,620	2,037,620	1,109,252.97	928,367.03	0.00	54.44
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,057,180</b>	<b>3,057,180</b>	<b>2,080,603.68</b>	<b>976,576.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68.06</b>
<b>0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE</b>							
<b>2022507 MEJORAMIENTO CARRETERA HUASMIN - JEREZ - CRUCE SAN</b>							
<b>2056457 MEJORAMIENTO DE CARRETERA HUASMIN - JEREZ - CRUCE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	44,219	-44,219	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	103,253	752,914	856,167	0.00	856,167.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	800	800	400.00	400.00	0.00	50.00
PARCIAL RUBRO 18	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
PARCIAL FUENTE : 5	103,253	753,714	856,967	400.00	856,567.00	0.39	0.05
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>147,472</b>	<b>709,495</b>	<b>856,967</b>	<b>400.00</b>	<b>856,567.00</b>	<b>0.27</b>	<b>0.05</b>
<b>2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS</b>							
<b>2001704 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	357,745	357,745	0.00	357,745.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	77,745	77,745	0.00	77,745.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	77,745	77,745	0.00	77,745.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	77,745	77,745	0.00	77,745.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	14,731	14,731	0.00	14,731.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	63,014	63,014	0.00	63,014.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	250,000	0.00	250,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	250,000	0.00	250,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	250,000	250,000	0.00	250,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	250,000	250,000	0.00	250,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	357,745	357,745	0.00	357,745.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	357,745	357,745	0.00	357,745.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>357,745</b>	<b>357,745</b>	<b>0.00</b>	<b>357,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2005029 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	273,680	273,680	273,679.19	0.81	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	55,126	55,126	0.00	55,126.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	267,311	267,311	264,449.68	2,861.32	0.00	98.93
PARCIAL RUBRO 13	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
PARCIAL FUENTE : 4	0	322,437	322,437	264,449.68	57,987.32	0.00	82.02
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
PARCIAL RUBRO 18	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,026,349	1,026,349	83,798.05	942,550.95	0.00	8.16
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,622,466</b>	<b>1,622,466</b>	<b>621,926.92</b>	<b>1,000,539.08</b>	<b>0.00</b>	<b>38.33</b>
<b>3000415 CONTROL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,269	3,269	3,269.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,986	20,986	16,475.46	4,510.54	0.00	78.51
PARCIAL RUBRO 00	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
PARCIAL FUENTE : 1	0	24,255	24,255	19,744.46	4,510.54	0.00	81.40
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,577	6,577	1,560.00	5,017.00	0.00	23.72
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,577	3,577	0.00	3,577.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,577	3,577	0.00	3,577.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,577	3,577	0.00	3,577.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,577	3,577	0.00	3,577.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,000	3,000	1,560.00	1,440.00	0.00	52.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,000	3,000	1,560.00	1,440.00	0.00	52.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,000	3,000	1,560.00	1,440.00	0.00	52.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,000	3,000	1,560.00	1,440.00	0.00	52.00
PARCIAL RUBRO 18	0	6,577	6,577	1,560.00	5,017.00	0.00	23.72
PARCIAL FUENTE : 5	0	6,577	6,577	1,560.00	5,017.00	0.00	23.72
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,832</b>	<b>30,832</b>	<b>21,304.46</b>	<b>9,527.54</b>	<b>0.00</b>	<b>69.10</b>
<b>2027920 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRINIDAD PAMPA LARGA</b>							
<b>2080631 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRINIDAD PAMPA LARGA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	-790,363	9,637	9,636.76	0.24	1.20	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800,000	-799,363	637	636.76	0.24	0.08	99.96



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	800,000	-799,363	637	636.76	0.24	0.08	99.96
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	800,000	-799,363	637	636.76	0.24	0.08	99.96
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	637	637	636.76	0.24	0.00	99.96
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>800,000</b>	<b>-790,363</b>	<b>9,637</b>	<b>9,636.76</b>	<b>0.24</b>	<b>1.20</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>800,000</b>	<b>-790,363</b>	<b>9,637</b>	<b>9,636.76</b>	<b>0.24</b>	<b>1.20</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>800,000</b>	<b>-790,363</b>	<b>9,637</b>	<b>9,636.76</b>	<b>0.24</b>	<b>1.20</b>	<b>100.00</b>
<b>2031158 CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA - CARULLO</b>							
<b>2082687 CONSTRUCCION DE CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA -</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	-520,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	-520,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	-520,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	520,000	-520,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	520,000	-520,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>520,000</b>	<b>-520,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>520,000</b>	<b>-520,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,043,452	3,182,254	4,225,706	1,852,349.00	2,373,357.00	177.52	43.84
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,043,452	3,141,504	4,184,956	1,849,739.00	2,335,217.00	177.27	44.20
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,043,452	3,141,504	4,184,956	1,849,739.00	2,335,217.00	177.27	44.20
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,043,452	3,141,504	4,184,956	1,849,739.00	2,335,217.00	177.27	44.20
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,043,452	2,841,680	3,885,132	1,820,997.00	2,064,135.00	174.52	46.87
6 2.6. 2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	22,400	22,400	5,742.00	16,658.00	0.00	25.63
6 2.6. 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	277,424	277,424	23,000.00	254,424.00	0.00	8.29
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	22,750	22,750	2,610.00	20,140.00	0.00	11.47
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	22,750	22,750	2,610.00	20,140.00	0.00	11.47

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	7,200	7,200	2,610.00	4,590.00	0.00	36.25
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	3,600	3,600	2,610.00	990.00	0.00	72.50
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	15,550	15,550	0.00	15,550.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,550	15,550	0.00	15,550.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,043,452</b>	<b>3,182,254</b>	<b>4,225,706</b>	<b>1,852,349.00</b>	<b>2,373,357.00</b>	<b>177.52</b>	<b>43.84</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,043,452</b>	<b>3,182,254</b>	<b>4,225,706</b>	<b>1,852,349.00</b>	<b>2,373,357.00</b>	<b>177.52</b>	<b>43.84</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,563,452</b>	<b>2,662,254</b>	<b>4,225,706</b>	<b>1,852,349.00</b>	<b>2,373,357.00</b>	<b>118.48</b>	<b>43.84</b>
<b>2078365 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1NG (SAN PABLO)</b>							
<b>2207823 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-UNG (SAN PABLO)</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	-3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000,000	-3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,000,000	-3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	3,000,000	-3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,000,000	-3,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2094635 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VENTANILLAS</b>							
<b>2207553 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLES VENTANILLAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	157,413	157,413	157,412.26	0.74	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	2,410	2,410	2,410.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	159,823	159,823	159,822.26	0.74	0.00	100.00
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	880,645	-100,057	780,588	626,578.89	154,009.11	71.15	80.27
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	880,645	-110,857	769,788	615,778.89	154,009.11	69.92	79.99
6 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	880,645	-110,857	769,788	615,778.89	154,009.11	69.92	79.99
6 2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	880,645	-110,857	769,788	615,778.89	154,009.11	69.92	79.99
62.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	880,645	-273,764	606,881	606,880.69	0.31	68.91	100.00
62.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	157,987	157,987	5,668.96	152,318.04	0.00	3.59
62.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,920	4,920	3,229.24	1,690.76	0.00	65.63
6 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	0.00	100.00
62.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	880,645	-100,057	780,588	626,578.89	154,009.11	71.15	80.27
PARCIAL FUENTE : 5	880,645	-100,057	780,588	626,578.89	154,009.11	71.15	80.27
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>880,645</b>	<b>59,766</b>	<b>940,411</b>	<b>786,401.15</b>	<b>154,009.85</b>	<b>89.30</b>	<b>83.62</b>

**0066 VIAS VECINALES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000111 CONSERVACION DE CARRETERAS**

**3001378 CONSERVACION DE CARRETERAS**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,635,095	5,635,095	829,955.25	4,805,139.75	0.00	14.73
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	35,857	35,857	0.00	35,857.00	0.00	0.00
5 2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
52.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
52.3.1.2.1.3 CALZADO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
52.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	27,857	27,857	0.00	27,857.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	27,857	27,857	0.00	27,857.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	27,857	27,857	0.00	27,857.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,599,238	5,599,238	829,955.25	4,769,282.75	0.00	14.82
5.2.3.2 1 VIAJES	0	4,000	4,000	660.00	3,340.00	0.00	16.50
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	4,000	4,000	660.00	3,340.00	0.00	16.50
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,000	2,000	660.00	1,340.00	0.00	33.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	724,024	724,024	724,023.23	0.77	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	724,024	724,024	724,023.23	0.77	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0	724,024	724,024	724,023.23	0.77	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,871,214	4,871,214	105,272.02	4,765,941.98	0.00	2.16
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,871,214	4,871,214	105,272.02	4,765,941.98	0.00	2.16
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,871,214	4,871,214	105,272.02	4,765,941.98	0.00	2.16
PARCIAL RUBRO 18	0	5,635,095	5,635,095	829,955.25	4,805,139.75	0.00	14.73
PARCIAL FUENTE : 5	0	5,635,095	5,635,095	829,955.25	4,805,139.75	0.00	14.73
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>5,635,095</b>	<b>5,635,095</b>	<b>829,955.25</b>	<b>4,805,139.75</b>	<b>0.00</b>	<b>14.73</b>
<b>1018065 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES</b>							
<b>3022575 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,526	2,526	0.00	2,526.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,526</b>	<b>2,526</b>	<b>0.00</b>	<b>2,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2022501 MEJORAMIENTO CARRETERA BAÑOS DEL INCA LLACANORA</b>								
<b>2056448 MEJORAMIENTO DE CARRETERA BAÑOS DEL INCA</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
6 2.6. 2 3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
6.2.6. 2 3.2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	428,000	428,000	406,122.98	21,877.02	0.00 94.89
6.2.6. 2 3.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	17,300	17,300	12,679.00	4,621.00	0.00 73.29
6.2.6. 2 3.2 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	31,532	31,532	31,509.96	22.04	0.00 99.93
6.2.6. 2 3.2 7		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	2,700	2,700	0.00	2,700.00	0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18			0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
PARCIAL FUENTE : 5			0	479,532	479,532	450,311.94	29,220.06	0.00 93.91
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>479,532</b>	<b>479,532</b>	<b>450,311.94</b>	<b>29,220.06</b>	<b>0.00 93.91</b>

**2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA**

**3081060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,904,272	3,904,272	1,881,262.71	2,023,009.29	0.00 48.18
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,395,291	3,395,291	1,825,558.71	1,569,732.29	0.00 53.77
6 2.6. 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,395,291	3,395,291	1,825,558.71	1,569,732.29	0.00 53.77
6 2.6. 2 3.2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,395,291	3,395,291	1,825,558.71	1,569,732.29	0.00 53.77
6.2.6. 2 3.2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	809,737	809,737	0.00	809,737.00	0.00 0.00
6.2.6. 2 3.2 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	520,000	520,000	497,612.36	22,387.64	0.00 95.69
6.2.6. 2 3.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,196,554	1,196,554	1,087,948.43	108,605.57	0.00 90.92
6.2.6. 2 3.2 6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	789,000	789,000	239,997.92	549,002.08	0.00 30.42
6.2.6. 2 3.2 7		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	80,000	80,000	0.00	80,000.00	0.00 0.00
6 2.6. 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	55,704	55,704	55,704.00	0.00	0.00 100.00
6 2.6. 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	55,704	55,704	55,704.00	0.00	0.00 100.00
6 2.6. 3 2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	15,268	15,268	15,268.00	0.00	0.00 100.00
6.2.6. 3 2.3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,268	15,268	15,268.00	0.00	0.00 100.00
6 2.6. 3 2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	40,436	40,436	40,436.00	0.00	0.00 100.00
6.2.6. 3 2.9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	28,336	28,336	28,336.00	0.00	0.00 100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	12,100	12,100	12,100.00	0.00	0.00	100.00	
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	453,277.00	0.00	0.00	
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	453,277.00	0.00	0.00	
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	453,277	453,277	0.00	453,277.00	0.00	0.00	
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	65,263	65,263	0.00	65,263.00	0.00	0.00	
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	388,014	388,014	0.00	388,014.00	0.00	0.00	
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>3,904,272</b>	<b>3,904,272</b>	<b>1,881,262.71</b>	<b>2,023,009.29</b>	<b>0.00</b>	<b>48.18</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>3,904,272</b>	<b>3,904,272</b>	<b>1,881,262.71</b>	<b>2,023,009.29</b>	<b>0.00</b>	<b>48.18</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>								
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,198	8,198	200.00	7,998.00	0.00	2.44	
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,198	8,198	200.00	7,998.00	0.00	2.44	
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	8,198	8,198	200.00	7,998.00	0.00	2.44	
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	8,198	8,198	200.00	7,998.00	0.00	2.44	
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,198	8,198	200.00	7,998.00	0.00	2.44	
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>8,198</b>	<b>8,198</b>	<b>200.00</b>	<b>7,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>8,198</b>	<b>8,198</b>	<b>200.00</b>	<b>7,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,912,470</b>	<b>3,912,470</b>	<b>1,881,462.71</b>	<b>2,031,007.29</b>	<b>0.00</b>	<b>48.09</b>	

**2084601 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE CORDILLERA ANDINA -**

**2167698 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CORDILLERA**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	862,120	862,120	140,000.00	722,120.00	0.00	16.24
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	11,000	11,000	9,913.90	1,086.10	0.00	90.13
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 18	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
PARCIAL FUENTE : 5	0	874,620	874,620	149,913.90	724,706.10	0.00	17.14
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>874,620</b>	<b>874,620</b>	<b>149,913.90</b>	<b>724,706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17.14</b>

2131708 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON - YONAN -

2259425 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL CENTRO POBLADO

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	236,977	236,977	0.00	236,977.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>236,977</b>	<b>236,977</b>	<b>0.00</b>	<b>236,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

17 MEDIO AMBIENTE

039 MEDIO AMBIENTE

0081 FORESTACION Y REFORESTACION

0000 SIN PROGRAMA

2061991 REFORESTACION EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL

3207980 REFORESTACION DE LAS CABECERAS DE CUENCAS DEL

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,713	-220,879	728,834	696,853.76	31,980.24	73.38	95.61
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	728,834	728,834	696,853.76	31,980.24	0.00	95.61
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	728,834	728,834	696,853.76	31,980.24	0.00	95.61
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	728,834	728,834	696,853.76	31,980.24	0.00	95.61
6.2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	285,562	285,562	260,481.40	25,080.60	0.00	91.22
6.2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	443,272	443,272	436,372.36	6,899.64	0.00	98.44

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,713	-949,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,713	-949,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	949,713	-949,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	949,713	-949,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>949,713</b>	<b>-220,879</b>	<b>728,834</b>	<b>696,853.76</b>	<b>31,980.24</b>	<b>73.38</b>	<b>95.61</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>949,713</b>	<b>-220,879</b>	<b>728,834</b>	<b>696,853.76</b>	<b>31,980.24</b>	<b>73.38</b>	<b>95.61</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,630	37,630	15,977.50	21,652.50	0.00	42.46
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	37,630	37,630	15,977.50	21,652.50	0.00	42.46
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	37,630	37,630	15,977.50	21,652.50	0.00	42.46
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	37,630	37,630	15,977.50	21,652.50	0.00	42.46
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	630	630	0.00	630.00	0.00	0.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	37,000	37,000	15,977.50	21,022.50	0.00	43.18
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>37,630</b>	<b>37,630</b>	<b>15,977.50</b>	<b>21,652.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42.46</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>37,630</b>	<b>37,630</b>	<b>15,977.50</b>	<b>21,652.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42.46</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,591	54,591	52,661.50	1,929.50	0.00	96.47
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	54,591	54,591	52,661.50	1,929.50	0.00	96.47
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	54,591	54,591	52,661.50	1,929.50	0.00	96.47
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	54,591	54,591	52,661.50	1,929.50	0.00	96.47
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	54,591	54,591	52,661.50	1,929.50	0.00	96.47
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>54,591</b>	<b>54,591</b>	<b>52,661.50</b>	<b>1,929.50</b>	<b>0.00</b>	<b>96.47</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>54,591</b>	<b>54,591</b>	<b>52,661.50</b>	<b>1,929.50</b>	<b>0.00</b>	<b>96.47</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>949,713</b>	<b>-128,658</b>	<b>821,055</b>	<b>765,492.76</b>	<b>55,562.24</b>	<b>80.60</b>	<b>93.23</b>

**0083 RECURSOS HIDRICOS**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2045641 COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES**

**3207505 COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	51,405	351,405	338,361.21	13,043.79	112.79	96.29
--	---------	--------	---------	------------	-----------	--------	-------



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	338,361.21	13,043.79	0.00	96.29
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	338,361.21	13,043.79	0.00	96.29
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	351,405	351,405	338,361.21	13,043.79	0.00	96.29
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	78,353	78,353	73,762.30	4,590.70	0.00	94.14
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	273,052	273,052	264,598.91	8,453.09	0.00	96.90
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	300,000	-300,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>300,000</b>	<b>51,405</b>	<b>351,405</b>	<b>338,361.21</b>	<b>13,043.79</b>	<b>112.79</b>	<b>96.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>300,000</b>	<b>51,405</b>	<b>351,405</b>	<b>338,361.21</b>	<b>13,043.79</b>	<b>112.79</b>	<b>96.29</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,396	27,396	27,361.60	34.40	0.00	99.87
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	27,361.60	34.40	0.00	99.87
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	27,361.60	34.40	0.00	99.87
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	27,396	27,396	27,361.60	34.40	0.00	99.87
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	27,396	27,396	27,361.60	34.40	0.00	99.87
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>27,396</b>	<b>27,396</b>	<b>27,361.60</b>	<b>34.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99.87</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>27,396</b>	<b>27,396</b>	<b>27,361.60</b>	<b>34.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99.87</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>300,000</b>	<b>78,801</b>	<b>378,801</b>	<b>365,722.81</b>	<b>13,078.19</b>	<b>121.91</b>	<b>96.55</b>

**18 SANEAMIENTO**

**040 SANEAMIENTO**

**0088 SANEAMIENTO URBANO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**

**3207647 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2028330 CONSTRUCCION LAGUNAS DE ESTABILIZACION SAN MARCOS</b>							
<b>2081046 CONSTRUCCION LAGUNAS DE ESTABILIZACION SAN MARCOS</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	31,751	31,751	0.00	31,751.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,108	7,108	906.00	6,202.00	0.00	12.75
PARCIAL RUBRO 18	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
PARCIAL FUENTE : 5	0	7,608	7,608	906.00	6,702.00	0.00	11.91
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>39,359</b>	<b>39,359</b>	<b>906.00</b>	<b>38,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.30</b>
<b>2045829 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO</b>							
<b>2122694 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2060601 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA</b>							
<b>2161942 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
PARCIAL RUBRO 18	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 5	0	7,922	7,922	7,921.38	0.62	0.00	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>7,922</b>	<b>7,922</b>	<b>7,921.38</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>20 SALUD</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 1	520,290	-520,290	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>520,290</b>	<b>-520,290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3207632 DISTRIBUCION Y FINANCIAMIENTO 2 AETAS Y 2</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	213,840	-213,840	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>213,840</b>	<b>-213,840</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>040 SANEAMIENTO</b>							
<b>0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2045829 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO</b>							
<b>2122694 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,666,137	1,974,305	3,640,442	639,902.85	3,000,539.15	38.41	17.58
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,666,137	-328,481	1,337,656	639,902.85	697,753.15	38.41	47.84
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,666,137	-1,666,137	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	1,666,137	-1,666,137	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,666,137	-1,666,137	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,337,656	1,337,656	639,902.85	697,753.15	0.00	47.84
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,337,656	1,337,656	639,902.85	697,753.15	0.00	47.84
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,267,570	1,267,570	599,480.75	668,089.25	0.00	47.29
6.2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	62,886	62,886	40,422.10	22,463.90	0.00	64.28
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,302,786	2,302,786	0.00	2,302,786.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,302,786	2,302,786	0.00	2,302,786.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,302,786	2,302,786	0.00	2,302,786.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	2,302,786	2,302,786	0.00	2,302,786.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,666,137</b>	<b>1,974,305</b>	<b>3,640,442</b>	<b>639,902.85</b>	<b>3,000,539.15</b>	<b>38.41</b>	<b>17.58</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,666,137</b>	<b>1,974,305</b>	<b>3,640,442</b>	<b>639,902.85</b>	<b>3,000,539.15</b>	<b>38.41</b>	<b>17.58</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,666,137</b>	<b>1,984,805</b>	<b>3,650,942</b>	<b>650,402.85</b>	<b>3,000,539.15</b>	<b>39.04</b>	<b>17.81</b>

**043 SALUD COLECTIVA**

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2031207 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**2002608 CONSTRUCCION DE LABORATORIOS**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,649	33,649	33,649.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,149	18,149	18,149.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,149	18,149	18,149.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	10,799	10,799	10,799.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,799	10,799	10,799.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	7,350	7,350	7,350.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,350	7,350	7,350.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	33,649	33,649	33,649.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	33,649	33,649	33,649.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>33,649</b>	<b>33,649</b>	<b>33,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2043339 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD</b>							
<b>2121116 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	9,292	9,292	0.00	9,292.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>9,292</b>	<b>9,292</b>	<b>0.00</b>	<b>9,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2087950 DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CON**

**3207629 DISMINUCION DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CON**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	8,757	358,757	295,769.00	62,988.00	84.51	82.44
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,500	2,500	1,715.00	785.00	0.00	68.60
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,500	2,500	1,715.00	785.00	0.00	68.60
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	2,500	2,500	1,715.00	785.00	0.00	68.60
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,500	2,500	1,715.00	785.00	0.00	68.60
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	356,257	356,257	294,054.00	62,203.00	0.00	82.54
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	356,257	356,257	294,054.00	62,203.00	0.00	82.54
6 2.6. 7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	356,257	356,257	294,054.00	62,203.00	0.00	82.54
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	36,757	36,757	24,846.26	11,910.74	0.00	67.60
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	319,500	319,500	269,207.74	50,292.26	0.00	84.26
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>350,000</b>	<b>8,757</b>	<b>358,757</b>	<b>295,769.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>84.51</b>	<b>82.44</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>350,000</b>	<b>8,757</b>	<b>358,757</b>	<b>295,769.00</b>	<b>62,988.00</b>	<b>84.51</b>	<b>82.44</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	830,134	830,134	734,700.00	95,434.00	0.00	88.50
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	830,134	830,134	734,700.00	95,434.00	0.00	88.50
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	830,134	830,134	734,700.00	95,434.00	0.00	88.50
6 2.6. 3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	830,134	830,134	734,700.00	95,434.00	0.00	88.50
6 2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS	0	830,134	830,134	734,700.00	95,434.00	0.00	88.50
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>830,134</b>	<b>830,134</b>	<b>734,700.00</b>	<b>95,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.50</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>830,134</b>	<b>830,134</b>	<b>734,700.00</b>	<b>95,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.50</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>838,891</b>	<b>1,188,891</b>	<b>1,030,469.00</b>	<b>158,422.00</b>	<b>294.42</b>	<b>86.67</b>
<b>2088276 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CON</b>							
<b>3199470 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CON</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	5,516	355,516	296,464.13	59,051.87	84.70	83.39

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	355,516	355,516	296,464.13	59,051.87	0.00	83.39
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	355,516	355,516	296,464.13	59,051.87	0.00	83.39
6 2.6. 7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	355,516	355,516	296,464.13	59,051.87	0.00	83.39
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	55,516	55,516	33,504.95	22,011.05	0.00	60.35
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	300,000	300,000	262,959.18	37,040.82	0.00	87.65
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	350,000	-350,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>350,000</b>	<b>5,516</b>	<b>355,516</b>	<b>296,464.13</b>	<b>59,051.87</b>	<b>84.70</b>	<b>83.39</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>350,000</b>	<b>5,516</b>	<b>355,516</b>	<b>296,464.13</b>	<b>59,051.87</b>	<b>84.70</b>	<b>83.39</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	805,213	805,213	449,256.00	355,957.00	0.00	55.79
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	805,213	805,213	449,256.00	355,957.00	0.00	55.79
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	805,213	805,213	449,256.00	355,957.00	0.00	55.79
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	805,213	805,213	449,256.00	355,957.00	0.00	55.79
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	500,000	500,000	449,256.00	50,744.00	0.00	89.85
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	305,213	305,213	0.00	305,213.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>805,213</b>	<b>805,213</b>	<b>449,256.00</b>	<b>355,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.79</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>805,213</b>	<b>805,213</b>	<b>449,256.00</b>	<b>355,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.79</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>810,729</b>	<b>1,160,729</b>	<b>745,720.13</b>	<b>415,008.87</b>	<b>213.06</b>	<b>64.25</b>
<b>2094899 MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL</b>							
<b>3207856 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	566,851	-566,848	3	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>566,851</b>	<b>-566,848</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>044 SALUD INDIVIDUAL</b>							
<b>0096 ATENCION MEDICA BASICA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000538 ATENCION BASICA DE SALUD</b>							
<b>3207632 DISTRIBUCION Y FINANCIAMIENTO 2 AETAS Y 2</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,134,720	-1,134,720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,134,720</b>	<b>-1,134,720</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	833,505	-833,000	505	0.00	505.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>833,505</b>	<b>-833,000</b>	<b>505</b>	<b>0.00</b>	<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2021994 CONSTRUCCION CENTRO MATERNO INFANTIL SAN MARCOS</b>							
<b>2055754 CONSTRUCCION DE CENTRO MATERNO INFANTIL SAN</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
6 2.6. 2 2 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
6 2.6. 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
PARCIAL RUBRO 00	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
PARCIAL FUENTE : 1	0	106,472	106,472	90,343.57	16,128.43	0.00	84.85	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
6 2.6. 2 2 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
6 2.6. 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,067,614	2,067,614	1,821,399.19	246,214.81	0.00	88.09	
6 2.6. 2 2 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	37,361	37,361	0.00	37,361.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	80,500	80,500	45,830.92	34,669.08	0.00	56.93	
PARCIAL RUBRO 18	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,185,475	2,185,475	1,867,230.11	318,244.89	0.00	85.44	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,291,947</b>	<b>2,291,947</b>	<b>1,957,573.68</b>	<b>334,373.32</b>	<b>0.00</b>	<b>85.41</b>	
2094810 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS								
3207830 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 00	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 1	1,500,000	-1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>							
<b>1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36</b>							
<b>3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	939,463	939,463	320,130.95	619,332.05	0.00	34.08
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	53,516	53,516	33,748.00	19,768.00	0.00	63.06
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,366	9,366	9,365.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,366	9,366	9,365.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	9,366	9,366	9,365.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	12,000	12,000	11,850.00	150.00	0.00	98.75
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	12,000	12,000	11,850.00	150.00	0.00	98.75
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	12,000	12,000	11,850.00	150.00	0.00	98.75
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,840	3,840	2,413.50	1,426.50	0.00	62.85
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	3,840	3,840	2,413.50	1,426.50	0.00	62.85
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	940	940	232.00	708.00	0.00	24.68
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,900	2,900	2,181.50	718.50	0.00	75.22
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	11,310	11,310	1,300.00	10,010.00	0.00	11.49
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	11,310	11,310	1,300.00	10,010.00	0.00	11.49
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	11,310	11,310	1,300.00	10,010.00	0.00	11.49
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,000	17,000	8,819.00	8,181.00	0.00	51.88
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,000	17,000	8,819.00	8,181.00	0.00	51.88
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	17,000	17,000	8,819.00	8,181.00	0.00	51.88
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	885,947	885,947	286,382.95	599,564.05	0.00	32.33
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,258	8,258	8,145.82	112.18	0.00	98.64
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	8,258	8,258	8,145.82	112.18	0.00	98.64
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	4,600	4,600	4,488.00	112.00	0.00	97.57
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,658	3,658	3,657.82	0.18	0.00	100.00
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	28,145	28,145	25,267.13	2,877.87	0.00	89.77
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	28,145	28,145	25,267.13	2,877.87	0.00	89.77
5 2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	28,145	28,145	25,267.13	2,877.87	0.00	89.77
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,400	2,400	800.00	1,600.00	0.00	33.33
5 2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	2,400	2,400	800.00	1,600.00	0.00	33.33
5 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	2,400	2,400	800.00	1,600.00	0.00	33.33
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	847,144	847,144	252,170.00	594,974.00	0.00	29.77

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	20,000	20,000	16,000.00	4,000.00	0.00	80.00
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	16,000.00	4,000.00	0.00	80.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,764	7,764	5,070.00	2,694.00	0.00	65.30
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,764	7,764	5,070.00	2,694.00	0.00	65.30
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	819,380	819,380	231,100.00	588,280.00	0.00	28.20
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	819,380	819,380	231,100.00	588,280.00	0.00	28.20
PARCIAL RUBRO 18	0	939,463	939,463	320,130.95	619,332.05	0.00	34.08
PARCIAL FUENTE : 5	0	939,463	939,463	320,130.95	619,332.05	0.00	34.08
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>939,463</b>	<b>939,463</b>	<b>320,130.95</b>	<b>619,332.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34.08</b>
<b>0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2031790 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA</b>							
<b>2207962 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL CAJAMARCA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21 CULTURA Y DEPORTE</b>							
<b>045 CULTURA</b>							
<b>0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2046396 PROMOCION ARTISTICO CULTURAL REGIONAL</b>							
<b>3207921 PROMOCION ARTISTICO CULTURAL REGIONAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	232,600	332,600	317,905.27	14,694.73	317.91	95.58

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	332,600	332,600	317,905.27	14,694.73	0.00	95.58
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	332,600	332,600	317,905.27	14,694.73	0.00	95.58
6 2.6. 7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	332,600	332,600	317,905.27	14,694.73	0.00	95.58
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	178,681	178,681	166,220.56	12,460.44	0.00	93.03
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	153,919	153,919	151,684.71	2,234.29	0.00	98.55
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	100,000	232,600	332,600	317,905.27	14,694.73	317.91	95.58
PARCIAL FUENTE : 1	100,000	232,600	332,600	317,905.27	14,694.73	317.91	95.58
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>100,000</b>	<b>232,600</b>	<b>332,600</b>	<b>317,905.27</b>	<b>14,694.73</b>	<b>317.91</b>	<b>95.58</b>

**22 EDUCACION**

**047 EDUCACION BASICA**

**0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2046348 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVA**

**3001091 PROMOCION Y DESARROLLO**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-4,496,001	503,999	0.00	503,999.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	493,999	493,999	0.00	493,999.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	493,999	493,999	0.00	493,999.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	493,999	493,999	0.00	493,999.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	493,999	493,999	0.00	493,999.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 OTROS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 99 OTROS	5,000,000	-5,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	5,000,000	-4,496,001	503,999	0.00	503,999.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	5,000,000	-4,496,001	503,999	0.00	503,999.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-4,496,001</b>	<b>503,999</b>	<b>0.00</b>	<b>503,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000240 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO**

**1006456 EQUIPAMIENTO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	21,838	21,838	5,343.00	16,495.00	0.00	24.47
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	8,603	8,603	3,603.00	5,000.00	0.00	41.88
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	8,603	8,603	3,603.00	5,000.00	0.00	41.88
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	8,603	8,603	3,603.00	5,000.00	0.00	41.88
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	8,603	8,603	3,603.00	5,000.00	0.00	41.88
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,235	13,235	1,740.00	11,495.00	0.00	13.15
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	7,035	7,035	540.00	6,495.00	0.00	7.68
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	7,035	7,035	540.00	6,495.00	0.00	7.68
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	755	755	0.00	755.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,280	6,280	540.00	5,740.00	0.00	8.60
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,724,163	3,724,163	2,173,672.40	1,550,490.60	0.00	58.37
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,724,163	3,724,163	2,173,672.40	1,550,490.60	0.00	58.37
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,724,163	3,724,163	2,173,672.40	1,550,490.60	0.00	58.37
6 2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	3,529,443	3,529,443	1,988,952.40	1,540,490.60	0.00	56.35
6 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	0	3,529,443	3,529,443	1,988,952.40	1,540,490.60	0.00	56.35
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	194,720	194,720	184,720.00	10,000.00	0.00	94.86
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	194,720	194,720	184,720.00	10,000.00	0.00	94.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	3,746,001	3,746,001	2,179,015.40	1,566,985.60	0.00	58.17
PARCIAL FUENTE : 1	0	3,746,001	3,746,001	2,179,015.40	1,566,985.60	0.00	58.17
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,970	2,970	0.00	2,970.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,748,971</b>	<b>3,748,971</b>	<b>2,179,015.40</b>	<b>1,569,955.60</b>	<b>0.00</b>	<b>58.12</b>
<b>2021831 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SAN MARCOS</b>							
<b>2055473 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA I. E. COLEGIO SAN</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,221	1,221	1,220.97	0.03	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,221</b>	<b>1,221</b>	<b>1,220.97</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2022065 CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE ARTE "MARIO URTEAGA"</b>							
<b>2056940 CONSTRUCCION DE AL ESCUELA DE ARTE MARIO URTEAGA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	11,659	11,659	11,658.79	0.21	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	207,141	207,141	106,275.60	100,865.40	0.00	51.31
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	206,141	206,141	106,275.60	99,865.40	0.00	51.55
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	206,141	206,141	106,275.60	99,865.40	0.00	51.55
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	206,141	206,141	106,275.60	99,865.40	0.00	51.55
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	174,541	174,541	103,313.10	71,227.90	0.00	59.19
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,600	7,600	0.00	7,600.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	24,000	24,000	2,962.50	21,037.50	0.00	12.34
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	207,141	207,141	106,275.60	100,865.40	0.00	51.31
PARCIAL FUENTE : 5	0	207,141	207,141	106,275.60	100,865.40	0.00	51.31
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>218,800</b>	<b>218,800</b>	<b>117,934.39</b>	<b>100,865.61</b>	<b>0.00</b>	<b>53.90</b>

**2022556 MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON**

**2056486 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HEROES DE SAN RAMON**

5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,163,021	2,163,021	1,461,372.42	701,648.58	0.00	67.56
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,072,521	2,072,521	1,447,772.42	624,748.58	0.00	69.86
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,051,521	2,051,521	1,447,772.42	603,748.58	0.00	70.57
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	2,051,521	2,051,521	1,447,772.42	603,748.58	0.00	70.57
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,663,979	1,663,979	1,315,230.11	348,748.89	0.00	79.04
6 2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	50,000	50,000	1,685.79	48,314.21	0.00	3.37
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	298,542	298,542	130,856.52	167,685.48	0.00	43.83
6 2.6. 2 2. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
6.2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71	
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71	
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71	
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,500	3,500	3,000.00	500.00	0.00	85.71	
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	87,000	87,000	10,600.00	76,400.00	0.00	12.18	
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	87,000	87,000	10,600.00	76,400.00	0.00	12.18	
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	14,000	14,000	10,600.00	3,400.00	0.00	75.71	
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	14,000	14,000	10,600.00	3,400.00	0.00	75.71	
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,000	73,000	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	73,000	73,000	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	2,163,021	2,163,021	1,461,372.42	701,648.58	0.00	67.56	
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,163,021	2,163,021	1,461,372.42	701,648.58	0.00	67.56	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,163,021</b>	<b>2,163,021</b>	<b>1,461,372.42</b>	<b>701,648.58</b>	<b>0.00</b>	<b>67.56</b>	
<b>2023003 RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE</b>								
<b>2195719 RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2027919 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO ABEL</b>								
<b>2080630 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO ABEL</b>								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00	
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00	
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	45,897	45,897	0.00	45,897.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>45,897</b>	<b>45,897</b>	<b>0.00</b>	<b>45,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2031044 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SANTA TERESITA NIVEL</b>							
<b>2082617 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,173	120,173	92,711.78	27,461.22	0.00	77.15
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	109,083	109,083	85,821.78	23,261.22	0.00	78.68
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	109,083	109,083	85,821.78	23,261.22	0.00	78.68
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	109,083	109,083	85,821.78	23,261.22	0.00	78.68
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	77,160	77,160	77,159.78	0.22	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	26,923	26,923	3,662.00	23,261.00	0.00	13.60
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	11,090	11,090	6,890.00	4,200.00	0.00	62.13
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	11,090	11,090	6,890.00	4,200.00	0.00	62.13
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	11,090	11,090	6,890.00	4,200.00	0.00	62.13
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	11,090	11,090	6,890.00	4,200.00	0.00	62.13
PARCIAL RUBRO 18	0	120,173	120,173	92,711.78	27,461.22	0.00	77.15
PARCIAL FUENTE : 5	0	120,173	120,173	92,711.78	27,461.22	0.00	77.15
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>120,173</b>	<b>120,173</b>	<b>92,711.78</b>	<b>27,461.22</b>	<b>0.00</b>	<b>77.15</b>
<b>2031259 CONSTRUCCION I.E. N° 82238 CP JUQUIT PEDRO GALVEZ - SAN</b>							
<b>2082695 CONSTRUCCION DE I.E. N° 82238 CP JUQUIT PEDRO GALVEZ -</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	750,951	750,951	178,209.41	572,741.59	0.00	23.73
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,056	11,056	249.00	10,807.00	0.00	2.25

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	24,400	24,400	18,101.91	6,298.09	0.00	74.19
PARCIAL RUBRO 18	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
PARCIAL FUENTE : 5	0	786,407	786,407	196,560.32	589,846.68	0.00	24.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>786,407</b>	<b>786,407</b>	<b>196,560.32</b>	<b>589,846.68</b>	<b>0.00</b>	<b>24.99</b>
<b>2031657 MEJORAMIENTO I.E.P. N° 82070 MAGDALENA</b>							
<b>2082938 MEJORAMIENTO DE I.E.P. N° 82070 MAGDALENA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	434,130	434,130	373,039.22	61,090.78	0.00	85.93
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	415,130	415,130	373,039.22	42,090.78	0.00	89.86
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	415,130	415,130	373,039.22	42,090.78	0.00	89.86
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	415,130	415,130	373,039.22	42,090.78	0.00	89.86
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	379,130	379,130	355,189.86	23,940.14	0.00	93.69
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	28,800	28,800	17,849.36	10,950.64	0.00	61.98
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	434,130	434,130	373,039.22	61,090.78	0.00	85.93
PARCIAL FUENTE : 5	0	434,130	434,130	373,039.22	61,090.78	0.00	85.93
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>434,130</b>	<b>434,130</b>	<b>373,039.22</b>	<b>61,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>85.93</b>
<b>2044027 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO I.E. N° 82302 COLCABAMBA -</b>							
<b>2083086 SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,518	33,518	19,084.99	14,433.01	0.00	56.94
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	32,078	32,078	17,644.99	14,433.01	0.00	55.01
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	32,078	32,078	17,644.99	14,433.01	0.00	55.01
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	32,078	32,078	17,644.99	14,433.01	0.00	55.01
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,155	11,155	1,155.23	9,999.77	0.00	10.36
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,643	6,643	6,603.10	39.90	0.00	99.40
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	14,280	14,280	9,886.66	4,393.34	0.00	69.23

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>33,518</b>	<b>33,518</b>	<b>19,084.99</b>	<b>14,433.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56.94</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>33,518</b>	<b>33,518</b>	<b>19,084.99</b>	<b>14,433.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56.94</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>33,518</b>	<b>33,518</b>	<b>19,084.99</b>	<b>14,433.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56.94</b>
<b>2061343 MEJORAMIENTO I.E. 83008 - CAJABAMBA</b>							
<b>2162612 MEJORAMIENTO I.E. 83008 - CAJABAMBA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,210,198	1,210,198	703,651.26	506,546.74	0.00	58.14
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,210,198	1,210,198	703,651.26	506,546.74	0.00	58.14
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,210,198	1,210,198	703,651.26	506,546.74	0.00	58.14
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,210,198	1,210,198	703,651.26	506,546.74	0.00	58.14
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,081,198	1,081,198	673,904.31	407,293.69	0.00	62.33
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	24,500	24,500	0.00	24,500.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	104,500	104,500	29,746.95	74,753.05	0.00	28.47
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>1,210,198</b>	<b>1,210,198</b>	<b>703,651.26</b>	<b>506,546.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58.14</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>1,210,198</b>	<b>1,210,198</b>	<b>703,651.26</b>	<b>506,546.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58.14</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,210,198</b>	<b>1,210,198</b>	<b>703,651.26</b>	<b>506,546.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58.14</b>
<b>2061344 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IEP N 82258 -</b>							
<b>2162613 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N°</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,571	113,571	105,426.88	8,144.12	0.00	92.83
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	108,921	108,921	100,776.88	8,144.12	0.00	92.52
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	108,921	108,921	100,776.88	8,144.12	0.00	92.52
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	108,921	108,921	100,776.88	8,144.12	0.00	92.52
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	90,000	90,000	82,464.53	7,535.47	0.00	91.63
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,571	6,571	6,202.35	368.65	0.00	94.39
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	12,350	12,350	12,110.00	240.00	0.00	98.06
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,650	4,650	4,650.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,650	4,650	4,650.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	4,650	4,650	4,650.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,650	4,650	4,650.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>113,571</b>	<b>113,571</b>	<b>105,426.88</b>	<b>8,144.12</b>	<b>0.00</b>	<b>92.83</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>113,571</b>	<b>113,571</b>	<b>105,426.88</b>	<b>8,144.12</b>	<b>0.00</b>	<b>92.83</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>113,571</b>	<b>113,571</b>	<b>105,426.88</b>	<b>8,144.12</b>	<b>0.00</b>	<b>92.83</b>
<b>2061345 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</b>							
<b>2122547 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,285	12,285	12,285.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,285	12,285	12,285.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,285	12,285	12,285.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,285	12,285	12,285.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,285	12,285	12,285.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285</b>	<b>12,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2061346 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N° 82651</b>							
<b>2162618 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N°</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,349	5,349	540.00	4,809.00	0.00	10.10
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,349	5,349	540.00	4,809.00	0.00	10.10
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	5,349	5,349	540.00	4,809.00	0.00	10.10
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	5,349	5,349	540.00	4,809.00	0.00	10.10
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,349	3,349	540.00	2,809.00	0.00	16.12
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>5,349</b>	<b>5,349</b>	<b>540.00</b>	<b>4,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.10</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>5,349</b>	<b>5,349</b>	<b>540.00</b>	<b>4,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.10</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>5,349</b>	<b>5,349</b>	<b>540.00</b>	<b>4,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.10</b>
<b>2061347 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E.P. N° 82567 TORIBIA</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2205474 RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 82566 TEMBLADERA - YONAN**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,122	41,122	10,721.93	30,400.07	0.00	26.07
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	25,372	25,372	10,721.93	14,650.07	0.00	42.26
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	25,372	25,372	10,721.93	14,650.07	0.00	42.26
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	25,372	25,372	10,721.93	14,650.07	0.00	42.26
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,572	6,572	2,924.00	3,648.00	0.00	44.49
6 2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,800	18,800	7,797.93	11,002.07	0.00	41.48
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,750	15,750	0.00	15,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,750	15,750	0.00	15,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	15,750	15,750	0.00	15,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,750	15,750	0.00	15,750.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18		0	41,122	41,122	10,721.93	30,400.07	0.00	26.07
------------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		0	41,122	41,122	10,721.93	30,400.07	0.00	26.07
--------------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>41,122</b>	<b>41,122</b>	<b>10,721.93</b>	<b>30,400.07</b>	<b>0.00</b>	<b>26.07</b>
-------------------------	--	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	-------------	--------------

**2061350 MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA**

**2162615 MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	85,200	85,200	0.00	85,200.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	8,600	8,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	14,569	14,569	2,599.44	11,969.56	0.00	17.84

PARCIAL RUBRO 18		0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
------------------	--	---	---------	---------	----------	------------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	108,369	108,369	2,599.44	105,769.56	0.00	2.40
--------------------	--	---	---------	---------	----------	------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>108,369</b>	<b>108,369</b>	<b>2,599.44</b>	<b>105,769.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>
-------------------------	--	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

**2061351 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO I.E. ALBERTO TURPAUD -**

**2162616 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO I.E. ALBERTO TURPAUD -**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		0	480,694	480,694	404,482.55	76,211.45	0.00	84.15
6 2.6. 2		0	479,194	479,194	402,982.55	76,211.45	0.00	84.10
6 2.6. 2 2		0	479,194	479,194	402,982.55	76,211.45	0.00	84.10
6 2.6. 2 2.2		0	479,194	479,194	402,982.55	76,211.45	0.00	84.10
6 2.6. 2 2.2 2		0	386,535	386,535	386,534.93	0.07	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4		0	21,812	21,812	0.00	21,812.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5		0	70,847	70,847	16,447.62	54,399.38	0.00	23.22
6 2.6. 8		0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1		0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3		0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1		0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	480,694	480,694	404,482.55	76,211.45	0.00	84.15
PARCIAL FUENTE : 5		0	480,694	480,694	404,482.55	76,211.45	0.00	84.15
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>480,694</b>	<b>480,694</b>	<b>404,482.55</b>	<b>76,211.45</b>	<b>0.00</b>	<b>84.15</b>
2061352 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. 82551 TRINIDAD								
2162617 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. 82551 TRINIDAD								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		0	281,017	281,017	277,135.44	3,881.56	0.00	98.62
6 2.6. 2		0	276,267	276,267	272,485.44	3,781.56	0.00	98.63
6 2.6. 2 2		0	276,267	276,267	272,485.44	3,781.56	0.00	98.63
6 2.6. 2 2.2		0	276,267	276,267	272,485.44	3,781.56	0.00	98.63
6 2.6. 2 2.2 2		0	255,470	255,470	255,469.84	0.16	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4		0	8,047	8,047	5,295.60	2,751.40	0.00	65.81
6 2.6. 2 2.2 5		0	12,750	12,750	11,720.00	1,030.00	0.00	91.92
6 2.6. 3		0	4,750	4,750	4,650.00	100.00	0.00	97.89
6 2.6. 3 2		0	4,750	4,750	4,650.00	100.00	0.00	97.89
6 2.6. 3 2.3		0	4,750	4,750	4,650.00	100.00	0.00	97.89
6 2.6. 3 2.3 1		0	4,750	4,750	4,650.00	100.00	0.00	97.89
PARCIAL RUBRO 18		0	281,017	281,017	277,135.44	3,881.56	0.00	98.62
PARCIAL FUENTE : 5		0	281,017	281,017	277,135.44	3,881.56	0.00	98.62

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>281,017</b>	<b>281,017</b>	<b>277,135.44</b>	<b>3,881.56</b>	<b>0.00</b>	<b>98.62</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------	--------------

**2061707 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO I.E. JOSE GALVEZ - CAJABAMBA**

**2162859 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO I.E. JOSE GALVEZ -**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,050,006	1,050,006	575,482.34	474,523.66	0.00	54.81
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	24,800	24,800	9,613.00	15,187.00	0.00	38.76
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	76,656	76,656	39,098.79	37,557.21	0.00	51.01

PARCIAL RUBRO 18		0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
------------------	--	---	-----------	-----------	------------	------------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		0	1,151,462	1,151,462	624,194.13	527,267.87	0.00	54.21
--------------------	--	---	-----------	-----------	------------	------------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,151,462</b>	<b>1,151,462</b>	<b>624,194.13</b>	<b>527,267.87</b>	<b>0.00</b>	<b>54.21</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

**2062443 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.P. ABRAHAM**

**2163569 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.P. ABRAHAM**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	634,250	634,250	634,249.26	0.74	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,883	18,883	18,882.97	0.03	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
------------------	--	---	---------	---------	------------	------	------	--------

PARCIAL FUENTE : 5		0	653,133	653,133	653,132.23	0.77	0.00	100.00
--------------------	--	---	---------	---------	------------	------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>653,133</b>	<b>653,133</b>	<b>653,132.23</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	---------------

**2064014 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. AUGUSTO GIL**

**2165121 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. AUGUSTO GIL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	57,491	57,491	52,000.00	5,491.00	0.00	90.45
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,000	3,000	1,540.00	1,460.00	0.00	51.33
PARCIAL RUBRO 18	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
PARCIAL FUENTE : 5	0	60,491	60,491	53,540.00	6,951.00	0.00	88.51
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>60,491</b>	<b>60,491</b>	<b>53,540.00</b>	<b>6,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.51</b>
<b>2086266 CULMINACION DEL ESTADIO MANUEL BURGA PUELLES -</b>							
<b>2168578 CULMINACION DEL ESTADIO MANUEL BURGA PUELLES -</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	715	715	0.00	715.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	2,500	2,500	1,880.00	620.00	0.00	75.20
PARCIAL RUBRO 18	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
PARCIAL FUENTE : 5	0	3,215	3,215	1,880.00	1,335.00	0.00	58.48
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,215</b>	<b>3,215</b>	<b>1,880.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.48</b>
<b>2093147 RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 82566 TEMBLADERA - YONAN -</b>							
<b>2205474 RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 82566 TEMBLADERA - YONAN</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**2093148 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.P. N° 82430 -**

**2208740 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.P. N° 82430 -**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5		0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**2094633 CONSTRUCCION I.E.P. RAMOSCUCHO**

**2207534 CONSTRUCCION DE IEP. RAMOSCUCHO**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	352,148	-351,918	230	230.00	0.00	0.07	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	352,148	-352,148	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	352,148	-352,148	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	352,148	-352,148	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	352,148	-352,148	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	230	230	230.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	230	230	230.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	230	230	230.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	230	230	230.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		352,148	-351,918	230	230.00	0.00	0.07	100.00
PARCIAL FUENTE : 5		352,148	-351,918	230	230.00	0.00	0.07	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>352,148</b>	<b>-351,918</b>	<b>230</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------------	-----------------	------------	---------------	-------------	-------------	---------------

**2104845 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION**

**2208447 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18		0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
------------------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	29,578	29,578	0.00	29,578.00	0.00	0.00
--------------------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>29,578</b>	<b>29,578</b>	<b>0.00</b>	<b>29,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	------------------	-------------	-------------

**2105641 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON**

**2208446 RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMON**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	45,000	3,000.00	42,000.00	0.00	6.67
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	3,960.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	3,960.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,960	3,960	0.00	3,960.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,960	3,960	0.00	3,960.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,040	41,040	3,000.00	38,040.00	0.00	7.31
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,040	41,040	3,000.00	38,040.00	0.00	7.31
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	41,040	41,040	3,000.00	38,040.00	0.00	7.31
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	41,040	41,040	3,000.00	38,040.00	0.00	7.31

PARCIAL RUBRO 18		0	45,000	45,000	3,000.00	42,000.00	0.00	6.67
------------------	--	---	--------	--------	----------	-----------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	45,000	45,000	3,000.00	42,000.00	0.00	6.67
--------------------	--	---	--------	--------	----------	-----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>3,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.67</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

**2107923 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE**

**2231615 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	21,424	21,424	0.00	21,424.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>21,424</b>	<b>21,424</b>	<b>0.00</b>	<b>21,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2111752 MEJORAMIENTO I.E. GRAN GUZMANGO</b>							
<b>2232439 MEJORAMIENTO DE I.E. GRAN GUZMANGO CAPAC- DISTRITO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
PARCIAL RUBRO 18	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	30,000	30,000	9,300.00	20,700.00	0.00	31.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>9,300.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>
<b>2111940 MEJORAMIENTO I.E. DAVID LEON -CONTUMAZA- CAJAMARCA</b>							
<b>2232644 MEJORAMIENTO DE I.E. DAVID LEON - DISTRITO DE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
PARCIAL RUBRO 18	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
PARCIAL FUENTE : 5	0	26,000	26,000	10,500.00	15,500.00	0.00	40.38
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>10,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.38</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2112138 RECONSTRUCCION I.E. N° 341 LLALLAN - CHILETE - CONTUMAZA</b>								
<b>2008076 RECONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
6 2.6. 8		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
6 2.6. 8 1		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
6 2.6. 8 1.3		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
6 2.6. 8 1.3 1		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
PARCIAL RUBRO 18		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
PARCIAL FUENTE : 5		0	26,000	26,000	7,500.00	18,500.00	0.00	28.85
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>7,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.85</b>
<b>2112602 RECONSTRUCCION I.E CHUCO - PEDRO GALVEZ, SAN MARCOS</b>								
<b>2227757 RECONSTRUCCION DE I.E. CHUCO - DISTRITO DE PEDRO</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		0	1,624,877	1,624,877	4,650.00	1,620,227.00	0.00	0.29
6 2.6. 2		0	1,558,845	1,558,845	0.00	1,558,845.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2		0	1,558,845	1,558,845	0.00	1,558,845.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2		0	1,558,845	1,558,845	0.00	1,558,845.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2		0	1,219,780	1,219,780	0.00	1,219,780.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 4		0	143,900	143,900	0.00	143,900.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5		0	195,165	195,165	0.00	195,165.00	0.00	0.00
6 2.6. 8		0	66,032	66,032	4,650.00	61,382.00	0.00	7.04
6 2.6. 8 1		0	66,032	66,032	4,650.00	61,382.00	0.00	7.04
6 2.6. 8 1.3		0	33,500	33,500	4,650.00	28,850.00	0.00	13.88
6 2.6. 8 1.3 1		0	33,500	33,500	4,650.00	28,850.00	0.00	13.88
6 2.6. 8 1.4		0	32,532	32,532	0.00	32,532.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 3		0	32,532	32,532	0.00	32,532.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18		0	1,624,877	1,624,877	4,650.00	1,620,227.00	0.00	0.29
PARCIAL FUENTE : 5		0	1,624,877	1,624,877	4,650.00	1,620,227.00	0.00	0.29
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>1,624,877</b>	<b>1,624,877</b>	<b>4,650.00</b>	<b>1,620,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
<b>2113109 MEJORAMIENTO I.E. 82287 - CAJABAMBA, CAJAMARCA.</b>								

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO			
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)		
<b>2236359 MEJORAMIENTO DE I.E. 82287 - CAJABAMBA, EN LA</b>									
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
6 2.6. 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO	18		0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE	5		0	40,857	40,857	0.00	40,857.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>			<b>0</b>	<b>40,857</b>	<b>40,857</b>	<b>0.00</b>	<b>40,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2113618 MEJORAMIENTO I.E. 82109, SAN ANTONIO PLAN TUAL -</b>									
<b>2233566 MEJORAMIENTO I.E. 82109, PARA LOS CENTROS POBLADOS</b>									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
6 2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
6 2.6. 2 2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
6 2.6. 2 2.2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
PARCIAL RUBRO	00		0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
PARCIAL FUENTE	1		0	605,646	605,646	602,386.43	3,259.57	0.00	99.46
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92
6 2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92
6 2.6. 2 2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92
6 2.6. 2 2.2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	327,350	327,350	135,535.36	191,814.64	0.00	41.40
6 2.6. 2 2.2 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,000	4,000	3,863.00	137.00	0.00	96.58
6 2.6. 2 2.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	62,563	62,563	17,869.27	44,693.73	0.00	28.56
PARCIAL RUBRO	18		0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92
PARCIAL FUENTE	5		0	393,913	393,913	157,267.63	236,645.37	0.00	39.92

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>999,559</b>	<b>999,559</b>	<b>759,654.06</b>	<b>239,904.94</b>	<b>0.00</b>	<b>76.00</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

**2115825 AMPLIACION I.E.P. RAMOSCUCHO, DISTRITO LIBERTAD DE**

**2237304 AMPLIACION DE I.E.P. RAMOSCUCHO, DISTRITO LIBERTAD DE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	662,894	662,894	9,600.00	653,294.00	0.00	1.45
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	653,294	653,294	0.00	653,294.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	653,294	653,294	0.00	653,294.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	653,294	653,294	0.00	653,294.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	607,510	607,510	0.00	607,510.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	45,784	45,784	0.00	45,784.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18	0	662,894	662,894	9,600.00	653,294.00	0.00	1.45
------------------	---	---------	---------	----------	------------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5	0	662,894	662,894	9,600.00	653,294.00	0.00	1.45
--------------------	---	---------	---------	----------	------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>662,894</b>	<b>662,894</b>	<b>9,600.00</b>	<b>653,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2058456 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA**

**3207803 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	31,971	531,971	502,726.42	29,244.58	100.55	94.50
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	531,971	531,971	502,726.42	29,244.58	0.00	94.50
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	531,971	531,971	502,726.42	29,244.58	0.00	94.50
6 2.6. 7 1.5	FORMACION Y CAPACITACION	0	531,971	531,971	502,726.42	29,244.58	0.00	94.50
6 2.6. 7 1.5 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	30,000	30,000	27,032.30	2,967.70	0.00	90.11
6 2.6. 7 1.5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	501,971	501,971	475,694.12	26,276.88	0.00	94.77
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	500,000	31,971	531,971	502,726.42	29,244.58	100.55	94.50
PARCIAL FUENTE : 1	500,000	31,971	531,971	502,726.42	29,244.58	100.55	94.50
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
6 2.6. 7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
6 2.6. 7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	29,315	29,315	16,720.76	12,594.24	0.00	57.04
6 2.6. 7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	244,820	244,820	146,551.21	98,268.79	0.00	59.86
PARCIAL RUBRO 18	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
PARCIAL FUENTE : 5	0	274,135	274,135	163,271.97	110,863.03	0.00	59.56
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>500,000</b>	<b>306,106</b>	<b>806,106</b>	<b>665,998.39</b>	<b>140,107.61</b>	<b>133.20</b>	<b>82.62</b>
<b>2094890 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 82340 - LLUCHUBAMBA</b>							
<b>2207879 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO IE N° 82340 LLUCHUBAMBA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	306,459	306,459	0.00	306,459.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	1,048,899	1,848,899	18,656.20	1,830,242.80	2.33	1.01
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,830,242	1,830,242	0.00	1,830,242.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,830,242	1,830,242	0.00	1,830,242.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,830,242	1,830,242	0.00	1,830,242.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,702,551	1,702,551	0.00	1,702,551.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	127,691	127,691	0.00	127,691.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 OTROS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 99 OTROS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	7,917	7,917	7,916.20	0.80	0.00	99.99
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	7,917	7,917	7,916.20	0.80	0.00	99.99
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	7,917	7,917	7,916.20	0.80	0.00	99.99
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,917	1,917	1,916.20	0.80	0.00	99.96
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,740	10,740	10,740.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,740	10,740	10,740.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,740	10,740	10,740.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,740	10,740	10,740.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>800,000</b>	<b>1,048,899</b>	<b>1,848,899</b>	<b>18,656.20</b>	<b>1,830,242.80</b>	<b>2.33</b>	<b>1.01</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>800,000</b>	<b>1,048,899</b>	<b>1,848,899</b>	<b>18,656.20</b>	<b>1,830,242.80</b>	<b>2.33</b>	<b>1.01</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>800,000</b>	<b>1,355,358</b>	<b>2,155,358</b>	<b>18,656.20</b>	<b>2,136,701.80</b>	<b>2.33</b>	<b>0.87</b>
<b>2094945 RECONSTRUCCION TALLERES I.E. COMANDANTE LEONCIO</b>							
<b>2207955 RECOSTRUCCION TALLERES IE COMANDANTE LEONCIO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	-758,580	41,420	7,920.00	33,500.00	0.99	19.12
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	7,920.00	33,500.00	0.00	19.12
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	7,920.00	33,500.00	0.00	19.12
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	41,420	41,420	7,920.00	33,500.00	0.00	19.12
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	39,920	39,920	6,420.00	33,500.00	0.00	16.08
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>800,000</b>	<b>-758,580</b>	<b>41,420</b>	<b>7,920.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.99</b>	<b>19.12</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	800,000	-758,580	41,420	7,920.00	33,500.00	0.99	19.12
--------------------	---------	----------	--------	----------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>800,000</b>	<b>-758,580</b>	<b>41,420</b>	<b>7,920.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.99</b>	<b>19.12</b>
-------------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	--------------

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2063799 MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 82019 LA FLORIDA, PROVINCIA DE**

**2007526 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,050,260	1,050,260	1,050,258.76	1.24	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,046,630	1,046,630	1,046,628.76	1.24	0.00	100.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,046,630	1,046,630	1,046,628.76	1.24	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,046,630	1,046,630	1,046,628.76	1.24	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,009,915	1,009,915	1,009,914.33	0.67	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,095	1,095	1,095.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	35,620	35,620	35,619.43	0.57	0.00	100.00
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,630	3,630	3,630.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,630	3,630	3,630.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,630	3,630	3,630.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,630	3,630	3,630.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	0	1,050,260	1,050,260	1,050,258.76	1.24	0.00	100.00
------------------	---	-----------	-----------	--------------	------	------	--------

PARCIAL FUENTE : 1	0	1,050,260	1,050,260	1,050,258.76	1.24	0.00	100.00
--------------------	---	-----------	-----------	--------------	------	------	--------

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,981	35,981	0.00	35,981.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,659	11,659	0.00	11,659.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	11,659	11,659	0.00	11,659.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	11,659	11,659	0.00	11,659.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,659	11,659	0.00	11,659.00	0.00	0.00
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	24,322	24,322	0.00	24,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	24,322	24,322	0.00	24,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1	PARA OFICINA	0	24,322	24,322	0.00	24,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	0	24,322	24,322	0.00	24,322.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18	0	35,981	35,981	0.00	35,981.00	0.00	0.00
------------------	---	--------	--------	------	-----------	------	------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	35,981	35,981	0.00	35,981.00	0.00	0.00
--------------------	---	--------	--------	------	-----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,086,241</b>	<b>1,086,241</b>	<b>1,050,258.76</b>	<b>35,982.24</b>	<b>0.00</b>	<b>96.69</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	--------------

**0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2045498 ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

**2122508 ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	662,881	662,881	396,289.84	266,591.16	0.00	59.78
6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	650,881	650,881	396,289.84	254,591.16	0.00	60.89
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	650,881	650,881	396,289.84	254,591.16	0.00	60.89
6 2.6. 7 1.5	FORMACION Y CAPACITACION	0	650,881	650,881	396,289.84	254,591.16	0.00	60.89
6 2.6. 7 1.5 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	55,000	55,000	40,910.70	14,089.30	0.00	74.38
6 2.6. 7 1.5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	595,881	595,881	355,379.14	240,501.86	0.00	59.64

PARCIAL RUBRO 00	0	662,881	662,881	396,289.84	266,591.16	0.00	59.78
------------------	---	---------	---------	------------	------------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	0	662,881	662,881	396,289.84	266,591.16	0.00	59.78
--------------------	---	---------	---------	------------	------------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>662,881</b>	<b>662,881</b>	<b>396,289.84</b>	<b>266,591.16</b>	<b>0.00</b>	<b>59.78</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

**2056293 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA I.E. MICAELA**

**2152307 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA I.E. MICAELA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
6 2.6. 2 2.1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.1 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	268,021	268,021	115,814.81	152,206.19	0.00	43.21
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	29,600	29,600	0.00	29,600.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	57,043	57,043	6,240.00	50,803.00	0.00	10.94
PARCIAL RUBRO 18	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
PARCIAL FUENTE : 5	0	354,664	354,664	122,054.81	232,609.19	0.00	34.41
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>354,664</b>	<b>354,664</b>	<b>122,054.81</b>	<b>232,609.19</b>	<b>0.00</b>	<b>34.41</b>

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1018258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS**

**3208041 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,446,151	0	8,446,151	8,446,151.00	0.00	100.00	100.00
6 2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,446,151	0	8,446,151	8,446,151.00	0.00	100.00	100.00
6 2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	8,446,151	0	8,446,151	8,446,151.00	0.00	100.00	100.00
6 2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	8,446,151	0	8,446,151	8,446,151.00	0.00	100.00	100.00
6 2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,446,151	0	8,446,151	8,446,151.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,999	38,999	0.00	38,999.00	0.00	0.00
6 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	0	38,999	38,999	0.00	38,999.00	0.00	0.00
6 2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	0	38,999	38,999	0.00	38,999.00	0.00	0.00
6 2.6.6.1.99 OTROS	0	38,999	38,999	0.00	38,999.00	0.00	0.00
6 2.6.6.1.99.99 OTROS	0	38,999	38,999	0.00	38,999.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	8,446,151	38,999	8,485,150	8,446,151.00	38,999.00	100.00	99.54
PARCIAL FUENTE : 5	8,446,151	38,999	8,485,150	8,446,151.00	38,999.00	100.00	99.54
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>8,446,151</b>	<b>38,999</b>	<b>8,485,150</b>	<b>8,446,151.00</b>	<b>38,999.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.54</b>

**2114790 RECONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL UGEL - CAJABAMBA**

**2235001 RECONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL UGEL -**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	80,000	200.00	79,800.00	0.00	0.25
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6 2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00
6 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	45,000	45,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	35,000	200.00	34,800.00	0.00	0.57
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	35,000	200.00	34,800.00	0.00	0.57
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	35,000	35,000	200.00	34,800.00	0.00	0.57
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	35,000	35,000	200.00	34,800.00	0.00	0.57
PARCIAL RUBRO 18	0	80,000	80,000	200.00	79,800.00	0.00	0.25
PARCIAL FUENTE : 5	0	80,000	80,000	200.00	79,800.00	0.00	0.25
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>200.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>

**23 PROTECCION SOCIAL**

**051 ASISTENCIA SOCIAL**

**0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1046405 PROTECCION SOCIAL**

**3204024 ACCIONES DE PROTECCION SOCIAL EN LAS LOCALIDADES DE**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	109,038	109,038	98,627.89	10,410.11	0.00	90.45
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	14,149	14,149	13,653.31	495.69	0.00	96.50
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	94	94	93.50	0.50	0.00	99.47
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	94	94	93.50	0.50	0.00	99.47
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	94	94	93.50	0.50	0.00	99.47
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	3,255	3,255	3,254.81	0.19	0.00	99.99
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	3,255	3,255	3,254.81	0.19	0.00	99.99
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	451	451	451.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,804	2,804	2,803.81	0.19	0.00	99.99
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,800	10,800	10,305.00	495.00	0.00	95.42
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,800	10,800	10,305.00	495.00	0.00	95.42
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	10,800	10,800	10,305.00	495.00	0.00	95.42
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	94,889	94,889	84,974.58	9,914.42	0.00	89.55
5.2.3.2.1 VIAJES	0	9,524	9,524	8,024.00	1,500.00	0.00	84.25
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	9,524	9,524	8,024.00	1,500.00	0.00	84.25
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,004	4,004	3,504.00	500.00	0.00	87.51
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,520	5,520	4,520.00	1,000.00	0.00	81.88
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,611	1,611	1,610.28	0.72	0.00	99.96
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,611	1,611	1,610.28	0.72	0.00	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,611	1,611	1,610.28	0.72	0.00	99.96
5.2.3.2.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,560	3,560	3,052.80	507.20	0.00	85.75
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	3,560	3,560	3,052.80	507.20	0.00	85.75
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,560	3,560	3,052.80	507.20	0.00	85.75
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	75,293	75,293	67,687.50	7,605.50	0.00	89.90
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	24,900	24,900	21,400.00	3,500.00	0.00	85.94
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	24,900	24,900	21,400.00	3,500.00	0.00	85.94
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	29,153	29,153	27,517.50	1,635.50	0.00	94.39
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	7,887	7,887	7,887.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	21,266	21,266	19,630.50	1,635.50	0.00	92.31
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	21,240	21,240	18,770.00	2,470.00	0.00	88.37
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	21,240	21,240	18,770.00	2,470.00	0.00	88.37
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,901	4,901	4,600.00	301.00	0.00	93.86
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,901	4,901	4,600.00	301.00	0.00	93.86
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,703	4,703	4,405.60	297.40	0.00	93.68
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	198	198	194.40	3.60	0.00	98.18
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,495	1,495	1,495.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,495	1,495	1,495.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,495	1,495	1,495.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,495	1,495	1,495.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,495	1,495	1,495.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>110,533</b>	<b>110,533</b>	<b>100,122.89</b>	<b>10,410.11</b>	<b>0.00</b>	<b>90.58</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>110,533</b>	<b>110,533</b>	<b>100,122.89</b>	<b>10,410.11</b>	<b>0.00</b>	<b>90.58</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>110,533</b>	<b>110,533</b>	<b>100,122.89</b>	<b>10,410.11</b>	<b>0.00</b>	<b>90.58</b>

**0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000219 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS**

**3000101 ALDEA INFANTIL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,590	26,000	417,590	404,537.76	13,052.24	103.31	96.87
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	383,082	5,900	388,982	383,084.76	5,897.24	100.00	98.48
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	372,866	-55	372,811	369,530.81	3,280.19	99.11	99.12

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	96,010	-55	95,955	93,974.81	1,980.19	97.88	97.94
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40,403	-55	40,348	38,842.80	1,505.20	96.14	96.27
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	55,607	0	55,607	55,132.01	474.99	99.15	99.15
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	276,856	0	276,856	275,556.00	1,300.00	99.53	99.53
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	275,556	0	275,556	275,556.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,216	5,955	16,171	13,553.95	2,617.05	132.67	83.82
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,100	4,400	13,500	13,468.00	32.00	148.00	99.76
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,200	3,100	8,300	8,268.00	32.00	159.00	99.61
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,900	1,300	5,200	5,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	55	55	54.80	0.20	0.00	99.64
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	55	55	54.80	0.20	0.00	99.64
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,116	1,500	2,616	31.15	2,584.85	2.79	1.19
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	500	31.15	468.85	0.00	6.23
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	1,116	0	1,116	0.00	1,116.00	0.00	0.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	15,600	15,600	13,204.09	2,395.91	0.00	84.64
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	15,600	15,600	13,204.09	2,395.91	0.00	84.64
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	15,600	15,600	13,204.09	2,395.91	0.00	84.64
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	7,800	7,800	5,418.00	2,382.00	0.00	69.46
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	7,800	7,800	7,786.09	13.91	0.00	99.82
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,508	4,500	13,008	8,248.91	4,759.09	96.95	63.41
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,508	4,500	13,008	8,248.91	4,759.09	96.95	63.41
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,508	4,500	13,008	8,248.91	4,759.09	96.95	63.41
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,508	4,500	13,008	8,248.91	4,759.09	96.95	63.41
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	287,000	-14,896	272,104	270,881.00	1,223.00	94.38	99.55
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	186,100	-11,806	174,294	174,289.43	4.57	93.65	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000	-11,649	108,351	108,350.85	0.15	90.29	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000	-11,649	108,351	108,350.85	0.15	90.29	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120,000	-11,649	108,351	108,350.85	0.15	90.29	100.00
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,500	6,065	8,565	8,565.00	0.00	342.60	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	2,500	6,065	8,565	8,565.00	0.00	342.60	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	3,043	4,543	4,543.00	0.00	302.87	100.00
52.3.1 2.1 3 CALZADO	1,000	3,022	4,022	4,022.00	0.00	402.20	100.00
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,600	-1,038	15,562	15,560.68	1.32	93.74	99.99
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,600	-1,038	15,562	15,560.68	1.32	93.74	99.99
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000	-1,448	6,552	6,551.18	0.82	81.89	99.99
52.3.1 3.1 2 GASES	7,800	918	8,718	8,717.50	0.50	111.76	99.99
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800	-508	292	292.00	0.00	36.50	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	32,200	-8,669	23,531	23,530.26	0.74	73.08	100.00
52.3.1 5.1 DE OFICINA	11,200	-8,088	3,112	3,111.90	0.10	27.78	100.00
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200	360	1,560	1,560.00	0.00	130.00	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	-8,448	1,552	1,551.90	0.10	15.52	99.99
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,000	955	19,955	19,954.60	0.40	105.02	100.00
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000	1,486	19,486	19,485.70	0.30	108.25	100.00
52.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000	-531	469	468.90	0.10	46.89	99.98
52.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000	-1,536	464	463.76	0.24	23.19	99.95
52.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000	-1,536	464	463.76	0.24	23.19	99.95
52.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800	-30	1,770	1,768.70	1.30	98.26	99.93
52.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800	-30	1,770	1,768.70	1.30	98.26	99.93
52.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1,000	269	1,269	1,268.10	0.90	126.81	99.93
52.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	800	-299	501	500.60	0.40	62.58	99.92
52.3.1 7 ENSERES	1,000	-920	80	80.00	0.00	8.00	100.00
52.3.1 7.1 ENSERES	1,000	-920	80	80.00	0.00	8.00	100.00
52.3.1 7.1 1 ENSERES	1,000	-920	80	80.00	0.00	8.00	100.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,500	328	1,828	1,827.49	0.51	121.83	99.97
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500	328	1,828	1,827.49	0.51	121.83	99.97
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,500	328	1,828	1,827.49	0.51	121.83	99.97
52.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,700	7,434	11,134	11,133.55	0.45	300.91	100.00
52.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,700	7,434	11,134	11,133.55	0.45	300.91	100.00
52.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000	209	2,209	2,209.00	0.00	110.45	100.00
52.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200	7,689	8,889	8,888.55	0.45	740.71	99.99
52.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	-464	36	36.00	0.00	7.20	100.00
52.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,800	-2,327	3,473	3,472.90	0.10	59.88	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,800	-2,327	3,473	3,472.90	0.10	59.88	100.00
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,500	-1,360	140	140.00	0.00	9.33	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,500	-167	3,333	3,332.90	0.10	95.23	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	100,900	-3,090	97,810	96,591.57	1,218.43	95.73	98.75
5.2.3.2.1 VIAJES	3,900	-2,272	1,628	1,627.50	0.50	41.73	99.97
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,900	-2,272	1,628	1,627.50	0.50	41.73	99.97
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800	-640	160	160.00	0.00	20.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,500	-32	1,468	1,467.50	0.50	97.83	99.97
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,100	-5,018	20,082	20,001.34	80.66	79.69	99.60
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	13,500	-963	12,537	12,536.20	0.80	92.86	99.99
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	13,000	-1,991	11,009	11,008.90	0.10	84.68	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	1,028	1,528	1,527.30	0.70	305.46	99.95
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,000	-2,165	4,835	4,755.95	79.05	67.94	98.37
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000	-1,165	4,835	4,755.95	79.05	79.27	98.37
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	600	-261	339	339.00	0.00	56.50	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600	-261	339	339.00	0.00	56.50	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	4,000	-1,629	2,371	2,370.19	0.81	59.25	99.97
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	-1,629	2,371	2,370.19	0.81	59.25	99.97
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	2,700	-1,447	1,253	1,252.50	0.50	46.39	99.96
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	2,700	-1,447	1,253	1,252.50	0.50	46.39	99.96
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000	-800	200	200.00	0.00	20.00	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,500	-447	1,053	1,052.50	0.50	70.17	99.95
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,200	-330	870	870.00	0.00	72.50	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,200	-330	870	870.00	0.00	72.50	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,200	-330	870	870.00	0.00	72.50	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	-6,529	11,471	11,470.60	0.40	63.73	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	18,000	-6,529	11,471	11,470.60	0.40	63.73	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18,000	-6,529	11,471	11,470.60	0.40	63.73	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,000	12,506	62,506	61,369.63	1,136.37	122.74	98.18
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,000	12,506	62,506	61,369.63	1,136.37	122.74	98.18
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,500	11,484	56,984	56,323.33	660.67	123.79	98.84
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,500	1,022	5,522	5,046.30	475.70	112.14	91.39
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>678,590</b>	<b>13,104</b>	<b>691,694</b>	<b>675,418.76</b>	<b>16,275.24</b>	<b>99.53</b>	<b>97.65</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>678,590</b>	<b>13,104</b>	<b>691,694</b>	<b>675,418.76</b>	<b>16,275.24</b>	<b>99.53</b>	<b>97.65</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>678,590</b>	<b>13,104</b>	<b>691,694</b>	<b>675,418.76</b>	<b>16,275.24</b>	<b>99.53</b>	<b>97.65</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,622,667	-285,226	2,337,441	637,915.96	1,699,525.04	24.32	27.29
5.2.2.1 PENSIONES	2,622,667	-285,226	2,337,441	637,915.96	1,699,525.04	24.32	27.29
5.2.2.1.1 PENSIONES	2,622,667	-285,226	2,337,441	637,915.96	1,699,525.04	24.32	27.29
5.2.2.1.1.1 PENSIONES	2,571,467	-358,826	2,212,641	573,915.96	1,638,725.04	22.32	25.94
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,571,467	-358,826	2,212,641	573,915.96	1,638,725.04	22.32	25.94
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	51,200	73,600	124,800	64,000.00	60,800.00	125.00	51.28
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	46,200	73,600	119,800	64,000.00	55,800.00	138.53	53.42
5.2.2.1.1.2.99 OTROS BENEFICIOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,622,667</b>	<b>-285,226</b>	<b>2,337,441</b>	<b>637,915.96</b>	<b>1,699,525.04</b>	<b>24.32</b>	<b>27.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,622,667</b>	<b>-285,226</b>	<b>2,337,441</b>	<b>637,915.96</b>	<b>1,699,525.04</b>	<b>24.32</b>	<b>27.29</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,622,667</b>	<b>-285,226</b>	<b>2,337,441</b>	<b>637,915.96</b>	<b>1,699,525.04</b>	<b>24.32</b>	<b>27.29</b>

**TOTAL EJECUTORA**

91,161,121      84,510,917      175,672,038      107,307,821.22      68,364,216.78      117.71      61.08

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,096,616	-6,295	1,090,321	1,042,430.57	47,890.43	95.06	95.61
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,053,976	-4,639	1,049,337	1,011,506.66	37,830.34	95.97	96.39
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,019,569	-17,192	1,002,377	970,796.12	31,580.88	95.22	96.85
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	367,933	-7,245	360,688	343,804.12	16,883.88	93.44	95.32
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	343,763	-7,245	336,518	321,290.76	15,227.24	93.46	95.48
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	24,170	0	24,170	22,513.36	1,656.64	93.15	93.15
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	651,636	-9,947	641,689	626,992.00	14,697.00	96.22	97.71
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	651,636	-9,947	641,689	626,992.00	14,697.00	96.22	97.71
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	34,407	12,553	46,960	40,710.54	6,249.46	118.32	86.69
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,700	11,500	40,200	39,600.00	600.00	137.98	98.51
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	16,400	7,600	24,000	23,400.00	600.00	142.68	97.50
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,300	3,900	16,200	16,200.00	0.00	131.71	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,707	1,053	6,760	1,110.54	5,649.46	19.46	16.43
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,707	0	5,707	57.54	5,649.46	1.01	1.01
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	1,053	1,053	1,053.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,640	-1,656	40,984	30,923.91	10,060.09	72.52	75.45
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,640	-1,656	40,984	30,923.91	10,060.09	72.52	75.45
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,640	-1,656	40,984	30,923.91	10,060.09	72.52	75.45
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,640	-1,656	40,984	30,923.91	10,060.09	72.52	75.45
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	530,296	0	530,296	529,485.47	810.53	99.85	99.85
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	306,636	-155,637	150,999	150,853.49	145.51	49.20	99.90
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,000	8,000	7,980.00	20.00	0.00	99.75
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	8,000	8,000	7,980.00	20.00	0.00	99.75
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	8,000	8,000	7,980.00	20.00	0.00	99.75

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.3	10,000	13,981	23,981	23,968.39	12.61	239.68	99.95
5.2.3.1.3.1	10,000	13,981	23,981	23,968.39	12.61	239.68	99.95
5.2.3.1.3.1.1	8,000	12,400	20,400	20,400.00	0.00	255.00	100.00
5.2.3.1.3.1.3	2,000	1,581	3,581	3,568.39	12.61	178.42	99.65
5.2.3.1.5	27,636	30,358	57,994	57,993.20	0.80	209.85	100.00
5.2.3.1.5.1	24,136	30,872	55,008	55,008.00	0.00	227.91	100.00
5.2.3.1.5.1.2	24,136	30,872	55,008	55,008.00	0.00	227.91	100.00
5.2.3.1.5.3	2,000	300	2,300	2,300.00	0.00	115.00	100.00
5.2.3.1.5.3.1	2,000	300	2,300	2,300.00	0.00	115.00	100.00
5.2.3.1.5.4	1,500	-814	686	685.20	0.80	45.68	99.88
5.2.3.1.5.4.1	1,500	-814	686	685.20	0.80	45.68	99.88
5.2.3.1.6	4,000	10,361	14,361	14,252.40	108.60	356.31	99.24
5.2.3.1.6.1	4,000	10,361	14,361	14,252.40	108.60	356.31	99.24
5.2.3.1.6.1.1	4,000	10,361	14,361	14,252.40	108.60	356.31	99.24
5.2.3.1.99	265,000	-239,337	25,663	25,659.50	3.50	9.68	99.99
5.2.3.1.99.1	265,000	-239,337	25,663	25,659.50	3.50	9.68	99.99
5.2.3.1.99.1.99	265,000	-239,337	25,663	25,659.50	3.50	9.68	99.99
5.2.3.2	223,660	155,637	379,297	378,631.98	665.02	169.29	99.82
5.2.3.2.1	40,100	50,040	90,140	90,033.00	107.00	224.52	99.88
5.2.3.2.1.2	40,100	50,040	90,140	90,033.00	107.00	224.52	99.88
5.2.3.2.1.2.1	2,800	5,140	7,940	7,903.00	37.00	282.25	99.53
5.2.3.2.1.2.2	37,300	44,900	82,200	82,130.00	70.00	220.19	99.91
5.2.3.2.2	49,160	-3,254	45,906	45,348.83	557.17	92.25	98.79
5.2.3.2.2.1	12,360	-2,677	9,683	9,626.00	57.00	77.88	99.41
5.2.3.2.2.1.1	12,000	-2,647	9,353	9,296.00	57.00	77.47	99.39
5.2.3.2.2.1.2	360	-30	330	330.00	0.00	91.67	100.00
5.2.3.2.2.2	21,600	-4,219	17,381	17,311.03	69.97	80.14	99.60
5.2.3.2.2.2.1	7,200	-209	6,991	6,921.03	69.97	96.13	99.00
5.2.3.2.2.2.2	14,400	-4,010	10,390	10,390.00	0.00	72.15	100.00
5.2.3.2.2.3	7,200	-2,071	5,129	4,698.80	430.20	65.26	91.61
5.2.3.2.2.3.1	7,200	-2,071	5,129	4,698.80	430.20	65.26	91.61
5.2.3.2.2.4	8,000	5,713	13,713	13,713.00	0.00	171.41	100.00
5.2.3.2.2.4.3	8,000	5,713	13,713	13,713.00	0.00	171.41	100.00
5.2.3.2.3	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,000	-337	2,663	2,663.00	0.00	88.77	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,000	-337	2,663	2,663.00	0.00	88.77	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	3,000	-337	2,663	2,663.00	0.00	88.77	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19,200	-900	18,300	18,300.00	0.00	95.31	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	19,200	-900	18,300	18,300.00	0.00	95.31	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,200	-900	18,300	18,300.00	0.00	95.31	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,500	6,100	8,600	8,600.00	0.00	344.00	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	2,500	6,100	8,600	8,600.00	0.00	344.00	100.00
5.2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	0	6,200	6,200	6,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500	-100	2,400	2,400.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	57,700	125,349	183,049	183,048.75	0.25	317.24	100.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	15,500	15,500	15,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	15,500	15,500	15,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,000	-28,436	16,564	16,564.00	0.00	36.81	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	45,000	-28,436	16,564	16,564.00	0.00	36.81	100.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	26,667	26,667	26,666.75	0.25	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	0	17,667	17,667	17,666.75	0.25	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	12,700	104,118	116,818	116,818.00	0.00	919.83	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,700	104,118	116,818	116,818.00	0.00	919.83	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,000	-25,861	26,139	26,138.40	0.60	50.27	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,000	-25,861	26,139	26,138.40	0.60	50.27	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	47,320	-23,320	24,000	24,000.00	0.00	50.72	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,680	-2,541	2,139	2,138.40	0.60	45.69	99.97
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,626,912</b>	<b>-6,295</b>	<b>1,620,617</b>	<b>1,571,916.04</b>	<b>48,700.96</b>	<b>96.62</b>	<b>96.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,626,912</b>	<b>-6,295</b>	<b>1,620,617</b>	<b>1,571,916.04</b>	<b>48,700.96</b>	<b>96.62</b>	<b>96.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,500	68,800	96,300	93,312.00	2,988.00	339.32	96.90
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	16,000	45,182	61,182	58,217.00	2,965.00	363.86	95.15
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	35,000	35,000	34,955.00	45.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	35,000	35,000	34,955.00	45.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	35,000	35,000	34,955.00	45.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	6,000	7,202	13,202	10,282.00	2,920.00	171.37	77.88
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	6,000	7,202	13,202	10,282.00	2,920.00	171.37	77.88
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,352	7,352	4,432.00	2,920.00	0.00	60.28
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	6,000	-150	5,850	5,850.00	0.00	97.50	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-20	9,980	9,980.00	0.00	99.80	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-20	9,980	9,980.00	0.00	99.80	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	-20	9,980	9,980.00	0.00	99.80	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,500	23,618	35,118	35,095.00	23.00	305.17	99.93
5 2.3. 2 1 VIAJES	8,000	12,800	20,800	20,777.00	23.00	259.71	99.89
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	8,000	12,800	20,800	20,777.00	23.00	259.71	99.89
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	800	800	787.00	13.00	0.00	98.38
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	12,000	20,000	19,990.00	10.00	249.88	99.95
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	9,818	9,818	9,818.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	7,818	7,818	7,818.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	7,818	7,818	7,818.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,500	65,453	109,953	107,007.00	2,946.00	240.47	97.32
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	44,500	65,453	109,953	107,007.00	2,946.00	240.47	97.32

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	44,500	55,290	99,790	99,790.00	0.00	224.25	100.00
6 2.6. 3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	44,500	55,290	99,790	99,790.00	0.00	224.25	100.00
6 2.6. 3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	44,500	55,290	99,790	99,790.00	0.00	224.25	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	10,163	10,163	7,217.00	2,946.00	0.00	71.01
6 2.6. 3 2.1 PARA OFICINA	0	6,500	6,500	5,527.00	973.00	0.00	85.03
6 2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,500	6,500	5,527.00	973.00	0.00	85.03
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,663	3,663	1,690.00	1,973.00	0.00	46.14
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,663	3,663	1,690.00	1,973.00	0.00	46.14
PARCIAL RUBRO 09	90,000	134,253	224,253	218,319.00	5,934.00	242.58	97.35
PARCIAL FUENTE : 2	90,000	134,253	224,253	218,319.00	5,934.00	242.58	97.35
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,716,912</b>	<b>127,958</b>	<b>1,844,870</b>	<b>1,790,235.04</b>	<b>54,634.96</b>	<b>104.27</b>	<b>97.04</b>
<b>1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>							
<b>1056331 GESTION DE PROYECTOS</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	75,000	75,000	22,062.00	52,938.00	0.00	29.42
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,900	1,900	900.00	1,000.00	0.00	47.37
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,900	1,900	900.00	1,000.00	0.00	47.37
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,900	1,900	900.00	1,000.00	0.00	47.37
5 2.3. 1 2.1 3 CALZADO	0	1,900	1,900	900.00	1,000.00	0.00	47.37
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	73,100	73,100	21,162.00	51,938.00	0.00	28.95
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	9,600	9,600	5,262.00	4,338.00	0.00	54.81
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	9,600	9,600	5,262.00	4,338.00	0.00	54.81
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,100	1,100	502.00	598.00	0.00	45.64
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,500	8,500	4,760.00	3,740.00	0.00	56.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	63,500	63,500	15,900.00	47,600.00	0.00	25.04
5 2.3. 2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	63,500	63,500	15,900.00	47,600.00	0.00	25.04
5 2.3. 2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	0	63,500	63,500	15,900.00	47,600.00	0.00	25.04
PARCIAL RUBRO 18	0	75,000	75,000	22,062.00	52,938.00	0.00	29.42
PARCIAL FUENTE : 5	0	75,000	75,000	22,062.00	52,938.00	0.00	29.42
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>22,062.00</b>	<b>52,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.42</b>
<b>2022202 CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA</b>							
<b>2055981 CONSTRUCCION DE SEDE GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,410	320,410	30,000.00	290,410.00	0.00	9.36
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	290,410	290,410	0.00	290,410.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	290,410	290,410	0.00	290,410.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	290,410	290,410	0.00	290,410.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	290,410	290,410	0.00	290,410.00	0.00	0.00
6 2.6. 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1. 1 TERRENOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	320,410	320,410	30,000.00	290,410.00	0.00	9.36
PARCIAL FUENTE : 4	0	320,410	320,410	30,000.00	290,410.00	0.00	9.36
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	330,000	330,000	266,748.00	63,252.00	0.00	80.83
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,500	7,500	6,750.00	750.00	0.00	90.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	7,500	7,500	6,750.00	750.00	0.00	90.00
6 2.6. 2 2. 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	7,500	7,500	6,750.00	750.00	0.00	90.00
6 2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,500	7,500	6,750.00	750.00	0.00	90.00
6 2.6. 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	260,000	260,000	259,998.00	2.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	260,000	260,000	259,998.00	2.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1. 1 TERRENOS	0	260,000	260,000	259,998.00	2.00	0.00	100.00
6 2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS	0	260,000	260,000	259,998.00	2.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,500	62,500	0.00	62,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,500	62,500	0.00	62,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	62,500	62,500	0.00	62,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	62,500	62,500	0.00	62,500.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	330,000	330,000	266,748.00	63,252.00	0.00	80.83
PARCIAL FUENTE : 5	0	330,000	330,000	266,748.00	63,252.00	0.00	80.83
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>650,410</b>	<b>650,410</b>	<b>296,748.00</b>	<b>353,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.62</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS**

**2088009 MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR**

**2207826 MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
6 2.6. 2 3. 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
PARCIAL RUBRO 00		1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54
PARCIAL FUENTE : 1		1,225,975	-1,172,475	53,500	24,900.00	28,600.00	2.03	46.54

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18		0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5		0	1,172,475	1,172,475	0.00	1,172,475.00	0.00	0.00

**TOTAL COMPONENTE**

**1,225,975 0 1,225,975 24,900.00 1,201,075.00 2.03 2.03**

**0081 FORESTACION Y REFORESTACION**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2063275 REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS**

**3164804 AUMENTO DE LA CONSERVACION DE AREAS NATURALES A**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450,000	0	450,000	447,399.30	2,600.70	99.42	99.42
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	450,000	-28,600	421,400	421,399.30	0.70	93.64	100.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	450,000	-28,600	421,400	421,399.30	0.70	93.64	100.00
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	450,000	-28,600	421,400	421,399.30	0.70	93.64	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	300,000	-246,140	53,860	53,859.30	0.70	17.95	100.00
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	150,000	217,540	367,540	367,540.00	0.00	245.03	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,600	28,600	26,000.00	2,600.00	0.00	90.91
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,600	28,600	26,000.00	2,600.00	0.00	90.91
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,600	28,600	26,000.00	2,600.00	0.00	90.91
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	28,600	28,600	26,000.00	2,600.00	0.00	90.91
PARCIAL RUBRO 00	450,000	0	450,000	447,399.30	2,600.70	99.42	99.42
PARCIAL FUENTE : 1	450,000	0	450,000	447,399.30	2,600.70	99.42	99.42
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>447,399.30</b>	<b>2,600.70</b>	<b>99.42</b>	<b>99.42</b>

025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0000 SIN PROGRAMA

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1002214 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
6.2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
PARCIAL RUBRO 18	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,173,243	1,173,243	638,000.00	535,243.00	0.00	54.38
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,173,243</b>	<b>1,173,243</b>	<b>638,000.00</b>	<b>535,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.38</b>

2031540 MEJORAMIENTO CANAL OCSHAWILCA

2082933 MEJORAMIENTO DE CANAL OCSHAWILCA

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	248,248	248,248	114,591.60	133,656.40	0.00	46.16
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	230,248	230,248	114,591.60	115,656.40	0.00	49.77
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	230,248	230,248	114,591.60	115,656.40	0.00	49.77
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	230,248	230,248	114,591.60	115,656.40	0.00	49.77
6.2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	40,050	40,050	0.00	40,050.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,901	3,901	3,901.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,967	9,967	3,050.00	6,917.00	0.00	30.60
6.2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	176,330	176,330	107,640.60	68,689.40	0.00	61.04
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>248,248</b>	<b>248,248</b>	<b>114,591.60</b>	<b>133,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46.16</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>248,248</b>	<b>248,248</b>	<b>114,591.60</b>	<b>133,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46.16</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>248,248</b>	<b>248,248</b>	<b>114,591.60</b>	<b>133,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46.16</b>

**12 ENERGIA**

**028 ENERGIA ELECTRICA**

**0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2031380 ELECTRIFICACION RURAL DE AGUAS TERMALES, BAÑOS ALTOS,**

**2082822 ELECTRIFICACION RURAL DE AGUAS TERMALES, BAÑOS**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,153	56,153	56,152.79	0.21	0.00	100.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	56,153	56,153	56,152.79	0.21	0.00	100.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	56,153	56,153	56,152.79	0.21	0.00	100.00
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	56,153	56,153	56,152.79	0.21	0.00	100.00
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	46,223	46,223	46,222.79	0.21	0.00	100.00
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,930	9,930	9,930.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>56,153</b>	<b>56,153</b>	<b>56,152.79</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>56,153</b>	<b>56,153</b>	<b>56,152.79</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>56,153</b>	<b>56,153</b>	<b>56,152.79</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**15 TRANSPORTE**

**033 TRANSPORTE TERRESTRE**

**0066 VIAS VECINALES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2021989 CONSTRUCCION CARRETERA VILCASIT - HUALLANGATE**

**2055734 CONSTRUCCION DE CARRETERA VILCASIT-HUALLANGATE**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	563,653	563,653	314,789.75	248,863.25	0.00	55.85
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	555,551	555,551	311,432.95	244,118.05	0.00	56.06
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	555,551	555,551	311,432.95	244,118.05	0.00	56.06
6 2.6. 2 3. 2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	555,551	555,551	311,432.95	244,118.05	0.00	56.06
6 2.6. 2 3. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	555,551	555,551	311,432.95	244,118.05	0.00	56.06
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,102	8,102	3,356.80	4,745.20	0.00	41.43
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,102	8,102	3,356.80	4,745.20	0.00	41.43
6 2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,102	8,102	3,356.80	4,745.20	0.00	41.43
6 2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,102	8,102	3,356.80	4,745.20	0.00	41.43
PARCIAL RUBRO 18		0	563,653	563,653	314,789.75	248,863.25	0.00	55.85
PARCIAL FUENTE : 5		0	563,653	563,653	314,789.75	248,863.25	0.00	55.85
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>563,653</b>	<b>563,653</b>	<b>314,789.75</b>	<b>248,863.25</b>	<b>0.00</b>	<b>55.85</b>

2022029 CONSTRUCCION DE CARRETERA ANGUIA-RODEOPAMPA-AGUAS

2055725 CONSTRUCCION DE CARRETERA

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
6 2.6. 2 3. 2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
6 2.6. 2 3. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
PARCIAL RUBRO 18		0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
PARCIAL FUENTE : 5		0	3,109	3,109	3,108.36	0.64	0.00	99.98
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>3,109</b>	<b>3,109</b>	<b>3,108.36</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

2028553 CONSTRUCCION CARRETERA MAYGASBAMBA - AUQUE ALTO

2081288 CONSTRUCCION CARRETERA MAYGASBAMBA - AUQUE ALTO

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE</b>							
<b>2022205 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES</b>							
<b>2056065 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	450,320	-43,771	406,549	0.00	406,549.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>450,320</b>	<b>-43,771</b>	<b>406,549</b>	<b>0.00</b>	<b>406,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2022509 MEJORAMIENTO CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE</b>							
<b>2056459 MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	706,290	43,771	750,061	659,517.93	90,543.07	93.38	87.93
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	706,290	14,296	720,586	650,076.33	70,509.67	92.04	90.21
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	706,290	14,296	720,586	650,076.33	70,509.67	92.04	90.21
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	706,290	14,296	720,586	650,076.33	70,509.67	92.04	90.21
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	706,290	-26,200	680,090	638,710.33	41,379.67	90.43	93.92
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,296	7,296	7,246.00	50.00	0.00	99.31
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,000	7,000	4,120.00	2,880.00	0.00	58.86
6.2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	26,200	26,200	0.00	26,200.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,475	29,475	9,441.60	20,033.40	0.00	32.03
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,475	29,475	9,441.60	20,033.40	0.00	32.03
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,475	11,475	0.00	11,475.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,475	11,475	0.00	11,475.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	9,441.60	8,558.40	0.00	52.45
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,000	18,000	9,441.60	8,558.40	0.00	52.45
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>706,290</b>	<b>43,771</b>	<b>750,061</b>	<b>659,517.93</b>	<b>90,543.07</b>	<b>93.38</b>	<b>87.93</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>706,290</b>	<b>43,771</b>	<b>750,061</b>	<b>659,517.93</b>	<b>90,543.07</b>	<b>93.38</b>	<b>87.93</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>706,290</b>	<b>43,771</b>	<b>750,061</b>	<b>659,517.93</b>	<b>90,543.07</b>	<b>93.38</b>	<b>87.93</b>
<b>2094814 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)</b>							
<b>2207834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE. 3M</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,400,000	-1,400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,400,000	-1,400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,400,000	-1,400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,400,000	-1,400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,400,000	-1,400,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,400,000</b>	<b>-1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,400,000</b>	<b>-1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,400,000</b>	<b>-1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20 SALUD</b>							
<b>044 SALUD INDIVIDUAL</b>							
<b>0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2031698 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD</b>							
<b>2082993 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

2094529 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA PACCHA

2082626 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	75,431	575,431	525,121.13	50,309.87	105.02	91.26
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000	65,431	565,431	516,621.13	48,809.87	103.32	91.37
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	500,000	65,431	565,431	516,621.13	48,809.87	103.32	91.37
6 2.6. 2 2 3	INSTALACIONES MEDICAS	500,000	65,431	565,431	516,621.13	48,809.87	103.32	91.37
6 2.6. 2 2 3 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	500,000	-256,366	243,634	228,883.13	14,750.87	45.78	93.95
6 2.6. 2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	272,317	272,317	272,306.00	11.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	49,480	49,480	15,432.00	34,048.00	0.00	31.19
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	8,500.00	1,500.00	0.00	85.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	8,500.00	1,500.00	0.00	85.00
6 2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	8,500.00	1,500.00	0.00	85.00
6 2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	8,500.00	1,500.00	0.00	85.00

PARCIAL RUBRO 18	500,000	75,431	575,431	525,121.13	50,309.87	105.02	91.26
------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	--------	-------

PARCIAL FUENTE : 5	500,000	75,431	575,431	525,121.13	50,309.87	105.02	91.26
--------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	--------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>500,000</b>	<b>75,431</b>	<b>575,431</b>	<b>525,121.13</b>	<b>50,309.87</b>	<b>105.02</b>	<b>91.26</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000 SIN PROGRAMA

2031069 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E. PRIMARIA N° 11187

2082628 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	330,000	0	330,000	0.00	330,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	330,000	-18,250	311,750	0.00	311,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	330,000	-18,250	311,750	0.00	311,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	330,000	-18,250	311,750	0.00	311,750.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	330,000	-25,830	304,170	0.00	304,170.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,050	3,050	0.00	3,050.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,530	4,530	0.00	4,530.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,250	18,250	0.00	18,250.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,250	18,250	0.00	18,250.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,250	12,250	0.00	12,250.00	0.00	0.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,250	12,250	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2031258 CONSTRUCCION I.E. N° 10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI -</b>							
<b>2082694 CONSTRUCCION DE I.E. N° 10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI -</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	379,800.21	20,199.79	94.95	94.95
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400,000	-10,500	389,500	370,800.21	18,699.79	92.70	95.20
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	400,000	-10,500	389,500	370,800.21	18,699.79	92.70	95.20
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	400,000	-10,500	389,500	370,800.21	18,699.79	92.70	95.20
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	400,000	-60,716	339,284	321,061.51	18,222.49	80.27	94.63
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	32,133	32,133	31,655.70	477.30	0.00	98.51
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,083	18,083	18,083.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	9,000.00	1,500.00	0.00	85.71
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	9,000.00	1,500.00	0.00	85.71
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	9,000.00	1,500.00	0.00	85.71
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,500	10,500	9,000.00	1,500.00	0.00	85.71
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>379,800.21</b>	<b>20,199.79</b>	<b>94.95</b>	<b>94.95</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>379,800.21</b>	<b>20,199.79</b>	<b>94.95</b>	<b>94.95</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>379,800.21</b>	<b>20,199.79</b>	<b>94.95</b>	<b>94.95</b>
<b>2031305 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. INICIAL N° 495 PASITOS</b>							
<b>2082753 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE I.E. INICIAL N° 495</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	359,688	318,996	678,684	0.00	678,684.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	359,688	286,496	646,184	0.00	646,184.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	359,688	286,496	646,184	0.00	646,184.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	359,688	286,496	646,184	0.00	646,184.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	359,688	278,439	638,127	0.00	638,127.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	2,550	2,550	0.00	2,550.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	5,507	5,507	0.00	5,507.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500	32,500	0.00	32,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500	32,500	0.00	32,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,000	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,000	22,000	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>359,688</b>	<b>318,996</b>	<b>678,684</b>	<b>0.00</b>	<b>678,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>359,688</b>	<b>318,996</b>	<b>678,684</b>	<b>0.00</b>	<b>678,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>359,688</b>	<b>318,996</b>	<b>678,684</b>	<b>0.00</b>	<b>678,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2031696 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. EXPERIMENTAL</b>							
<b>2082994 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	200,000	184,450.29	15,549.71	0.00	92.23
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	192,500	192,500	178,450.29	14,049.71	0.00	92.70
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	192,500	192,500	178,450.29	14,049.71	0.00	92.70
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	192,500	192,500	178,450.29	14,049.71	0.00	92.70
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	145,530	145,530	131,482.79	14,047.21	0.00	90.35
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	43,770	43,770	43,767.50	2.50	0.00	99.99
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	7,500	6,000.00	1,500.00	0.00	80.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	7,500	6,000.00	1,500.00	0.00	80.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,500	7,500	6,000.00	1,500.00	0.00	80.00
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,500	7,500	6,000.00	1,500.00	0.00	80.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>184,450.29</b>	<b>15,549.71</b>	<b>0.00</b>	<b>92.23</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>184,450.29</b>	<b>15,549.71</b>	<b>0.00</b>	<b>92.23</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>184,450.29</b>	<b>15,549.71</b>	<b>0.00</b>	<b>92.23</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

**2050566 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA N° 10411**

**2123657 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA N° 10411**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300,000	300,000	300,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	300,000	300,000	300,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	300,000	300,000	300,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	300,000	300,000	300,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	300,000	300,000	300,000.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00

PARCIAL FUENTE : 1

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,142,386	1,142,386	85,023.63	1,057,362.37	0.00	7.44
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,103,636	1,103,636	78,867.79	1,024,768.21	0.00	7.15
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,103,636	1,103,636	78,867.79	1,024,768.21	0.00	7.15
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,103,636	1,103,636	78,867.79	1,024,768.21	0.00	7.15
6 2.6. 2 2. 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,089,387	1,089,387	66,912.79	1,022,474.21	0.00	6.14
6 2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,450	7,450	7,450.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	6,799	6,799	4,505.00	2,294.00	0.00	66.26
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,750	38,750	6,155.84	32,594.16	0.00	15.89
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,750	38,750	6,155.84	32,594.16	0.00	15.89
6 2.6. 8 1. 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,500	12,500	0.00	12,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,500	12,500	0.00	12,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1. 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,250	26,250	6,155.84	20,094.16	0.00	23.45
6 2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,250	26,250	6,155.84	20,094.16	0.00	23.45

PARCIAL RUBRO 18

PARCIAL FUENTE : 5

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,442,386</b>	<b>1,442,386</b>	<b>385,023.63</b>	<b>1,057,362.37</b>	<b>0.00</b>	<b>26.69</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

**2051289 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA**

**2123656 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00	
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	854,832	854,832	100,746.99	754,085.01	0.00	11.79	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	838,332	838,332	98,121.29	740,210.71	0.00	11.70	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	838,332	838,332	98,121.29	740,210.71	0.00	11.70	
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	838,332	838,332	98,121.29	740,210.71	0.00	11.70	
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	701,029	701,029	4,949.29	696,079.71	0.00	0.71	
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	106,259	106,259	73,140.00	33,119.00	0.00	68.83	
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	31,044	31,044	20,032.00	11,012.00	0.00	64.53	
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	16,500	2,625.70	13,874.30	0.00	15.91	
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	16,500	2,625.70	13,874.30	0.00	15.91	
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	16,500	2,625.70	13,874.30	0.00	15.91	
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,500	16,500	2,625.70	13,874.30	0.00	15.91	
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>854,832</b>	<b>854,832</b>	<b>100,746.99</b>	<b>754,085.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11.79</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>854,832</b>	<b>854,832</b>	<b>100,746.99</b>	<b>754,085.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11.79</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>954,832</b>	<b>954,832</b>	<b>200,746.99</b>	<b>754,085.01</b>	<b>0.00</b>	<b>21.02</b>	

2061992 CONSTRUCCION ISTEP ANDABAMBA SANTA CRUZ

2163138 CONSTRUCCION I.S.T.P. ANDABAMBA SANTA CRUZ

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20	
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20	
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,222,270	1,222,270	0.00	1,222,270.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,224,770	1,224,770	2,500.00	1,222,270.00	0.00	0.20
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,224,770</b>	<b>1,224,770</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,222,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
<b>2061993 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OSCAR DEMETRIO</b>							
<b>2163139 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OSCAR</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	31,077.82	103,922.18	0.00	23.02
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	126,000	126,000	26,001.28	99,998.72	0.00	20.64
6 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	126,000	126,000	26,001.28	99,998.72	0.00	20.64
6 2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	126,000	126,000	26,001.28	99,998.72	0.00	20.64
6 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	111,414	111,414	12,955.28	98,458.72	0.00	11.63
6 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	5,686	5,686	5,686.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,900	8,900	7,360.00	1,540.00	0.00	82.70
6 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	5,076.54	3,923.46	0.00	56.41
6 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	5,076.54	3,923.46	0.00	56.41
6 2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	5,076.54	3,923.46	0.00	56.41
6 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,000	9,000	5,076.54	3,923.46	0.00	56.41
PARCIAL RUBRO 18	0	135,000	135,000	31,077.82	103,922.18	0.00	23.02
PARCIAL FUENTE : 5	0	135,000	135,000	31,077.82	103,922.18	0.00	23.02
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>235,000</b>	<b>235,000</b>	<b>131,077.82</b>	<b>103,922.18</b>	<b>0.00</b>	<b>55.78</b>
<b>2061994 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2163136 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
PARCIAL RUBRO 00	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
PARCIAL FUENTE : 1	0	122,475	122,475	106,536.95	15,938.05	0.00	86.99
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	473,400	473,400	50,189.81	423,210.19	0.00	10.60
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	447,600	447,600	46,359.55	401,240.45	0.00	10.36
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	447,600	447,600	46,359.55	401,240.45	0.00	10.36
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	447,600	447,600	46,359.55	401,240.45	0.00	10.36
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	435,525	435,525	35,561.95	399,963.05	0.00	8.17
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,340	4,340	4,340.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,735	7,735	6,457.60	1,277.40	0.00	83.49
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,800	25,800	3,830.26	21,969.74	0.00	14.85
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,800	25,800	3,830.26	21,969.74	0.00	14.85
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,800	14,800	3,830.26	10,969.74	0.00	25.88
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	14,800	14,800	3,830.26	10,969.74	0.00	25.88
PARCIAL RUBRO 18	0	473,400	473,400	50,189.81	423,210.19	0.00	10.60
PARCIAL FUENTE : 5	0	473,400	473,400	50,189.81	423,210.19	0.00	10.60
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>595,875</b>	<b>595,875</b>	<b>156,726.76</b>	<b>439,148.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26.30</b>
<b>2061995 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°</b>							
<b>2163140 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	351,568	751,568	390,173.95	361,394.05	97.54	51.91
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400,000	341,068	741,068	381,175.45	359,892.55	95.29	51.44
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	400,000	341,068	741,068	381,175.45	359,892.55	95.29	51.44

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	400,000	341,068	741,068	381,175.45	359,892.55	95.29	51.44
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	400,000	309,610	709,610	350,117.85	359,492.15	87.53	49.34
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	20,458	20,458	20,100.00	358.00	0.00	98.25
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	11,000	11,000	10,957.60	42.40	0.00	99.61
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	8,998.50	1,501.50	0.00	85.70
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	8,998.50	1,501.50	0.00	85.70
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,500	10,500	8,998.50	1,501.50	0.00	85.70
6 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,500	10,500	8,998.50	1,501.50	0.00	85.70
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>400,000</b>	<b>351,568</b>	<b>751,568</b>	<b>390,173.95</b>	<b>361,394.05</b>	<b>97.54</b>	<b>51.91</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>400,000</b>	<b>351,568</b>	<b>751,568</b>	<b>390,173.95</b>	<b>361,394.05</b>	<b>97.54</b>	<b>51.91</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>351,568</b>	<b>751,568</b>	<b>390,173.95</b>	<b>361,394.05</b>	<b>97.54</b>	<b>51.91</b>
<b>2093200 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2206361 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,000	499,000	186,300.70	312,699.30	0.00	37.33
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	469,250	469,250	173,199.18	296,050.82	0.00	36.91
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	469,250	469,250	173,199.18	296,050.82	0.00	36.91
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	469,250	469,250	173,199.18	296,050.82	0.00	36.91
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	423,240	423,240	129,402.89	293,837.11	0.00	30.57
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	30,460	30,460	28,496.29	1,963.71	0.00	93.55
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	15,550	15,550	15,300.00	250.00	0.00	98.39
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,750	29,750	13,101.52	16,648.48	0.00	44.04
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,750	29,750	13,101.52	16,648.48	0.00	44.04

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	3,500.00	7,000.00	0.00	33.33
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	3,500.00	7,000.00	0.00	33.33
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,250	19,250	9,601.52	9,648.48	0.00	49.88
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	19,250	19,250	9,601.52	9,648.48	0.00	49.88
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>499,000</b>	<b>499,000</b>	<b>186,300.70</b>	<b>312,699.30</b>	<b>0.00</b>	<b>37.33</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>499,000</b>	<b>499,000</b>	<b>186,300.70</b>	<b>312,699.30</b>	<b>0.00</b>	<b>37.33</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>649,000</b>	<b>649,000</b>	<b>336,300.70</b>	<b>312,699.30</b>	<b>0.00</b>	<b>51.82</b>
<b>2093837 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 10420 -</b>							
<b>2206696 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 10420 -</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	442,760	442,760	391,601.46	51,158.54	0.00	88.45
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	418,760	418,760	368,797.18	49,962.82	0.00	88.07
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	418,760	418,760	368,797.18	49,962.82	0.00	88.07
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	418,760	418,760	368,797.18	49,962.82	0.00	88.07
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	386,095	386,095	339,551.83	46,543.17	0.00	87.95
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	22,565	22,565	19,197.00	3,368.00	0.00	85.07
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,100	10,100	10,048.35	51.65	0.00	99.49
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,000	24,000	22,804.28	1,195.72	0.00	95.02
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,000	24,000	22,804.28	1,195.72	0.00	95.02
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,500	13,500	12,304.28	1,195.72	0.00	91.14
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,500	13,500	12,304.28	1,195.72	0.00	91.14

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	442,760	442,760	391,601.46	51,158.54	0.00	88.45
PARCIAL FUENTE : 5	0	442,760	442,760	391,601.46	51,158.54	0.00	88.45
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>592,760</b>	<b>592,760</b>	<b>541,601.46</b>	<b>51,158.54</b>	<b>0.00</b>	<b>91.37</b>
<b>2094632 CONSTRUCCION I.E. EZEQUIEL SANCHEZ GUERRERO - HUAMBOS</b>							
<b>2082707 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	0	400,000	308,938.62	91,061.38	77.23	77.23
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400,000	-9,000	391,000	301,438.88	89,561.12	75.36	77.09
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	400,000	-9,000	391,000	301,438.88	89,561.12	75.36	77.09
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	400,000	-9,000	391,000	301,438.88	89,561.12	75.36	77.09
6.2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	400,000	-69,835	330,165	240,890.88	89,274.12	60.22	72.96
6.2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	52,960	52,960	52,673.00	287.00	0.00	99.46
6.2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,875	7,875	7,875.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	7,499.74	1,500.26	0.00	83.33
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	7,499.74	1,500.26	0.00	83.33
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	7,499.74	1,500.26	0.00	83.33
6.2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,000	9,000	7,499.74	1,500.26	0.00	83.33
PARCIAL RUBRO 18	400,000	0	400,000	308,938.62	91,061.38	77.23	77.23
PARCIAL FUENTE : 5	400,000	0	400,000	308,938.62	91,061.38	77.23	77.23
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>308,938.62</b>	<b>91,061.38</b>	<b>77.23</b>	<b>77.23</b>
<b>2094653 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA</b>							
<b>2207583 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	409,995	-100,000	309,995	105,470.14	204,524.86	25.72	34.02
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	409,995	-123,500	286,495	89,697.54	196,797.46	21.88	31.31
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	409,995	-123,500	286,495	89,697.54	196,797.46	21.88	31.31
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	409,995	-123,500	286,495	89,697.54	196,797.46	21.88	31.31
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	409,995	-128,957	281,038	85,114.19	195,923.81	20.76	30.29
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,007	1,007	319.35	687.65	0.00	31.71
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,450	4,450	4,264.00	186.00	0.00	95.82
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,500	23,500	15,772.60	7,727.40	0.00	67.12
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,500	23,500	15,772.60	7,727.40	0.00	67.12
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,500	13,500	5,772.60	7,727.40	0.00	42.76
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,500	13,500	5,772.60	7,727.40	0.00	42.76
PARCIAL RUBRO 18	409,995	-100,000	309,995	105,470.14	204,524.86	25.72	34.02
PARCIAL FUENTE : 5	409,995	-100,000	309,995	105,470.14	204,524.86	25.72	34.02
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>409,995</b>	<b>0</b>	<b>409,995</b>	<b>205,470.14</b>	<b>204,524.86</b>	<b>50.12</b>	<b>50.12</b>
<b>2108906 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2227656 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	361,755	361,755	144,658.72	217,096.28	0.00	39.99
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	338,755	338,755	130,317.69	208,437.31	0.00	38.47
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	338,755	338,755	130,317.69	208,437.31	0.00	38.47

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
6 2.6. 2 2.2		0	338,755	338,755	130,317.69	208,437.31	0.00	38.47
6.2.6. 2 2.2 2		0	323,444	323,444	115,366.69	208,077.31	0.00	35.67
6.2.6. 2 2.2 4		0	9,870	9,870	9,870.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 2.2 5		0	5,441	5,441	5,081.00	360.00	0.00	93.38
6 2.6. 8		0	23,000	23,000	14,341.03	8,658.97	0.00	62.35
6 2.6. 8 1		0	23,000	23,000	14,341.03	8,658.97	0.00	62.35
6 2.6. 8 1.3		0	9,000	9,000	7,000.00	2,000.00	0.00	77.78
6.2.6. 8 1.3 1		0	9,000	9,000	7,000.00	2,000.00	0.00	77.78
6 2.6. 8 1.4		0	14,000	14,000	7,341.03	6,658.97	0.00	52.44
6.2.6. 8 1.4 3		0	14,000	14,000	7,341.03	6,658.97	0.00	52.44
PARCIAL RUBRO 18		0	361,755	361,755	144,658.72	217,096.28	0.00	39.99
PARCIAL FUENTE : 5		0	361,755	361,755	144,658.72	217,096.28	0.00	39.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>511,755</b>	<b>511,755</b>	<b>294,658.72</b>	<b>217,096.28</b>	<b>0.00</b>	<b>57.58</b>
<b>2112137 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 494 BARRIOS</b>								
<b>2232857 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 494 BARRIOS</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6		0	318,563	318,563	8,347.00	310,216.00	0.00	2.62
6 2.6. 2		0	305,563	305,563	5,847.00	299,716.00	0.00	1.91
6 2.6. 2 2		0	305,563	305,563	5,847.00	299,716.00	0.00	1.91
6 2.6. 2 2.2		0	305,563	305,563	5,847.00	299,716.00	0.00	1.91
6.2.6. 2 2.2 2		0	299,716	299,716	0.00	299,716.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2.2 4		0	3,425	3,425	3,425.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 2.2 5		0	2,422	2,422	2,422.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8		0	13,000	13,000	2,500.00	10,500.00	0.00	19.23
6 2.6. 8 1		0	13,000	13,000	2,500.00	10,500.00	0.00	19.23
6 2.6. 8 1.3		0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 8 1.3 1		0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.4		0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00	0.00
6.2.6. 8 1.4 3		0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18		0	318,563	318,563	8,347.00	310,216.00	0.00	2.62
PARCIAL FUENTE : 5		0	318,563	318,563	8,347.00	310,216.00	0.00	2.62
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>318,563</b>	<b>318,563</b>	<b>8,347.00</b>	<b>310,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.62</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>2112630 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 101158</b>							
<b>2238988 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 101158</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	531,322	531,322	0.00	531,322.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>531,322</b>	<b>531,322</b>	<b>0.00</b>	<b>531,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112715 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2238989 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	345,614	345,614	0.00	345,614.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>345,614</b>	<b>345,614</b>	<b>0.00</b>	<b>345,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2130103 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IES JOSE BRUNO</b>							
<b>2239722 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IES JOSE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	123,338	123,338	0.00	123,338.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>123,338</b>	<b>123,338</b>	<b>0.00</b>	<b>123,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	433,276	17,880	451,156	435,627.25	15,528.75	100.54	96.56
5 2.2. 1	PENSIONES	428,276	17,880	446,156	434,776.25	11,379.75	101.52	97.45
5 2.2. 1 1	PENSIONES	428,276	17,880	446,156	434,776.25	11,379.75	101.52	97.45
5 2.2. 1 1. 1	PENSIONES	393,276	-3,720	389,556	383,576.25	5,979.75	97.53	98.46
5 2.2. 1 1. 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	393,276	-3,720	389,556	383,576.25	5,979.75	97.53	98.46
5 2.2. 1 1. 2	OTRAS COMPENSACIONES	35,000	21,600	56,600	51,200.00	5,400.00	146.29	90.46
5 2.2. 1 1. 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	35,000	21,600	56,600	51,200.00	5,400.00	146.29	90.46
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000	0	5,000	851.00	4,149.00	17.02	17.02
5 2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000	0	5,000	851.00	4,149.00	17.02	17.02
5 2.2. 2 3. 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	5,000	0	5,000	851.00	4,149.00	17.02	17.02
5 2.2. 2 3. 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,500	0	2,500	851.00	1,649.00	34.04	34.04
5 2.2. 2 3. 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		433,276	17,880	451,156	435,627.25	15,528.75	100.54	96.56
PARCIAL FUENTE : 1		433,276	17,880	451,156	435,627.25	15,528.75	100.54	96.56
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>433,276</b>	<b>17,880</b>	<b>451,156</b>	<b>435,627.25</b>	<b>15,528.75</b>	<b>100.54</b>	<b>96.56</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>9,182,456</b>	<b>9,989,864</b>	<b>19,172,320</b>	<b>8,857,069.44</b>	<b>10,315,250.56</b>	<b>96.46</b>	<b>46.20</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>							
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,064	20,165	507,229	496,745.61	10,483.39	101.99	97.93
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	472,299	20,165	492,464	483,463.96	9,000.04	102.36	98.17
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	455,999	15,865	471,864	467,832.14	4,031.86	102.59	99.15
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	168,131	0	168,131	164,191.08	3,939.92	97.66	97.66
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	168,131	0	168,131	164,191.08	3,939.92	97.66	97.66
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	287,868	15,865	303,733	303,641.06	91.94	105.48	99.97
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	287,868	0	287,868	287,777.00	91.00	99.97	99.97
5 2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	15,865	15,865	15,864.06	0.94	0.00	99.99
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16,300	4,300	20,600	15,631.82	4,968.18	95.90	75.88
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,500	4,300	14,800	14,500.00	300.00	138.10	97.97
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	6,000	3,000	9,000	8,700.00	300.00	145.00	96.67
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,500	1,300	5,800	5,800.00	0.00	128.89	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,800	0	4,800	1,131.82	3,668.18	23.58	23.58
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	800	0	800	634.80	165.20	79.35	79.35
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	4,000	-500	3,500	497.02	3,002.98	12.43	14.20
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,765	0	14,765	13,281.65	1,483.35	89.95	89.95
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,765	0	14,765	13,281.65	1,483.35	89.95	89.95
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,765	0	14,765	13,281.65	1,483.35	89.95	89.95
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,765	0	14,765	13,281.65	1,483.35	89.95	89.95
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,500	0	2,500	208.38	2,291.62	8.34	8.34
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,500	0	2,500	208.38	2,291.62	8.34	8.34
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	2,500	0	2,500	208.38	2,291.62	8.34	8.34
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	2,500	0	2,500	208.38	2,291.62	8.34	8.34
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,500	0	2,500	208.38	2,291.62	8.34	8.34

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	500,000	497,024.63	2,975.37	99.40	99.40
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	160,700	-115	160,585	159,394.13	1,190.87	99.19	99.26
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,217	11,217	11,217.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,217	11,217	11,217.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	11,217	11,217	11,217.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,000	8,103	23,103	23,102.81	0.19	154.02	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	15,000	8,103	23,103	23,102.81	0.19	154.02	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	8,103	23,103	23,102.81	0.19	154.02	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	65,000	-48,755	16,245	16,244.50	0.50	24.99	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	65,000	-48,755	16,245	16,244.50	0.50	24.99	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,500	-16,293	16,207	16,206.50	0.50	49.87	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	32,500	-32,462	38	38.00	0.00	0.12	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	50,700	37,366	88,066	87,762.32	303.68	173.10	99.66
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	50,700	37,366	88,066	87,762.32	303.68	173.10	99.66
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,500	13,339	45,839	45,765.15	73.85	140.82	99.84
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,200	24,027	42,227	41,997.17	229.83	230.75	99.46
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000	-8,046	21,954	21,067.50	886.50	70.23	95.96
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000	-8,046	21,954	21,067.50	886.50	70.23	95.96
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	23,400	-19,774	3,626	3,626.00	0.00	15.50	100.00
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6,600	11,728	18,328	17,441.50	886.50	264.27	95.16
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	339,300	115	339,415	337,630.50	1,784.50	99.51	99.47
5 2.3. 2 1 VIAJES	75,000	3,899	78,899	78,899.00	0.00	105.20	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	75,000	3,899	78,899	78,899.00	0.00	105.20	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	75,000	3,899	78,899	78,899.00	0.00	105.20	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,040	-5,647	44,393	44,392.10	0.90	88.71	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	10,440	-2,237	8,203	8,202.25	0.75	78.57	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,200	-2,279	7,921	7,920.25	0.75	77.65	99.99
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	42	282	282.00	0.00	117.50	100.00
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	30,000	-6,714	23,286	23,286.00	0.00	77.62	100.00
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,000	-6,714	23,286	23,286.00	0.00	77.62	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	9,600	3,304	12,904	12,903.85	0.15	134.42	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,600	6,533	10,133	10,133.00	0.00	281.47	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	-3,229	2,771	2,770.85	0.15	46.18	99.99
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,716	-3,135	1,581	1,580.90	0.10	33.52	99.99
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,716	-3,135	1,581	1,580.90	0.10	33.52	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	4,716	-3,135	1,581	1,580.90	0.10	33.52	99.99
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	186,000	3,386	189,386	187,602.50	1,783.50	100.86	99.06
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	5,500	-3,400	2,100	2,100.00	0.00	38.18	100.00
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	5,500	-3,400	2,100	2,100.00	0.00	38.18	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	27,500	-4,004	23,496	23,496.00	0.00	85.44	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	18,000	-8,800	9,200	9,200.00	0.00	51.11	100.00
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	9,500	4,796	14,296	14,296.00	0.00	150.48	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	153,000	10,790	163,790	162,006.50	1,783.50	105.89	98.91
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	153,000	10,790	163,790	162,006.50	1,783.50	105.89	98.91
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,544	1,612	25,156	25,156.00	0.00	106.85	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,544	1,612	25,156	25,156.00	0.00	106.85	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600	1,702	23,302	23,302.00	0.00	107.88	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944	-90	1,854	1,854.00	0.00	95.37	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>989,564</b>	<b>20,165</b>	<b>1,009,729</b>	<b>993,978.62</b>	<b>15,750.38</b>	<b>100.45</b>	<b>98.44</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>989,564</b>	<b>20,165</b>	<b>1,009,729</b>	<b>993,978.62</b>	<b>15,750.38</b>	<b>100.45</b>	<b>98.44</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,000	3,533	83,533	83,213.91	319.09	104.02	99.62
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	52,580	-1,379	51,201	50,882.70	318.30	96.77	99.38
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,819	1,819	1,818.60	0.40	0.00	99.98
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,819	1,819	1,818.60	0.40	0.00	99.98
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,819	1,819	1,818.60	0.40	0.00	99.98
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,744	-10,330	414	413.60	0.40	3.85	99.90
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,744	-10,330	414	413.60	0.40	3.85	99.90
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,690	-7,276	414	413.60	0.40	5.38	99.90
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,054	-3,054	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	8,100	-4,727	3,373	3,373.00	0.00	41.64	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	8,100	-4,727	3,373	3,373.00	0.00	41.64	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,050	-2,032	2,018	2,018.00	0.00	49.83	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,050	-2,695	1,355	1,355.00	0.00	33.46	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,884	41,711	45,595	45,277.50	317.50	1,165.74	99.30
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,884	41,711	45,595	45,277.50	317.50	1,165.74	99.30
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,884	41,711	45,595	45,277.50	317.50	1,165.74	99.30
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,852	-29,852	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,852	-29,852	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,852	-29,852	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	27,420	4,912	32,332	32,331.21	0.79	117.91	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	4,050	-3,360	690	690.00	0.00	17.04	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,050	-3,360	690	690.00	0.00	17.04	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,050	-3,360	690	690.00	0.00	17.04	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	240	1,334	1,574	1,573.44	0.56	655.60	99.96
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,574	1,574	1,573.44	0.56	0.00	99.96
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,574	1,574	1,573.44	0.56	0.00	99.96
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	240	-240	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	240	-240	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6,480	-4,930	1,550	1,550.00	0.00	23.92	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6,480	-4,930	1,550	1,550.00	0.00	23.92	100.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,880	-1,730	1,150	1,150.00	0.00	39.93	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,600	-3,200	400	400.00	0.00	11.11	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,950	-5,516	8,434	8,434.00	0.00	60.46	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,950	-5,516	8,434	8,434.00	0.00	60.46	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,134	7,134	7,134.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,950	-12,650	1,300	1,300.00	0.00	9.32	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,700	17,384	20,084	20,083.77	0.23	743.84	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,700	16,784	19,484	19,483.77	0.23	721.62	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,700	16,784	19,484	19,483.77	0.23	721.62	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>80,000</b>	<b>3,533</b>	<b>83,533</b>	<b>83,213.91</b>	<b>319.09</b>	<b>104.02</b>	<b>99.62</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>80,000</b>	<b>3,533</b>	<b>83,533</b>	<b>83,213.91</b>	<b>319.09</b>	<b>104.02</b>	<b>99.62</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>6,230,000</b>	<b>6,230,000</b>	<b>6,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	6,230,000	6,230,000	6,230,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,069,564</b>	<b>6,253,698</b>	<b>7,323,262</b>	<b>7,307,192.53</b>	<b>16,069.47</b>	<b>683.19</b>	<b>99.78</b>
<b>2000270 GESTION DE PROYECTOS</b>							
<b>2006298 ELABORACION DE ESTUDIOS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	182,601	182,601	175,190.56	7,410.44	0.00	95.94
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	151,040.56	7,410.44	0.00	95.32
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	151,040.56	7,410.44	0.00	95.32
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	158,451	158,451	151,040.56	7,410.44	0.00	95.32
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	14,346	14,346	12,149.00	2,197.00	0.00	84.69
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	144,105	144,105	138,891.56	5,213.44	0.00	96.38
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,150	24,150	24,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,150	24,150	24,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	24,150	24,150	24,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	24,150	24,150	24,150.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	182,601	182,601	175,190.56	7,410.44	0.00	95.94
PARCIAL FUENTE : 5	0	182,601	182,601	175,190.56	7,410.44	0.00	95.94
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>182,601</b>	<b>182,601</b>	<b>175,190.56</b>	<b>7,410.44</b>	<b>0.00</b>	<b>95.94</b>

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

0037 DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

0000 SIN PROGRAMA

2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

2001850 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
6 2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	18,240	18,240	18,101.10	138.90	0.00	99.24
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,760	9,760	6,625.00	3,135.00	0.00	67.88

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 18	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
------------------	---	--------	--------	-----------	----------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5	0	28,000	28,000	24,726.10	3,273.90	0.00	88.31
--------------------	---	--------	--------	-----------	----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>24,726.10</b>	<b>3,273.90</b>	<b>0.00</b>	<b>88.31</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	--------------

**10 AGROPECUARIA**

**023 AGRARIO**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2089815 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LOS**

**3164804 AUMENTO DE LA CONSERVACION DE AREAS NATURALES A**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	-25	149,975	149,973.84	1.16	99.98	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000	-25	149,975	149,973.84	1.16	99.98	100.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	149,975	149,975	149,973.84	1.16	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	149,975	149,975	149,973.84	1.16	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	72,870	72,870	72,870.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	17,215	17,215	17,214.79	0.21	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	59,890	59,890	59,889.05	0.95	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	150,000	-25	149,975	149,973.84	1.16	99.98	100.00
------------------	---------	-----	---------	------------	------	-------	--------

PARCIAL FUENTE : 1	150,000	-25	149,975	149,973.84	1.16	99.98	100.00
--------------------	---------	-----	---------	------------	------	-------	--------

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	50,857	50,857	50,856.11	0.89	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,985	6,985	6,985.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	22,158	22,158	22,158.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	80,000	80,000	79,999.11	0.89	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>150,000</b>	<b>79,975</b>	<b>229,975</b>	<b>229,972.95</b>	<b>2.05</b>	<b>153.32</b>	<b>100.00</b>
<b>0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS</b>							
<b>2058485 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y</b>							
<b>3010786 APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	98,000	20,908	118,908	118,908.00	0.00	121.33	100.00
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	42,000	-20,815	21,185	21,185.00	0.00	50.44	100.00
PARCIAL RUBRO 00	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	140,000	93	140,093	140,093.00	0.00	100.07	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>140,000</b>	<b>93</b>	<b>140,093</b>	<b>140,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.07</b>	<b>100.00</b>

**025 RIEGO**

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022497 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CASIAN-CALABOZO-CHILAC**

**2056438 MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO DE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,022	6,022	6,022.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,600	4,600	4,600.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 18	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>10,622</b>	<b>10,622</b>	<b>10,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**12 ENERGIA**

**028 ENERGIA ELECTRICA**

**0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022321 ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO SUMIDERO Y**

**2080675 ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO SUMIDERO**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
6 2.6. 2 3.3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	161,135	161,135	161,134.43	0.57	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	289,000	289,000	288,985.48	14.52	0.00	99.99
6 2.6. 2 3.3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	51,611	51,611	51,568.50	42.50	0.00	99.92
PARCIAL RUBRO 18		0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 5		0	501,746	501,746	501,688.41	57.59	0.00	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>501,746</b>	<b>501,746</b>	<b>501,688.41</b>	<b>57.59</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>

**2022324 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA**

**2080677 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	14,386	14,386	14,385.12	0.88	0.00	99.99
6 2.6. 2 3.3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	15,670	15,670	15,670.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	30,416	30,416	30,415.12	0.88	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,416</b>	<b>30,416</b>	<b>30,415.12</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2022327 ELECTRIFICACION RURAL MICROCUENCA RIO CHOTANO</b>							
<b>2080662 ELECTRIFICACION RURAL MICROCUENCA RIO CHOTANO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
62.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	126,092	126,092	126,091.96	0.04	0.00	100.00
62.6. 2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	161,483	161,483	161,397.51	85.49	0.00	99.95
62.6. 2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	273,009	273,009	261,980.43	11,028.57	0.00	95.96
62.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	75,000	75,000	72,957.50	2,042.50	0.00	97.28
PARCIAL RUBRO 18	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
PARCIAL FUENTE : 5	0	635,584	635,584	622,427.40	13,156.60	0.00	97.93
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>635,584</b>	<b>635,584</b>	<b>622,427.40</b>	<b>13,156.60</b>	<b>0.00</b>	<b>97.93</b>
<b>2072362 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS DE ALTO</b>							
<b>2167304 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS DE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
62.6. 2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	67,784	67,784	67,783.27	0.73	0.00	100.00
62.6. 2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	33,014	33,014	32,263.95	750.05	0.00	97.73
62.6. 2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	27,200	27,200	27,057.64	142.36	0.00	99.48
PARCIAL RUBRO 18	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
PARCIAL FUENTE : 5	0	127,998	127,998	127,104.86	893.14	0.00	99.30
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>127,998</b>	<b>127,998</b>	<b>127,104.86</b>	<b>893.14</b>	<b>0.00</b>	<b>99.30</b>
<b>2101588 INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA QUE</b>							
<b>2226466 INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA QUE</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	568,654	568,654	568,653.03	0.97	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,999	10,999	8,520.00	2,479.00	0.00	77.46
PARCIAL RUBRO 18	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
PARCIAL FUENTE : 5	0	582,653	582,653	577,173.03	5,479.97	0.00	99.06
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>582,653</b>	<b>582,653</b>	<b>577,173.03</b>	<b>5,479.97</b>	<b>0.00</b>	<b>99.06</b>
15 TRANSPORTE							
033 TRANSPORTE TERRESTRE							
0066 VIAS VECINALES							
0000 SIN PROGRAMA							
2021976 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SINCHIMACHE							
2055520 APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE DE SINCHIMACHE -							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,022	11,022	11,022.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,518	7,518	7,517.39	0.61	0.00	99.99
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	12,244	12,244	12,243.39	0.61	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	48,020	48,020	47,255.00	765.00	0.00	98.41
PARCIAL RUBRO 18	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
PARCIAL FUENTE : 5	0	78,804	78,804	78,037.78	766.22	0.00	99.03
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>78,804</b>	<b>78,804</b>	<b>78,037.78</b>	<b>766.22</b>	<b>0.00</b>	<b>99.03</b>
2031150 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL NUEVO CAVICO PANDALLE							
2082679 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL NUEVO CAVICO							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
6 2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	185,000	185,000	184,477.12	522.88	0.00	99.72
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	169,000	169,000	168,105.60	894.40	0.00	99.47
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	220,998	220,998	215,898.52	5,099.48	0.00	97.69
PARCIAL RUBRO 18	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
PARCIAL FUENTE : 5	0	574,998	574,998	568,481.24	6,516.76	0.00	98.87
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>574,998</b>	<b>574,998</b>	<b>568,481.24</b>	<b>6,516.76</b>	<b>0.00</b>	<b>98.87</b>
<b>2031579 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SINCHIMACHE</b>							
<b>2082952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SINCHIMACHE</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
6 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	532,679	532,679	532,678.60	0.40	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	285,373	285,373	285,149.67	223.33	0.00	99.92
6 2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,040,670	1,040,670	1,032,709.96	7,960.04	0.00	99.24
6 2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	303,024	303,024	276,179.82	26,844.18	0.00	91.14
PARCIAL RUBRO 18	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,161,746	2,161,746	2,126,718.05	35,027.95	0.00	98.38
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,161,746</b>	<b>2,161,746</b>	<b>2,126,718.05</b>	<b>35,027.95</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>
<b>2056346 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SANTO DOMINGO LA</b>							
<b>2167696 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SANTO DOMINGO LA</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,833	90,833	84,072.37	6,760.63	0.00	92.56
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	90,833	90,833	84,072.37	6,760.63	0.00	92.56

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	90,833	90,833	84,072.37	6,760.63	0.00	92.56
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	90,833	90,833	84,072.37	6,760.63	0.00	92.56
6.2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,000	8,000	4,148.60	3,851.40	0.00	51.86
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	59,093	59,093	58,073.90	1,019.10	0.00	98.28
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	23,740	23,740	21,849.87	1,890.13	0.00	92.04
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>90,833</b>	<b>90,833</b>	<b>84,072.37</b>	<b>6,760.63</b>	<b>0.00</b>	<b>92.56</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>90,833</b>	<b>90,833</b>	<b>84,072.37</b>	<b>6,760.63</b>	<b>0.00</b>	<b>92.56</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	99,977.28	22.72	0.00	99.98
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	99,977.28	22.72	0.00	99.98
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	100,000	100,000	99,977.28	22.72	0.00	99.98
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	100,000	100,000	99,977.28	22.72	0.00	99.98
6.2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,313	18,313	18,312.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	63,500	63,500	63,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,187	18,187	18,165.00	22.00	0.00	99.88
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>99,977.28</b>	<b>22.72</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>99,977.28</b>	<b>22.72</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>190,833</b>	<b>190,833</b>	<b>184,049.65</b>	<b>6,783.35</b>	<b>0.00</b>	<b>96.45</b>
<b>2074976 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SILLANGATE - GRANADILLO,</b>							
<b>2226467 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SILLANGATE</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,932	6,932	6,931.31	0.69	0.00	99.99
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,932	6,932	6,931.31	0.69	0.00	99.99
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,932	6,932	6,931.31	0.69	0.00	99.99
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	6,932	6,932	6,931.31	0.69	0.00	99.99
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	6,112	6,112	6,111.31	0.69	0.00	99.99
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	820	820	820.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>6,932</b>	<b>6,932</b>	<b>6,931.31</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>6,932</b>	<b>6,932</b>	<b>6,931.31</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>6,932</b>	<b>6,932</b>	<b>6,931.31</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>2094636 CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III</b>							



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2082721 CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMAYA III EN EL DISTRITO DE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
6 2.6. 2 3. 2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
6 2.6. 2 3. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	73,794	73,794	0.00	73,794.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	5,000	5,000	1,586.00	3,414.00	0.00	31.72
6 2.6. 2 3. 2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	200,000	200,000	184,391.00	15,609.00	0.00	92.20
PARCIAL RUBRO 18		0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
PARCIAL FUENTE : 5		0	278,794	278,794	185,977.00	92,817.00	0.00	66.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>278,794</b>	<b>278,794</b>	<b>185,977.00</b>	<b>92,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.71</b>

**0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE**

**2094816 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LUCMA - LA**

**2207835 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS LA LUCMA - LA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
6 2.6. 2 3. 2	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
6 2.6. 2 3. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,831,882	-2,510,000	321,882	0.00	321,882.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	10,000	10,000	525.00	9,475.00	0.00	5.25
6 2.6. 2 3. 2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	150,000	0	150,000	320.00	149,680.00	0.21	0.21
PARCIAL RUBRO 18		2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
PARCIAL FUENTE : 5		2,981,882	-2,500,000	481,882	845.00	481,037.00	0.03	0.18
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>2,981,882</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>481,882</b>	<b>845.00</b>	<b>481,037.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.18</b>

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

0000 SIN PROGRAMA

2071716 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2167699 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
6 2.6. 2 3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
6 2.6. 2 3.5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	5,293,347	5,293,347	2,102,009.56	3,191,337.44	0.00	39.71
6 2.6. 2 3.5 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,000	10,000	6,296.69	3,703.31	0.00	62.97
6 2.6. 2 3.5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	152,648	152,648	139,261.10	13,386.90	0.00	91.23
6 2.6. 2 3.5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	200,000	200,000	50,781.40	149,218.60	0.00	25.39
PARCIAL RUBRO 18		0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
PARCIAL FUENTE : 5		0	5,655,995	5,655,995	2,298,348.75	3,357,646.25	0.00	40.64
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>5,655,995</b>	<b>5,655,995</b>	<b>2,298,348.75</b>	<b>3,357,646.25</b>	<b>0.00</b>	<b>40.64</b>

**22 EDUCACION**

**047 EDUCACION BASICA**

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2031263 CONSTRUCCION IEPM. N° 10265 LA CULLUNA-CUTERVO**

**2082699 CONSTRUCCION DE I.E.P.M. N° 10265 LA CULLUNA-CUTERVO**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	78,894	78,894	78,893.18	0.82	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	183,096	183,096	181,887.92	1,208.08	0.00	99.34
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	24,878	24,878	24,378.00	500.00	0.00	97.99
PARCIAL RUBRO 18		0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
PARCIAL FUENTE : 5		0	286,868	286,868	285,159.10	1,708.90	0.00	99.40
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>286,868</b>	<b>286,868</b>	<b>285,159.10</b>	<b>1,708.90</b>	<b>0.00</b>	<b>99.40</b>

**2034841 CONSTRUCCION IES MANUEL PARDO Y LAVALLE DE PAMPA DE**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2082700 CONSTRUCCION DE I.E.S.M. MANUEL PARDO - PAMPA DE LA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,353	11,353	11,108.50	244.50	0.00	97.85
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,510	3,510	3,510.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
------------------	--	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		0	14,863	14,863	14,618.50	244.50	0.00	98.35
--------------------	--	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>14,863</b>	<b>14,863</b>	<b>14,618.50</b>	<b>244.50</b>	<b>0.00</b>	<b>98.35</b>
-------------------------	--	----------	---------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

**2055161 CONSTRUCCION I.E.S. SAN FRANCISCO DE ASIS - PAYAC**

**2123701 CONSTRUCCION I.E.S. SAN FRANCISCO DE ASIS - PAYAC**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	30,900	30,900	30,899.08	0.92	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	84,109	84,109	84,108.95	0.05	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	21,424	21,424	21,424.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
------------------	--	---	---------	---------	------------	------	------	--------

PARCIAL FUENTE : 5		0	136,433	136,433	136,432.03	0.97	0.00	100.00
--------------------	--	---	---------	---------	------------	------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>136,433</b>	<b>136,433</b>	<b>136,432.03</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	--	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	---------------

**2055423 CONSTRUCCION IEPM. 10244 LANCHE**

**2082698 CONSTRUCCION DE I.E.P.M. N° 10244 EL LANCHE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	303,842	303,842	303,780.09	61.91	0.00	99.98
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	303,842	303,842	303,780.09	61.91	0.00	99.98
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	303,842	303,842	303,780.09	61.91	0.00	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	303,842	303,842	303,780.09	61.91	0.00	99.98
6 2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	86,645	86,645	86,644.02	0.98	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	163,302	163,302	163,241.07	60.93	0.00	99.96
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	53,895	53,895	53,895.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>303,842</b>	<b>303,842</b>	<b>303,780.09</b>	<b>61.91</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>303,842</b>	<b>303,842</b>	<b>303,780.09</b>	<b>61.91</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>303,842</b>	<b>303,842</b>	<b>303,780.09</b>	<b>61.91</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>2064467 RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10366</b>							
<b>2165906 RECONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 10366</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,164	7,164	7,134.40	29.60	0.00	99.59
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,164	7,164	7,134.40	29.60	0.00	99.59
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	7,164	7,164	7,134.40	29.60	0.00	99.59
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	7,164	7,164	7,134.40	29.60	0.00	99.59
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,104	7,104	7,074.40	29.60	0.00	99.58
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	60	60	60.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>7,164</b>	<b>7,164</b>	<b>7,134.40</b>	<b>29.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99.59</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>7,164</b>	<b>7,164</b>	<b>7,134.40</b>	<b>29.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99.59</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>7,164</b>	<b>7,164</b>	<b>7,134.40</b>	<b>29.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99.59</b>
<b>2064469 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2165908 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,428	5,428	5,417.28	10.72	0.00	99.80
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,428	5,428	5,417.28	10.72	0.00	99.80
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	5,428	5,428	5,417.28	10.72	0.00	99.80
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	5,428	5,428	5,417.28	10.72	0.00	99.80
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,956	4,956	4,945.28	10.72	0.00	99.78
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>5,428</b>	<b>5,428</b>	<b>5,417.28</b>	<b>10.72</b>	<b>0.00</b>	<b>99.80</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>5,428</b>	<b>5,428</b>	<b>5,417.28</b>	<b>10.72</b>	<b>0.00</b>	<b>99.80</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>5,428</b>	<b>5,428</b>	<b>5,417.28</b>	<b>10.72</b>	<b>0.00</b>	<b>99.80</b>
-------------------------	----------	--------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	--------------

**2064571 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION**

**2166113 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	73,117	73,117	72,689.09	427.91	0.00	99.41
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	170,636	170,636	170,470.00	166.00	0.00	99.90
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	28,555	28,555	28,554.70	0.30	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78
PARCIAL FUENTE : 5		0	272,308	272,308	271,713.79	594.21	0.00	99.78

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>272,308</b>	<b>272,308</b>	<b>271,713.79</b>	<b>594.21</b>	<b>0.00</b>	<b>99.78</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

**2068025 CONSTRUCCION I.E.P.M. N° 10246 DEL CASERIO DE CHACAF,**

**2218354 CONSTRUCCION DE I.E.P.M. N° 10246 DEL CASERIO DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	258,401	258,401	258,388.47	12.53	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	437,190	437,190	437,181.80	8.20	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	82,810	82,810	82,110.00	700.00	0.00	99.15
PARCIAL RUBRO 00		0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91
PARCIAL FUENTE : 1		0	778,401	778,401	777,680.27	720.73	0.00	99.91

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>778,401</b>	<b>778,401</b>	<b>777,680.27</b>	<b>720.73</b>	<b>0.00</b>	<b>99.91</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

**2108905 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S. AUGUSTO**

**2227758 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S.**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000	4,000	3,962.50	37.50	0.00	99.06
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,000	4,000	3,962.50	37.50	0.00	99.06
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	4,000	4,000	3,962.50	37.50	0.00	99.06
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	4,000	4,000	3,962.50	37.50	0.00	99.06
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,000	4,000	3,962.50	37.50	0.00	99.06
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,962.50</b>	<b>37.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99.06</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,962.50</b>	<b>37.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99.06</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,962.50</b>	<b>37.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99.06</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3000938 PAGO DE PENSIONES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	52,212	1,740	53,952	43,916.89	10,035.11	84.11	81.40
5.2.2.1 PENSIONES	49,712	1,740	51,452	43,916.89	7,535.11	88.34	85.36
5.2.2.1.1 PENSIONES	49,712	1,740	51,452	43,916.89	7,535.11	88.34	85.36
5.2.2.1.1.1 PENSIONES	46,212	240	46,452	38,916.89	7,535.11	84.21	83.78
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	46,212	240	46,452	38,916.89	7,535.11	84.21	83.78
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>52,212</b>	<b>1,740</b>	<b>53,952</b>	<b>43,916.89</b>	<b>10,035.11</b>	<b>84.11</b>	<b>81.40</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>52,212</b>	<b>1,740</b>	<b>53,952</b>	<b>43,916.89</b>	<b>10,035.11</b>	<b>84.11</b>	<b>81.40</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>52,212</b>	<b>1,740</b>	<b>53,952</b>	<b>43,916.89</b>	<b>10,035.11</b>	<b>84.11</b>	<b>81.40</b>

**TOTAL EJECUTORA**

4,393,658      16,692,535      21,086,193      17,045,809.59      4,040,383.41      387.96      80.84

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**

**004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL**

**0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000270 GESTION DE PROYECTOS**

**2009320 GESTION DE PROYECTOS**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000	30,234.00	19,766.00	0.00	60.47
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000	30,234.00	19,766.00	0.00	60.47
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000	30,234.00	19,766.00	0.00	60.47
6 2.6. 8 1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	35,000	35,000	25,500.00	9,500.00	0.00	72.86
6 2.6. 8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	35,000	35,000	25,500.00	9,500.00	0.00	72.86
6 2.6. 8 1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	15,000	4,734.00	10,266.00	0.00	31.56
6 2.6. 8 1.4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	8,000	8,000	2,860.00	5,140.00	0.00	35.75
6 2.6. 8 1.4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,000	3,000	996.00	2,004.00	0.00	33.20
6 2.6. 8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,000	4,000	878.00	3,122.00	0.00	21.95
PARCIAL RUBRO 18		0	50,000	50,000	30,234.00	19,766.00	0.00	60.47
PARCIAL FUENTE : 5		0	50,000	50,000	30,234.00	19,766.00	0.00	60.47
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>30,234.00</b>	<b>19,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.47</b>

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,173,876	10,600	1,184,476	1,175,011.41	9,464.59	100.10	99.20
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,145,132	10,600	1,155,732	1,151,033.09	4,698.91	100.52	99.59
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,119,932	-7,292	1,112,640	1,112,638.51	1.49	99.35	100.00
5 2.1. 1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	330,124	-7,292	322,832	322,830.58	1.42	97.79	100.00
5 2.1. 1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	330,124	-7,292	322,832	322,830.58	1.42	97.79	100.00
5 2.1. 1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	789,808	0	789,808	789,807.93	0.07	100.00	100.00
5 2.1. 1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	789,808	0	789,808	789,807.93	0.07	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,200	17,892	43,092	38,394.58	4,697.42	152.36	89.10
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,200	10,600	35,800	33,552.00	2,248.00	133.14	93.72
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	14,400	7,200	21,600	20,352.00	1,248.00	141.33	94.22
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	3,400	14,200	13,200.00	1,000.00	122.22	92.96
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	2,000	2,000	641.41	1,358.59	0.00	32.07
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	2,000	2,000	641.41	1,358.59	0.00	32.07
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	5,292	5,292	4,201.17	1,090.83	0.00	79.39
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	2,292	2,292	2,292.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	3,000	3,000	1,909.17	1,090.83	0.00	63.64
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,744	0	28,744	23,978.32	4,765.68	83.42	83.42
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,744	0	28,744	23,978.32	4,765.68	83.42	83.42
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,744	0	28,744	23,978.32	4,765.68	83.42	83.42
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,744	0	28,744	23,978.32	4,765.68	83.42	83.42
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,000	20,713	570,713	570,685.70	27.30	103.76	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	76,000	99,369	175,369	175,347.65	21.35	230.72	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	25,000	-9,265	15,735	15,735.00	0.00	62.94	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	25,000	-9,265	15,735	15,735.00	0.00	62.94	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	-8,365	11,635	11,635.00	0.00	58.18	100.00
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	4,100	4,100	4,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	11,512	16,512	16,511.75	0.25	330.24	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000	11,512	16,512	16,511.75	0.25	330.24	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	9,766	14,766	14,765.75	0.25	295.32	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,746	1,746	1,746.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	43,000	48,072	91,072	91,070.10	1.90	211.79	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	43,000	29,777	72,777	72,776.03	0.97	169.25	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	11,813	11,813	11,812.44	0.56	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,000	17,964	60,964	60,963.59	0.41	141.78	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,296	1,296	1,295.40	0.60	0.00	99.95
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,296	1,296	1,295.40	0.60	0.00	99.95
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	806	806	806.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	806	806	806.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	0	16,193	16,193	16,192.67	0.33	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99.99 OTROS	0	16,193	16,193	16,192.67	0.33	0.00	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	32,652	35,652	35,652.00	0.00	1,188.40	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	32,652	35,652	35,652.00	0.00	1,188.40	100.00
5 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,000	12,064	15,064	15,064.00	0.00	502.13	100.00
5 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	20,588	20,588	20,588.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7 ENSERES	0	4,161	4,161	4,161.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7.1 ENSERES	0	4,161	4,161	4,161.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	4,161	4,161	4,161.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	12,237	12,237	12,217.80	19.20	0.00	99.84
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	12,237	12,237	12,217.80	19.20	0.00	99.84
5 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	12,237	12,237	12,217.80	19.20	0.00	99.84
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	474,000	-78,656	395,344	395,338.05	5.95	83.40	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	60,000	55,017	115,017	115,016.10	0.90	191.69	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	60,000	55,017	115,017	115,016.10	0.90	191.69	100.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	8,540	18,540	18,540.00	0.00	185.40	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	44,084	94,084	94,083.10	0.90	188.17	100.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	2,393	2,393	2,393.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	314,000	-267,901	46,099	46,097.41	1.59	14.68	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	293,535	-280,755	12,780	12,779.70	0.30	4.35	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	265,000	-252,420	12,580	12,579.70	0.30	4.75	100.00
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	28,535	-28,335	200	200.00	0.00	0.70	100.00
5 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	20,465	8,438	28,903	28,901.81	1.19	141.23	100.00
5 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	6,246	6,246	6,244.90	1.10	0.00	99.98
5 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,000	670	18,670	18,670.00	0.00	103.72	100.00
5 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,465	1,522	3,987	3,986.91	0.09	161.74	100.00
5 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	2,766	2,766	2,765.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	2,766	2,766	2,765.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,650	1,650	1,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	1,650	1,650	1,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	9,859	9,859	9,858.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	9,859	9,859	9,858.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	2,755	2,755	2,755.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	7,104	7,104	7,103.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	3,071	3,071	3,070.01	0.99	0.00	99.97
5 2.3.2 6.3 SEGUROS	0	3,071	3,071	3,070.01	0.99	0.00	99.97
5 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	1,705	1,705	1,705.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,366	1,366	1,365.01	0.99	0.00	99.93

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	55,554	55,554	55,553.41	0.59	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	9,872	9,872	9,872.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	9,872	9,872	9,872.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	2,930	2,930	2,930.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	2,930	2,930	2,930.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	1,060	1,060	1,060.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	1,060	1,060	1,060.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	34,192	34,192	34,191.41	0.59	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	34,192	34,192	34,191.41	0.59	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,000	65,744	165,744	165,742.32	1.68	165.74	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,000	65,744	165,744	165,742.32	1.68	165.74	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	91,000	64,111	155,111	155,110.02	0.98	170.45	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,000	1,633	10,633	10,632.30	0.70	118.14	99.99
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	2,337	2,337	2,337.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,337	2,337	2,337.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,337	2,337	2,337.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	2,337	2,337	2,337.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	2,337	2,337	2,337.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,950	1,950	1,950.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,950	1,950	1,950.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,950	1,950	1,950.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,950	1,950	1,950.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,950	1,950	1,950.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,723,876</b>	<b>35,600</b>	<b>1,759,476</b>	<b>1,749,984.11</b>	<b>9,491.89</b>	<b>101.51</b>	<b>99.46</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,723,876</b>	<b>35,600</b>	<b>1,759,476</b>	<b>1,749,984.11</b>	<b>9,491.89</b>	<b>101.51</b>	<b>99.46</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,000	22,245	104,245	47,279.20	56,965.80	57.66	45.35
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	35,000	13,500	48,500	22,316.82	26,183.18	63.76	46.01
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,000	11,000	8,164.24	2,835.76	0.00	74.22
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,000	11,000	8,164.24	2,835.76	0.00	74.22
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	11,000	11,000	8,164.24	2,835.76	0.00	74.22

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	20,000	1,000	21,000	707.50	20,292.50	3.54	3.37
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	20,000	1,000	21,000	707.50	20,292.50	3.54	3.37
5 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	0	20,000	707.50	19,292.50	3.54	3.54
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	9,500	14,500	11,445.08	3,054.92	228.90	78.93
5 2.3. 1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	9,500	14,500	11,445.08	3,054.92	228.90	78.93
5 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000	9,500	14,500	11,445.08	3,054.92	228.90	78.93
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	47,000	8,745	55,745	24,962.38	30,782.62	53.11	44.78
5 2.3. 2 1 VIAJES	12,000	10,245	22,245	6,749.00	15,496.00	56.24	30.34
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	12,000	10,245	22,245	6,749.00	15,496.00	56.24	30.34
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,000	4,000	929.00	3,071.00	0.00	23.23
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	6,245	18,245	5,820.00	12,425.00	48.50	31.90
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	-13,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	15,000	-13,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,000	-14,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,000	3,000	375.00	2,625.00	0.00	12.50
5 2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,000	3,000	375.00	2,625.00	0.00	12.50
5 2.3. 2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	3,000	3,000	375.00	2,625.00	0.00	12.50
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	28,500	28,500	17,838.38	10,661.62	0.00	62.59
5 2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	25,500	25,500	17,838.38	7,661.62	0.00	69.95
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	25,500	25,500	17,838.38	7,661.62	0.00	69.95
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,200	-18,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	90,000	14,245	104,245	47,279.20	56,965.80	52.53	45.35
PARCIAL FUENTE : 2	90,000	14,245	104,245	47,279.20	56,965.80	52.53	45.35
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,813,876</b>	<b>49,845</b>	<b>1,863,721</b>	<b>1,797,263.31</b>	<b>66,457.69</b>	<b>99.08</b>	<b>96.43</b>
<b>0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2130280 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCALSEDE DE LA</b>							
<b>2239350 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL SEDE DE LA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	65,732	65,732	65,731.01	0.99	0.00	100.00
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
PARCIAL RUBRO 18	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,409,885	1,409,885	8,500.00	1,401,385.00	0.00	0.60
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,475,617</b>	<b>1,475,617</b>	<b>74,231.01</b>	<b>1,401,385.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5.03</b>

**05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD**

**016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2000051 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA**

**2002440 APOYO SOCIAL A OBRAS DE EMERGENCIA**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
6.2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	32,625	32,625	23,206.00	9,419.00	0.00	71.13
6.2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,000	10,000	7,322.00	2,678.00	0.00	73.22
PARCIAL RUBRO 18		0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
PARCIAL FUENTE : 5		0	42,625	42,625	30,528.00	12,097.00	0.00	71.62
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>42,625</b>	<b>42,625</b>	<b>30,528.00</b>	<b>12,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.62</b>

**10 AGROPECUARIA**

**023 AGRARIO**

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022702 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL EL**

**2082959 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
6.2.6. 2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	46,150	46,150	20,150.00	26,000.00	0.00	43.66
6.2.6. 2 3. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	16,411	16,411	14,461.00	1,950.00	0.00	88.12
6.2.6. 2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	2,439	2,439	1,920.00	519.00	0.00	78.72
PARCIAL RUBRO 18		0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
PARCIAL FUENTE : 5		0	65,000	65,000	36,531.00	28,469.00	0.00	56.20
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>36,531.00</b>	<b>28,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.20</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2022745 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE**

**2056598 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRESTRUCTURA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
6.2.6. 2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	488,407	488,407	237,989.25	250,417.75	0.00	48.73
6.2.6. 2 3. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	184,824	184,824	184,823.30	0.70	0.00	100.00
6.2.6. 2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	60,584	60,584	59,505.21	1,078.79	0.00	98.22
PARCIAL RUBRO 18		0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
PARCIAL FUENTE : 5		0	733,815	733,815	482,317.76	251,497.24	0.00	65.73
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>733,815</b>	<b>733,815</b>	<b>482,317.76</b>	<b>251,497.24</b>	<b>0.00</b>	<b>65.73</b>

**025 RIEGO**

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022935 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL CALABOZO -**

**2056741 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL CALABOZO -**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
6 2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
6.2.6. 2 3. 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	22,401	22,401	12,709.17	9,691.83	0.00	56.73
6.2.6. 2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	5,000	5,000	2,432.00	2,568.00	0.00	48.64
PARCIAL RUBRO 18		0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
PARCIAL FUENTE : 5		0	27,401	27,401	15,141.17	12,259.83	0.00	55.26
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>27,401</b>	<b>27,401</b>	<b>15,141.17</b>	<b>12,259.83</b>	<b>0.00</b>	<b>55.26</b>

**2031107 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**2082635 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
6.2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	14,830	14,830	14,830.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,404	11,404	11,196.10	207.90	0.00	98.18
6.2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,010	4,010	3,703.34	306.66	0.00	92.35
PARCIAL RUBRO 18	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
PARCIAL FUENTE : 5	0	30,244	30,244	29,729.44	514.56	0.00	98.30
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>30,244</b>	<b>30,244</b>	<b>29,729.44</b>	<b>514.56</b>	<b>0.00</b>	<b>98.30</b>

**0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS**

**2094794 MEJORAMIENTO CANAL SALLIQUE**

**2083203 MEJORAMIENTO CANAL SALLIQUE**

5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,645,594	-492,509	1,153,085	50,500.00	1,102,585.00	3.07	4.38
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,645,594	-1,185,518	460,076	0.00	460,076.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	460,076	460,076	0.00	460,076.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	460,076	460,076	0.00	460,076.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	262,568	262,568	0.00	262,568.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	197,508	197,508	0.00	197,508.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,645,594	-1,645,594	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	1,645,594	-1,645,594	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	1,645,594	-1,645,594	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	693,009	693,009	50,500.00	642,509.00	0.00	7.29
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	693,009	693,009	50,500.00	642,509.00	0.00	7.29
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	45,000	45,000	45,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	45,000	45,000	45,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	648,009	648,009	5,500.00	642,509.00	0.00	0.85
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	648,009	648,009	5,500.00	642,509.00	0.00	0.85
PARCIAL RUBRO 18	1,645,594	-492,509	1,153,085	50,500.00	1,102,585.00	3.07	4.38

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	1,645,594	-492,509	1,153,085	50,500.00	1,102,585.00	3.07	4.38
--------------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,645,594</b>	<b>-492,509</b>	<b>1,153,085</b>	<b>50,500.00</b>	<b>1,102,585.00</b>	<b>3.07</b>	<b>4.38</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

**0051 RIEGO TECNIFICADO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2108308 CONSTRUCCION SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO DOS DE**

**2227184 CONSTRUCCION DE SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO EN EL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
6 2.6. 2 2. 4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
6 2.6. 2 2. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	136,883	136,883	0.00	136,883.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	228,140	228,140	593.00	227,547.00	0.00	0.26
6 2.6. 2 2. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	303,765	303,765	19,650.00	284,115.00	0.00	6.47

PARCIAL RUBRO 18	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
------------------	---	---------	---------	-----------	------------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5	0	668,788	668,788	20,243.00	648,545.00	0.00	3.03
--------------------	---	---------	---------	-----------	------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>668,788</b>	<b>668,788</b>	<b>20,243.00</b>	<b>648,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.03</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**12 ENERGIA**

**028 ENERGIA ELECTRICA**

**0056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022261 CULMINACION CON AMPLIACION DE COBERTURA MINICENTRAL**

**2056147 CULMINACION CON AMPLIACION DE COBERTURA DE LA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
6 2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	49,978	49,978	49,971.16	6.84	0.00	99.99
6 2.6. 2 3. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	56,542	56,542	24,579.11	31,962.89	0.00	43.47
6 2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	17,391	17,391	14,185.00	3,206.00	0.00	81.57



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 18	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
PARCIAL FUENTE : 5	0	123,911	123,911	88,735.27	35,175.73	0.00	71.61
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>123,911</b>	<b>123,911</b>	<b>88,735.27</b>	<b>35,175.73</b>	<b>0.00</b>	<b>71.61</b>

**2022329 ELECTRIFICACION RURAL PARTE ALTA DEL DISTRITO DE JAEN**

**2056233 ELECTRIFICACION RURAL PARTE ALTA JAEN**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
6.2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	13,850	13,850	3,850.00	10,000.00	0.00	27.80
6.2.6. 2 3. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	55,711	55,711	53,850.22	1,860.78	0.00	96.66
6.2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	12,614	12,614	12,435.72	178.28	0.00	98.59

PARCIAL RUBRO 18	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
PARCIAL FUENTE : 5	0	82,175	82,175	70,135.94	12,039.06	0.00	85.35
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>82,175</b>	<b>82,175</b>	<b>70,135.94</b>	<b>12,039.06</b>	<b>0.00</b>	<b>85.35</b>

**2030365 ELECTRIFICACION RURAL POMAHUACA**

**2000119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	62,304	62,304	0.00	62,304.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	106,520	106,520	0.00	106,520.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	32,158	32,158	0.00	32,158.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	200,982	200,982	0.00	200,982.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>200,982</b>	<b>200,982</b>	<b>0.00</b>	<b>200,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2031401 ELECTRIFICACION RURAL PARTE BAJA - CHIRINOS - SAN**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2082836 ELECTRIFICACION RURAL PARTE BAJA CHIRINOS SAN**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	23,210	23,210	23,209.86	0.14	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		0	23,910	23,910	23,909.86	0.14	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48
6 2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	924,397	924,397	383,920.00	540,477.00	0.00	41.53
6 2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	93,597	93,597	65,609.06	27,987.94	0.00	70.10
6 2.6. 2 3. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	809,764	809,764	581,219.32	228,544.68	0.00	71.78
6 2.6. 2 3. 3 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	93,238	93,238	92,625.81	612.19	0.00	99.34
PARCIAL RUBRO 18		0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48
PARCIAL FUENTE : 5		0	1,920,996	1,920,996	1,123,374.19	797,621.81	0.00	58.48

**TOTAL COMPONENTE**

**0 1,944,906 1,944,906 1,147,284.05 797,621.95 0.00 58.99**

**2031402 ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E**

**2082834 ELECTRIFICACION RURAL MARGEN DERECHA E IZQUIERDA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	642,042	642,042	17,090.35	624,951.65	0.00	2.66
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	632,042	632,042	7,090.35	624,951.65	0.00	1.12
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	632,042	632,042	7,090.35	624,951.65	0.00	1.12
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	632,042	632,042	7,090.35	624,951.65	0.00	1.12
6 2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	68,440	68,440	0.00	68,440.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	470,000	470,000	0.00	470,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	38,000	38,000	253.75	37,746.25	0.00	0.67
6.2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	55,602	55,602	6,836.60	48,765.40	0.00	12.30
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	642,042	642,042	17,090.35	624,951.65	0.00	2.66
PARCIAL FUENTE : 5	0	642,042	642,042	17,090.35	624,951.65	0.00	2.66
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>642,042</b>	<b>642,042</b>	<b>17,090.35</b>	<b>624,951.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2.66</b>

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

0000 SIN PROGRAMA

2022062 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ISIDRO DE LAS VEGAS -

2055730 CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO DE LAS VEGAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	150,000	150,000	150,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	440,904	440,904	20,695.30	420,208.70	0.00	4.69
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	104,886	104,886	51,528.22	53,357.78	0.00	49.13

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	115,554	115,554	107,316.00	8,238.00	0.00	92.87
PARCIAL RUBRO 18	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
PARCIAL FUENTE : 5	0	811,344	811,344	329,539.52	481,804.48	0.00	40.62
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>815,404</b>	<b>815,404</b>	<b>329,539.52</b>	<b>485,864.48</b>	<b>0.00</b>	<b>40.41</b>
<b>2056993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHALAN - SAN LORENZO</b>							
<b>2153219 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHALAN - SAN</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	265,146	265,146	208,125.93	57,020.07	0.00	78.49
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	265,146	265,146	208,125.93	57,020.07	0.00	78.49
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,060	4,060	0.00	4,060.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	261,086	261,086	208,125.93	52,960.07	0.00	79.72
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	261,086	261,086	208,125.93	52,960.07	0.00	79.72
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	243,576	243,576	194,023.27	49,552.73	0.00	79.66
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	17,510	17,510	14,102.66	3,407.34	0.00	80.54
PARCIAL RUBRO 18	0	265,146	265,146	208,125.93	57,020.07	0.00	78.49
PARCIAL FUENTE : 5	0	265,146	265,146	208,125.93	57,020.07	0.00	78.49
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>265,146</b>	<b>265,146</b>	<b>208,125.93</b>	<b>57,020.07</b>	<b>0.00</b>	<b>78.49</b>
<b>2093835 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE</b>							
<b>2206694 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	55,000	55,000	55,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE**  
**2031575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALABOZO COMUNIDAD**  
**2082946 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALABOZO COMUNIDAD**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
6 2.6. 2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
6 2.6. 2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
PARCIAL RUBRO 00		0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39
PARCIAL FUENTE : 1		0	378,000	378,000	130,000.00	248,000.00	0.00	34.39

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96
6 2.6. 2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96
6 2.6. 2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	846,887	846,887	201,041.00	645,846.00	0.00	23.74
6 2.6. 2 3.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	220,000	220,000	0.00	220,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	86,350	86,350	46,150.10	40,199.90	0.00	53.45
6 2.6. 2 3.2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	78,650	78,650	47,950.00	30,700.00	0.00	60.97
6 2.6. 2 3.2 7	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	600,000	-600,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18		600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96
PARCIAL FUENTE : 5		600,000	631,887	1,231,887	295,141.10	936,745.90	49.19	23.96

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>600,000</b>	<b>1,009,887</b>	<b>1,609,887</b>	<b>425,141.10</b>	<b>1,184,745.90</b>	<b>70.86</b>	<b>26.41</b>
-------------------------	--	----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------

**2094636 CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III**

**2082721 CONSTRUCCION DE PUENTE CHAMAYA III EN EL DISTRITO DE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	4,278,794	-4,278,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,278,794</b>	<b>-4,278,794</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**18 SANEAMIENTO**

**040 SANEAMIENTO**

**0088 SANEAMIENTO URBANO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2021873 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA**

**2056534 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
6.2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	22,766	22,766	19,240.11	3,525.89	0.00	84.51
6.2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	13,762	13,762	13,761.82	0.18	0.00	100.00
6.2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,472	8,472	7,919.33	552.67	0.00	93.48
PARCIAL RUBRO 18	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
PARCIAL FUENTE : 5	0	45,000	45,000	40,921.26	4,078.74	0.00	90.94
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>40,921.26</b>	<b>4,078.74</b>	<b>0.00</b>	<b>90.94</b>

**2054264 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA**

**2207868 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	1,038,160	1,538,160	135,000.00	1,403,160.00	27.00	8.78
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000	1,038,160	1,538,160	135,000.00	1,403,160.00	27.00	8.78
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 5 CENTROS DE RECLUSION	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	275,000	275,000	0.00	275,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	75,000	75,000	0.00	75,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	500,000	538,160	1,038,160	135,000.00	903,160.00	27.00	13.00
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	500,000	538,160	1,038,160	135,000.00	903,160.00	27.00	13.00
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	500,000	-365,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	270,948	270,948	0.00	270,948.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	496,738	496,738	0.00	496,738.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	135,474	135,474	135,000.00	474.00	0.00	99.65
PARCIAL RUBRO 18	500,000	1,038,160	1,538,160	135,000.00	1,403,160.00	27.00	8.78
PARCIAL FUENTE : 5	500,000	1,038,160	1,538,160	135,000.00	1,403,160.00	27.00	8.78
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>500,000</b>	<b>1,038,160</b>	<b>1,538,160</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,403,160.00</b>	<b>27.00</b>	<b>8.78</b>

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000 SIN PROGRAMA

2031316 CREACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PUESTO DE

2082772 CREACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUESTO

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	103,045	103,045	11,045.00	92,000.00	0.00	10.72
6.2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,796	10,796	3,396.00	7,400.00	0.00	31.46
PARCIAL RUBRO 18	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
PARCIAL FUENTE : 5	0	113,841	113,841	14,441.00	99,400.00	0.00	12.69
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>113,841</b>	<b>113,841</b>	<b>14,441.00</b>	<b>99,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.69</b>

2031318 CREACION Y CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHAMANAL

2082774 CREACION Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,888	25,888	25,373.25	514.75	0.00	98.01
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	25,888	25,888	25,373.25	514.75	0.00	98.01

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	25,888	25,888	25,373.25	514.75	0.00	98.01
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	25,888	25,888	25,373.25	514.75	0.00	98.01
6.2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	24,860	24,860	24,345.25	514.75	0.00	97.93
6.2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>25,888</b>	<b>25,888</b>	<b>25,373.25</b>	<b>514.75</b>	<b>0.00</b>	<b>98.01</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>25,888</b>	<b>25,888</b>	<b>25,373.25</b>	<b>514.75</b>	<b>0.00</b>	<b>98.01</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>25,888</b>	<b>25,888</b>	<b>25,373.25</b>	<b>514.75</b>	<b>0.00</b>	<b>98.01</b>
<b>2056039 MEJOR ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3151924 MEJOR ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	-279,039	720,961	30,964.95	689,996.05	3.10	4.29
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000,000	-307,834	692,166	2,170.00	689,996.00	0.22	0.31
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,000,000	-307,834	692,166	2,170.00	689,996.00	0.22	0.31
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	1,000,000	-307,834	692,166	2,170.00	689,996.00	0.22	0.31
6.2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	505,850	505,850	0.00	505,850.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	66	66	0.00	66.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	180,369	180,369	2,170.00	178,199.00	0.00	1.20
6.2.6.2.2.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	1,000,000	-994,119	5,881	0.00	5,881.00	0.00	0.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,795	28,795	28,794.95	0.05	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,795	28,795	28,794.95	0.05	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	28,795	28,795	28,794.95	0.05	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	28,795	28,795	28,794.95	0.05	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-279,039</b>	<b>720,961</b>	<b>30,964.95</b>	<b>689,996.05</b>	<b>3.10</b>	<b>4.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-279,039</b>	<b>720,961</b>	<b>30,964.95</b>	<b>689,996.05</b>	<b>3.10</b>	<b>4.29</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-279,039</b>	<b>720,961</b>	<b>30,964.95</b>	<b>689,996.05</b>	<b>3.10</b>	<b>4.29</b>
<b>2056371 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD TAMBILLO</b>							
<b>2198457 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,799	167,799	118,748.38	49,050.62	0.00	70.77
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	167,799	167,799	118,748.38	49,050.62	0.00	70.77
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	167,799	167,799	118,748.38	49,050.62	0.00	70.77



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	167,799	167,799	118,748.38	49,050.62	0.00	70.77
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	58,880	58,880	36,379.88	22,500.12	0.00	61.79
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	88,628	88,628	62,077.50	26,550.50	0.00	70.04
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	20,291	20,291	20,291.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>167,799</b>	<b>167,799</b>	<b>118,748.38</b>	<b>49,050.62</b>	<b>0.00</b>	<b>70.77</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>167,799</b>	<b>167,799</b>	<b>118,748.38</b>	<b>49,050.62</b>	<b>0.00</b>	<b>70.77</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>167,799</b>	<b>167,799</b>	<b>118,748.38</b>	<b>49,050.62</b>	<b>0.00</b>	<b>70.77</b>
<b>2064015 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS</b>							
<b>3165122 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,938,084	1,938,084	24,309.48	1,913,774.52	0.00	1.25
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,914,359	1,914,359	585.00	1,913,774.00	0.00	0.03
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,914,359	1,914,359	585.00	1,913,774.00	0.00	0.03
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	1,914,359	1,914,359	585.00	1,913,774.00	0.00	0.03
6 2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	26,275	26,275	0.00	26,275.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	698,591	698,591	0.00	698,591.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,076,208	1,076,208	0.00	1,076,208.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	113,285	113,285	585.00	112,700.00	0.00	0.52
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,725	23,725	23,724.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,725	23,725	23,724.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	23,725	23,725	23,724.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	23,725	23,725	23,724.48	0.52	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>1,938,084</b>	<b>1,938,084</b>	<b>24,309.48</b>	<b>1,913,774.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>1,938,084</b>	<b>1,938,084</b>	<b>24,309.48</b>	<b>1,913,774.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,938,084</b>	<b>1,938,084</b>	<b>24,309.48</b>	<b>1,913,774.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.25</b>
<b>2077318 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN</b>							
<b>2227755 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	244,051	244,051	154,244.38	89,806.62	0.00	63.20
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	244,051	244,051	154,244.38	89,806.62	0.00	63.20
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	244,051	244,051	154,244.38	89,806.62	0.00	63.20

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	244,051	244,051	154,244.38	89,806.62	0.00	63.20
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	66,366	66,366	56,183.38	10,182.62	0.00	84.66
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	88,254	88,254	88,254.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	89,431	89,431	9,807.00	79,624.00	0.00	10.97
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>244,051</b>	<b>244,051</b>	<b>154,244.38</b>	<b>89,806.62</b>	<b>0.00</b>	<b>63.20</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>244,051</b>	<b>244,051</b>	<b>154,244.38</b>	<b>89,806.62</b>	<b>0.00</b>	<b>63.20</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>244,051</b>	<b>244,051</b>	<b>154,244.38</b>	<b>89,806.62</b>	<b>0.00</b>	<b>63.20</b>
<b>2104634 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y</b>							
<b>2199099 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	674,999	674,999	478,387.27	196,611.73	0.00	70.87
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	674,999	674,999	478,387.27	196,611.73	0.00	70.87
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	674,999	674,999	478,387.27	196,611.73	0.00	70.87
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	674,999	674,999	478,387.27	196,611.73	0.00	70.87
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	307,500	307,500	115,475.47	192,024.53	0.00	37.55
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	312,499	312,499	309,902.00	2,597.00	0.00	99.17
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	55,000	55,000	53,009.80	1,990.20	0.00	96.38
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>674,999</b>	<b>674,999</b>	<b>478,387.27</b>	<b>196,611.73</b>	<b>0.00</b>	<b>70.87</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>674,999</b>	<b>674,999</b>	<b>478,387.27</b>	<b>196,611.73</b>	<b>0.00</b>	<b>70.87</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>674,999</b>	<b>674,999</b>	<b>478,387.27</b>	<b>196,611.73</b>	<b>0.00</b>	<b>70.87</b>
<b>2105116 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>							
<b>2208448 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,811	162,811	133,674.91	29,136.09	0.00	82.10
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	162,811	162,811	133,674.91	29,136.09	0.00	82.10
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	162,811	162,811	133,674.91	29,136.09	0.00	82.10
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	162,811	162,811	133,674.91	29,136.09	0.00	82.10
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	51,981	51,981	51,980.16	0.84	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	96,877	96,877	67,741.75	29,135.25	0.00	69.93
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	13,953	13,953	13,953.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>162,811</b>	<b>162,811</b>	<b>133,674.91</b>	<b>29,136.09</b>	<b>0.00</b>	<b>82.10</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	162,811	162,811	133,674.91	29,136.09	0.00	82.10
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>162,811</b>	<b>162,811</b>	<b>133,674.91</b>	<b>29,136.09</b>	<b>0.00</b>	<b>82.10</b>
<b>2105594 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>							
<b>2208224 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	40,400	40,400	40,400.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	84,000	84,000	79,728.00	4,272.00	0.00	94.91
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	13,600	13,600	1,900.00	11,700.00	0.00	13.97
PARCIAL RUBRO 18	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
PARCIAL FUENTE : 5	0	138,000	138,000	122,028.00	15,972.00	0.00	88.43
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>138,000</b>	<b>138,000</b>	<b>122,028.00</b>	<b>15,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.43</b>
<b>0096 ATENCION MEDICA BASICA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>2063715 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MATERNO</b>							
<b>2208223 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MATERNO</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
6 2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
6 2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	36,447	36,447	0.00	36,447.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	60,746	60,746	0.00	60,746.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	24,298	24,298	130.00	24,168.00	0.00	0.54
PARCIAL RUBRO 18	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
PARCIAL FUENTE : 5	0	121,491	121,491	130.00	121,361.00	0.00	0.11
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>121,491</b>	<b>121,491</b>	<b>130.00</b>	<b>121,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2070852 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL**

**3228364 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
6 2.6. 2 2. 3	INSTALACIONES MEDICAS	0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
6.2.6. 2 2. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	114,232	114,232	102,396.76	11,835.24	0.00	89.64
6.2.6. 2 2. 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	160,672	160,672	53,842.50	106,829.50	0.00	33.51
6.2.6. 2 2. 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	5,710	5,710	5,710.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
PARCIAL FUENTE : 5		0	280,614	280,614	161,949.26	118,664.74	0.00	57.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>280,614</b>	<b>280,614</b>	<b>161,949.26</b>	<b>118,664.74</b>	<b>0.00</b>	<b>57.71</b>

**21 CULTURA Y DEPORTE**

**045 CULTURA**

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022993 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO N°**

**2056765 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA 03 AULAS Y SSHH.CE N°**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
6.2.6. 2 2. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	91,070	91,070	90,672.21	397.79	0.00	99.56
6.2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	49,706	49,706	49,706.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	12,908	12,908	12,908.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
PARCIAL FUENTE : 5		0	153,684	153,684	153,286.21	397.79	0.00	99.74
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>153,684</b>	<b>153,684</b>	<b>153,286.21</b>	<b>397.79</b>	<b>0.00</b>	<b>99.74</b>

**22 EDUCACION**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**045 CULTURA**

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022204 CONSTRUCCION TRIBUNAS ESTADIO JAEN**

**2056048 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS ESTADIO JAEN**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
6 2.6. 2 2. 6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
6 2.6. 2 2. 6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,201,230	2,201,230	0.00	2,201,230.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 6 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	48,577	48,577	0.00	48,577.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2. 6 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	96,920	96,920	15,713.32	81,206.68	0.00	16.21
PARCIAL RUBRO 18		0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
PARCIAL FUENTE : 5		0	2,346,727	2,346,727	15,713.32	2,331,013.68	0.00	0.67
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>2,346,727</b>	<b>2,346,727</b>	<b>15,713.32</b>	<b>2,331,013.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>

**2022990 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA 02 AULAS Y SS.HH DEL**

**2208839 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA 02 AULAS Y SS.HH DEL**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
6 2.6. 2 2. 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
6 2.6. 2 2. 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	165,850	165,850	162,944.98	2,905.02	0.00	98.25
6 2.6. 2 2. 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	495,362	495,362	443,966.45	51,395.55	0.00	89.62
6 2.6. 2 2. 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	53,445	53,445	49,604.21	3,840.79	0.00	92.81
PARCIAL RUBRO 18		0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
PARCIAL FUENTE : 5		0	714,657	714,657	656,515.64	58,141.36	0.00	91.86
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>714,657</b>	<b>714,657</b>	<b>656,515.64</b>	<b>58,141.36</b>	<b>0.00</b>	<b>91.86</b>

**2031838 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 16462 SAN**

**2083057 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
6 2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	59,820	59,820	59,819.73	0.27	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	127,137	127,137	83,246.86	43,890.14	0.00	65.48
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	122,072	122,072	23,240.00	98,832.00	0.00	19.04
PARCIAL RUBRO 18	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
PARCIAL FUENTE : 5	0	309,029	309,029	166,306.59	142,722.41	0.00	53.82
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>309,029</b>	<b>309,029</b>	<b>166,306.59</b>	<b>142,722.41</b>	<b>0.00</b>	<b>53.82</b>
<b>2031839 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 16563 LOS</b>							
<b>2083059 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
6 2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	71,312	71,312	71,312.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	136,408	136,408	136,338.91	69.09	0.00	99.95
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,174	9,174	7,773.80	1,400.20	0.00	84.74
PARCIAL RUBRO 18	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
PARCIAL FUENTE : 5	0	216,894	216,894	215,424.71	1,469.29	0.00	99.32
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>216,894</b>	<b>216,894</b>	<b>215,424.71</b>	<b>1,469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>99.32</b>
<b>2031840 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 16832</b>							
<b>2083060 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,398	238,398	178,791.76	59,606.24	0.00	75.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	238,398	238,398	178,791.76	59,606.24	0.00	75.00
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	238,398	238,398	178,791.76	59,606.24	0.00	75.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	238,398	238,398	178,791.76	59,606.24	0.00	75.00
6.2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	102,349	102,349	46,129.00	56,220.00	0.00	45.07
6.2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	123,367	123,367	120,735.96	2,631.04	0.00	97.87
6.2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	12,682	12,682	11,926.80	755.20	0.00	94.05
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>238,398</b>	<b>238,398</b>	<b>178,791.76</b>	<b>59,606.24</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>238,398</b>	<b>238,398</b>	<b>178,791.76</b>	<b>59,606.24</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>238,398</b>	<b>238,398</b>	<b>178,791.76</b>	<b>59,606.24</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
<b>2031841 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2083058 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	2,000	734.00	1,266.00	0.00	36.70
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	2,000	734.00	1,266.00	0.00	36.70
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	2,000	2,000	734.00	1,266.00	0.00	36.70
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	2,000	2,000	734.00	1,266.00	0.00	36.70
6.2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	620	620	0.00	620.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	940	940	294.00	646.00	0.00	31.28
6.2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	440	440	440.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>734.00</b>	<b>1,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.70</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>734.00</b>	<b>1,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.70</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>734.00</b>	<b>1,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.70</b>
<b>2031851 REPOSICION INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
<b>2083061 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,496	72,496	71,106.00	1,390.00	0.00	98.08
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	72,496	72,496	71,106.00	1,390.00	0.00	98.08
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	72,496	72,496	71,106.00	1,390.00	0.00	98.08
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	72,496	72,496	71,106.00	1,390.00	0.00	98.08
6.2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	21,440	21,440	21,440.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	44,676	44,676	44,096.00	580.00	0.00	98.70
6.2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	6,380	6,380	5,570.00	810.00	0.00	87.30
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>72,496</b>	<b>72,496</b>	<b>71,106.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.08</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 5	0	72,496	72,496	71,106.00	1,390.00	0.00	98.08
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>72,496</b>	<b>72,496</b>	<b>71,106.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.08</b>
<b>2031852 REPOSICION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.</b>							
<b>2083064 REPOSICION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
6 2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	60,800	60,800	48,781.67	12,018.33	0.00	80.23
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	111,539	111,539	76,128.27	35,410.73	0.00	68.25
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	26,600	26,600	15,305.00	11,295.00	0.00	57.54
PARCIAL RUBRO 18	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
PARCIAL FUENTE : 5	0	198,939	198,939	140,214.94	58,724.06	0.00	70.48
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>198,939</b>	<b>198,939</b>	<b>140,214.94</b>	<b>58,724.06</b>	<b>0.00</b>	<b>70.48</b>
<b>2031854 REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION</b>							
<b>2083066 REPOSICION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
6 2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	21,350	21,350	20,891.63	458.37	0.00	97.85
6 2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	33,900	33,900	33,182.37	717.63	0.00	97.88
6 2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	9,750	9,750	8,144.00	1,606.00	0.00	83.53
PARCIAL RUBRO 18	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
PARCIAL FUENTE : 5	0	65,000	65,000	62,218.00	2,782.00	0.00	95.72
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>62,218.00</b>	<b>2,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.72</b>
<b>2061998 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16810 -</b>							
<b>2163115 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16810 -</b>							



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	8,843	8,843	0.00	8,843.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 13	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
PARCIAL FUENTE : 4	0	28,843	28,843	0.00	28,843.00	0.00	0.00	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	61,405	61,405	61,404.49	0.51	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	64,822	64,822	64,821.96	0.04	0.00	100.00	
6 2.6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	7,090	7,090	7,089.48	0.52	0.00	99.99	
PARCIAL RUBRO 18	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 5	0	133,317	133,317	133,315.93	1.07	0.00	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>162,160</b>	<b>162,160</b>	<b>133,315.93</b>	<b>28,844.07</b>	<b>0.00</b>	<b>82.21</b>	
<b>2064470 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA</b>								
<b>2165994 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA</b>								
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	345,000	345,000	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
6 2.6. 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 18	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	355,000	355,000	0.00	355,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>355,000</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2086451 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION</b>									
<b>2168818 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION</b>									
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45
6 2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45
6 2.6. 2 2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45
6.2.6. 2 2.2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	126,894	126,894	126,893.86	0.14	0.00	100.00
6.2.6. 2 2.2 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	118,081	118,081	116,356.34	1,724.66	0.00	98.54
6.2.6. 2 2.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	20,077	20,077	17,697.10	2,379.90	0.00	88.15
PARCIAL RUBRO 18	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45		
PARCIAL FUENTE : 5	0	265,052	265,052	260,947.30	4,104.70	0.00	98.45		
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>265,052</b>	<b>265,052</b>	<b>260,947.30</b>	<b>4,104.70</b>	<b>0.00</b>	<b>98.45</b>		

**047 EDUCACION BASICA**

**0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2022988 REPOSICION DE AULAS Y SSHH CEIPS N° 16083 JOSE GALVEZ -**

**2203276 REPOSICION DE AULAS Y SS.HH. CEIPS N° 16083 JOSE**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,844	80,844	11,344.54	69,499.46	0.00	14.03
6 2.6. 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	69,444	69,444	0.00	69,444.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	69,444	69,444	0.00	69,444.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2		INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	69,444	69,444	0.00	69,444.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2.2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	35,044	35,044	0.00	35,044.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2.2 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	16,272	16,272	0.00	16,272.00	0.00	0.00
6.2.6. 2 2.2 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	18,128	18,128	0.00	18,128.00	0.00	0.00
6 2.6. 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,400	11,400	11,344.54	55.46	0.00	99.51
6 2.6. 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,400	11,400	11,344.54	55.46	0.00	99.51
6 2.6. 8 1.3		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,400	11,400	11,344.54	55.46	0.00	99.51

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,400	11,400	11,344.54	55.46	0.00	99.51
PARCIAL RUBRO 18	0	80,844	80,844	11,344.54	69,499.46	0.00	14.03
PARCIAL FUENTE : 5	0	80,844	80,844	11,344.54	69,499.46	0.00	14.03
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>80,844</b>	<b>80,844</b>	<b>11,344.54</b>	<b>69,499.46</b>	<b>0.00</b>	<b>14.03</b>
<b>2022995 REPOSICION INFRAESTRUCTURA 04 AULAS Y SSHH. CE. N° 16092</b>							
<b>2056771 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE C.E. N° 16092 DOS</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
62.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	140,000	-140,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	40,833	40,833	36,352.49	4,480.51	0.00	89.03
62.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	86,757	86,757	86,682.50	74.50	0.00	99.91
62.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	19,895	19,895	19,859.40	35.60	0.00	99.82
PARCIAL RUBRO 18	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
PARCIAL FUENTE : 5	140,000	7,485	147,485	142,894.39	4,590.61	102.07	96.89
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>140,000</b>	<b>7,485</b>	<b>147,485</b>	<b>142,894.39</b>	<b>4,590.61</b>	<b>102.07</b>	<b>96.89</b>
<b>2031837 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 16478 PEDRO RUIZ</b>							
<b>2083051 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA CEPS N° 16478 - LA LIMA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
6 2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
62.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
PARCIAL RUBRO 00	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
PARCIAL FUENTE : 1	0	139,689	139,689	54,950.00	84,739.00	0.00	39.34
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41
6.2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	117,324	117,324	117,324.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	376,465	-199,060	177,405	90,589.05	86,815.95	24.06	51.06
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	83,262	83,262	35,564.00	47,698.00	0.00	42.71
PARCIAL RUBRO 18	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41
PARCIAL FUENTE : 5	376,465	1,526	377,991	243,477.05	134,513.95	64.67	64.41
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>376,465</b>	<b>141,215</b>	<b>517,680</b>	<b>298,427.05</b>	<b>219,252.95</b>	<b>79.27</b>	<b>57.65</b>
<b>2031842 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CE N° 16188</b>							
<b>2083062 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	474	474	0.00	474.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	134,908	134,908	0.00	134,908.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	224,847	224,847	0.00	224,847.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	140,719	140,719	17,280.00	123,439.00	0.00	12.28
PARCIAL RUBRO 18	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45
PARCIAL FUENTE : 5	500,000	474	500,474	17,280.00	483,194.00	3.46	3.45

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>500,000</b>	<b>948</b>	<b>500,948</b>	<b>17,280.00</b>	<b>483,668.00</b>	<b>3.46</b>	<b>3.45</b>
-------------------------	----------------	------------	----------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**2031846 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR**

**2083063 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
6 2.6. 2 2.2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	363,351	-363,351	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	138,639	138,639	138,639.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	200,775	200,775	186,479.35	14,295.65	0.00	92.88
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	23,937	23,937	17,402.00	6,535.00	0.00	72.70

PARCIAL RUBRO 00		363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
------------------	--	---------	---	---------	------------	-----------	-------	-------

PARCIAL FUENTE : 1		363,351	0	363,351	342,520.35	20,830.65	94.27	94.27
--------------------	--	---------	---	---------	------------	-----------	-------	-------

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	6,200	6,200	5,463.06	736.94	0.00	88.11
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	18,083	18,083	17,829.50	253.50	0.00	98.60
6 2.6. 2 2.2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
------------------	--	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		0	28,683	28,683	27,692.56	990.44	0.00	96.55
--------------------	--	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>363,351</b>	<b>28,683</b>	<b>392,034</b>	<b>370,212.91</b>	<b>21,821.09</b>	<b>101.89</b>	<b>94.43</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**2044471 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA C.E.P.S. N° 16647 HUMBERTO**

**2121450 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA C.E.P.S N° 16647 HUMBERTO**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332,300	9,122	341,422	220,850.13	120,571.87	66.46	64.69
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	332,300	9,122	341,422	220,850.13	120,571.87	66.46	64.69

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	332,300	9,122	341,422	220,850.13	120,571.87	66.46	64.69
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	332,300	9,122	341,422	220,850.13	120,571.87	66.46	64.69
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	332,300	-115,497	216,803	216,802.13	0.87	65.24	100.00
6 2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	114,571	114,571	0.00	114,571.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,368	3,368	368.00	3,000.00	0.00	10.93
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	6,680	6,680	3,680.00	3,000.00	0.00	55.09
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>332,300</b>	<b>9,122</b>	<b>341,422</b>	<b>220,850.13</b>	<b>120,571.87</b>	<b>66.46</b>	<b>64.69</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>332,300</b>	<b>9,122</b>	<b>341,422</b>	<b>220,850.13</b>	<b>120,571.87</b>	<b>66.46</b>	<b>64.69</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>332,300</b>	<b>9,122</b>	<b>341,422</b>	<b>220,850.13</b>	<b>120,571.87</b>	<b>66.46</b>	<b>64.69</b>
<b>2062267 RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA</b>							
<b>2207954 RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E.</b>							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,620	0	78,620	1,450.00	77,170.00	1.84	1.84
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	78,620	0	78,620	1,450.00	77,170.00	1.84	1.84
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	78,620	0	78,620	1,450.00	77,170.00	1.84	1.84
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	78,620	0	78,620	1,450.00	77,170.00	1.84	1.84
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	78,620	-78,620	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	24,372	24,372	0.00	24,372.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	36,951	36,951	0.00	36,951.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	17,297	17,297	1,450.00	15,847.00	0.00	8.38
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>78,620</b>	<b>0</b>	<b>78,620</b>	<b>1,450.00</b>	<b>77,170.00</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>78,620</b>	<b>0</b>	<b>78,620</b>	<b>1,450.00</b>	<b>77,170.00</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>78,620</b>	<b>0</b>	<b>78,620</b>	<b>1,450.00</b>	<b>77,170.00</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>
<b>2062268 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA</b>							
<b>2163431 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
6 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
6 2.6. 2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
6 2.6. 2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	183,300	183,300	181,850.86	1,449.14	0.00	99.21

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	3,500	3,500	210.00	3,290.00	0.00	6.00
PARCIAL RUBRO 00	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
PARCIAL FUENTE : 1	0	186,800	186,800	182,060.86	4,739.14	0.00	97.46
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>186,800</b>	<b>186,800</b>	<b>182,060.86</b>	<b>4,739.14</b>	<b>0.00</b>	<b>97.46</b>
<b>2093150 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR</b>							
<b>2208847 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
6.2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	422,965	422,965	422,965.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	704,942	704,942	94,060.35	610,881.65	0.00	13.34
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	281,977	281,977	45,030.00	236,947.00	0.00	15.97
PARCIAL RUBRO 00	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,409,884	1,409,884	562,055.35	847,828.65	0.00	39.87
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	360,052	360,052	123,816.24	236,235.76	0.00	34.39
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	338,634	338,634	102,398.50	236,235.50	0.00	30.24
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	338,634	338,634	102,398.50	236,235.50	0.00	30.24
6.2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	338,634	338,634	102,398.50	236,235.50	0.00	30.24
6.2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	28,582	28,582	0.00	28,582.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	65,094	65,094	0.00	65,094.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	14,967	14,967	14,966.40	0.60	0.00	100.00
6.2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	229,991	229,991	87,432.10	142,558.90	0.00	38.02
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,418	21,418	21,417.74	0.26	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,418	21,418	21,417.74	0.26	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	21,418	21,418	21,417.74	0.26	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	21,418	21,418	21,417.74	0.26	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	360,052	360,052	123,816.24	236,235.76	0.00	34.39
PARCIAL FUENTE : 5	0	360,052	360,052	123,816.24	236,235.76	0.00	34.39

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,769,936</b>	<b>1,769,936</b>	<b>685,871.59</b>	<b>1,084,064.41</b>	<b>0.00</b>	<b>38.75</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	--------------

**2112538 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION**

**2238987 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,229	20,229	0.00	20,229.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,229	1,229	0.00	1,229.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	1,229	1,229	0.00	1,229.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,229	1,229	0.00	1,229.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,229	1,229	0.00	1,229.00	0.00	0.00
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18		0	20,229	20,229	0.00	20,229.00	0.00	0.00
------------------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	20,229	20,229	0.00	20,229.00	0.00	0.00
--------------------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>20,229</b>	<b>20,229</b>	<b>0.00</b>	<b>20,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	------------------	-------------	-------------

**2130493 REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EPM**

**2239721 REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EPM**

5 RECURSOS DETERMINADOS

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

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 2.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18		0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
------------------	--	---	---------	---------	------	------------	------	------

PARCIAL FUENTE : 5		0	326,966	326,966	0.00	326,966.00	0.00	0.00
--------------------	--	---	---------	---------	------	------------	------	------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>326,966</b>	<b>326,966</b>	<b>0.00</b>	<b>326,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	779,000	30,680	809,680	805,264.46	4,415.54	103.37	99.45
5 2.2. 1 PENSIONES	774,000	12,444	786,444	784,743.09	1,700.91	101.39	99.78
5 2.2. 1 1 PENSIONES	774,000	12,444	786,444	784,743.09	1,700.91	101.39	99.78
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	709,600	-15,356	694,244	694,243.09	0.91	97.84	100.00
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	709,600	-15,356	694,244	694,243.09	0.91	97.84	100.00
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	64,400	27,800	92,200	90,500.00	1,700.00	140.53	98.16
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	64,400	27,800	92,200	90,500.00	1,700.00	140.53	98.16
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000	18,236	23,236	20,521.37	2,714.63	410.43	88.32
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000	18,236	23,236	20,521.37	2,714.63	410.43	88.32
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	5,000	18,236	23,236	20,521.37	2,714.63	410.43	88.32
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	5,000	17,850	22,850	20,521.37	2,328.63	410.43	89.81
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	386	386	0.00	386.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	779,000	30,680	809,680	805,264.46	4,415.54	103.37	99.45
PARCIAL FUENTE : 1	779,000	30,680	809,680	805,264.46	4,415.54	103.37	99.45
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>779,000</b>	<b>30,680</b>	<b>809,680</b>	<b>805,264.46</b>	<b>4,415.54</b>	<b>103.37</b>	<b>99.45</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	12,408,000	15,886,128	28,294,128	11,138,173.32	17,155,954.68	89.77	39.37

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**10 AGROPECUARIA**

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	879,656	-17,207	862,449	763,711.48	98,737.52	86.82	88.55
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	824,905	-1,491	823,414	737,050.64	86,363.36	89.35	89.51
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	706,515	-3,084	703,431	695,711.52	7,719.48	98.47	98.90
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	315,132	-3,084	312,048	311,019.52	1,028.48	98.69	99.67
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	315,132	-3,084	312,048	311,019.52	1,028.48	98.69	99.67
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	391,383	0	391,383	384,692.00	6,691.00	98.29	98.29
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	391,383	0	391,383	384,692.00	6,691.00	98.29	98.29
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	118,390	1,593	119,983	41,339.12	78,643.88	34.92	34.45
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,200	13,900	39,100	35,600.00	3,500.00	141.27	91.05
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	14,400	10,700	25,100	21,600.00	3,500.00	150.00	86.06
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	3,200	14,000	14,000.00	0.00	129.63	100.00
5 2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	26,272	-3,307	22,965	2,398.60	20,566.40	9.13	10.44
5 2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	26,272	-3,307	22,965	2,398.60	20,566.40	9.13	10.44
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	66,918	-9,000	57,918	3,340.52	54,577.48	4.99	5.77
5 2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	20,000	0	20,000	2,465.70	17,534.30	12.33	12.33
5 2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	20,000	20,000	254.00	19,746.00	0.00	1.27
5 2.1. 1 9. 3 99	OTRAS OCASIONALES	46,918	-29,000	17,918	620.82	17,297.18	1.32	3.46
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,751	-15,716	39,035	26,660.84	12,374.16	48.69	68.30
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,751	-15,716	39,035	26,660.84	12,374.16	48.69	68.30
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	54,751	-15,716	39,035	26,660.84	12,374.16	48.69	68.30
5 2.1. 3 1. 1 2	APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	0	1,284	1,284	1,272.84	11.16	0.00	99.13
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	54,751	-17,000	37,751	25,388.00	12,363.00	46.37	67.25
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	610,524	-111,013	499,511	497,658.37	1,852.63	81.51	99.63
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	48,328	96,899	145,227	144,814.29	412.71	299.65	99.72
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,128	10,672	16,800	16,800.00	0.00	274.15	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,128	10,672	16,800	16,800.00	0.00	274.15	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,128	10,672	16,800	16,800.00	0.00	274.15	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,800	30,842	50,642	50,607.66	34.34	255.59	99.93
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,800	30,842	50,642	50,607.66	34.34	255.59	99.93
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,400	31,882	49,282	49,248.66	33.34	283.04	99.93
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,400	-1,040	1,360	1,359.00	1.00	56.63	99.93
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	17,400	28,000	45,400	45,399.20	0.80	260.91	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	15,000	25,662	40,662	40,661.30	0.70	271.08	100.00
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	17,357	22,357	22,356.30	0.70	447.13	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	8,305	18,305	18,305.00	0.00	183.05	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,400	334	2,734	2,733.90	0.10	113.91	100.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400	334	2,734	2,733.90	0.10	113.91	100.00
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,004	2,004	2,004.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,004	2,004	2,004.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	4,770	9,770	9,769.43	0.57	195.39	99.99
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	4,770	9,770	9,769.43	0.57	195.39	99.99
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	5,000	4,770	9,770	9,769.43	0.57	195.39	99.99
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,315	10,315	9,938.00	377.00	0.00	96.35
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,315	10,315	9,938.00	377.00	0.00	96.35
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	1,276	1,276	1,276.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	9,039	9,039	8,662.00	377.00	0.00	95.83
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	562,196	-207,912	354,284	352,844.08	1,439.92	62.76	99.59
5.2.3.2.1 VIAJES	20,168	79,369	99,537	99,506.40	30.60	493.39	99.97
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,168	79,369	99,537	99,506.40	30.60	493.39	99.97
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400	5,132	7,532	7,507.00	25.00	312.79	99.67
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,768	74,237	92,005	91,999.40	5.60	517.78	99.99
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	415,364	-360,919	54,445	53,935.91	509.09	12.99	99.06
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	379,364	-361,836	17,528	17,527.70	0.30	4.62	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	369,200	-357,770	11,430	11,429.90	0.10	3.10	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,164	-4,066	6,098	6,097.80	0.20	59.99	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	25,200	-2,458	22,742	22,249.83	492.17	88.29	97.84

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800	479	2,279	1,949.21	329.79	108.29	85.53
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,200	-2,128	14,072	14,070.62	1.38	86.86	99.99
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	7,200	-809	6,391	6,230.00	161.00	86.53	97.48
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,800	-1,240	9,560	9,559.83	0.17	88.52	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,800	-1,240	9,560	9,559.83	0.17	88.52	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	4,615	4,615	4,598.55	16.45	0.00	99.64
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,615	3,615	3,614.55	0.45	0.00	99.99
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	984.00	16.00	0.00	98.40
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25,800	-3,010	22,790	22,360.00	430.00	86.67	98.11
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25,800	-3,010	22,790	22,360.00	430.00	86.67	98.11
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25,800	-3,010	22,790	22,360.00	430.00	86.67	98.11
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	8,000	630	8,630	8,630.00	0.00	107.88	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	8,000	630	8,630	8,630.00	0.00	107.88	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,000	630	8,630	8,630.00	0.00	107.88	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000	-360	1,640	1,640.00	0.00	82.00	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	2,000	-360	1,640	1,640.00	0.00	82.00	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	-360	1,640	1,640.00	0.00	82.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	29,664	26,504	56,168	55,699.73	468.27	187.77	99.17
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	1,800	-750	1,050	1,050.00	0.00	58.33	100.00
5.2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,800	-750	1,050	1,050.00	0.00	58.33	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	27,864	17,754	45,618	45,149.73	468.27	162.04	98.97
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	27,864	17,754	45,618	45,149.73	468.27	162.04	98.97
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	49,874	111,074	111,072.04	1.96	181.49	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	49,874	111,074	111,072.04	1.96	181.49	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,692	46,987	102,679	102,678.78	0.22	184.37	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,508	2,887	8,395	8,393.26	1.74	152.38	99.98
PARCIAL RUBRO 00	1,490,180	-128,220	1,361,960	1,261,369.85	100,590.15	84.65	92.61
PARCIAL FUENTE : 1	1,490,180	-128,220	1,361,960	1,261,369.85	100,590.15	84.65	92.61

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,530	2,300	13,830	9,666.50	4,163.50	83.84	69.90
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,600	2,300	5,900	1,736.50	4,163.50	48.24	29.43
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,600	-400	3,200	0.00	3,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,600	-800	2,800	0.00	2,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600	-800	2,800	0.00	2,800.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,300	1,300	636.50	663.50	0.00	48.96
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,300	1,300	636.50	663.50	0.00	48.96
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	1,300	1,300	636.50	663.50	0.00	48.96
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,930	0	7,930	7,930.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,930	0	7,930	7,930.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	7,930	0	7,930	7,930.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,930	0	7,930	7,930.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	9,042.00	9,958.00	0.00	47.59
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	19,000	19,000	9,042.00	9,958.00	0.00	47.59
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	19,000	19,000	9,042.00	9,958.00	0.00	47.59
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	13,000	13,000	9,042.00	3,958.00	0.00	69.55
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,000	9,000	8,519.00	481.00	0.00	94.66
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	4,000	4,000	523.00	3,477.00	0.00	13.08
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	11,530	21,300	32,830	18,708.50	14,121.50	162.26	56.99
PARCIAL FUENTE : 2	11,530	21,300	32,830	18,708.50	14,121.50	162.26	56.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,501,710</b>	<b>-106,920</b>	<b>1,394,790</b>	<b>1,280,078.35</b>	<b>114,711.65</b>	<b>85.24</b>	<b>91.78</b>

023 AGRARIO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000 SIN PROGRAMA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>							
<b>3000500 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,559,874	66,107	2,625,981	2,575,588.66	50,392.34	100.61	98.08
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,463,105	62,567	2,525,672	2,482,387.43	43,284.57	100.78	98.29
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,370,705	11,557	2,382,262	2,351,587.43	30,674.57	99.19	98.71
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,088,625	11,540	1,100,165	1,081,489.06	18,675.94	99.34	98.30
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,007,229	11,487	1,018,716	1,015,004.83	3,711.17	100.77	99.64
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	81,396	53	81,449	66,484.23	14,964.77	81.68	81.63
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,282,080	17	1,282,097	1,270,098.37	11,998.63	99.07	99.06
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,282,080	17	1,282,097	1,270,098.37	11,998.63	99.07	99.06
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	92,400	51,010	143,410	130,800.00	12,610.00	141.56	91.21
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	92,400	51,010	143,410	130,800.00	12,610.00	141.56	91.21
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	52,800	39,010	91,810	79,200.00	12,610.00	150.00	86.27
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,600	12,000	51,600	51,600.00	0.00	130.30	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,769	3,540	100,309	93,201.23	7,107.77	96.31	92.91
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	96,769	3,540	100,309	93,201.23	7,107.77	96.31	92.91
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	96,769	3,540	100,309	93,201.23	7,107.77	96.31	92.91
5 2.1. 3 1. 1 2 APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	0	4,080	4,080	4,057.92	22.08	0.00	99.46
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	96,769	-540	96,229	89,143.31	7,085.69	92.12	92.64
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	729,792	161,013	890,805	888,781.34	2,023.66	121.79	99.77
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	324,489	-17,547	306,942	306,942.00	0.00	94.59	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,518	-16,518	62,000	62,000.00	0.00	78.96	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,518	-16,518	62,000	62,000.00	0.00	78.96	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	78,518	-16,518	62,000	62,000.00	0.00	78.96	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	29,260	29,260	29,260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	29,260	29,260	29,260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	29,260	29,260	29,260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	151,275	-25,549	125,726	125,726.00	0.00	83.11	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	151,275	-25,549	125,726	125,726.00	0.00	83.11	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147,429	-27,754	119,675	119,675.00	0.00	81.17	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,846	2,205	6,051	6,051.00	0.00	157.33	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	68,573	-11,926	56,647	56,647.00	0.00	82.61	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	66,901	-11,535	55,366	55,366.00	0.00	82.76	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,122	1,638	16,760	16,760.00	0.00	110.83	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	51,779	-13,173	38,606	38,606.00	0.00	74.56	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,672	-591	1,081	1,081.00	0.00	64.65	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,672	-591	1,081	1,081.00	0.00	64.65	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,123	6,078	30,201	30,201.00	0.00	125.20	100.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,123	6,078	30,201	30,201.00	0.00	125.20	100.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	24,123	6,078	30,201	30,201.00	0.00	125.20	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,365	1,365	1,365.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,365	1,365	1,365.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,265	1,265	1,265.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	-257	1,743	1,743.00	0.00	87.15	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	-257	1,743	1,743.00	0.00	87.15	100.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	243	243	243.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,000	-500	1,500	1,500.00	0.00	75.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	405,303	178,560	583,863	581,839.34	2,023.66	143.56	99.65
5.2.3.2 1 VIAJES	5,860	139,609	145,469	145,469.00	0.00	2,482.41	100.00
5.2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	2,900	-2,900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,960	142,509	145,469	145,469.00	0.00	4,914.49	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	660	2,726	3,386	3,386.00	0.00	513.03	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,300	139,783	142,083	142,083.00	0.00	6,177.52	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	60,013	1,383	61,396	61,396.00	0.00	102.30	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	19,961	-1,437	18,524	18,524.00	0.00	92.80	100.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,485	-2,111	16,374	16,374.00	0.00	88.58	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,476	674	2,150	2,150.00	0.00	145.66	100.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,616	2,635	38,251	38,251.00	0.00	107.40	100.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,340	-5,497	17,843	17,843.00	0.00	76.45	100.00
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	12,276	8,132	20,408	20,408.00	0.00	166.24	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,060	295	4,355	4,355.00	0.00	107.27	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,060	295	4,355	4,355.00	0.00	107.27	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	376	-110	266	266.00	0.00	70.74	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	376	-110	266	266.00	0.00	70.74	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	25,340	-292	25,048	25,048.00	0.00	98.85	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	25,340	-292	25,048	25,048.00	0.00	98.85	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	25,340	-292	25,048	25,048.00	0.00	98.85	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,476	990	8,466	8,466.00	0.00	113.24	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,476	990	8,466	8,466.00	0.00	113.24	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,476	990	8,466	8,466.00	0.00	113.24	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,580	1,760	4,340	4,100.00	240.00	158.91	94.47
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	2,580	1,760	4,340	4,100.00	240.00	158.91	94.47
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,580	1,760	4,340	4,100.00	240.00	158.91	94.47
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,834	30,711	81,545	81,545.00	0.00	160.41	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	1,850	1,850	1,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	50,834	28,861	79,695	79,695.00	0.00	156.77	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,834	28,861	79,695	79,695.00	0.00	156.77	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	253,200	4,399	257,599	255,815.34	1,783.66	101.03	99.31
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	253,200	4,399	257,599	255,815.34	1,783.66	101.03	99.31
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	230,412	9,389	239,801	238,500.66	1,300.34	103.51	99.46
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22,788	-4,990	17,798	17,314.68	483.32	75.98	97.28
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>3,289,666</b>	<b>227,120</b>	<b>3,516,786</b>	<b>3,464,370.00</b>	<b>52,416.00</b>	<b>105.31</b>	<b>98.51</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>3,289,666</b>	<b>227,120</b>	<b>3,516,786</b>	<b>3,464,370.00</b>	<b>52,416.00</b>	<b>105.31</b>	<b>98.51</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,620	0	1,620	0.00	1,620.00	0.00	0.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,620	0	1,620	0.00	1,620.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,620	0	1,620	0.00	1,620.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,620	0	1,620	0.00	1,620.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,620	0	1,620	0.00	1,620.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	350,450	274,500	624,950	213,255.47	411,694.53	60.85	34.12
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	165,718	148,046	313,764	88,569.96	225,194.04	53.45	28.23
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	0	600	50.00	550.00	8.33	8.33
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	0	600	50.00	550.00	8.33	8.33
5.2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	600	0	600	50.00	550.00	8.33	8.33



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	700	700	199.99	500.01	0.00	28.57
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	700	700	199.99	500.01	0.00	28.57
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	700	700	199.99	500.01	0.00	28.57
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	49,432	5,738	55,170	24,656.47	30,513.53	49.88	44.69
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	49,432	5,738	55,170	24,656.47	30,513.53	49.88	44.69
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,744	3,800	20,544	6,667.67	13,876.33	39.82	32.46
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	32,688	1,938	34,626	17,988.80	16,637.20	55.03	51.95
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	17,314	4,574	21,888	9,279.63	12,608.37	53.60	42.40
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	16,314	3,274	19,588	8,132.63	11,455.37	49.85	41.52
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,735	3,174	9,909	4,543.94	5,365.06	67.47	45.86
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,579	100	9,679	3,588.69	6,090.31	37.46	37.08
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600	500	1,100	485.00	615.00	80.83	44.09
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	500	1,100	485.00	615.00	80.83	44.09
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	800	1,200	662.00	538.00	165.50	55.17
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400	800	1,200	662.00	538.00	165.50	55.17
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,332	111,784	177,116	38,526.95	138,589.05	58.97	21.75
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,332	111,784	177,116	38,526.95	138,589.05	58.97	21.75
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	10,931	17,298	28,229	11,146.45	17,082.55	101.97	39.49
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	54,401	94,486	148,887	27,380.50	121,506.50	50.33	18.39
5.2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	25,950	16,350	42,300	9,966.00	32,334.00	38.40	23.56
5.2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	25,950	16,350	42,300	9,966.00	32,334.00	38.40	23.56
5.2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,950	0	25,950	4,784.00	21,166.00	18.44	18.44
5.2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	15,600	15,600	4,982.00	10,618.00	0.00	31.94
5.2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	750	750	200.00	550.00	0.00	26.67
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,400	6,400	1,800.00	4,600.00	0.00	28.13
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,400	6,400	1,800.00	4,600.00	0.00	28.13
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,600	4,600	0.00	4,600.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	7,090	2,500	9,590	4,090.92	5,499.08	57.70	42.66
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,090	2,500	9,590	4,090.92	5,499.08	57.70	42.66
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	150	0	150	24.00	126.00	16.00	16.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	6,940	2,500	9,440	4,066.92	5,373.08	58.60	43.08
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	184,732	126,454	311,186	124,685.51	186,500.49	67.50	40.07
5.2.3.2.1 VIAJES	7,561	975	8,536	3,720.00	4,816.00	49.20	43.58
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,561	975	8,536	3,720.00	4,816.00	49.20	43.58

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,316	150	2,466	544.00	1,922.00	23.49	22.06
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,245	825	6,070	3,176.00	2,894.00	60.55	52.32
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,017	5,229	8,246	5,516.87	2,729.13	182.86	66.90
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,579	509	2,088	1,481.98	606.02	93.86	70.98
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,560	100	1,660	1,444.38	215.62	92.59	87.01
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	19	409	428	37.60	390.40	197.89	8.79
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	300	2,500	2,800	2,464.89	335.11	821.63	88.03
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300	2,500	2,800	2,464.89	335.11	821.63	88.03
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	638	780	1,418	918.00	500.00	143.89	64.74
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	638	780	1,418	918.00	500.00	143.89	64.74
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	1,440	1,940	652.00	1,288.00	130.40	33.61
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	0	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,440	1,440	652.00	788.00	0.00	45.28
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	40,582	52,600	93,182	19,074.00	74,108.00	47.00	20.47
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	40,582	52,600	93,182	19,074.00	74,108.00	47.00	20.47
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,800	5,070	7,870	5,173.50	2,696.50	184.77	65.74
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,782	47,530	85,312	13,900.50	71,411.50	36.79	16.29
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,500	818	6,318	4,849.99	1,468.01	88.18	76.76
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	5,500	818	6,318	4,849.99	1,468.01	88.18	76.76
5.2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	4,500	168	4,668	4,199.99	468.01	93.33	89.97
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	650	1,650	650.00	1,000.00	65.00	39.39
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	110,072	65,212	175,284	72,972.85	102,311.15	66.30	41.63
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	108,072	65,212	173,284	72,972.85	100,311.15	67.52	42.11
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	108,072	65,212	173,284	72,972.85	100,311.15	67.52	42.11
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	1,620	19,620	18,551.80	1,068.20	103.07	94.56
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	1,620	19,620	18,551.80	1,068.20	103.07	94.56
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,380	1,620	18,000	17,020.00	980.00	103.91	94.56
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	0	1,620	1,531.80	88.20	94.56	94.56
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	8,400	0	8,400	8,400.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000	34,591	47,591	0.00	47,591.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,500	34,791	44,291	0.00	44,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,500	34,791	44,291	0.00	44,291.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	8,000	34,791	42,791	0.00	42,791.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	34,791	34,791	0.00	34,791.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	3,500	-200	3,300	0.00	3,300.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUJOS	3,500	-200	3,300	0.00	3,300.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1. 1 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	3,500	-200	3,300	0.00	3,300.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS	3,500	-200	3,300	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>373,470</b>	<b>309,091</b>	<b>682,561</b>	<b>221,655.47</b>	<b>460,905.53</b>	<b>59.35</b>	<b>32.47</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>373,470</b>	<b>309,091</b>	<b>682,561</b>	<b>221,655.47</b>	<b>460,905.53</b>	<b>59.35</b>	<b>32.47</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,663,136</b>	<b>536,211</b>	<b>4,199,347</b>	<b>3,686,025.47</b>	<b>513,321.53</b>	<b>100.62</b>	<b>87.78</b>

**0009 SOPORTE TECNOLOGICO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2045972 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS**

**3122864 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,000	500,000	403,543.00	96,457.00	0.00	80.71
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	496,857	496,857	401,303.00	95,554.00	0.00	80.77
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	496,857	496,857	401,303.00	95,554.00	0.00	80.77
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	496,857	496,857	401,303.00	95,554.00	0.00	80.77
6 2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	108,011	108,011	68,000.00	40,011.00	0.00	62.96
6 2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	50,176	50,176	45,871.00	4,305.00	0.00	91.42
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	338,670	338,670	287,432.00	51,238.00	0.00	84.87
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,143	3,143	2,240.00	903.00	0.00	71.27
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,143	3,143	2,240.00	903.00	0.00	71.27
6 2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,143	3,143	2,240.00	903.00	0.00	71.27
6 2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS	0	3,143	3,143	2,240.00	903.00	0.00	71.27
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>403,543.00</b>	<b>96,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.71</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	0	500,000	500,000	403,543.00	96,457.00	0.00	80.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>403,543.00</b>	<b>96,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.71</b>

**2046232 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO**

**2123018 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	496,213	496,213	398,016.26	98,196.74	0.00	80.21
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	493,093	493,093	394,896.26	98,196.74	0.00	80.09
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	493,093	493,093	394,896.26	98,196.74	0.00	80.09
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	493,093	493,093	394,896.26	98,196.74	0.00	80.09
6 2.6. 7 1.6 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	64,600	64,600	53,900.00	10,700.00	0.00	83.44
6 2.6. 7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	240,159	240,159	154,649.26	85,509.74	0.00	64.39
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	188,334	188,334	186,347.00	1,987.00	0.00	98.94
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,120	3,120	3,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,120	3,120	3,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,120	3,120	3,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.4 99	OTROS GASTOS	0	3,120	3,120	3,120.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	0	496,213	496,213	398,016.26	98,196.74	0.00	80.21
------------------	---	---------	---------	------------	-----------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	0	496,213	496,213	398,016.26	98,196.74	0.00	80.21
--------------------	---	---------	---------	------------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>496,213</b>	<b>496,213</b>	<b>398,016.26</b>	<b>98,196.74</b>	<b>0.00</b>	<b>80.21</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

**2087364 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANGO,**

**3196625 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	270,000	270,000	262,524.60	7,475.40	0.00	97.23
6 2.6. 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	267,485	267,485	260,509.60	6,975.40	0.00	97.39
6 2.6. 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	267,485	267,485	260,509.60	6,975.40	0.00	97.39
6 2.6. 7 1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	267,485	267,485	260,509.60	6,975.40	0.00	97.39
6 2.6. 7 1.6 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	77,999	77,999	77,999.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	72,626	72,626	72,591.60	34.40	0.00	99.95
6 2.6. 7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	116,860	116,860	109,919.00	6,941.00	0.00	94.06
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,515	2,515	2,015.00	500.00	0.00	80.12
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,515	2,515	2,015.00	500.00	0.00	80.12

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,515	2,515	2,015.00	500.00	0.00	80.12
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	2,515	2,515	2,015.00	500.00	0.00	80.12
PARCIAL RUBRO 00	0	270,000	270,000	262,524.60	7,475.40	0.00	97.23
PARCIAL FUENTE : 1	0	270,000	270,000	262,524.60	7,475.40	0.00	97.23
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>262,524.60</b>	<b>7,475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>97.23</b>
<b>0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
2045973 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN							
3207682 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,571	443,571	402,355.00	41,216.00	0.00	90.71
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	436,221	436,221	396,715.00	39,506.00	0.00	90.94
6.2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	436,221	436,221	396,715.00	39,506.00	0.00	90.94
6.2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	436,221	436,221	396,715.00	39,506.00	0.00	90.94
6.2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	122,390	122,390	122,390.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	160,985	160,985	131,345.00	29,640.00	0.00	81.59
6.2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	152,846	152,846	142,980.00	9,866.00	0.00	93.55
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,350	7,350	5,640.00	1,710.00	0.00	76.73
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,350	7,350	5,640.00	1,710.00	0.00	76.73
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,350	7,350	5,640.00	1,710.00	0.00	76.73
6.2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	0	7,350	7,350	5,640.00	1,710.00	0.00	76.73
PARCIAL RUBRO 00	0	443,571	443,571	402,355.00	41,216.00	0.00	90.71
PARCIAL FUENTE : 1	0	443,571	443,571	402,355.00	41,216.00	0.00	90.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>443,571</b>	<b>443,571</b>	<b>402,355.00</b>	<b>41,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.71</b>

**0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

2031738 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA

2083016 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	433,480	433,480	373,254.00	60,226.00	0.00	86.11
6.2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	422,943	422,943	367,894.00	55,049.00	0.00	86.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	422,943	422,943	367,894.00	55,049.00	0.00	86.98
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	422,943	422,943	367,894.00	55,049.00	0.00	86.98
6 2.6. 7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	72,000	72,000	41,500.00	30,500.00	0.00	57.64
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	128,790	128,790	128,261.75	528.25	0.00	99.59
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	222,153	222,153	198,132.25	24,020.75	0.00	89.19
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,537	10,537	5,360.00	5,177.00	0.00	50.87
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,537	10,537	5,360.00	5,177.00	0.00	50.87
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,537	10,537	5,360.00	5,177.00	0.00	50.87
6 2.6. 8 1.4 99 OTROS GASTOS	0	10,537	10,537	5,360.00	5,177.00	0.00	50.87
PARCIAL RUBRO 00	0	433,480	433,480	373,254.00	60,226.00	0.00	86.11
PARCIAL FUENTE : 1	0	433,480	433,480	373,254.00	60,226.00	0.00	86.11
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>433,480</b>	<b>433,480</b>	<b>373,254.00</b>	<b>60,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.11</b>

**025 RIEGO**

**0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2087363 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL TINGO - LA COLPA,**

**2196624 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL TINGO - LA COLPA,**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

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

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
6 2.6. 7 1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
6 2.6. 7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	4,600	4,600	4,600.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,846	1,846	1,829.00	17.00	0.00	99.08
6 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,571	3,571	3,571.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
PARCIAL FUENTE : 5	0	10,017	10,017	10,000.00	17.00	0.00	99.83
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>10,017</b>	<b>10,017</b>	<b>10,000.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.83</b>

**0051 RIEGO TECNIFICADO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2091551 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN**

**2204230 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	43,513	43,513	43,513.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	133,268	133,268	133,268.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	73,219	73,219	73,218.34	0.66	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	250,000	250,000	249,999.34	0.66	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>249,999.34</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,565,000	112,400	2,677,400	2,563,751.92	113,648.08	99.95	95.76
5 2.2. 1 PENSIONES	2,563,455	108,480	2,671,935	2,560,409.07	111,525.93	99.88	95.83
5 2.2. 1 1 PENSIONES	2,563,455	108,480	2,671,935	2,560,409.07	111,525.93	99.88	95.83
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	2,355,555	-6,620	2,348,935	2,270,509.07	78,425.93	96.39	96.66
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,355,555	-6,620	2,348,935	2,270,509.07	78,425.93	96.39	96.66
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	207,900	115,100	323,000	289,900.00	33,100.00	139.44	89.75
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	207,900	115,100	323,000	289,900.00	33,100.00	139.44	89.75
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,545	3,920	5,465	3,342.85	2,122.15	216.37	61.17
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,545	3,920	5,465	3,342.85	2,122.15	216.37	61.17
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,545	3,920	5,465	3,342.85	2,122.15	216.37	61.17
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	2,300	2,300	1,178.85	1,121.15	0.00	51.25
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,545	1,620	3,165	2,164.00	1,001.00	140.06	68.37
PARCIAL RUBRO 00	2,565,000	112,400	2,677,400	2,563,751.92	113,648.08	99.95	95.76

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 1	2,565,000	112,400	2,677,400	2,563,751.92	113,648.08	99.95	95.76
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,565,000</b>	<b>112,400</b>	<b>2,677,400</b>	<b>2,563,751.92</b>	<b>113,648.08</b>	<b>99.95</b>	<b>95.76</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>7,729,846</b>	<b>2,944,972</b>	<b>10,674,818</b>	<b>9,629,547.94</b>	<b>1,045,270.06</b>	<b>124.58</b>	<b>90.21</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**15 TRANSPORTE**

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,205,573	78,136	2,283,709	2,282,454.54	1,254.46	103.49	99.95
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,128,808	72,111	2,200,919	2,200,572.82	346.18	103.37	99.98
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,790,314	-3,347	1,786,967	1,786,759.32	207.68	99.80	99.99
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	668,287	-12,947	655,340	655,135.32	204.68	98.03	99.97
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	623,339	-3,320	620,019	619,821.98	197.02	99.44	99.97
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	44,948	-9,627	35,321	35,313.34	7.66	78.56	99.98
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,122,027	9,600	1,131,627	1,131,624.00	3.00	100.86	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,122,027	9,600	1,131,627	1,131,624.00	3.00	100.86	100.00
5 2.1. 1 8	PERSONAL OBRERO	240,669	-9,900	230,769	230,635.53	133.47	95.83	99.94
5 2.1. 1 8. 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	240,669	-9,900	230,769	230,635.53	133.47	95.83	99.94
5 2.1. 1 8. 1 1	OBTEROS PERMANENTES	240,669	-9,900	230,769	230,635.53	133.47	95.83	99.94
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	97,825	85,358	183,183	183,177.97	5.03	187.25	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	74,600	22,061	96,661	96,657.32	3.68	129.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	42,800	15,400	58,200	58,200.00	0.00	135.98	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,800	6,661	38,461	38,457.32	3.68	120.93	99.99
5 2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	18,225	-301	17,924	17,923.97	0.03	98.35	100.00
5 2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,225	-301	17,924	17,923.97	0.03	98.35	100.00
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,000	63,598	68,598	68,596.68	1.32	1,371.93	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,000	63,126	67,126	67,125.35	0.65	1,678.13	100.00
5 2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,000	472	1,472	1,471.33	0.67	147.13	99.95
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,765	6,025	82,790	81,881.72	908.28	106.67	98.90
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	76,765	6,025	82,790	81,881.72	908.28	106.67	98.90
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	76,765	6,025	82,790	81,881.72	908.28	106.67	98.90
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	76,765	6,025	82,790	81,881.72	908.28	106.67	98.90
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,000	58,000	62,000	42,897.51	19,102.49	1,072.44	69.19
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,000	58,000	62,000	42,897.51	19,102.49	1,072.44	69.19
5 2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	4,000	58,000	62,000	42,897.51	19,102.49	1,072.44	69.19

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	4,000	58,000	62,000	42,897.51	19,102.49	1,072.44	69.19
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,000	58,000	62,000	42,897.51	19,102.49	1,072.44	69.19
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	384,050	4,154	388,204	387,438.79	765.21	100.88	99.80
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	15,000	150,502	165,502	165,496.72	5.28	1,103.31	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	507	507	506.27	0.73	0.00	99.86
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	507	507	506.27	0.73	0.00	99.86
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	507	507	506.27	0.73	0.00	99.86
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,155	1,155	1,155.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	12,703	12,703	12,702.07	0.93	0.00	99.99
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	12,703	12,703	12,702.07	0.93	0.00	99.99
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	12,703	12,703	12,702.07	0.93	0.00	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	14,500	54,950	69,450	69,447.61	2.39	478.95	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	14,500	50,537	65,037	65,035.11	1.89	448.52	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	20,135	20,635	20,634.10	0.90	4,126.82	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000	30,402	44,402	44,401.01	0.99	317.15	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,413	4,413	4,412.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,413	4,413	4,412.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,068	22,068	22,068.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,068	22,068	22,068.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	20,943	20,943	20,943.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,125	1,125	1,125.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	58,022	58,022	58,020.77	1.23	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	58,022	58,022	58,020.77	1.23	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	48,188	48,188	48,187.50	0.50	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	3,243	3,243	3,242.50	0.50	0.00	99.98
5 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	170	170	170.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,421	6,421	6,420.77	0.23	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	1,097	1,597	1,597.00	0.00	319.40	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	1,097	1,597	1,597.00	0.00	319.40	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500	1,097	1,597	1,597.00	0.00	319.40	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	369,050	-146,348	222,702	221,942.07	759.93	60.14	99.66
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	12,947	12,947	12,946.85	0.15	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	226	226	226.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	226	226	226.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	12,721	12,721	12,720.85	0.15	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	12,671	12,671	12,670.85	0.15	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	50	50	50.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	363,750	-287,495	76,255	75,497.51	757.49	20.76	99.01
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	321,170	-301,578	19,592	19,386.35	205.65	6.04	98.95
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	317,500	-298,939	18,561	18,435.65	125.35	5.81	99.32
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,670	-2,639	1,031	950.70	80.30	25.90	92.21
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	39,580	14,044	53,624	53,073.91	550.09	134.09	98.97
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	12,600	12,600	12,051.85	548.15	0.00	95.65
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,580	1,044	40,624	40,622.06	1.94	102.63	100.00
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,500	139	1,639	1,638.10	0.90	109.21	99.95
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	139	1,639	1,638.10	0.90	109.21	99.95
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,500	-100	1,400	1,399.15	0.85	93.28	99.94
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500	-130	1,370	1,369.15	0.85	91.28	99.94
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	500	8,705	9,205	9,204.12	0.88	1,840.82	99.99
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	500	8,705	9,205	9,204.12	0.88	1,840.82	99.99
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	500	8,705	9,205	9,204.12	0.88	1,840.82	99.99
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,800	11,902	16,702	16,701.50	0.50	347.95	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,800	11,902	16,702	16,701.50	0.50	347.95	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,800	11,902	16,702	16,701.50	0.50	347.95	100.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	747	747	746.44	0.56	0.00	99.93
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	244	244	244.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	244	244	244.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	83	83	82.44	0.56	0.00	99.33
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	83	83	82.44	0.56	0.00	99.33
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	0	420	420	420.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	420	420	420.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	106,846	106,846	106,845.65	0.35	0.00	100.00
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	29,830	29,830	29,830.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	0	29,830	29,830	29,830.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	44	44	43.70	0.30	0.00	99.32
5.2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	44	44	43.70	0.30	0.00	99.32

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	15,980	15,980	15,980.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	15,980	15,980	15,980.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	60,992	60,992	60,991.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	60,992	60,992	60,991.95	0.05	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	105,000	105,000	104,999.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	105,000	105,000	104,999.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	105,000	105,000	104,999.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	101,927	101,927	101,926.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	101,927	101,927	101,926.28	0.72	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,073	3,073	3,073.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,073	3,073	3,073.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,593,623</b>	<b>245,290</b>	<b>2,838,913</b>	<b>2,817,790.12</b>	<b>21,122.88</b>	<b>108.64</b>	<b>99.26</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,593,623</b>	<b>245,290</b>	<b>2,838,913</b>	<b>2,817,790.12</b>	<b>21,122.88</b>	<b>108.64</b>	<b>99.26</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	649,428	0	649,428	645,285.72	4,142.28	99.36	99.36
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	494,040	26,388	520,428	520,428.00	0.00	105.34	100.00
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	494,040	26,388	520,428	520,428.00	0.00	105.34	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,570	-17,570	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,570	-17,570	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	476,470	43,958	520,428	520,428.00	0.00	109.23	100.00
5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	476,470	43,958	520,428	520,428.00	0.00	109.23	100.00
5.2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	129,000	0	129,000	124,857.72	4,142.28	96.79	96.79
5.2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	129,000	0	129,000	124,857.72	4,142.28	96.79	96.79
5.2.1.2.1.1 BIENES	129,000	0	129,000	124,857.72	4,142.28	96.79	96.79
5.2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	54,000	0	54,000	54,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	75,000	0	75,000	70,857.72	4,142.28	94.48	94.48
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,388	-26,388	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	26,388	-26,388	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	26,388	-26,388	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,388	-26,388	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,207	926,374	1,476,581	885,907.62	590,673.38	161.01	60.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	208,170	419,811	627,981	335,760.84	292,220.16	161.29	53.47
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	37,940	62,940	22,164.05	40,775.95	88.66	35.21

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	37,940	62,940	22,164.05	40,775.95	88.66	35.21
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,000	37,940	62,940	22,164.05	40,775.95	88.66	35.21
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,000	20,700	21,700	11,082.50	10,617.50	1,108.25	51.07
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,000	20,700	21,700	11,082.50	10,617.50	1,108.25	51.07
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	20,700	21,700	11,082.50	10,617.50	1,108.25	51.07
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	28,170	43,000	71,170	31,123.08	40,046.92	110.48	43.73
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	28,170	43,000	71,170	31,123.08	40,046.92	110.48	43.73
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	28,000	52,000	26,787.96	25,212.04	111.62	51.52
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,170	15,000	19,170	4,335.12	14,834.88	103.96	22.61
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	73,000	74,571	147,571	81,490.03	66,080.97	111.63	55.22
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	44,000	80,871	124,871	78,211.03	46,659.97	177.75	62.63
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000	28,200	40,200	5,437.47	34,762.53	45.31	13.53
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,000	52,671	84,671	72,773.56	11,897.44	227.42	85.95
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,000	-300	10,700	1,578.00	9,122.00	14.35	14.75
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,000	-300	10,700	1,578.00	9,122.00	14.35	14.75
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,000	-6,000	12,000	1,701.00	10,299.00	9.45	14.18
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,000	-6,000	12,000	1,701.00	10,299.00	9.45	14.18
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,000	37,600	80,600	23,394.36	57,205.64	54.41	29.03
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,000	37,600	80,600	23,394.36	57,205.64	54.41	29.03
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	30,000	-4,300	25,700	15,996.96	9,703.04	53.32	62.24
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,000	5,000	6,000	295.00	5,705.00	29.50	4.92
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000	400	1,400	0.00	1,400.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,000	20,000	21,000	168.00	20,832.00	16.80	0.80
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000	16,500	26,500	6,934.40	19,565.60	69.34	26.17
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,000	168,500	186,500	145,292.35	41,207.65	807.18	77.90
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,000	168,500	186,500	145,292.35	41,207.65	807.18	77.90
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000	158,000	161,000	139,660.83	21,339.17	4,655.36	86.75
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	800	800	240.00	560.00	0.00	30.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	700	5,700	70.00	5,630.00	1.40	1.23
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	9,000	19,000	5,321.52	13,678.48	53.22	28.01
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	37,500	57,500	21,214.47	36,285.53	106.07	36.89
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	37,500	57,500	21,214.47	36,285.53	106.07	36.89
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	15,000	0	15,000	10,793.00	4,207.00	71.95	71.95
5.2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,000	-2,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,000	40,000	42,000	10,421.47	31,578.53	521.07	24.81

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	342,037	506,563	848,600	550,146.78	298,453.22	160.84	64.83
5.2.3.2.1 VIAJES	37,500	96,700	134,200	85,663.03	48,536.97	228.43	63.83
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	37,500	96,700	134,200	85,663.03	48,536.97	228.43	63.83
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	18,000	21,000	4,089.00	16,911.00	136.30	19.47
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	32,500	67,700	100,200	75,503.85	24,696.15	232.32	75.35
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	11,000	13,000	6,070.18	6,929.82	303.51	46.69
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	67,900	-1,191	66,709	25,291.83	41,417.17	37.25	37.91
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,000	1,360	4,360	2,382.60	1,977.40	79.42	54.65
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500	1,300	2,800	1,936.50	863.50	129.10	69.16
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500	60	1,560	446.10	1,113.90	29.74	28.60
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,900	-20,591	15,309	8,076.81	7,232.19	22.50	52.76
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,000	-5,991	7,009	2,826.99	4,182.01	21.75	40.33
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA Fija	18,400	-12,100	6,300	5,129.82	1,170.18	27.88	81.43
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	4,500	-2,500	2,000	120.00	1,880.00	2.67	6.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,500	-7,560	1,940	1,121.00	819.00	11.80	57.78
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,500	-7,560	1,940	1,121.00	819.00	11.80	57.78
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	19,500	25,600	45,100	13,711.42	31,388.58	70.31	30.40
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	9,200	15,200	6,442.50	8,757.50	107.38	42.38
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,500	16,400	29,900	7,268.92	22,631.08	53.84	24.31
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,400	33,000	47,400	16,772.50	30,627.50	116.48	35.39
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,400	33,000	47,400	16,772.50	30,627.50	116.48	35.39
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,400	33,000	47,400	16,772.50	30,627.50	116.48	35.39
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	14,000	150,000	164,000	122,075.01	41,924.99	871.96	74.44
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	14,000	150,000	164,000	122,075.01	41,924.99	871.96	74.44
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000	130,000	131,000	119,570.00	11,430.00	11,957.00	91.27
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,000	10,000	18,000	2,185.01	15,814.99	27.31	12.14
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	10,000	11,000	320.00	10,680.00	32.00	2.91
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	20,400	-4,500	15,900	9,250.00	6,650.00	45.34	58.18
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	20,400	-4,500	15,900	9,250.00	6,650.00	45.34	58.18
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,400	-4,500	15,900	9,250.00	6,650.00	45.34	58.18
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,100	22,700	32,800	5,562.80	27,237.20	55.08	16.96
5.2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	8,300	19,700	28,000	3,407.78	24,592.22	41.06	12.17
5.2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	8,300	19,700	28,000	3,407.78	24,592.22	41.06	12.17
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,800	3,000	4,800	2,155.02	2,644.98	119.72	44.90

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,800	3,000	4,800	2,155.02	2,644.98	119.72	44.90
52.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49,716	143,420	193,136	116,760.86	76,375.14	234.86	60.46
52.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	15,560	6,600	22,160	10,821.50	11,338.50	69.55	48.83
52.3.2 7.2 2 ASESORIAS	13,560	1,600	15,160	8,860.00	6,300.00	65.34	58.44
52.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000	5,000	7,000	1,961.50	5,038.50	98.08	28.02
52.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,000	5,000	6,000	810.00	5,190.00	81.00	13.50
52.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,000	5,000	6,000	810.00	5,190.00	81.00	13.50
52.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	6,000	30,491	36,491	6,158.00	30,333.00	102.63	16.88
52.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,000	8,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
52.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	3,000	12,000	15,000	4,720.00	10,280.00	157.33	31.47
52.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000	10,491	12,491	1,438.00	11,053.00	71.90	11.51
52.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	3,500	4,329	7,829	3,760.00	4,069.00	107.43	48.03
52.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,500	4,329	7,829	3,760.00	4,069.00	107.43	48.03
52.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,000	10,000	12,000	6,915.00	5,085.00	345.75	57.63
52.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000	10,000	12,000	6,915.00	5,085.00	345.75	57.63
52.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	21,656	87,000	108,656	88,296.36	20,359.64	407.72	81.26
52.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	21,656	87,000	108,656	88,296.36	20,359.64	407.72	81.26
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,021	66,434	194,455	168,770.75	25,684.25	131.83	86.79
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,021	66,434	194,455	168,770.75	25,684.25	131.83	86.79
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,021	44,374	172,395	150,802.69	21,592.31	117.80	87.48
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	22,060	22,060	17,968.06	4,091.94	0.00	81.45
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	30,865	-24,000	6,865	0.00	6,865.00	0.00	0.00
52.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	30,865	-24,000	6,865	0.00	6,865.00	0.00	0.00
52.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	30,865	-24,000	6,865	0.00	6,865.00	0.00	0.00
52.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	30,865	-24,000	6,865	0.00	6,865.00	0.00	0.00
52.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,865	-24,000	6,865	0.00	6,865.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0	100,000	91,344.54	8,655.46	91.34	91.34
62.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	100,000	0	100,000	91,344.54	8,655.46	91.34	91.34
62.6.3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
62.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
62.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
62.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000	-3,500	96,500	87,844.54	8,655.46	87.84	91.03
62.6.3 2.1 PARA OFICINA	10,000	25,087	35,087	32,704.04	2,382.96	327.04	93.21
62.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	14,587	14,587	14,586.04	0.96	0.00	99.99
62.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	10,000	10,500	20,500	18,118.00	2,382.00	181.18	88.38

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	90,000	-28,587	61,413	55,140.50	6,272.50	61.27	89.79
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	90,000	-28,587	61,413	55,140.50	6,272.50	61.27	89.79
PARCIAL RUBRO 09	1,330,500	902,374	2,232,874	1,622,537.88	610,336.12	121.95	72.67
PARCIAL FUENTE : 2	1,330,500	902,374	2,232,874	1,622,537.88	610,336.12	121.95	72.67
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,924,123</b>	<b>1,147,664</b>	<b>5,071,787</b>	<b>4,440,328.00</b>	<b>631,459.00</b>	<b>113.15</b>	<b>87.55</b>
<b>1000551 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES</b>							
<b>3000926 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	216,935	216,935	32,598.10	184,336.90	0.00	15.03
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	81,865	81,865	15,437.10	66,427.90	0.00	18.86
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,600	2,600	770.00	1,830.00	0.00	29.62
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	2,600	2,600	770.00	1,830.00	0.00	29.62
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	2,600	2,600	770.00	1,830.00	0.00	29.62
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	24,265	24,265	8,233.20	16,031.80	0.00	33.93
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	24,265	24,265	8,233.20	16,031.80	0.00	33.93
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	22,265	22,265	7,869.20	14,395.80	0.00	35.34
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,000	2,000	364.00	1,636.00	0.00	18.20
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	9,000	9,000	205.40	8,794.60	0.00	2.28
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	9,000	9,000	205.40	8,794.60	0.00	2.28
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	9,000	9,000	205.40	8,794.60	0.00	2.28
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	40,000	40,000	6,014.70	33,985.30	0.00	15.04
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	40,000	40,000	6,014.70	33,985.30	0.00	15.04
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	40,000	40,000	6,014.70	33,985.30	0.00	15.04
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,000	6,000	213.80	5,786.20	0.00	3.56
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	6,000	6,000	213.80	5,786.20	0.00	3.56
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	4,000	4,000	213.80	3,786.20	0.00	5.35
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	135,070	135,070	17,161.00	117,909.00	0.00	12.71
5.2.3.2.1 VIAJES	0	29,400	29,400	14,626.00	14,774.00	0.00	49.75
5.2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	0	302	302	0.00	302.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	302	302	0.00	302.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	29,098	29,098	14,626.00	14,472.00	0.00	50.26
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,098	1,098	1,096.00	2.00	0.00	99.82



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	28,000	28,000	13,530.00	14,470.00	0.00	48.32
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	15,000	15,000	1,135.00	13,865.00	0.00	7.57
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	15,000	15,000	1,135.00	13,865.00	0.00	7.57
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	11,000	11,000	1,085.00	9,915.00	0.00	9.86
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,000	4,000	50.00	3,950.00	0.00	1.25
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,000	12,000	1,000.00	11,000.00	0.00	8.33
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	12,000	12,000	1,000.00	11,000.00	0.00	8.33
5.2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	12,000	12,000	1,000.00	11,000.00	0.00	8.33
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	9,200	9,200	400.00	8,800.00	0.00	4.35
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	0	1,200	1,200	400.00	800.00	0.00	33.33
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,200	1,200	400.00	800.00	0.00	33.33
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	69,470	69,470	0.00	69,470.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	8,730	8,730	0.00	8,730.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	730	730	0.00	730.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,540	1,540	0.00	1,540.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,540	1,540	0.00	1,540.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	59,200	59,200	0.00	59,200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	51,200	51,200	0.00	51,200.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,500	61,500	8,294.92	53,205.08	0.00	13.49
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	61,500	61,500	8,294.92	53,205.08	0.00	13.49
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	61,500	61,500	8,294.92	53,205.08	0.00	13.49
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	13,500	13,500	1,647.00	11,853.00	0.00	12.20
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,500	5,500	1,647.00	3,853.00	0.00	29.95
6.2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	23,000	23,000	0.00	23,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	25,000	25,000	6,647.92	18,352.08	0.00	26.59
6.2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	23,000	23,000	6,647.92	16,352.08	0.00	28.90
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>278,435</b>	<b>278,435</b>	<b>40,893.02</b>	<b>237,541.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14.69</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>278,435</b>	<b>278,435</b>	<b>40,893.02</b>	<b>237,541.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14.69</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>278,435</b>	<b>278,435</b>	<b>40,893.02</b>	<b>237,541.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14.69</b>

**1078545 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE**

**3000926 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	107,500	107,500	69,545.69	37,954.31	0.00	64.69
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	14,200	14,200	12,353.96	1,846.04	0.00	87.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	3,000	3,000	2,433.96	566.04	0.00	81.13
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	3,000	3,000	2,433.96	566.04	0.00	81.13
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	500	304.50	195.50	0.00	60.90
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,500	2,500	2,129.46	370.54	0.00	85.18
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	11,000	11,000	9,920.00	1,080.00	0.00	90.18
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	11,000	11,000	9,920.00	1,080.00	0.00	90.18
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	11,000	11,000	9,920.00	1,080.00	0.00	90.18
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	93,300	93,300	57,191.73	36,108.27	0.00	61.30
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	500	500	250.00	250.00	0.00	50.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	500	500	250.00	250.00	0.00	50.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	500	500	250.00	250.00	0.00	50.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	6,000	6,000	5,940.00	60.00	0.00	99.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	6,000	6,000	5,940.00	60.00	0.00	99.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	6,000	6,000	5,940.00	60.00	0.00	99.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13,000	13,000	12,096.00	904.00	0.00	93.05
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	13,000	13,000	12,096.00	904.00	0.00	93.05
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	13,000	13,000	12,096.00	904.00	0.00	93.05

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.8		0	73,800	73,800	38,905.73	34,894.27	0.00	52.72
5.2.3.2.8.1		0	73,800	73,800	38,905.73	34,894.27	0.00	52.72
5.2.3.2.8.1.1		0	63,800	63,800	37,253.33	26,546.67	0.00	58.39
5.2.3.2.8.1.2		0	10,000	10,000	1,652.40	8,347.60	0.00	16.52
PARC. GEN6.2.6		0	10,000	10,000	9,081.00	919.00	0.00	90.81
6.2.6.3		0	10,000	10,000	9,081.00	919.00	0.00	90.81
6.2.6.3.2		0	10,000	10,000	9,081.00	919.00	0.00	90.81
6.2.6.3.2.1		0	5,000	5,000	4,680.00	320.00	0.00	93.60
6.2.6.3.2.1.2		0	5,000	5,000	4,680.00	320.00	0.00	93.60
6.2.6.3.2.3		0	5,000	5,000	4,401.00	599.00	0.00	88.02
6.2.6.3.2.3.1		0	5,000	5,000	4,401.00	599.00	0.00	88.02
PARCIAL RUBRO 13		0	117,500	117,500	78,626.69	38,873.31	0.00	66.92
PARCIAL FUENTE : 4		0	117,500	117,500	78,626.69	38,873.31	0.00	66.92
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>0</b>	<b>117,500</b>	<b>117,500</b>	<b>78,626.69</b>	<b>38,873.31</b>	<b>0.00</b>	<b>66.92</b>

**033 TRANSPORTE TERRESTRE**

**0065 VIAS DEPARTAMENTALES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1094563 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS**

**3207515 CONSERVACION Y MANTENIMEINTO DE CARRETERAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.3		0	69,198	69,198	18,927.90	50,270.10	0.00	27.35
5.2.3.1		0	38,218	38,218	15,647.90	22,570.10	0.00	40.94
5.2.3.1.2		0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1		0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1		0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3		0	21,994	21,994	14,553.90	7,440.10	0.00	66.17
5.2.3.1.3.1		0	21,994	21,994	14,553.90	7,440.10	0.00	66.17
5.2.3.1.3.1.1		0	19,074	19,074	13,838.40	5,235.60	0.00	72.55
5.2.3.1.3.1.3		0	2,920	2,920	715.50	2,204.50	0.00	24.50
5.2.3.1.5		0	13,558	13,558	0.00	13,558.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1		0	13,558	13,558	0.00	13,558.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2		0	13,558	13,558	0.00	13,558.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6		0	1,184	1,184	914.00	270.00	0.00	77.20

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,184	1,184	914.00	270.00	0.00	77.20
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	1,184	1,184	914.00	270.00	0.00	77.20
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,302	1,302	0.00	1,302.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,302	1,302	0.00	1,302.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,302	1,302	0.00	1,302.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,980	30,980	3,280.00	27,700.00	0.00	10.59
5.2.3.2 1 VIAJES	0	29,740	29,740	2,740.00	27,000.00	0.00	9.21
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	29,740	29,740	2,740.00	27,000.00	0.00	9.21
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	29,740	29,740	2,740.00	27,000.00	0.00	9.21
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	940	940	540.00	400.00	0.00	57.45
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	940	940	540.00	400.00	0.00	57.45
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	940	940	540.00	400.00	0.00	57.45
PARCIAL RUBRO 00	0	69,198	69,198	18,927.90	50,270.10	0.00	27.35
PARCIAL FUENTE : 1	0	69,198	69,198	18,927.90	50,270.10	0.00	27.35
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>69,198</b>	<b>69,198</b>	<b>18,927.90</b>	<b>50,270.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27.35</b>

**0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE**

**2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS**

**3120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95
6.2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95
6.2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95
6.2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	740,069	740,069	123,020.39	617,048.61	0.00	16.62
6.2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	4,000	4,000	1,565.00	2,435.00	0.00	39.13
6.2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	20,638	20,638	5,050.00	15,588.00	0.00	24.47
PARCIAL RUBRO 00	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95
PARCIAL FUENTE : 1	0	764,707	764,707	129,635.39	635,071.61	0.00	16.95

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
6 2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
6 2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
6 2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
6 2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	17,811	17,811	15,647.91	2,163.09	0.00	87.86
6 2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,200	1,200	420.00	780.00	0.00	35.00
PARCIAL RUBRO 13	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
PARCIAL FUENTE : 4	0	19,011	19,011	16,067.91	2,943.09	0.00	84.52
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>783,718</b>	<b>783,718</b>	<b>145,703.30</b>	<b>638,014.70</b>	<b>0.00</b>	<b>18.59</b>

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

0000 SIN PROGRAMA

1000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000312 CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,707	-3,982	27,725	27,725.00	0.00	87.44	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,707	-7,737	3,970	3,970.00	0.00	33.91	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	6,000	-3,500	2,500	2,500.00	0.00	41.67	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	6,000	-3,500	2,500	2,500.00	0.00	41.67	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000	-3,500	2,500	2,500.00	0.00	41.67	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	5,707	-4,237	1,470	1,470.00	0.00	25.76	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	5,707	-4,237	1,470	1,470.00	0.00	25.76	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,707	-4,237	1,470	1,470.00	0.00	25.76	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	3,755	23,755	23,755.00	0.00	118.78	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	20,000	3,755	23,755	23,755.00	0.00	118.78	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	3,755	23,755	23,755.00	0.00	118.78	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	-4,035	965	965.00	0.00	19.30	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000	7,790	22,790	22,790.00	0.00	151.93	100.00
PARCIAL RUBRO 00	31,707	-3,982	27,725	27,725.00	0.00	87.44	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	31,707	-3,982	27,725	27,725.00	0.00	87.44	100.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	188,500	-10,339	178,161	94,144.34	84,016.66	49.94	52.84
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	108,180	-21,342	86,838	25,315.71	61,522.29	23.40	29.15
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,000	-2,000	9,000	40.00	8,960.00	0.36	0.44
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,000	-2,000	9,000	40.00	8,960.00	0.36	0.44
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,000	-2,000	9,000	40.00	8,960.00	0.36	0.44
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	29,000	-19,000	10,000	1,183.75	8,816.25	4.08	11.84
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	29,000	-19,000	10,000	1,183.75	8,816.25	4.08	11.84
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,000	-10,000	9,000	544.00	8,456.00	2.86	6.04
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,000	-9,000	1,000	639.75	360.25	6.40	63.98
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	26,000	1,158	27,158	16,368.76	10,789.24	62.96	60.27
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	23,000	158	23,158	15,682.76	7,475.24	68.19	67.72
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	3,658	9,658	7,887.00	1,771.00	131.45	81.66
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,000	-3,500	13,500	7,795.76	5,704.24	45.86	57.75
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	1,000	4,000	686.00	3,314.00	22.87	17.15
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	-1,000	2,000	50.00	1,950.00	1.67	2.50
5 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,000	2,000	636.00	1,364.00	0.00	31.80
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,180	-4,000	27,180	3,911.20	23,268.80	12.54	14.39
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,180	-4,000	27,180	3,911.20	23,268.80	12.54	14.39
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	21,180	6,000	27,180	3,911.20	23,268.80	18.47	14.39
5 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	2,500	8,500	3,812.00	4,688.00	63.53	44.85
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	2,500	8,500	3,812.00	4,688.00	63.53	44.85
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	6,000	-2,500	3,500	412.00	3,088.00	6.87	11.77
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	5,000	5,000	3,400.00	1,600.00	0.00	68.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,320	11,003	91,323	68,828.63	22,494.37	85.69	75.37
5 2.3. 2 1 VIAJES	20,000	8,500	28,500	20,698.17	7,801.83	103.49	72.63
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	8,500	28,500	20,698.17	7,801.83	103.49	72.63
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	7,500	27,500	20,178.00	7,322.00	100.89	73.37
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	1,000	1,000	520.17	479.83	0.00	52.02
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,000	-3,500	13,500	6,021.70	7,478.30	35.42	44.61
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,000	-500	2,500	1,727.35	772.65	57.58	69.09
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,000	1,000	735.51	264.49	0.00	73.55

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000	-1,500	1,500	991.84	508.16	33.06	66.12
52.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	3,000	1,000	4,000	3,034.85	965.15	101.16	75.87
52.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000	1,000	4,000	3,034.85	965.15	101.16	75.87
52.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	11,000	-4,000	7,000	1,259.50	5,740.50	11.45	17.99
52.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	-2,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
52.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,000	-1,500	6,500	1,259.50	5,240.50	15.74	19.38
52.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,000	2,000	5,000	310.00	4,690.00	10.33	6.20
52.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,000	2,000	5,000	310.00	4,690.00	10.33	6.20
52.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
52.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	2,000	190.00	1,810.00	0.00	9.50
52.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	0	1,500	120.00	1,380.00	8.00	8.00
52.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,000	2,000	1,850.00	150.00	0.00	92.50
52.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,000	2,000	1,850.00	150.00	0.00	92.50
52.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	2,000	1,850.00	150.00	0.00	92.50
52.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,500	6,500	5,175.71	1,324.29	0.00	79.63
52.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	2,000	2,000	730.00	1,270.00	0.00	36.50
52.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	0	2,000	2,000	730.00	1,270.00	0.00	36.50
52.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,500	4,500	4,445.71	54.29	0.00	98.79
52.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,500	4,500	4,445.71	54.29	0.00	98.79
52.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,320	-4,497	35,823	34,773.05	1,049.95	86.24	97.07
52.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,320	-4,497	35,823	34,773.05	1,049.95	86.24	97.07
52.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,320	-4,497	35,823	34,773.05	1,049.95	86.24	97.07
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>188,500</b>	<b>-10,339</b>	<b>178,161</b>	<b>94,144.34</b>	<b>84,016.66</b>	<b>49.94</b>	<b>52.84</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>188,500</b>	<b>-10,339</b>	<b>178,161</b>	<b>94,144.34</b>	<b>84,016.66</b>	<b>49.94</b>	<b>52.84</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>220,207</b>	<b>-14,321</b>	<b>205,886</b>	<b>121,869.34</b>	<b>84,016.66</b>	<b>55.34</b>	<b>59.19</b>

**3000800 LICENCIAS DE CONDUCIR**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000	-130	7,870	7,870.00	0.00	98.38	100.00
52.3.1 COMPRA DE BIENES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,000	870	7,870	7,870.00	0.00	112.43	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	7,000	870	7,870	7,870.00	0.00	112.43	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	7,000	870	7,870	7,870.00	0.00	112.43	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	870	7,870	7,870.00	0.00	112.43	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>8,000</b>	<b>-130</b>	<b>7,870</b>	<b>7,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>8,000</b>	<b>-130</b>	<b>7,870</b>	<b>7,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>	<b>100.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	203,700	73,123	276,823	155,111.37	121,711.63	76.15	56.03
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	63,600	-17,007	46,593	21,335.22	25,257.78	33.55	45.79
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	18,000	-8,000	10,000	5,039.00	4,961.00	27.99	50.39
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	18,000	-8,000	10,000	5,039.00	4,961.00	27.99	50.39
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,000	-8,000	10,000	5,039.00	4,961.00	27.99	50.39
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	31,600	-14,007	17,593	7,396.47	10,196.53	23.41	42.04
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	31,600	-17,007	14,593	7,306.47	7,286.53	23.12	50.07
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	0	4,000	230.00	3,770.00	5.75	5.75
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,600	-17,007	10,593	7,076.47	3,516.53	25.64	66.80
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	3,000	90.00	2,910.00	0.00	3.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,000	3,000	90.00	2,910.00	0.00	3.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	4,000	12,000	8,639.75	3,360.25	108.00	72.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	4,000	12,000	8,639.75	3,360.25	108.00	72.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	8,000	4,000	12,000	8,639.75	3,360.25	108.00	72.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	1,000	7,000	260.00	6,740.00	4.33	3.71
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	1,000	7,000	260.00	6,740.00	4.33	3.71
5 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	1,000	260.00	740.00	0.00	26.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	140,100	90,130	230,230	133,776.15	96,453.85	95.49	58.11
5 2.3. 2 1 VIAJES	41,580	29,000	70,580	45,112.16	25,467.84	108.49	63.92
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	41,580	29,000	70,580	45,112.16	25,467.84	108.49	63.92
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	-3,000	9,000	4,302.16	4,697.84	35.85	47.80
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	29,580	32,000	61,580	40,810.00	20,770.00	137.96	66.27
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,000	2,000	30,000	15,453.28	14,546.72	55.19	51.51
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,000	-3,000	7,000	107.50	6,892.50	1.08	1.54
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	-3,000	7,000	107.50	6,892.50	1.08	1.54
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	13,000	0	13,000	7,468.50	5,531.50	57.45	57.45



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,000	0	13,000	7,468.50	5,531.50	57.45	57.45
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	5,000	5,000	10,000	7,877.28	2,122.72	157.55	78.77
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	5,000	10,000	7,877.28	2,122.72	157.55	78.77
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	16,000	1,007	17,007	150.00	16,857.00	0.94	0.88
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	16,000	1,007	17,007	150.00	16,857.00	0.94	0.88
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	10,000	-6,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	7,007	10,007	150.00	9,857.00	5.00	1.50
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000	60,000	76,000	57,519.50	18,480.50	359.50	75.68
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	6,000	5,000	11,000	3,950.00	7,050.00	65.83	35.91
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	0	5,000	5,000	3,950.00	1,050.00	0.00	79.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	55,000	65,000	53,569.50	11,430.50	535.70	82.41
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	55,000	65,000	53,569.50	11,430.50	535.70	82.41
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,520	-1,877	36,643	15,541.21	21,101.79	40.35	42.41
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,520	-1,877	36,643	15,541.21	21,101.79	40.35	42.41
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,520	-1,877	36,643	15,541.21	21,101.79	40.35	42.41
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>203,700</b>	<b>73,123</b>	<b>276,823</b>	<b>155,111.37</b>	<b>121,711.63</b>	<b>76.15</b>	<b>56.03</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>203,700</b>	<b>73,123</b>	<b>276,823</b>	<b>155,111.37</b>	<b>121,711.63</b>	<b>76.15</b>	<b>56.03</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>211,700</b>	<b>72,993</b>	<b>284,693</b>	<b>162,981.37</b>	<b>121,711.63</b>	<b>76.99</b>	<b>57.25</b>

**19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO**

**041 DESARROLLO URBANO**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL**

**3000987 PLANEAMIENTO URBANO**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,508	-25,836	254,672	254,601.13	70.87	90.76	99.97
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	272,310	-25,636	246,674	246,646.45	27.55	90.58	99.99
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	265,310	-27,800	237,510	237,482.51	27.49	89.51	99.99
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	121,694	-27,800	93,894	93,866.51	27.49	77.13	99.97
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	121,694	-27,800	93,894	93,866.51	27.49	77.13	99.97
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	143,616	0	143,616	143,616.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	143,616	0	143,616	143,616.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	2,164	9,164	9,163.94	0.06	130.91	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	2,000	9,000	9,000.00	0.00	128.57	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,000	1,400	5,400	5,400.00	0.00	135.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	600	3,600	3,600.00	0.00	120.00	100.00
52.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	164	164	163.94	0.06	0.00	99.96
52.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	164	164	163.94	0.06	0.00	99.96
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,198	-200	7,998	7,954.68	43.32	97.03	99.46
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,198	-200	7,998	7,954.68	43.32	97.03	99.46
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,198	-200	7,998	7,954.68	43.32	97.03	99.46
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,198	-200	7,998	7,954.68	43.32	97.03	99.46
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,843	44,958	77,801	77,791.95	9.05	236.86	99.99
52.3.1 COMPRA DE BIENES	15,543	26,428	41,971	41,969.40	1.60	270.02	100.00
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	7,924	9,924	9,923.80	0.20	496.19	100.00
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	7,924	9,924	9,923.80	0.20	496.19	100.00
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	7,924	9,924	9,923.80	0.20	496.19	100.00
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	8,605	8,605	8,605.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	8,605	8,605	8,605.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,605	8,605	8,605.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,043	9,518	16,561	16,560.10	0.90	235.13	99.99
52.3.1 5.1 DE OFICINA	6,043	9,365	15,408	15,407.40	0.60	254.96	100.00
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,043	6,385	7,428	7,427.70	0.30	712.15	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	2,980	7,980	7,979.70	0.30	159.59	100.00
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	153	1,153	1,152.70	0.30	115.27	99.97
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	153	1,153	1,152.70	0.30	115.27	99.97
52.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-100	900	900.00	0.00	90.00	100.00
52.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-100	900	900.00	0.00	90.00	100.00
52.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000	-100	900	900.00	0.00	90.00	100.00
52.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,000	-2,439	1,561	1,560.50	0.50	39.01	99.97

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,000	-2,439	1,561	1,560.50	0.50	39.01	99.97
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,000	-2,620	1,380	1,379.50	0.50	34.49	99.96
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	181	181	181.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	17,300	18,530	35,830	35,822.55	7.45	207.07	99.98
5 2.3. 2 1 VIAJES	9,800	8,300	18,100	18,096.74	3.26	184.66	99.98
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	9,800	8,300	18,100	18,096.74	3.26	184.66	99.98
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,800	5,600	15,400	15,397.20	2.80	157.11	99.98
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	2,700	2,700	2,699.54	0.46	0.00	99.98
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,500	3,159	9,659	9,655.91	3.09	148.55	99.97
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	6,129	6,129	6,128.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	6,129	6,129	6,128.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	4,500	-3,196	1,304	1,303.33	0.67	28.96	99.95
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,500	-1,105	395	395.00	0.00	26.33	100.00
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000	-2,091	909	908.33	0.67	30.28	99.93
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	12	12	11.10	0.90	0.00	92.50
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	12	12	11.10	0.90	0.00	92.50
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,000	214	2,214	2,213.28	0.72	110.66	99.97
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	214	2,214	2,213.28	0.72	110.66	99.97
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,000	2,584	3,584	3,583.20	0.80	358.32	99.98
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,000	2,584	3,584	3,583.20	0.80	358.32	99.98
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	2,006	2,006	2,005.20	0.80	0.00	99.96
5 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	786	786	786.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	-208	792	792.00	0.00	79.20	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,487	4,487	4,486.70	0.30	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,487	4,487	4,486.70	0.30	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,487	4,487	4,486.70	0.30	0.00	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>313,351</b>	<b>19,122</b>	<b>332,473</b>	<b>332,393.08</b>	<b>79.92</b>	<b>106.08</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>313,351</b>	<b>19,122</b>	<b>332,473</b>	<b>332,393.08</b>	<b>79.92</b>	<b>106.08</b>	<b>99.98</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>314,551</b>	<b>19,122</b>	<b>333,673</b>	<b>332,393.08</b>	<b>1,279.92</b>	<b>105.67</b>	<b>99.62</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	800,280	-19,220	781,060	743,328.31	37,731.69	92.88	95.17
5 2.2. 1 PENSIONES	799,280	-64,220	735,060	714,885.36	20,174.64	89.44	97.26
5 2.2. 1 1 PENSIONES	799,280	-64,220	735,060	714,885.36	20,174.64	89.44	97.26
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	730,680	-83,520	647,160	636,885.36	10,274.64	87.16	98.41
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	730,680	-83,520	647,160	636,885.36	10,274.64	87.16	98.41
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	68,600	19,300	87,900	78,000.00	9,900.00	113.70	88.74
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	68,600	19,300	87,900	78,000.00	9,900.00	113.70	88.74
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,000	45,000	46,000	28,442.95	17,557.05	2,844.30	61.83
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000	45,000	46,000	28,442.95	17,557.05	2,844.30	61.83
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,000	45,000	46,000	28,442.95	17,557.05	2,844.30	61.83
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,000	45,000	46,000	28,442.95	17,557.05	2,844.30	61.83
PARCIAL RUBRO 00	800,280	-19,220	781,060	743,328.31	37,731.69	92.88	95.17
PARCIAL FUENTE : 1	800,280	-19,220	781,060	743,328.31	37,731.69	92.88	95.17
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>800,280</b>	<b>-19,220</b>	<b>781,060</b>	<b>743,328.31</b>	<b>37,731.69</b>	<b>92.88</b>	<b>95.17</b>

**TOTAL EJECUTORA**

5,470,861 2,455,089 7,925,950 6,085,051.01 1,840,898.99 111.23 76.77

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,771,602	8,237	2,779,839	2,776,335.00	3,504.00	100.17	99.87
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,701,820	-17,911	2,683,909	2,680,405.00	3,504.00	99.21	99.87
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,992,000	-12,390	1,979,610	1,976,106.00	3,504.00	99.20	99.82
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	531,000	-12,390	518,610	518,610.00	0.00	97.67	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	435,420	-12,390	423,030	423,030.00	0.00	97.15	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	95,580	0	95,580	95,580.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,461,000	0	1,461,000	1,457,496.00	3,504.00	99.76	99.76
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,461,000	0	1,461,000	1,457,496.00	3,504.00	99.76	99.76
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	642,108	-56,598	585,510	585,510.00	0.00	91.19	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	642,108	-56,598	585,510	585,510.00	0.00	91.19	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	455,532	-18,326	437,206	437,206.00	0.00	95.98	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	186,576	-38,272	148,304	148,304.00	0.00	79.49	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	67,712	51,077	118,789	118,789.00	0.00	175.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	67,712	51,077	118,789	118,789.00	0.00	175.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	40,112	44,077	84,189	84,189.00	0.00	209.88	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	27,600	7,000	34,600	34,600.00	0.00	125.36	100.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,782	-3,852	65,930	65,930.00	0.00	94.48	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,782	-3,852	65,930	65,930.00	0.00	94.48	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	69,782	-3,852	65,930	65,930.00	0.00	94.48	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,782	-3,852	65,930	65,930.00	0.00	94.48	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,822,422	84,744	1,907,166	1,855,603.69	51,562.31	101.82	97.30
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	911,267	-59,649	851,618	806,430.42	45,187.58	88.50	94.69
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	-2,795	7,205	7,201.74	3.26	72.02	99.95

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	-2,795	7,205	7,201.74	3.26	72.02	99.95
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	-2,795	7,205	7,201.74	3.26	72.02	99.95
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	45,000	0	45,000	44,411.50	588.50	98.69	98.69
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	45,000	0	45,000	44,411.50	588.50	98.69	98.69
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,000	0	45,000	44,411.50	588.50	98.69	98.69
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	30,000	4,650	34,650	34,391.67	258.33	114.64	99.25
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	30,000	4,650	34,650	34,391.67	258.33	114.64	99.25
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	2,900	32,900	32,900.00	0.00	109.67	100.00
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,750	1,750	1,491.67	258.33	0.00	85.24
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	489,600	221,360	710,960	669,306.70	41,653.30	136.70	94.14
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	110,000	147,866	257,866	257,563.20	302.80	234.15	99.88
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	19,173	69,173	69,060.40	112.60	138.12	99.84
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000	128,693	188,693	188,502.80	190.20	314.17	99.90
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	-2,000	3,000	2,908.00	92.00	58.16	96.93
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	-2,000	3,000	2,908.00	92.00	58.16	96.93
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	3,494	8,494	7,235.50	1,258.50	144.71	85.18
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	3,494	8,494	7,235.50	1,258.50	144.71	85.18
5.2.3.1 5.99 OTROS	369,600	72,000	441,600	401,600.00	40,000.00	108.66	90.94
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	369,600	72,000	441,600	401,600.00	40,000.00	108.66	90.94
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	29,200	34,200	33,083.62	1,116.38	661.67	96.74
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	29,200	34,200	33,083.62	1,116.38	661.67	96.74
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,000	23,200	28,200	28,200.00	0.00	564.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	6,000	6,000	4,883.62	1,116.38	0.00	81.39
5.2.3.1 7 ENSERES	10,000	-9,300	700	700.00	0.00	7.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	10,000	-9,300	700	700.00	0.00	7.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	10,000	-9,300	700	700.00	0.00	7.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	5,000	-4,300	700	699.99	0.01	14.00	100.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	-4,300	700	699.99	0.01	14.00	100.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000	-4,300	700	699.99	0.01	14.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	306,667	-297,022	9,645	9,645.00	0.00	3.15	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	306,667	-297,022	9,645	9,645.00	0.00	3.15	100.00
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,333	0	3,333	3,333.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	303,334	-297,022	6,312	6,312.00	0.00	2.08	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	-1,442	8,558	6,990.20	1,567.80	69.90	81.68
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	-1,442	8,558	6,990.20	1,567.80	69.90	81.68

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	-1,442	8,558	6,990.20	1,567.80	69.90	81.68
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	911,155	144,393	1,055,548	1,049,173.27	6,374.73	115.15	99.40
5.2.3.2.1 VIAJES	35,000	26,050	61,050	60,171.05	878.95	171.92	98.56
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	35,000	26,050	61,050	60,171.05	878.95	171.92	98.56
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	13,050	18,050	18,262.00	-212.00	365.24	101.17
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000	13,000	43,000	41,909.05	1,090.95	139.70	97.46
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	98,755	96,553	195,308	191,410.75	3,897.25	193.82	98.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	38,755	-15,430	23,325	23,181.70	143.30	59.82	99.39
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24,000	-7,000	17,000	17,000.00	0.00	70.83	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,755	-8,430	6,325	6,181.70	143.30	41.90	97.73
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,000	19,113	54,113	51,808.67	2,304.33	148.02	95.74
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	-12,887	7,113	5,758.87	1,354.13	28.79	80.96
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,000	24,000	39,000	38,962.66	37.34	259.75	99.90
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	8,000	8,000	7,087.14	912.86	0.00	88.59
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	12,110	22,110	22,078.09	31.91	220.78	99.86
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	12,110	22,110	22,078.09	31.91	220.78	99.86
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	15,000	80,760	95,760	94,342.29	1,417.71	628.95	98.52
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000	7,200	22,200	20,816.30	1,383.70	138.78	93.77
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	73,560	73,560	73,525.99	34.01	0.00	99.95
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000	25,477	40,477	40,330.00	147.00	268.87	99.64
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000	25,477	40,477	40,330.00	147.00	268.87	99.64
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000	25,477	40,477	40,330.00	147.00	268.87	99.64
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	19,254	19,254	18,973.71	280.29	0.00	98.54
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	19,254	19,254	18,973.71	280.29	0.00	98.54
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	3,000	3,000	2,719.71	280.29	0.00	90.66
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	16,254	16,254	16,254.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	26,620	41,620	41,620.00	0.00	277.47	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	26,620	41,620	41,620.00	0.00	277.47	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000	26,620	41,620	41,620.00	0.00	277.47	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000	-8,400	6,600	6,449.52	150.48	43.00	97.72
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	15,000	-8,400	6,600	6,449.52	150.48	43.00	97.72
5.2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	12,000	-5,400	6,600	6,449.52	150.48	53.75	97.72
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	70,000	-16,190	53,810	52,885.00	925.00	75.55	98.28
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	10,320	10,320	10,000.00	320.00	0.00	96.90

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	10,320	10,320	10,000.00	320.00	0.00	96.90
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,000	-18,760	1,240	1,240.00	0.00	6.20	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	-9,560	440	440.00	0.00	4.40	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	-9,200	800	800.00	0.00	8.00	100.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	40,000	-32,750	7,250	6,645.00	605.00	16.61	91.66
5.2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000	-2,750	7,250	6,645.00	605.00	66.45	91.66
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	35,000	35,000	35,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	35,000	35,000	35,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	662,400	-24,971	637,429	637,333.24	95.76	96.22	99.98
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	662,400	-24,971	637,429	637,333.24	95.76	96.22	99.98
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	608,400	29,029	637,429	637,333.24	95.76	104.76	99.98
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54,000	-54,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	42,592	3,812,812	3,855,404	3,824,771.21	30,632.79	8,980.02	99.21
5.2.5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	42,592	3,812,812	3,855,404	3,824,771.21	30,632.79	8,980.02	99.21
5.2.5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	42,592	3,812,812	3,855,404	3,824,771.21	30,632.79	8,980.02	99.21
5.2.5 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	42,592	3,812,812	3,855,404	3,824,771.21	30,632.79	8,980.02	99.21
5.2.5 5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,509,365	3,509,365	3,478,732.21	30,632.79	0.00	99.13
5.2.5 5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	42,592	303,447	346,039	346,039.00	0.00	812.45	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	55,000	46,305.00	8,695.00	0.00	84.19
6.2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	55,000	55,000	46,305.00	8,695.00	0.00	84.19
6.2.6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	55,000	55,000	46,305.00	8,695.00	0.00	84.19
6.2.6 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	55,000	55,000	46,305.00	8,695.00	0.00	84.19
6.2.6 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	55,000	55,000	46,305.00	8,695.00	0.00	84.19
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>4,636,616</b>	<b>3,960,793</b>	<b>8,597,409</b>	<b>8,503,014.90</b>	<b>94,394.10</b>	<b>183.39</b>	<b>98.90</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>4,636,616</b>	<b>3,960,793</b>	<b>8,597,409</b>	<b>8,503,014.90</b>	<b>94,394.10</b>	<b>183.39</b>	<b>98.90</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	285,000	-89,145	195,855	62,654.67	133,200.33	21.98	31.99
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	172,220	-79,645	92,575	25,439.82	67,135.18	14.77	27.48



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,000	-4,500	4,500	4,500.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,000	-4,500	4,500	4,500.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000	-4,500	4,500	4,500.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	9,000	-4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	9,000	-4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,000	-4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36,000	-18,000	18,000	2,810.52	15,189.48	7.81	15.61
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36,000	-18,000	18,000	2,810.52	15,189.48	7.81	15.61
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,000	-9,000	9,000	2,463.52	6,536.48	13.69	27.37
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,000	-9,000	9,000	347.00	8,653.00	1.93	3.86
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	47,000	-16,145	30,855	16,674.30	14,180.70	35.48	54.04
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	24,000	-12,000	12,000	6,819.30	5,180.70	28.41	56.83
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000	-9,000	9,000	4,500.00	4,500.00	25.00	50.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	-3,000	3,000	2,319.30	680.70	38.66	77.31
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	18,000	-9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000	-9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	5,000	4,855	9,855	9,855.00	0.00	197.10	100.00
5 2.3. 1 5.99.99 OTROS	5,000	4,855	9,855	9,855.00	0.00	197.10	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	-7,500	7,500	1,455.00	6,045.00	9.70	19.40
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	-7,500	7,500	1,455.00	6,045.00	9.70	19.40
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	15,000	-7,500	7,500	1,455.00	6,045.00	9.70	19.40
5 2.3. 1 7 ENSERES	21,220	-11,500	9,720	0.00	9,720.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	21,220	-11,500	9,720	0.00	9,720.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	21,220	-11,500	9,720	0.00	9,720.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	-10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	-10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	-5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	112,780	-9,500	103,280	37,214.85	66,065.15	33.00	36.03

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	20,000	-10,000	10,000	6,530.10	3,469.90	32.65	65.30
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	-10,000	10,000	6,530.10	3,469.90	32.65	65.30
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	-5,000	5,000	1,545.10	3,454.90	15.45	30.90
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	-5,000	5,000	4,985.00	15.00	49.85	99.70
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	75,000	-1,000	74,000	20,284.75	53,715.25	27.05	27.41
5 2.3. 2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	20,000	-1,000	19,000	1,986.00	17,014.00	9.93	10.45
5 2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000	-1,000	9,000	1,986.00	7,014.00	19.86	22.07
5 2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,000	0	10,000	2,791.51	7,208.49	27.92	27.92
5 2.3. 2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	0	10,000	2,791.51	7,208.49	27.92	27.92
5 2.3. 2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	10,000	0	10,000	275.50	9,724.50	2.76	2.76
5 2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	0	10,000	275.50	9,724.50	2.76	2.76
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	35,000	0	35,000	15,231.74	19,768.26	43.52	43.52
5 2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	5,482.00	4,518.00	54.82	54.82
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,000	0	25,000	9,749.74	15,250.26	39.00	39.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	900.00	600.00	0.00	60.00
5 2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	900.00	600.00	0.00	60.00
5 2.3. 2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,500	1,500	900.00	600.00	0.00	60.00
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	9,500.00	500.00	95.00	95.00
5 2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	9,500.00	500.00	95.00	95.00
5 2.3. 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	0	10,000	9,500.00	500.00	95.00	95.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,780	0	7,780	0.00	7,780.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	7,780	0	7,780	0.00	7,780.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.1 1 CONSULTORIAS	7,780	0	7,780	0.00	7,780.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	46,000	46,000	27,100.00	18,900.00	0.00	58.91
5 2.5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	46,000	46,000	27,100.00	18,900.00	0.00	58.91
5 2.5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	46,000	46,000	27,100.00	18,900.00	0.00	58.91
5 2.5 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	46,000	46,000	27,100.00	18,900.00	0.00	58.91
5 2.5 5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	46,000	46,000	27,100.00	18,900.00	0.00	58.91
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,000	48,000	25,659.00	22,341.00	0.00	53.46
6 2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	48,000	48,000	25,659.00	22,341.00	0.00	53.46
6 2.6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	48,000	48,000	25,659.00	22,341.00	0.00	53.46
6 2.6 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	48,000	48,000	25,659.00	22,341.00	0.00	53.46
6 2.6 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	48,000	48,000	25,659.00	22,341.00	0.00	53.46

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 09	285,000	4,855	289,855	115,413.67	174,441.33	40.50	39.82
PARCIAL FUENTE : 2	285,000	4,855	289,855	115,413.67	174,441.33	40.50	39.82
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,921,616</b>	<b>3,965,648</b>	<b>8,887,264</b>	<b>8,618,428.57</b>	<b>268,835.43</b>	<b>175.11</b>	<b>96.98</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000188 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	665,617	260,095	925,712	925,712.00	0.00	139.08	100.00
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	629,608	260,095	889,703	889,703.00	0.00	141.31	100.00
5.2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	547,068	0	547,068	547,068.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	547,068	0	547,068	547,068.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	518,364	0	518,364	518,364.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	28,704	0	28,704	28,704.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	29,440	260,095	289,535	289,535.00	0.00	983.47	100.00
5.2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	29,440	260,095	289,535	289,535.00	0.00	983.47	100.00
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	17,440	156,695	174,135	174,135.00	0.00	998.48	100.00
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,000	103,400	115,400	115,400.00	0.00	961.67	100.00
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,009	0	36,009	36,009.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	36,009	0	36,009	36,009.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	36,009	0	36,009	36,009.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,009	0	36,009	36,009.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,450	-4,820	14,630	14,630.00	0.00	75.22	100.00
5.2.3.1	COMPRA DE BIENES	9,350	-4,720	4,630	4,630.00	0.00	49.52	100.00
5.2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	8,000	-4,000	4,000	4,000.00	0.00	50.00	100.00
5.2.3.1.5.1	DE OFICINA	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,350	-720	630	630.00	0.00	46.67	100.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,350	-720	630	630.00	0.00	46.67	100.00
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,250	-620	630	630.00	0.00	50.40	100.00
5 2.3.2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,100	-100	10,000	10,000.00	0.00	99.01	100.00
5 2.3.2 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,100	-100	10,000	10,000.00	0.00	99.01	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	685,067	255,275	940,342	940,342.00	0.00	137.26	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	685,067	255,275	940,342	940,342.00	0.00	137.26	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>685,067</b>	<b>255,275</b>	<b>940,342</b>	<b>940,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.26</b>	<b>100.00</b>
<b>1000189 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR</b>							
<b>3001103 PRONOEI</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
5 2.3.2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
5 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
5 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
PARCIAL RUBRO 00	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,314,720	1,314,720	1,312,728.00	1,992.00	0.00	99.85
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,314,720</b>	<b>1,314,720</b>	<b>1,312,728.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>
<b>0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO</b>							
<b>1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL</b>							
<b>3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,347,031	-356,835	17,990,196	17,990,196.00	0.00	98.06	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	17,361,861	-269,762	17,092,099	17,092,099.00	0.00	98.45	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,720	24,115	624,835	624,835.00	0.00	104.01	100.00
5 2.1. 1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,720	-18,585	582,135	582,135.00	0.00	96.91	100.00
5 2.1. 1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	600,720	-18,585	582,135	582,135.00	0.00	96.91	100.00
5 2.1. 1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	42,700	42,700	42,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	42,700	42,700	42,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	15,979,779	-355,857	15,623,922	15,623,922.00	0.00	97.77	100.00
5 2.1. 1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	15,979,779	-355,857	15,623,922	15,623,922.00	0.00	97.77	100.00
5 2.1. 1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	14,734,104	-358,189	14,375,915	14,375,915.00	0.00	97.57	100.00
5 2.1. 1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,245,675	2,332	1,248,007	1,248,007.00	0.00	100.19	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	781,362	61,980	843,342	843,342.00	0.00	107.93	100.00
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	781,362	61,980	843,342	843,342.00	0.00	107.93	100.00
5 2.1. 1 9.1 2 AGUINALDOS	463,032	61,980	525,012	525,012.00	0.00	113.39	100.00
5 2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	318,330	0	318,330	318,330.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	985,170	-87,073	898,097	898,097.00	0.00	91.16	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	985,170	-87,073	898,097	898,097.00	0.00	91.16	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	985,170	-87,073	898,097	898,097.00	0.00	91.16	100.00
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	985,170	-87,073	898,097	898,097.00	0.00	91.16	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,917,585	-1,517,819	399,766	387,939.05	11,826.95	20.23	97.04
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	117,275	144,279	261,554	261,404.00	150.00	222.90	99.94
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	90,000	-90,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,275	234,279	261,554	261,404.00	150.00	958.40	99.94
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,275	234,279	261,554	261,404.00	150.00	958.40	99.94
5 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,650	-1,500	150	0.00	150.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,625	235,779	261,404	261,404.00	0.00	1,020.11	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,800,310	-1,662,098	138,212	126,535.05	11,676.95	7.03	91.55
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	113,750	24,462	138,212	126,535.05	11,676.95	111.24	91.55
5 2.3. 2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	112,100	26,012	138,112	126,535.05	11,576.95	112.88	91.62
5 2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	59,600	4,000	63,600	63,600.00	0.00	106.71	100.00
5 2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	52,500	22,012	74,512	62,935.05	11,576.95	119.88	84.46
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,650	-1,550	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,650	-1,550	100	0.00	100.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,686,560	-1,686,560	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	1,686,560	-1,686,560	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	1,686,560	-1,686,560	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	48,294	-21,707	26,587	26,587.00	0.00	55.05	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	48,294	-21,707	26,587	26,587.00	0.00	55.05	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	48,294	-21,707	26,587	26,587.00	0.00	55.05	100.00
5 2.5. 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	48,294	-21,707	26,587	26,587.00	0.00	55.05	100.00
5 2.5. 5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	48,294	-21,707	26,587	26,587.00	0.00	55.05	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,648	-124,152	132,496	121,653.00	10,843.00	47.40	91.82
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	256,648	-124,152	132,496	121,653.00	10,843.00	47.40	91.82
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	256,648	-124,152	132,496	121,653.00	10,843.00	47.40	91.82
6 2.6. 3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	256,648	-236,648	20,000	20,000.00	0.00	7.79	100.00
6 2.6. 3 2.2 2 MOBILIARIO	256,648	-236,648	20,000	20,000.00	0.00	7.79	100.00
6 2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	112,496	112,496	101,653.00	10,843.00	0.00	90.36
6 2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	112,496	112,496	101,653.00	10,843.00	0.00	90.36
PARCIAL RUBRO 00	20,569,558	-2,020,513	18,549,045	18,526,375.05	22,669.95	90.07	99.88
PARCIAL FUENTE : 1	20,569,558	-2,020,513	18,549,045	18,526,375.05	22,669.95	90.07	99.88
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>20,569,558</b>	<b>-2,020,513</b>	<b>18,549,045</b>	<b>18,526,375.05</b>	<b>22,669.95</b>	<b>90.07</b>	<b>99.88</b>

**3120620 DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161,000	0	161,000	161,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	161,000	0	161,000	161,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,304	0	10,304	10,304.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,304	0	10,304	10,304.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9.1 2 AGUINALDOS	6,104	0	6,104	6,104.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000	381,724	429,724	420,976.00	8,748.00	877.03	97.96
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	48,000	-24,000	24,000	24,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	48,000	-24,000	24,000	24,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	48,000	-24,000	24,000	24,000.00	0.00	50.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	48,000	-24,000	24,000	24,000.00	0.00	50.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	405,724	405,724	396,976.00	8,748.00	0.00	97.84
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	405,724	405,724	396,976.00	8,748.00	0.00	97.84
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	405,724	405,724	396,976.00	8,748.00	0.00	97.84
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	374,488	374,488	365,740.00	8,748.00	0.00	97.66
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	31,236	31,236	31,236.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	209,000	381,724	590,724	581,976.00	8,748.00	278.46	98.52
PARCIAL FUENTE : 1	209,000	381,724	590,724	581,976.00	8,748.00	278.46	98.52
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>209,000</b>	<b>381,724</b>	<b>590,724</b>	<b>581,976.00</b>	<b>8,748.00</b>	<b>278.46</b>	<b>98.52</b>
<b>1061976 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN</b>							
<b>3120622 SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE LOCALES DE HEE PUBLICAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
PARCIAL RUBRO 00	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
PARCIAL FUENTE : 1	32,000	0	32,000	31,230.00	770.00	97.59	97.59
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	<b>31,230.00</b>	<b>770.00</b>	<b>97.59</b>	<b>97.59</b>

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,543,191	-6,861,515	89,681,676	89,651,175.71	30,500.29	92.86	99.97
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	91,348,851	-6,214,797	85,134,054	85,108,104.71	25,949.29	93.17	99.97
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,536,460	208,881	3,745,341	3,720,087.39	25,253.61	105.19	99.33
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,536,460	-6,919	3,529,541	3,504,387.39	25,153.61	99.09	99.29
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,249,720	18,941	3,268,661	3,243,507.39	25,153.61	99.81	99.23
5.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	286,740	-25,860	260,880	260,880.00	0.00	90.98	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	215,800	215,800	215,700.00	100.00	0.00	99.95
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	215,800	215,800	215,700.00	100.00	0.00	99.95
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	83,351,891	-6,683,257	76,668,634	76,668,633.22	0.78	91.98	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	83,351,891	-6,683,257	76,668,634	76,668,633.22	0.78	91.98	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	75,116,106	-7,146,604	67,969,502	67,969,501.22	0.78	90.49	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	8,235,785	463,347	8,699,132	8,699,132.00	0.00	105.63	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,460,500	259,579	4,720,079	4,719,384.10	694.90	105.80	99.99
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,410,500	234,579	4,645,079	4,645,078.89	0.11	105.32	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,529,132	306,121	2,835,253	2,835,253.00	0.00	112.10	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,881,368	-71,542	1,809,826	1,809,825.89	0.11	96.20	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	25,000	20,000	45,000	45,000.00	0.00	180.00	100.00
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	25,000	20,000	45,000	45,000.00	0.00	180.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,000	5,000	30,000	29,305.21	694.79	117.22	97.68
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	25,000	5,000	30,000	29,305.21	694.79	117.22	97.68
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,194,340	-646,718	4,547,622	4,543,071.00	4,551.00	87.46	99.90
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,194,340	-646,718	4,547,622	4,543,071.00	4,551.00	87.46	99.90
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,194,340	-646,718	4,547,622	4,543,071.00	4,551.00	87.46	99.90
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,194,340	-646,718	4,547,622	4,543,071.00	4,551.00	87.46	99.90
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85,000	0	85,000	79,694.31	5,305.69	93.76	93.76
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	85,000	0	85,000	79,694.31	5,305.69	93.76	93.76
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	85,000	0	85,000	79,694.31	5,305.69	93.76	93.76
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	85,000	0	85,000	79,694.31	5,305.69	93.76	93.76
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	85,000	0	85,000	79,694.31	5,305.69	93.76	93.76
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	162,612	38,085	200,697	190,744.91	9,952.09	117.30	95.04
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	86,350	-60,700	25,650	25,645.00	5.00	29.70	99.98
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	68,000	-42,350	25,650	25,645.00	5.00	37.71	99.98
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	34,000	-18,000	16,000	16,000.00	0.00	47.06	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34,000	-18,000	16,000	16,000.00	0.00	47.06	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	34,000	-24,350	9,650	9,645.00	5.00	28.37	99.95
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,000	-24,350	9,650	9,645.00	5.00	28.37	99.95
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,350	-18,350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,350	-18,350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	850	-850	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,500	-17,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	76,262	98,785	175,047	165,099.91	9,947.09	216.49	94.32



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	68,700	106,347	175,047	165,099.91	9,947.09	240.32	94.32
5.2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	67,050	107,847	174,897	165,099.91	9,797.09	246.23	94.40
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	34,000	57,159	91,159	91,159.00	0.00	268.11	100.00
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	33,050	50,688	83,738	73,940.91	9,797.09	223.72	88.30
5.2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,650	-1,500	150	0.00	150.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,650	-1,500	150	0.00	150.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,562	-7,562	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,562	-7,562	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,562	-7,562	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5.2.5	OTROS GASTOS	260,286	-169,090	91,196	91,196.00	0.00	35.04	100.00
5.2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	260,286	-169,090	91,196	91,196.00	0.00	35.04	100.00
5.2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	260,286	-169,090	91,196	91,196.00	0.00	35.04	100.00
5.2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	260,286	-169,090	91,196	91,196.00	0.00	35.04	100.00
5.2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	260,286	-169,090	91,196	91,196.00	0.00	35.04	100.00
PARCIAL RUBRO 00		97,051,089	-6,992,520	90,058,569	90,012,810.93	45,758.07	92.75	99.95
PARCIAL FUENTE : 1		97,051,089	-6,992,520	90,058,569	90,012,810.93	45,758.07	92.75	99.95
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	283,280	283,280	0.00	283,280.00	0.00	0.00
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	283,280	283,280	0.00	283,280.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	283,280	283,280	0.00	283,280.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	283,280	283,280	0.00	283,280.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	283,280	283,280	0.00	283,280.00	0.00	0.00
PARC. GEN5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	235,388	235,388	216,860.69	18,527.31	0.00	92.13
5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	235,388	235,388	216,860.69	18,527.31	0.00	92.13
5.2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	235,388	235,388	216,860.69	18,527.31	0.00	92.13
5.2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	235,388	235,388	216,860.69	18,527.31	0.00	92.13
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	235,388	235,388	216,860.69	18,527.31	0.00	92.13
PARCIAL RUBRO 13		0	518,668	518,668	216,860.69	301,807.31	0.00	41.81
PARCIAL FUENTE : 4		0	518,668	518,668	216,860.69	301,807.31	0.00	41.81
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>97,051,089</b>	<b>-6,473,852</b>	<b>90,577,237</b>	<b>90,229,671.62</b>	<b>347,565.38</b>	<b>92.97</b>	<b>99.62</b>

0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

1043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>3120612 PROMOCION DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO</b>								
<b>3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
PARCIAL RUBRO 00	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
PARCIAL FUENTE : 1	24,000	-19,000	5,000	4,988.95	11.05	20.79	99.78	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>24,000</b>	<b>-19,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,988.95</b>	<b>11.05</b>	<b>20.79</b>	<b>99.78</b>	
<b>3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161,000	-4,200	156,800	156,800.00	0.00	97.39	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	161,000	-4,200	156,800	156,800.00	0.00	97.39	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	150,696	0	150,696	150,696.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,304	-4,200	6,104	6,104.00	0.00	59.24	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,304	-4,200	6,104	6,104.00	0.00	59.24	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,104	0	6,104	6,104.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,200	-4,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,818,674	-2,590,521	2,228,153	2,198,688.85	29,464.15	45.63	98.68
52.3.1 COMPRA DE BIENES	4,818,674	-4,055,466	763,208	747,023.82	16,184.18	15.50	97.88
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	110,000	110,000	109,890.20	109.80	0.00	99.90
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	110,000	110,000	109,890.20	109.80	0.00	99.90
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	110,000	110,000	109,890.20	109.80	0.00	99.90
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	33,000	33,000	30,070.43	2,929.57	0.00	91.12
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	33,000	33,000	30,070.43	2,929.57	0.00	91.12
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	29,000	29,000	29,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	4,000	4,000	1,070.43	2,929.57	0.00	26.76
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	160,716	160,716	159,723.90	992.10	0.00	99.38
52.3.1 5.1 DE OFICINA	0	151,388	151,388	150,397.30	990.70	0.00	99.35
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,500	4,500	3,979.50	520.50	0.00	88.43
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	146,888	146,888	146,417.80	470.20	0.00	99.68
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	7,157	7,157	7,156.10	0.90	0.00	99.99
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	7,157	7,157	7,156.10	0.90	0.00	99.99
52.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,171	2,171	2,170.50	0.50	0.00	99.98
52.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,171	2,171	2,170.50	0.50	0.00	99.98
52.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	19,294	19,294	14,189.29	5,104.71	0.00	73.54
52.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	19,294	19,294	14,189.29	5,104.71	0.00	73.54
52.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	17,000	17,000	11,895.29	5,104.71	0.00	69.97
52.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	2,294	2,294	2,294.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,818,674	-4,378,476	440,198	433,150.00	7,048.00	8.99	98.40
52.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,818,674	-4,378,476	440,198	433,150.00	7,048.00	8.99	98.40
52.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	7,048	7,048	0.00	7,048.00	0.00	0.00
52.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,818,674	-4,385,524	433,150	433,150.00	0.00	8.99	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,464,945	1,464,945	1,451,665.03	13,279.97	0.00	99.09
52.3.2 1 VIAJES	0	204,200	204,200	200,662.50	3,537.50	0.00	98.27
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	204,200	204,200	200,662.50	3,537.50	0.00	98.27
52.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	76,000	76,000	75,746.00	254.00	0.00	99.67
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	128,200	128,200	124,916.50	3,283.50	0.00	97.44
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	166,000	166,000	165,007.53	992.47	0.00	99.40
52.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	17,000	17,000	17,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	17,000	17,000	17,000.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 2.3. 2 2. 2		0	10,000	10,000	9,846.58	153.42	0.00	98.47
5 2.3. 2 2. 2 2		0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 2 3		0	4,000	4,000	3,846.58	153.42	0.00	96.16
5 2.3. 2 2. 4		0	139,000	139,000	138,160.95	839.05	0.00	99.40
5 2.3. 2 2. 4 1		0	16,000	16,000	15,980.95	19.05	0.00	99.88
5 2.3. 2 2. 4 2		0	16,000	16,000	15,520.00	480.00	0.00	97.00
5 2.3. 2 2. 4 4		0	107,000	107,000	106,660.00	340.00	0.00	99.68
5 2.3. 2 4		0	13,240	13,240	8,875.00	4,365.00	0.00	67.03
5 2.3. 2 4. 1		0	13,240	13,240	8,875.00	4,365.00	0.00	67.03
5 2.3. 2 4. 1 3		0	13,000	13,000	8,635.00	4,365.00	0.00	66.42
5 2.3. 2 4. 1 5		0	240	240	240.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5		0	15,000	15,000	10,615.00	4,385.00	0.00	70.77
5 2.3. 2 5. 1		0	15,000	15,000	10,615.00	4,385.00	0.00	70.77
5 2.3. 2 5. 1 1		0	15,000	15,000	10,615.00	4,385.00	0.00	70.77
5 2.3. 2 7		0	19,000	19,000	19,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11		0	19,000	19,000	19,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99		0	19,000	19,000	19,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8		0	1,047,505	1,047,505	1,047,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1		0	1,047,505	1,047,505	1,047,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1		0	1,023,310	1,023,310	1,023,310.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2		0	24,195	24,195	24,195.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		4,979,674	-2,594,721	2,384,953	2,355,488.85	29,464.15	47.30	98.76
PARCIAL FUENTE : 1		4,979,674	-2,594,721	2,384,953	2,355,488.85	29,464.15	47.30	98.76
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>4,979,674</b>	<b>-2,594,721</b>	<b>2,384,953</b>	<b>2,355,488.85</b>	<b>29,464.15</b>	<b>47.30</b>	<b>98.76</b>

**1061968 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN**

**3120622 SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE LOCALES DE IIEE PUBLICAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
5 2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
5 2.3. 2 4. 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
5 2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
PARCIAL RUBRO 00		32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	32,000	-4,600	27,400	3,550.00	23,850.00	11.09	12.96
--------------------	--------	--------	--------	----------	-----------	-------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>32,000</b>	<b>-4,600</b>	<b>27,400</b>	<b>3,550.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>11.09</b>	<b>12.96</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	--------------

**0105 EDUCACION SECUNDARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,047,306	1,691,560	48,738,866	48,709,566.00	29,300.00	103.53	99.94
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	44,268,461	1,958,244	46,226,705	46,197,405.00	29,300.00	104.36	99.94
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,459,360	59,340	2,518,700	2,497,400.00	21,300.00	101.55	99.15
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,459,360	-138,060	2,321,300	2,321,300.00	0.00	94.39	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,172,620	-130,095	2,042,525	2,042,525.00	0.00	94.01	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	286,740	-7,965	278,775	278,775.00	0.00	97.22	100.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	197,400	197,400	176,100.00	21,300.00	0.00	89.21
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	197,400	197,400	176,100.00	21,300.00	0.00	89.21
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	39,722,701	1,324,473	41,047,174	41,047,174.00	0.00	103.33	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	39,722,701	1,324,473	41,047,174	41,047,174.00	0.00	103.33	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	34,946,300	989,376	35,935,676	35,935,676.00	0.00	102.83	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	4,776,401	335,097	5,111,498	5,111,498.00	0.00	107.02	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,086,400	574,431	2,660,831	2,652,831.00	8,000.00	127.15	99.70
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,036,400	554,431	2,590,831	2,590,831.00	0.00	127.23	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,209,900	294,431	1,504,331	1,504,331.00	0.00	124.34	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	826,500	260,000	1,086,500	1,086,500.00	0.00	131.46	100.00
5 2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	25,000	10,000	35,000	35,000.00	0.00	140.00	100.00
5 2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	25,000	10,000	35,000	35,000.00	0.00	140.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,000	10,000	35,000	27,000.00	8,000.00	108.00	77.14
5 2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	25,000	10,000	35,000	27,000.00	8,000.00	108.00	77.14
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,778,845	-266,684	2,512,161	2,512,161.00	0.00	90.40	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,778,845	-266,684	2,512,161	2,512,161.00	0.00	90.40	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,778,845	-266,684	2,512,161	2,512,161.00	0.00	90.40	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,778,845	-266,684	2,512,161	2,512,161.00	0.00	90.40	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	388,234	-42,713	345,521	320,109.05	25,411.95	82.45	92.65
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	164,560	-118,218	46,342	46,341.80	0.20	28.16	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	146,200	-99,858	46,342	46,341.80	0.20	31.70	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	68,000	-21,658	46,342	46,341.80	0.20	68.15	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	68,000	-21,658	46,342	46,341.80	0.20	68.15	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	78,200	-78,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	78,200	-78,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,360	-18,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,360	-18,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,360	-1,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,000	-17,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	223,674	75,505	299,179	273,767.25	25,411.75	122.40	91.51
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	212,330	86,849	299,179	273,767.25	25,411.75	128.93	91.51
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	210,800	88,244	299,044	273,767.25	25,276.75	129.87	91.55
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	136,000	43,862	179,862	154,586.06	25,275.94	113.67	85.95
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	74,800	44,382	119,182	119,181.19	0.81	159.33	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,530	-1,395	135	0.00	135.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,530	-1,395	135	0.00	135.00	0.00	0.00
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,344	-11,344	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,344	-11,344	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,344	-11,344	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	203,346	-162,324	41,022	41,022.00	0.00	20.17	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	203,346	-162,324	41,022	41,022.00	0.00	20.17	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	203,346	-162,324	41,022	41,022.00	0.00	20.17	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	203,346	-162,324	41,022	41,022.00	0.00	20.17	100.00
5 2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	203,346	-162,324	41,022	41,022.00	0.00	20.17	100.00
PARCIAL RUBRO 00	47,638,886	1,486,523	49,125,409	49,070,697.05	54,711.95	103.01	99.89
PARCIAL FUENTE : 1	47,638,886	1,486,523	49,125,409	49,070,697.05	54,711.95	103.01	99.89
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
PARCIAL RUBRO 18	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	265,313	265,313	232,916.23	32,396.77	0.00	87.79
--------------------	---	---------	---------	------------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>47,638,886</b>	<b>1,751,836</b>	<b>49,390,722</b>	<b>49,303,613.28</b>	<b>87,108.72</b>	<b>103.49</b>	<b>99.82</b>
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------	--------------

**0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	902,658	11,071	913,729	913,729.00	0.00	101.23	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	853,732	12,719	866,451	866,451.00	0.00	101.49	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	815,460	14,027	829,487	829,487.00	0.00	101.72	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	815,460	14,027	829,487	829,487.00	0.00	101.72	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	801,108	14,027	815,135	815,135.00	0.00	101.75	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	14,352	0	14,352	14,352.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	38,272	-1,308	36,964	36,964.00	0.00	96.58	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	38,272	-1,308	36,964	36,964.00	0.00	96.58	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	22,672	-1,308	21,364	21,364.00	0.00	94.23	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,926	-1,648	47,278	47,278.00	0.00	96.63	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,926	-1,648	47,278	47,278.00	0.00	96.63	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,926	-1,648	47,278	47,278.00	0.00	96.63	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,926	-1,648	47,278	47,278.00	0.00	96.63	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,000	-27,450	21,550	21,550.00	0.00	43.98	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	24,675	-24,675	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	21,000	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	10,500	-10,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,500	-10,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,500	-10,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,500	-10,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,675	-3,675	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,675	-3,675	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	175	-175	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	24,325	-2,775	21,550	21,550.00	0.00	88.59	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,325	-2,775	21,550	21,550.00	0.00	88.59	100.00
5.2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	23,975	-2,425	21,550	21,550.00	0.00	89.89	100.00
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000	-1,000	13,000	13,000.00	0.00	92.86	100.00
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,975	-1,425	8,550	8,550.00	0.00	85.71	100.00
5.2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	350	-350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350	-350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		951,658	-16,379	935,279	935,279.00	0.00	98.28	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		951,658	-16,379	935,279	935,279.00	0.00	98.28	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>951,658</b>	<b>-16,379</b>	<b>935,279</b>	<b>935,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.28</b>	<b>100.00</b>
<b>1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>								
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,776,668	-107,651	1,669,017	1,669,017.00	0.00	93.94	100.00
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,685,802	-101,830	1,583,972	1,583,972.00	0.00	93.96	100.00
5.2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	106,200	-6,195	100,005	100,005.00	0.00	94.17	100.00
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	106,200	-6,195	100,005	100,005.00	0.00	94.17	100.00
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	95,580	-6,195	89,385	89,385.00	0.00	93.52	100.00
5.2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,496,846	-90,839	1,406,007	1,406,007.00	0.00	93.93	100.00
5.2.1.1.2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,496,846	-90,839	1,406,007	1,406,007.00	0.00	93.93	100.00
5.2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,439,438	-82,467	1,356,971	1,356,971.00	0.00	94.27	100.00
5.2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	57,408	-8,372	49,036	49,036.00	0.00	85.42	100.00
5.2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	82,756	-4,796	77,960	77,960.00	0.00	94.20	100.00
5.2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	82,756	-4,796	77,960	77,960.00	0.00	94.20	100.00
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	42,728	-4,796	37,932	37,932.00	0.00	88.78	100.00
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40,028	0	40,028	40,028.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,866	-5,821	85,045	85,045.00	0.00	93.59	100.00
5.2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	90,866	-5,821	85,045	85,045.00	0.00	93.59	100.00
5.2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	90,866	-5,821	85,045	85,045.00	0.00	93.59	100.00
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	90,866	-5,821	85,045	85,045.00	0.00	93.59	100.00
PARC. GEN5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,000	-32,125	30,875	30,825.00	50.00	48.93	99.84
5.2.3.1	COMPRA DE BIENES	31,725	-31,725	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	27,000	-27,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,725	-4,725	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,725	-4,725	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	225	-225	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,500	-4,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,275	-400	30,875	30,825.00	50.00	98.56	99.84
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,275	-400	30,875	30,825.00	50.00	98.56	99.84
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	30,825	0	30,825	30,825.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,825	0	12,825	12,825.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	450	-400	50	0.00	50.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	450	-400	50	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,839,668</b>	<b>-139,776</b>	<b>1,699,892</b>	<b>1,699,842.00</b>	<b>50.00</b>	<b>92.40</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,839,668</b>	<b>-139,776</b>	<b>1,699,892</b>	<b>1,699,842.00</b>	<b>50.00</b>	<b>92.40</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,839,668</b>	<b>-139,776</b>	<b>1,699,892</b>	<b>1,699,842.00</b>	<b>50.00</b>	<b>92.40</b>	<b>100.00</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,287,715	90,556	1,378,271	1,378,271.00	0.00	107.03	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,215,258	92,027	1,307,285	1,307,285.00	0.00	107.57	100.00
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,580	105	95,685	95,685.00	0.00	100.11	100.00
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,580	-6,195	89,385	89,385.00	0.00	93.52	100.00
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	95,580	-6,195	89,385	89,385.00	0.00	93.52	100.00
5 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,062,270	-18,326	1,043,944	1,043,944.00	0.00	98.27	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,062,270	-18,326	1,043,944	1,043,944.00	0.00	98.27	100.00
5 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,004,862	-18,326	986,536	986,536.00	0.00	98.18	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	57,408	0	57,408	57,408.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57,408	110,248	167,656	167,656.00	0.00	292.04	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	57,408	110,248	167,656	167,656.00	0.00	292.04	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	34,008	103,148	137,156	137,156.00	0.00	403.31	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,400	7,100	30,500	30,500.00	0.00	130.34	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	72,457	-1,471	70,986	70,986.00	0.00	97.97	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	72,457	-1,471	70,986	70,986.00	0.00	97.97	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	72,457	-1,471	70,986	70,986.00	0.00	97.97	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	72,457	-1,471	70,986	70,986.00	0.00	97.97	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,281	-1,529	14,752	14,752.00	0.00	90.61	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,485	-1,485	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	1,485	-1,485	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	990	-990	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	990	-990	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	495	-495	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	495	-495	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,796	-44	14,752	14,752.00	0.00	99.70	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,796	-44	14,752	14,752.00	0.00	99.70	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	14,796	-44	14,752	14,752.00	0.00	99.70	100.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14,400	0	14,400	14,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	396	-44	352	352.00	0.00	88.89	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	100.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	3,618	0	3,618	3,618.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,307,614</b>	<b>89,027</b>	<b>1,396,641</b>	<b>1,396,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.81</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,307,614</b>	<b>89,027</b>	<b>1,396,641</b>	<b>1,396,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.81</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,307,614</b>	<b>89,027</b>	<b>1,396,641</b>	<b>1,396,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.81</b>	<b>100.00</b>

048 EDUCACION SUPERIOR

0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

0000 SIN PROGRAMA

1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,663,980	105,469	1,769,449	1,769,448.04	0.96	106.34	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,574,332	105,469	1,679,801	1,679,800.04	0.96	106.70	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	276,120	0	276,120	276,120.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	276,120	0	276,120	276,120.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	244,260	0	244,260	244,260.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	31,860	0	31,860	31,860.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,217,880	0	1,217,880	1,217,879.04	0.96	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,217,880	0	1,217,880	1,217,879.04	0.96	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	973,896	0	973,896	973,895.04	0.96	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	243,984	0	243,984	243,984.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	80,332	105,469	185,801	185,801.00	0.00	231.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	80,332	105,469	185,801	185,801.00	0.00	231.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	45,780	105,469	151,249	151,249.00	0.00	330.38	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	34,552	0	34,552	34,552.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,648	0	89,648	89,648.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	89,648	0	89,648	89,648.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	89,648	0	89,648	89,648.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	89,648	0	89,648	89,648.00	0.00	100.00	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,450	-6,450	17,000	17,000.00	0.00	72.49	100.00	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	5,950	-5,950	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	5,950	-5,950	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,450	-2,450	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,450	-2,450	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	17,500	-500	17,000	17,000.00	0.00	97.14	100.00	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,500	-500	17,000	17,000.00	0.00	97.14	100.00	
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	17,500	-500	17,000	17,000.00	0.00	97.14	100.00	
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000	0	14,000	14,000.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,500	-500	3,000	3,000.00	0.00	85.71	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	1,687,430	99,019	1,786,449	1,786,448.04	0.96	105.87	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	1,687,430	99,019	1,786,449	1,786,448.04	0.96	105.87	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,687,430</b>	<b>99,019</b>	<b>1,786,449</b>	<b>1,786,448.04</b>	<b>0.96</b>	<b>105.87</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------------	-------------	---------------	---------------

**1000200 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	535,289	0	535,289	535,289.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	506,364	0	506,364	506,364.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	53,100	0	53,100	53,100.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	428,976	0	428,976	428,976.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	428,976	0	428,976	428,976.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	314,160	0	314,160	314,160.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	114,816	0	114,816	114,816.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	24,288	0	24,288	24,288.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	24,288	0	24,288	24,288.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	14,388	0	14,388	14,388.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,900	0	9,900	9,900.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,925	0	28,925	28,925.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,925	0	28,925	28,925.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,925	0	28,925	28,925.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,925	0	28,925	28,925.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,350	-850	2,500	2,500.00	0.00	74.63	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	850	-850	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	850	-850	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	350	-350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	350	-350	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	0	500	500.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	538,639	-850	537,789	537,789.00	0.00	99.84	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	538,639	-850	537,789	537,789.00	0.00	99.84	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>538,639</b>	<b>-850</b>	<b>537,789</b>	<b>537,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.84</b>	<b>100.00</b>

**1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,000,257	55,800	4,056,057	4,055,429.79	627.21	101.38	99.98
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,806,662	55,800	3,862,462	3,861,834.79	627.21	101.45	99.98
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	435,420	0	435,420	435,420.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	435,420	0	435,420	435,420.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	414,180	0	414,180	414,180.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	21,240	0	21,240	21,240.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,216,282	0	3,216,282	3,215,654.79	627.21	99.98	99.98
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,216,282	0	3,216,282	3,215,654.79	627.21	99.98	99.98
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	2,010,714	0	2,010,714	2,010,714.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,205,568	0	1,205,568	1,204,940.79	627.21	99.95	99.95
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	154,960	55,800	210,760	210,760.00	0.00	136.01	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	154,960	55,800	210,760	210,760.00	0.00	136.01	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	84,460	27,900	112,360	112,360.00	0.00	133.03	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	70,500	27,900	98,400	98,400.00	0.00	139.57	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	193,595	0	193,595	193,595.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	193,595	0	193,595	193,595.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	193,595	0	193,595	193,595.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	193,595	0	193,595	193,595.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,800	-7,300	19,500	19,500.00	0.00	72.76	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	6,800	-6,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	6,800	-6,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,800	-2,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,800	-2,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	-500	19,500	19,500.00	0.00	97.50	100.00
5 2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	-500	19,500	19,500.00	0.00	97.50	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	20,000	-500	19,500	19,500.00	0.00	97.50	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,000	0	16,000	16,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,000	-500	3,500	3,500.00	0.00	87.50	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	54,426	-25,326	29,100	29,100.00	0.00	53.47	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	54,426	-25,326	29,100	29,100.00	0.00	53.47	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	54,426	-25,326	29,100	29,100.00	0.00	53.47	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	54,426	-25,326	29,100	29,100.00	0.00	53.47	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	54,426	-25,326	29,100	29,100.00	0.00	53.47	100.00
PARCIAL RUBRO 00	4,081,483	23,174	4,104,657	4,104,029.79	627.21	100.55	99.98
PARCIAL FUENTE : 1	4,081,483	23,174	4,104,657	4,104,029.79	627.21	100.55	99.98
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,081,483</b>	<b>23,174</b>	<b>4,104,657</b>	<b>4,104,029.79</b>	<b>627.21</b>	<b>100.55</b>	<b>99.98</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,581,025	-13,104	1,567,921	1,567,921.00	0.00	99.17	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,495,536	-9,577	1,485,959	1,485,959.00	0.00	99.36	100.00
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	116,820	-3,540	113,280	113,280.00	0.00	96.97	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	116,820	-3,540	113,280	113,280.00	0.00	96.97	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	106,200	-3,540	102,660	102,660.00	0.00	96.67	100.00
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,620	0	10,620	10,620.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,308,060	-2,985	1,305,075	1,305,075.00	0.00	99.77	100.00
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,308,060	-2,985	1,305,075	1,305,075.00	0.00	99.77	100.00
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,021,020	6,583	1,027,603	1,027,603.00	0.00	100.64	100.00
5.2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	287,040	-9,568	277,472	277,472.00	0.00	96.67	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	70,656	-3,052	67,604	67,604.00	0.00	95.68	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	70,656	-3,052	67,604	67,604.00	0.00	95.68	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	41,856	-3,052	38,804	38,804.00	0.00	92.71	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,800	0	28,800	28,800.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,489	-3,527	81,962	81,962.00	0.00	95.87	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	85,489	-3,527	81,962	81,962.00	0.00	95.87	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	85,489	-3,527	81,962	81,962.00	0.00	95.87	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	85,489	-3,527	81,962	81,962.00	0.00	95.87	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,825	-28,795	29,030	29,030.00	0.00	50.20	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	27,495	-25,095	2,400	2,400.00	0.00	8.73	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	22,500	-22,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	11,250	-11,250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,250	-11,250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,250	-11,250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,250	-11,250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,995	-2,595	2,400	2,400.00	0.00	48.05	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,995	-2,595	2,400	2,400.00	0.00	48.05	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,295	-2,295	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,700	-300	2,400	2,400.00	0.00	88.89	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,330	-3,700	26,630	26,630.00	0.00	87.80	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,330	-3,700	26,630	26,630.00	0.00	87.80	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	30,330	-3,700	26,630	26,630.00	0.00	87.80	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19,800	-2,200	17,600	17,600.00	0.00	88.89	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,530	-1,500	9,030	9,030.00	0.00	85.75	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,638,850</b>	<b>-41,899</b>	<b>1,596,951</b>	<b>1,596,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.44</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,638,850</b>	<b>-41,899</b>	<b>1,596,951</b>	<b>1,596,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.44</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,638,850</b>	<b>-41,899</b>	<b>1,596,951</b>	<b>1,596,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.44</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,884,785	-176,318	34,708,467	33,499,926.64	1,208,540.36	96.03	96.52
5 2.2. 1 PENSIONES	34,884,785	-176,318	34,708,467	33,499,926.64	1,208,540.36	96.03	96.52
5 2.2. 1 1 PENSIONES	34,884,785	-176,318	34,708,467	33,499,926.64	1,208,540.36	96.03	96.52
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	32,752,321	-1,041,218	31,711,103	30,707,976.64	1,003,126.36	93.76	96.84
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	32,752,321	-1,041,218	31,711,103	30,707,976.64	1,003,126.36	93.76	96.84

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	2,132,464	864,900	2,997,364	2,791,950.00	205,414.00	130.93	93.15
5.2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,132,464	864,900	2,997,364	2,791,950.00	205,414.00	130.93	93.15
PARCIAL RUBRO 00	34,884,785	-176,318	34,708,467	33,499,926.64	1,208,540.36	96.03	96.52
PARCIAL FUENTE : 1	34,884,785	-176,318	34,708,467	33,499,926.64	1,208,540.36	96.03	96.52
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>34,884,785</b>	<b>-176,318</b>	<b>34,708,467</b>	<b>33,499,926.64</b>	<b>1,208,540.36</b>	<b>96.03</b>	<b>96.52</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>223,088,017</b>	<b>-3,622,485</b>	<b>219,465,532</b>	<b>217,465,298.79</b>	<b>2,000,233.21</b>	<b>97.48</b>	<b>99.09</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>22 EDUCACION</b>								
<b>006 GESTION</b>								
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>								
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,628,682	-193,064	1,435,618	1,435,613.58	4.42	88.15	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,571,178	-179,564	1,391,614	1,391,610.93	3.07	88.57	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,122,650	-75,007	1,047,643	1,047,641.22	1.78	93.32	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	406,208	-75,007	331,201	331,199.22	1.78	81.53	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	307,424	-37,077	270,347	270,345.38	1.62	87.94	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	98,784	-37,930	60,854	60,853.84	0.16	61.60	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	716,442	0	716,442	716,442.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	716,442	0	716,442	716,442.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	405,828	-115,687	290,141	290,139.71	1.29	71.49	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	405,828	-115,687	290,141	290,139.71	1.29	71.49	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	405,828	-115,687	290,141	290,139.71	1.29	71.49	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	42,700	11,130	53,830	53,830.00	0.00	126.07	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	42,700	7,900	50,600	50,600.00	0.00	118.50	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	24,400	5,000	29,400	29,400.00	0.00	120.49	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,300	2,900	21,200	21,200.00	0.00	115.85	100.00	
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	3,230	3,230	3,230.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	3,230	3,230	3,230.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,504	-13,500	44,004	44,002.65	1.35	76.52	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57,504	-13,500	44,004	44,002.65	1.35	76.52	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57,504	-13,500	44,004	44,002.65	1.35	76.52	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	57,504	-13,500	44,004	44,002.65	1.35	76.52	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,003,852	-203,348	800,504	795,834.28	4,669.72	79.28	99.42	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	305,169	66,427	371,596	370,275.99	1,320.01	121.33	99.64	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,000	22,859	50,859	50,859.00	0.00	181.64	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,000	22,859	50,859	50,859.00	0.00	181.64	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	28,000	22,859	50,859	50,859.00	0.00	181.64	100.00	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	25,000	-25,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	25,000	-25,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	-25,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	57,200	-15,382	41,818	41,816.10	1.90	73.11	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	57,200	-15,382	41,818	41,816.10	1.90	73.11	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,200	-15,382	41,818	41,816.10	1.90	73.11	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	154,340	34,670	189,010	187,692.52	1,317.48	121.61	99.30
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	117,140	47,389	164,529	163,331.53	1,197.47	139.43	99.27
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,760	-18,398	29,362	28,226.20	1,135.80	59.10	96.13
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	69,380	65,787	135,167	135,105.33	61.67	194.73	99.95
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	18,000	-6,337	11,663	11,603.00	60.00	64.46	99.49
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000	-6,337	11,663	11,603.00	60.00	64.46	99.49
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,200	-6,382	12,818	12,757.99	60.01	66.45	99.53
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,200	-6,382	12,818	12,757.99	60.01	66.45	99.53
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	3,000	-2,788	212	212.00	0.00	7.07	100.00
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000	-2,788	212	212.00	0.00	7.07	100.00
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,000	-2,788	212	212.00	0.00	7.07	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	1,701	13,701	13,701.00	0.00	114.18	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	1,701	13,701	13,701.00	0.00	114.18	100.00
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	1,701	13,701	13,701.00	0.00	114.18	100.00
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,000	37,167	55,167	55,166.37	0.63	306.48	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,000	37,167	55,167	55,166.37	0.63	306.48	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	24,633	24,633	24,632.80	0.20	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	18,000	12,534	30,534	30,533.57	0.43	169.63	100.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	7,629	13,200	20,829	20,829.00	0.00	273.02	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,629	13,200	20,829	20,829.00	0.00	273.02	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	7,629	13,200	20,829	20,829.00	0.00	273.02	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	698,683	-269,775	428,908	425,558.29	3,349.71	60.91	99.22
5.2.3.2.1 VIAJES	163,863	-29,457	134,406	133,034.00	1,372.00	81.19	98.98
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	163,863	-29,457	134,406	133,034.00	1,372.00	81.19	98.98
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,323	-4,520	20,803	19,431.00	1,372.00	76.73	93.40
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	123,000	-9,397	113,603	113,603.00	0.00	92.36	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	15,540	-15,540	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	426,864	-326,418	100,446	100,177.17	268.83	23.47	99.73
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	330,924	-306,265	24,659	24,455.26	203.74	7.39	99.17
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	327,400	-303,925	23,475	23,271.26	203.74	7.11	99.13

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,524	-2,340	1,184	1,184.00	0.00	33.60	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	39,060	-12,769	26,291	26,225.91	65.09	67.14	99.75
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,800	-1,200	600	600.00	0.00	33.33	100.00
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,956	-10,030	24,926	24,861.19	64.81	71.12	99.74
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,304	-1,539	765	764.72	0.28	33.19	99.96
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,180	4,165	13,345	13,345.00	0.00	145.37	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,180	4,165	13,345	13,345.00	0.00	145.37	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	47,700	-11,549	36,151	36,151.00	0.00	75.79	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,600	7,061	12,661	12,661.00	0.00	226.09	100.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,600	-2,200	1,400	1,400.00	0.00	38.89	100.00
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	12,000	-7,726	4,274	4,274.00	0.00	35.62	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,500	-8,684	17,816	17,816.00	0.00	67.23	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	66,000	-13,967	52,033	52,033.00	0.00	78.84	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	66,000	-13,967	52,033	52,033.00	0.00	78.84	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,000	15,324	27,324	27,324.00	0.00	227.70	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	24,000	-6,941	17,059	17,059.00	0.00	71.08	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	18,000	-12,700	5,300	5,300.00	0.00	29.44	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	-9,650	2,350	2,350.00	0.00	19.58	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	22,800	-17,120	5,680	5,680.00	0.00	24.91	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	22,800	-17,120	5,680	5,680.00	0.00	24.91	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,800	-17,120	5,680	5,680.00	0.00	24.91	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,200	-400	800	800.00	0.00	66.67	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,200	-400	800	800.00	0.00	66.67	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,200	-400	800	800.00	0.00	66.67	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,956	50,481	68,437	68,434.82	2.18	381.13	100.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	2,856	-1,725	1,131	1,130.02	0.98	39.57	99.91
5.2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2,856	-2,425	431	430.02	0.98	15.06	99.77
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	12,367	12,367	12,366.40	0.60	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	12,367	12,367	12,366.40	0.60	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	15,100	39,839	54,939	54,938.40	0.60	363.83	100.00
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	24,007	24,007	24,006.40	0.60	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,100	15,832	30,932	30,932.00	0.00	204.85	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	67,106	67,106	65,399.30	1,706.70	0.00	97.46
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	67,106	67,106	65,399.30	1,706.70	0.00	97.46

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	65,867	65,867	64,160.30	1,706.70	0.00	97.41
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,239	1,239	1,239.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	23,640	23,640	23,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	23,640	23,640	23,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	23,640	23,640	23,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	23,640	23,640	23,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	23,640	23,640	23,640.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	2,632,534	-372,772	2,259,762	2,255,087.86	4,674.14	85.66	99.79
PARCIAL FUENTE : 1	2,632,534	-372,772	2,259,762	2,255,087.86	4,674.14	85.66	99.79
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,812	0	49,812	17,000.09	32,811.91	34.13	34.13
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	49,812	0	49,812	17,000.09	32,811.91	34.13	34.13
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	49,812	0	49,812	17,000.09	32,811.91	34.13	34.13
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	49,812	0	49,812	17,000.09	32,811.91	34.13	34.13
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	49,812	0	49,812	17,000.09	32,811.91	34.13	34.13
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	2,988	0	2,988	2,329.00	659.00	77.95	77.95
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	2,988	0	2,988	2,329.00	659.00	77.95	77.95
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2,988	0	2,988	2,329.00	659.00	77.95	77.95
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	2,988	0	2,988	2,329.00	659.00	77.95	77.95
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	2,988	0	2,988	2,329.00	659.00	77.95	77.95
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,800	4,951	51,751	10,484.00	41,267.00	22.40	20.26
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	46,800	4,951	51,751	10,484.00	41,267.00	22.40	20.26
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	46,800	4,951	51,751	10,484.00	41,267.00	22.40	20.26
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	46,800	4,951	51,751	10,484.00	41,267.00	22.40	20.26
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	46,800	4,951	51,751	10,484.00	41,267.00	22.40	20.26
PARCIAL RUBRO 09	99,600	4,951	104,551	29,813.09	74,737.91	29.93	28.52
PARCIAL FUENTE : 2	99,600	4,951	104,551	29,813.09	74,737.91	29.93	28.52
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,732,134</b>	<b>-367,821</b>	<b>2,364,313</b>	<b>2,284,900.95</b>	<b>79,412.05</b>	<b>83.63</b>	<b>96.64</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,600,819	-2,054,287	5,546,532	5,546,518.54	13.46	72.97	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,241,716	-1,947,746	5,293,970	5,293,963.82	6.18	73.10	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	226,028	19,512	245,540	245,539.43	0.57	108.63	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	226,028	8,262	234,290	234,289.43	0.57	103.66	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	216,140	-19,104	197,036	197,035.43	0.57	91.16	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	9,888	27,366	37,254	37,254.00	0.00	376.76	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	11,250	11,250	11,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	11,250	11,250	11,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,741,488	-1,970,183	4,771,305	4,771,299.40	5.60	70.78	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	6,741,488	-1,970,183	4,771,305	4,771,299.40	5.60	70.78	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,809,800	-1,607,783	4,202,017	4,202,014.07	2.93	72.33	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	931,688	-362,400	569,288	569,285.33	2.67	61.10	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	274,200	2,925	277,125	277,124.99	0.01	101.07	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	274,200	-6,100	268,100	268,099.99	0.01	97.78	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	159,600	-24,900	134,700	134,700.00	0.00	84.40	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	114,600	18,800	133,400	133,399.99	0.01	116.40	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,025	2,025	2,025.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	2,025	2,025	2,025.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	359,103	-106,541	252,562	252,554.72	7.28	70.33	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	359,103	-106,541	252,562	252,554.72	7.28	70.33	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	359,103	-106,541	252,562	252,554.72	7.28	70.33	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	359,103	-106,541	252,562	252,554.72	7.28	70.33	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,397,991	-612,526	785,465	785,462.00	3.00	56.19	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	158,998	-21,934	137,064	137,061.00	3.00	86.20	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	774	444	1,218	1,218.00	0.00	157.36	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	774	444	1,218	1,218.00	0.00	157.36	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	774	444	1,218	1,218.00	0.00	157.36	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	110,751	-23,265	87,486	87,485.10	0.90	78.99	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	63,278	-11,063	52,215	52,214.10	0.90	82.52	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63,278	-11,063	52,215	52,214.10	0.90	82.52	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	47,473	-12,202	35,271	35,271.00	0.00	74.30	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	47,473	-12,202	35,271	35,271.00	0.00	74.30	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,473	887	48,360	48,357.90	2.10	101.86	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,473	887	48,360	48,357.90	2.10	101.86	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	7,800	7,800	7,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,473	-6,913	40,560	40,557.90	2.10	85.43	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,238,993	-590,592	648,401	648,401.00	0.00	52.33	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	900	14,470	15,370	15,370.00	0.00	1,707.78	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	900	14,470	15,370	15,370.00	0.00	1,707.78	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,810	2,810	2,810.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	900	11,660	12,560	12,560.00	0.00	1,395.56	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,373	-822	5,551	5,551.00	0.00	87.10	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6,373	-879	5,494	5,494.00	0.00	86.21	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,663	-583	4,080	4,080.00	0.00	87.50	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,710	-296	1,414	1,414.00	0.00	82.69	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	57	57	57.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	57	57	57.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,231,720	-604,240	627,480	627,480.00	0.00	50.94	100.00
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	1,231,720	-604,240	627,480	627,480.00	0.00	50.94	100.00
5 2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	1,231,720	-604,240	627,480	627,480.00	0.00	50.94	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	30,252	30,252	30,252.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	30,252	30,252	30,252.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	30,252	30,252	30,252.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	30,252	30,252	30,252.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	30,252	30,252	30,252.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>8,998,810</b>	<b>-2,636,561</b>	<b>6,362,249</b>	<b>6,362,232.54</b>	<b>16.46</b>	<b>70.70</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>8,998,810</b>	<b>-2,636,561</b>	<b>6,362,249</b>	<b>6,362,232.54</b>	<b>16.46</b>	<b>70.70</b>	<b>100.00</b>

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 13	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	458	458	0.00	458.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	27,873	27,873	27,873.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>8,998,810</b>	<b>-2,608,230</b>	<b>6,390,580</b>	<b>6,390,105.54</b>	<b>474.46</b>	<b>71.01</b>	<b>99.99</b>

**3120620 DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,024	92,201	113,225	113,111.86	113.14	538.01	99.90
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,287	31,448	32,735	32,734.60	0.40	2,543.48	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,617	1,617	1,617.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,617	1,617	1,617.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,617	1,617	1,617.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,287	29,831	31,118	31,117.60	0.40	2,417.84	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,287	29,831	31,118	31,117.60	0.40	2,417.84	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,287	29,831	31,118	31,117.60	0.40	2,417.84	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,737	60,753	80,490	80,377.26	112.74	407.24	99.86
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,584	492	2,076	1,968.00	108.00	124.24	94.80
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,584	492	2,076	1,968.00	108.00	124.24	94.80
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,584	0	1,584	1,584.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	0	492	492	384.00	108.00	0.00	78.05
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	153	6,029	6,182	6,182.00	0.00	4,040.52	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	153	6,029	6,182	6,182.00	0.00	4,040.52	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	153	6,029	6,182	6,182.00	0.00	4,040.52	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	169	18,169	18,166.66	2.34	100.93	99.99
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,000	-3,831	14,169	14,166.66	2.34	78.70	99.98
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	18,000	-3,831	14,169	14,166.66	2.34	78.70	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,063	54,063	54,060.60	2.40	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	54,063	54,063	54,060.60	2.40	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,794	52,794	52,791.60	2.40	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,269	1,269	1,269.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>21,024</b>	<b>101,201</b>	<b>122,225</b>	<b>122,111.86</b>	<b>113.14</b>	<b>580.82</b>	<b>99.91</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>21,024</b>	<b>101,201</b>	<b>122,225</b>	<b>122,111.86</b>	<b>113.14</b>	<b>580.82</b>	<b>99.91</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,024</b>	<b>101,201</b>	<b>122,225</b>	<b>122,111.86</b>	<b>113.14</b>	<b>580.82</b>	<b>99.91</b>

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,101,872	-13,038,460	32,063,412	32,063,379.50	32.50	71.09	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	42,827,760	-12,281,875	30,545,885	30,545,866.25	18.75	71.32	100.00
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,820,280	-495,819	1,324,461	1,324,454.63	6.37	72.76	100.00
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,820,280	-557,169	1,263,111	1,263,104.63	6.37	69.39	100.00
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,711,512	-536,776	1,174,736	1,174,730.30	5.70	68.64	100.00
5.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	108,768	-20,393	88,375	88,374.33	0.67	81.25	100.00
5.2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	61,350	61,350	61,350.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	61,350	61,350	61,350.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	39,280,480	-11,777,974	27,502,506	27,502,494.97	11.03	70.02	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	39,280,480	-11,777,974	27,502,506	27,502,494.97	11.03	70.02	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,700,983	-10,723,835	25,977,148	25,977,141.62	6.38	70.78	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,579,497	-1,054,139	1,525,358	1,525,353.35	4.65	59.13	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,727,000	-8,082	1,718,918	1,718,916.65	1.35	99.53	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,727,000	-20,832	1,706,168	1,706,166.65	1.35	98.79	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	995,600	-199,600	796,000	796,000.00	0.00	79.95	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	731,400	178,768	910,168	910,166.65	1.35	124.44	100.00
52.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	6,750	6,750	6,750.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	6,750	6,750	6,750.00	0.00	0.00	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,274,112	-756,585	1,517,527	1,517,513.25	13.75	66.73	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,274,112	-756,585	1,517,527	1,517,513.25	13.75	66.73	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,274,112	-756,585	1,517,527	1,517,513.25	13.75	66.73	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,274,112	-756,585	1,517,527	1,517,513.25	13.75	66.73	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	463,232	-121,085	342,147	342,143.45	3.55	73.86	100.00
52.3.1 COMPRA DE BIENES	414,202	-102,175	312,027	312,023.95	3.05	75.33	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	289,938	-65,808	224,130	224,127.25	2.75	77.30	100.00
52.3.1 5.1 DE OFICINA	165,674	-40,304	125,370	125,368.15	1.85	75.67	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	165,674	-40,304	125,370	125,368.15	1.85	75.67	100.00
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	124,264	-25,504	98,760	98,759.10	0.90	79.48	100.00
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	124,264	-25,504	98,760	98,759.10	0.90	79.48	100.00
52.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	124,264	-36,367	87,897	87,896.70	0.30	70.73	100.00
52.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	124,264	-36,367	87,897	87,896.70	0.30	70.73	100.00
52.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	124,264	-36,367	87,897	87,896.70	0.30	70.73	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	49,030	-18,910	30,120	30,119.50	0.50	61.43	100.00
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,030	-18,910	30,120	30,119.50	0.50	61.43	100.00
52.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,030	-18,910	30,120	30,119.50	0.50	61.43	100.00
52.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	39,770	-12,613	27,157	27,156.50	0.50	68.28	100.00
52.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,260	-6,297	2,963	2,963.00	0.00	32.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	204,739	204,739	204,739.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	204,739	204,739	204,739.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	204,739	204,739	204,739.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	204,739	204,739	204,739.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	204,739	204,739	204,739.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>45,565,104</b>	<b>-12,954,806</b>	<b>32,610,298</b>	<b>32,610,261.95</b>	<b>36.05</b>	<b>71.57</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>45,565,104</b>	<b>-12,954,806</b>	<b>32,610,298</b>	<b>32,610,261.95</b>	<b>36.05</b>	<b>71.57</b>	<b>100.00</b>

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,011	3,011	0.00	3,011.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	3,011	3,011	0.00	3,011.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,011	3,011	0.00	3,011.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,011	3,011	0.00	3,011.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,011	3,011	0.00	3,011.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	6,611	6,611	0.00	6,611.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	6,611	6,611	0.00	6,611.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>45,565,104</b>	<b>-12,948,195</b>	<b>32,616,909</b>	<b>32,610,261.95</b>	<b>6,647.05</b>	<b>71.57</b>	<b>99.98</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES**

**3120612 PROMOCION DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,696	-6,696	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,158	-4,158	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,998	-1,998	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,998	-1,998	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,998	-1,998	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,538	-2,538	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,376	-2,376	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,376	-2,376	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,980	-1,980	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	396	-396	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	162	-162	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	162	-162	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	162	-162	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	6,696	-6,696	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	6,696	-6,696	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>6,696</b>	<b>-6,696</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO</b>							
<b>3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,800	85,920	96,720	96,720.00	0.00	895.56	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,160	56,562	58,722	58,722.00	0.00	2,718.61	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,160	-2,160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	39,778	39,778	39,778.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	39,778	39,778	39,778.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	39,778	39,778	39,778.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	18,944	18,944	18,944.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	18,944	18,944	18,944.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	18,944	18,944	18,944.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,640	29,358	37,998	37,998.00	0.00	439.79	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	8,640	5,422	14,062	14,062.00	0.00	162.75	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	8,640	5,422	14,062	14,062.00	0.00	162.75	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,980	-1,730	250	250.00	0.00	12.63	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	13,812	13,812	13,812.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	6,660	-6,660	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	23,936	23,936	23,936.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	23,936	23,936	23,936.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	23,936	23,936	23,936.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	10,800	85,920	96,720	96,720.00	0.00	895.56	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	10,800	85,920	96,720	96,720.00	0.00	895.56	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>10,800</b>	<b>85,920</b>	<b>96,720</b>	<b>96,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895.56</b>	<b>100.00</b>
<b>3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,213	169,867	191,080	190,986.88	93.12	900.33	99.95
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,395	8,123	9,518	9,518.00	0.00	682.29	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	7,650	7,929	7,929.00	0.00	2,841.94	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	7,650	7,929	7,929.00	0.00	2,841.94	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	279	7,650	7,929	7,929.00	0.00	2,841.94	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,116	473	1,589	1,589.00	0.00	142.38	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,116	473	1,589	1,589.00	0.00	142.38	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,116	473	1,589	1,589.00	0.00	142.38	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,818	161,744	181,562	181,468.88	93.12	915.68	99.95
5 2.3. 2 1 VIAJES	5,697	34,569	40,266	40,182.00	84.00	705.32	99.79
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	5,697	34,569	40,266	40,182.00	84.00	705.32	99.79
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,040	2,040	2,040.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,697	32,529	38,226	38,142.00	84.00	669.51	99.78
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,421	-2,421	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,421	-2,421	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,421	-2,421	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,700	21,470	33,170	33,165.68	4.32	283.47	99.99
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	11,700	17,971	29,671	29,666.68	4.32	253.56	99.99
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	11,700	17,971	29,671	29,666.68	4.32	253.56	99.99
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,499	3,499	3,499.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	3,499	3,499	3,499.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	108,126	108,126	108,121.20	4.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	108,126	108,126	108,121.20	4.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	105,588	105,588	105,583.20	4.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,538	2,538	2,538.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>21,213</b>	<b>178,867</b>	<b>200,080</b>	<b>199,986.88</b>	<b>93.12</b>	<b>942.76</b>	<b>99.95</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>21,213</b>	<b>178,867</b>	<b>200,080</b>	<b>199,986.88</b>	<b>93.12</b>	<b>942.76</b>	<b>99.95</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,213</b>	<b>178,867</b>	<b>200,080</b>	<b>199,986.88</b>	<b>93.12</b>	<b>942.76</b>	<b>99.95</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>								
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,828,751	-6,780,061	18,048,690	18,048,661.93	28.07	72.69	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,493,011	-6,337,456	17,155,555	17,155,537.96	17.04	73.02	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,271,576	-561,569	1,710,007	1,710,000.22	6.78	75.28	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,271,576	-635,219	1,636,357	1,636,350.22	6.78	72.04	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,092,572	-619,463	1,473,109	1,473,103.87	5.13	70.40	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	179,004	-15,756	163,248	163,246.35	1.65	91.20	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	73,650	73,650	73,650.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	73,650	73,650	73,650.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	20,180,035	-5,720,647	14,459,388	14,459,379.45	8.55	71.65	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	20,180,035	-5,720,647	14,459,388	14,459,379.45	8.55	71.65	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	16,735,983	-4,253,394	12,482,589	12,482,584.66	4.34	74.59	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	3,444,052	-1,467,253	1,976,799	1,976,794.79	4.21	57.40	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,041,400	-55,240	986,160	986,158.29	1.71	94.70	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,041,400	-65,965	975,435	975,433.29	1.71	93.67	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600,400	-107,300	493,100	493,100.00	0.00	82.13	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	441,000	41,335	482,335	482,333.29	1.71	109.37	100.00	
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,725	4,725	4,725.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,725	4,725	4,725.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,335,740	-442,605	893,135	893,123.97	11.03	66.86	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,335,740	-442,605	893,135	893,123.97	11.03	66.86	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,335,740	-442,605	893,135	893,123.97	11.03	66.86	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,335,740	-442,605	893,135	893,123.97	11.03	66.86	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	179,237	-75,924	103,313	103,311.30	1.70	57.64	100.00	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	134,064	-56,168	77,896	77,894.30	1.70	58.10	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	93,845	-41,507	52,338	52,336.70	1.30	55.77	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	53,626	-23,373	30,253	30,251.70	1.30	56.41	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	53,626	-23,373	30,253	30,251.70	1.30	56.41	100.00	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	40,219	-18,134	22,085	22,085.00	0.00	54.91	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,219	-18,134	22,085	22,085.00	0.00	54.91	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,219	-14,661	25,558	25,557.60	0.40	63.55	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,219	-14,661	25,558	25,557.60	0.40	63.55	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,219	-14,661	25,558	25,557.60	0.40	63.55	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	45,173	-19,756	25,417	25,417.00	0.00	56.27	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,173	-19,756	25,417	25,417.00	0.00	56.27	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	45,173	-19,756	25,417	25,417.00	0.00	56.27	100.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	39,533	-16,186	23,347	23,347.00	0.00	59.06	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,640	-3,570	2,070	2,070.00	0.00	36.70	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	314,943	314,943	314,943.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	314,943	314,943	314,943.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	314,943	314,943	314,943.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	314,943	314,943	314,943.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	314,943	314,943	314,943.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>25,007,988</b>	<b>-6,541,042</b>	<b>18,466,946</b>	<b>18,466,916.23</b>	<b>29.77</b>	<b>73.84</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>25,007,988</b>	<b>-6,541,042</b>	<b>18,466,946</b>	<b>18,466,916.23</b>	<b>29.77</b>	<b>73.84</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	99	99	0.00	99.00	0.00	0.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	99	99	0.00	99.00	0.00	0.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	99	99	0.00	99.00	0.00	0.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	99	99	0.00	99.00	0.00	0.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	99	99	0.00	99.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	80,418	80,418	80,418.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>25,007,988</b>	<b>-6,460,084</b>	<b>18,547,904</b>	<b>18,547,334.23</b>	<b>569.77</b>	<b>74.17</b>	<b>100.00</b>

**0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,412	-54,229	88,183	88,181.44	1.56	61.92	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	134,852	-48,458	86,394	86,393.49	0.51	64.07	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	129,252	-47,858	81,394	81,393.49	0.51	62.97	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	129,252	-47,858	81,394	81,393.49	0.51	62.97	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	115,176	-41,181	73,995	73,994.64	0.36	64.24	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	14,076	-6,677	7,399	7,398.85	0.15	52.56	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	-600	5,000	5,000.00	0.00	89.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	-600	5,000	5,000.00	0.00	89.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,200	-1,000	2,200	2,200.00	0.00	68.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	400	2,800	2,800.00	0.00	116.67	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,560	-5,771	1,789	1,787.95	1.05	23.65	99.94
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,560	-5,771	1,789	1,787.95	1.05	23.65	99.94
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,560	-5,771	1,789	1,787.95	1.05	23.65	99.94
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,560	-5,771	1,789	1,787.95	1.05	23.65	99.94
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,406	-1,037	1,369	1,369.00	0.00	56.90	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,746	-877	869	869.00	0.00	49.77	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,222	-590	632	632.00	0.00	51.72	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	698	-267	431	431.00	0.00	61.75	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	698	-267	431	431.00	0.00	61.75	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	524	-323	201	201.00	0.00	38.36	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	524	-323	201	201.00	0.00	38.36	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	524	-287	237	237.00	0.00	45.23	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	524	-287	237	237.00	0.00	45.23	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	524	-287	237	237.00	0.00	45.23	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	660	-160	500	500.00	0.00	75.76	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	660	-160	500	500.00	0.00	75.76	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	660	-160	500	500.00	0.00	75.76	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	420	-70	350	350.00	0.00	83.33	100.00
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	-90	150	150.00	0.00	62.50	100.00
PARCIAL RUBRO 00	144,818	-55,266	89,552	89,550.44	1.56	61.84	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	144,818	-55,266	89,552	89,550.44	1.56	61.84	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>144,818</b>	<b>-55,266</b>	<b>89,552</b>	<b>89,550.44</b>	<b>1.56</b>	<b>61.84</b>	<b>100.00</b>

**1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	616,920	-196,125	420,795	420,792.33	2.67	68.21	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	578,892	-182,666	396,226	396,224.33	1.67	68.45	100.00
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,924	3,750	67,674	67,674.00	0.00	105.87	100.00
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,924	0	63,924	63,924.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	63,924	0	63,924	63,924.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	3,750	3,750	3,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	3,750	3,750	3,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	489,768	-186,416	303,352	303,350.33	1.67	61.94	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	489,768	-186,416	303,352	303,350.33	1.67	61.94	100.00
5 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	419,388	-132,680	286,708	286,706.97	1.03	68.36	100.00
5 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	70,380	-53,736	16,644	16,643.36	0.64	23.65	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,200	0	25,200	25,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,200	0	25,200	25,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	14,400	-2,400	12,000	12,000.00	0.00	83.33	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	2,400	13,200	13,200.00	0.00	122.22	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,028	-13,459	24,569	24,568.00	1.00	64.61	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,028	-13,459	24,569	24,568.00	1.00	64.61	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38,028	-13,459	24,569	24,568.00	1.00	64.61	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38,028	-13,459	24,569	24,568.00	1.00	64.61	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,010	-4,010	4,000	4,000.00	0.00	49.94	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,410	-2,337	2,073	2,073.00	0.00	47.01	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,087	-1,764	1,323	1,323.00	0.00	42.86	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,764	-991	773	773.00	0.00	43.82	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,764	-991	773	773.00	0.00	43.82	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,323	-773	550	550.00	0.00	41.57	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,323	-773	550	550.00	0.00	41.57	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-573	750	750.00	0.00	56.69	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-573	750	750.00	0.00	56.69	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-573	750	750.00	0.00	56.69	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,600	-1,673	1,927	1,927.00	0.00	53.53	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,600	-1,673	1,927	1,927.00	0.00	53.53	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,600	-1,673	1,927	1,927.00	0.00	53.53	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,120	-1,433	1,687	1,687.00	0.00	54.07	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	480	-240	240	240.00	0.00	50.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	17,631	17,631	17,631.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	17,631	17,631	17,631.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	17,631	17,631	17,631.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	17,631	17,631	17,631.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	17,631	17,631	17,631.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>624,930</b>	<b>-182,504</b>	<b>442,426</b>	<b>442,423.33</b>	<b>2.67</b>	<b>70.80</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>624,930</b>	<b>-182,504</b>	<b>442,426</b>	<b>442,423.33</b>	<b>2.67</b>	<b>70.80</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>624,930</b>	<b>-182,504</b>	<b>442,426</b>	<b>442,423.33</b>	<b>2.67</b>	<b>70.80</b>	<b>100.00</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153,216	-20,114	133,102	133,100.46	1.54	86.87	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	145,380	-18,388	126,992	126,990.95	1.05	87.35	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,564	750	13,314	13,314.00	0.00	105.97	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,564	0	12,564	12,564.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,564	0	12,564	12,564.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	750	750	750.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	750	750	750.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	126,516	-20,038	106,478	106,476.95	1.05	84.16	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	126,516	-20,038	106,478	106,476.95	1.05	84.16	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	98,364	-20,038	78,326	78,324.95	1.05	79.63	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	28,152	0	28,152	28,152.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	900	7,200	7,200.00	0.00	114.29	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	900	7,200	7,200.00	0.00	114.29	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	600	4,200	4,200.00	0.00	116.67	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	300	3,000	3,000.00	0.00	111.11	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,836	-1,726	6,110	6,109.51	0.49	77.97	99.99
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,836	-1,726	6,110	6,109.51	0.49	77.97	99.99
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,836	-1,726	6,110	6,109.51	0.49	77.97	99.99
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,836	-1,726	6,110	6,109.51	0.49	77.97	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,488	-2,129	4,359	4,358.30	0.70	67.17	99.98
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,904	-2,069	3,835	3,834.30	0.70	64.94	99.98
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,133	-1,352	2,781	2,780.30	0.70	67.27	99.97
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,362	-513	1,849	1,848.30	0.70	78.25	99.96
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,362	-513	1,849	1,848.30	0.70	78.25	99.96
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,771	-839	932	932.00	0.00	52.63	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,771	-839	932	932.00	0.00	52.63	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,771	-717	1,054	1,054.00	0.00	59.51	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,771	-717	1,054	1,054.00	0.00	59.51	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,771	-717	1,054	1,054.00	0.00	59.51	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	584	-60	524	524.00	0.00	89.73	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	584	-60	524	524.00	0.00	89.73	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	584	-60	524	524.00	0.00	89.73	100.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	344	-60	284	284.00	0.00	82.56	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	0	240	240.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	3,529	3,529	3,529.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	3,529	3,529	3,529.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	3,529	3,529	3,529.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	3,529	3,529	3,529.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	3,529	3,529	3,529.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	159,704	-18,714	140,990	140,987.76	2.24	88.28	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	159,704	-18,714	140,990	140,987.76	2.24	88.28	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>159,704</b>	<b>-18,714</b>	<b>140,990</b>	<b>140,987.76</b>	<b>2.24</b>	<b>88.28</b>	<b>100.00</b>

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	825,452	-225,664	599,788	599,784.47	3.53	72.66	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	778,478	-208,728	569,750	569,748.23	1.77	73.19	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,720	-12,350	60,370	60,369.32	0.68	83.02	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	72,720	-15,350	57,370	57,369.32	0.68	78.89	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	62,832	-5,462	57,370	57,369.32	0.68	91.31	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	9,888	-9,888	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	674,658	-192,345	482,313	482,312.25	0.75	71.49	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	674,658	-192,345	482,313	482,312.25	0.75	71.49	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	421,764	-137,212	284,552	284,551.66	0.34	67.47	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	252,894	-55,133	197,761	197,760.59	0.41	78.20	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	31,100	-4,033	27,067	27,066.66	0.34	87.03	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	31,100	-4,033	27,067	27,066.66	0.34	87.03	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	18,800	-2,400	16,400	16,400.00	0.00	87.23	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,300	-1,633	10,667	10,666.66	0.34	86.72	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,974	-16,936	30,038	30,036.24	1.76	63.94	99.99
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,974	-16,936	30,038	30,036.24	1.76	63.94	99.99
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,974	-16,936	30,038	30,036.24	1.76	63.94	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,974	-16,936	30,038	30,036.24	1.76	63.94	99.99
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,370	-3,492	5,878	5,877.08	0.92	62.72	99.98
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	4,410	-2,150	2,260	2,259.08	0.92	51.23	99.96
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	3,087	-1,508	1,579	1,579.00	0.00	51.15	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	1,764	-802	962	962.00	0.00	54.54	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,764	-802	962	962.00	0.00	54.54	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,323	-706	617	617.00	0.00	46.64	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,323	-706	617	617.00	0.00	46.64	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-642	681	680.08	0.92	51.40	99.86
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-642	681	680.08	0.92	51.40	99.86
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,323	-642	681	680.08	0.92	51.40	99.86
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,960	-1,342	3,618	3,618.00	0.00	72.94	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,960	-1,342	3,618	3,618.00	0.00	72.94	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	4,960	-1,342	3,618	3,618.00	0.00	72.94	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,960	-1,342	3,618	3,618.00	0.00	72.94	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	14,289	14,289	14,289.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	14,289	14,289	14,289.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	14,289	14,289	14,289.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	14,289	14,289	14,289.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	14,289	14,289	14,289.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	834,822	-214,867	619,955	619,950.55	4.45	74.26	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	834,822	-214,867	619,955	619,950.55	4.45	74.26	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>834,822</b>	<b>-214,867</b>	<b>619,955</b>	<b>619,950.55</b>	<b>4.45</b>	<b>74.26</b>	<b>100.00</b>

**1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,704	-664,982	962,722	962,713.90	8.10	59.15	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,529,052	-611,629	917,423	917,417.96	5.04	60.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	272,808	-100,053	172,755	172,753.55	1.45	63.32	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	272,808	-106,803	166,005	166,003.55	1.45	60.85	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	262,920	-112,803	150,117	150,115.55	1.45	57.10	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	9,888	6,000	15,888	15,888.00	0.00	160.68	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	6,750	6,750	6,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	6,750	6,750	6,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,191,144	-496,920	694,224	694,221.08	2.92	58.28	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,191,144	-496,920	694,224	694,221.08	2.92	58.28	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	793,128	-295,918	497,210	497,208.02	1.98	62.69	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	398,016	-201,002	197,014	197,013.06	0.94	49.50	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	65,100	-14,656	50,444	50,443.33	0.67	77.49	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	65,100	-15,166	49,934	49,933.33	0.67	76.70	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	37,200	-16,200	21,000	21,000.00	0.00	56.45	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	27,900	1,034	28,934	28,933.33	0.67	103.70	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	510	510	510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	510	510	510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,652	-53,353	45,299	45,295.94	3.06	45.91	99.99
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	98,652	-53,353	45,299	45,295.94	3.06	45.91	99.99
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	98,652	-53,353	45,299	45,295.94	3.06	45.91	99.99
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	98,652	-53,353	45,299	45,295.94	3.06	45.91	99.99
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,700	-7,616	5,084	4,742.70	341.30	37.34	93.29
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,528	-1,746	1,782	1,780.60	1.40	50.47	99.92
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,470	-1,045	1,425	1,423.60	1.40	57.64	99.90
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,412	-339	1,073	1,071.60	1.40	75.89	99.87
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,412	-339	1,073	1,071.60	1.40	75.89	99.87
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,058	-706	352	352.00	0.00	33.27	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,058	-706	352	352.00	0.00	33.27	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,058	-701	357	357.00	0.00	33.74	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,058	-701	357	357.00	0.00	33.74	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,058	-701	357	357.00	0.00	33.74	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,172	-5,870	3,302	2,962.10	339.90	32.30	89.71
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,172	-5,870	3,302	2,962.10	339.90	32.30	89.71
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	9,172	-5,870	3,302	2,962.10	339.90	32.30	89.71
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,672	-5,719	2,953	2,613.10	339.90	30.13	88.49
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	-151	349	349.00	0.00	69.80	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	25,049	25,049	25,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	25,049	25,049	25,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	25,049	25,049	25,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	25,049	25,049	25,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	25,049	25,049	25,049.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,640,404	-647,549	992,855	992,505.60	349.40	60.50	99.96
PARCIAL FUENTE : 1	1,640,404	-647,549	992,855	992,505.60	349.40	60.50	99.96
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,640,404</b>	<b>-647,549</b>	<b>992,855</b>	<b>992,505.60</b>	<b>349.40</b>	<b>60.50</b>	<b>99.96</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>0112 FORMACION OCUPACIONAL</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	416,184	-100,270	315,914	315,546.01	367.99	75.82	99.88
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	390,924	-90,527	300,397	300,395.49	1.51	76.84	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,620	-2,335	47,285	47,284.97	0.03	95.29	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,620	-3,835	45,785	45,784.97	0.03	92.27	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	39,732	-2,031	37,701	37,700.97	0.03	94.89	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	9,888	-1,804	8,084	8,084.00	0.00	81.76	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	324,504	-87,992	236,512	236,510.52	1.48	72.88	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	324,504	-87,992	236,512	236,510.52	1.48	72.88	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	253,118	-91,683	161,435	161,433.52	1.48	63.78	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	71,386	3,691	75,077	75,077.00	0.00	105.17	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16,800	-200	16,600	16,600.00	0.00	98.81	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	16,800	-200	16,600	16,600.00	0.00	98.81	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	9,600	-600	9,000	9,000.00	0.00	93.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200	400	7,600	7,600.00	0.00	105.56	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,260	-9,743	15,517	15,150.52	366.48	59.98	97.64
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	25,260	-9,743	15,517	15,150.52	366.48	59.98	97.64
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	25,260	-9,743	15,517	15,150.52	366.48	59.98	97.64
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25,260	-9,743	15,517	15,150.52	366.48	59.98	97.64
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,220	-3,859	4,361	4,360.03	0.97	53.04	99.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,174	-2,462	3,712	3,711.60	0.40	60.12	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,322	-1,710	2,612	2,612.00	0.00	60.43	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	2,470	-1,027	1,443	1,443.00	0.00	58.42	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,470	-1,027	1,443	1,443.00	0.00	58.42	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,852	-683	1,169	1,169.00	0.00	63.12	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,852	-683	1,169	1,169.00	0.00	63.12	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,852	-752	1,100	1,099.60	0.40	59.37	99.96
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,852	-752	1,100	1,099.60	0.40	59.37	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,852	-752	1,100	1,099.60	0.40	59.37	99.96
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,046	-1,397	649	648.43	0.57	31.69	99.91
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,046	-1,397	649	648.43	0.57	31.69	99.91
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,046	-1,397	649	648.43	0.57	31.69	99.91
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,806	-1,345	461	460.43	0.57	25.49	99.88
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	-52	188	188.00	0.00	78.33	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	6,087	6,087	6,087.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	6,087	6,087	6,087.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	6,087	6,087	6,087.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	6,087	6,087	6,087.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	6,087	6,087	6,087.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>424,404</b>	<b>-98,042</b>	<b>326,362</b>	<b>325,993.04</b>	<b>368.96</b>	<b>76.81</b>	<b>99.89</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>424,404</b>	<b>-98,042</b>	<b>326,362</b>	<b>325,993.04</b>	<b>368.96</b>	<b>76.81</b>	<b>99.89</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>424,404</b>	<b>-98,042</b>	<b>326,362</b>	<b>325,993.04</b>	<b>368.96</b>	<b>76.81</b>	<b>99.89</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,669,400	-2,133,275	6,536,125	6,536,123.28	1.72	75.39	100.00
5.2.2.1 PENSIONES	8,669,400	-2,133,275	6,536,125	6,536,123.28	1.72	75.39	100.00
5.2.2.1 1 PENSIONES	8,669,400	-2,133,275	6,536,125	6,536,123.28	1.72	75.39	100.00
5.2.2.1 1.1 PENSIONES	8,143,000	-2,205,855	5,937,145	5,937,143.28	1.72	72.91	100.00
5.2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,143,000	-2,205,855	5,937,145	5,937,143.28	1.72	72.91	100.00
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	526,400	72,580	598,980	598,980.00	0.00	113.79	100.00
5.2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	526,400	72,580	598,980	598,980.00	0.00	113.79	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	97,539	97,539	97,539.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	97,539	97,539	97,539.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	97,539	97,539	97,539.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	97,539	97,539	97,539.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	0	97,539	97,539	97,539.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	8,669,400	-2,035,736	6,633,664	6,633,662.28	1.72	76.52	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	8,669,400	-2,035,736	6,633,664	6,633,662.28	1.72	76.52	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>8,669,400</b>	<b>-2,035,736</b>	<b>6,633,664</b>	<b>6,633,662.28</b>	<b>1.72</b>	<b>76.52</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>94,862,251</b>	<b>-25,277,716</b>	<b>69,584,535</b>	<b>69,496,494.41</b>	<b>88,040.59</b>	<b>73.26</b>	<b>99.87</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>22 EDUCACION</b>								
<b>006 GESTION</b>								
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>								
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	929,152	24,223	953,375	953,375.00	0.00	102.61	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	912,688	24,223	936,911	936,911.00	0.00	102.65	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	807,407	10,000	817,407	817,407.00	0.00	101.24	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	235,667	10,000	245,667	245,667.00	0.00	104.24	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	184,979	0	184,979	184,979.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	50,688	10,000	60,688	60,688.00	0.00	119.73	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	571,740	0	571,740	571,740.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	571,740	0	571,740	571,740.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	89,881	9,823	99,704	99,704.00	0.00	110.93	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	89,881	9,823	99,704	99,704.00	0.00	110.93	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	45,528	9,823	55,351	55,351.00	0.00	121.58	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	44,353	0	44,353	44,353.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,400	4,400	19,800	19,800.00	0.00	128.57	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,400	4,400	19,800	19,800.00	0.00	128.57	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,800	4,400	13,200	13,200.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,464	0	16,464	16,464.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,464	0	16,464	16,464.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,464	0	16,464	16,464.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	16,464	0	16,464	16,464.00	0.00	100.00	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	733,078	33,446	766,524	762,753.45	3,770.55	104.05	99.51	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	478,269	-62,706	415,563	415,166.58	396.42	86.81	99.90	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,343	58,382	72,725	72,725.00	0.00	507.04	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,343	58,382	72,725	72,725.00	0.00	507.04	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,343	58,382	72,725	72,725.00	0.00	507.04	100.00	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000	3,501	23,501	23,501.00	0.00	117.51	100.00	
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	20,000	3,501	23,501	23,501.00	0.00	117.51	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	3,501	23,501	23,501.00	0.00	117.51	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	327,915	-293,564	34,351	34,350.39	0.61	10.48	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	327,915	-293,564	34,351	34,350.39	0.61	10.48	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	322,000	-289,339	32,661	32,661.00	0.00	10.14	100.00
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,915	-4,225	1,690	1,689.39	0.61	28.56	99.96
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	72,399	114,674	187,073	187,071.74	1.26	258.39	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	66,363	119,165	185,528	185,527.84	0.16	279.57	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,616	1,368	4,984	4,983.84	0.16	137.83	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62,747	117,797	180,544	180,544.00	0.00	287.73	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	-4,085	915	914.50	0.50	18.29	99.95
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	-4,085	915	914.50	0.50	18.29	99.95
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,036	-406	630	629.40	0.60	60.75	99.90
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,036	-406	630	629.40	0.60	60.75	99.90
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,134	1,057	5,191	5,190.50	0.50	125.56	99.99
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,134	1,057	5,191	5,190.50	0.50	125.56	99.99
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,984	1,207	5,191	5,190.50	0.50	130.28	99.99
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	150	-150	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,659	3,201	15,860	15,859.50	0.50	125.28	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,659	3,201	15,860	15,859.50	0.50	125.28	100.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,558	-555	2,003	2,002.50	0.50	78.28	99.98
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	4,658	4,500	9,158	9,158.00	0.00	196.61	100.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,100	-61	1,039	1,039.00	0.00	94.45	100.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,343	-683	3,660	3,660.00	0.00	84.27	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	26,819	50,043	76,862	76,468.45	393.55	285.13	99.49
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	26,819	50,043	76,862	76,468.45	393.55	285.13	99.49
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,188	-814	1,374	1,373.45	0.55	62.77	99.96
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,631	50,857	75,488	75,095.00	393.00	304.88	99.48
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	254,809	96,152	350,961	347,586.87	3,374.13	136.41	99.04
5.2.3.2 1 VIAJES	74,771	72,709	147,480	147,434.13	45.87	197.18	99.97
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	74,771	72,709	147,480	147,434.13	45.87	197.18	99.97
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,920	-4,124	30,796	30,795.33	0.67	88.19	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,050	77,634	116,684	116,638.80	45.20	298.69	99.96
5.2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	801	-801	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,697	9,936	91,633	91,631.90	1.10	112.16	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	23,440	-5,008	18,432	18,431.30	0.70	78.63	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,000	-5,181	16,819	16,819.00	0.00	76.45	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,440	173	1,613	1,612.30	0.70	111.97	99.96
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	43,692	-13,263	30,429	30,428.60	0.40	69.64	100.00
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,978	4,451	30,429	30,428.60	0.40	117.13	100.00
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	17,714	-17,714	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,228	25,607	34,835	34,835.00	0.00	377.49	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,228	25,607	34,835	34,835.00	0.00	377.49	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	5,337	2,600	7,937	7,937.00	0.00	148.72	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,616	-400	1,216	1,216.00	0.00	75.25	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,721	3,000	6,721	6,721.00	0.00	180.62	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,484	2,314	7,798	7,798.00	0.00	142.20	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,484	2,314	7,798	7,798.00	0.00	142.20	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,090	900	1,990	1,990.00	0.00	182.57	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	2,646	2,646	2,646.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,394	-1,232	3,162	3,162.00	0.00	71.96	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,736	5,615	11,351	11,351.00	0.00	197.89	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,736	5,615	11,351	11,351.00	0.00	197.89	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,736	5,615	11,351	11,351.00	0.00	197.89	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,850	-680	2,170	2,170.00	0.00	76.14	100.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,750	-420	1,330	1,330.00	0.00	76.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,750	-420	1,330	1,330.00	0.00	76.00	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,100	-260	840	840.00	0.00	76.36	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,100	-260	840	840.00	0.00	76.36	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	44,143	4,067	48,210	44,883.20	3,326.80	101.68	93.10
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	10,885	4,997	15,882	15,881.50	0.50	145.90	100.00
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	4,800	10,672	15,472	15,472.00	0.00	322.33	100.00
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,085	-5,675	410	409.50	0.50	6.73	99.88
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	5,956	-4,056	1,900	1,900.00	0.00	31.90	100.00
5.2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	2,406	-2,106	300	300.00	0.00	12.47	100.00
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,950	-350	1,600	1,600.00	0.00	82.05	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	27,302	3,126	30,428	27,101.70	3,326.30	99.27	89.07
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	27,302	3,126	30,428	27,101.70	3,326.30	99.27	89.07
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,128	2,191	42,319	42,318.64	0.36	105.46	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,128	2,191	42,319	42,318.64	0.36	105.46	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,516	3,395	39,911	39,910.64	0.36	109.30	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,612	-1,204	2,408	2,408.00	0.00	66.67	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	67,661	67,661	67,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	67,661	67,661	67,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	67,661	67,661	67,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	67,661	67,661	67,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	67,661	67,661	67,661.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,662,230</b>	<b>125,330</b>	<b>1,787,560</b>	<b>1,783,789.45</b>	<b>3,770.55</b>	<b>107.31</b>	<b>99.79</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,662,230</b>	<b>125,330</b>	<b>1,787,560</b>	<b>1,783,789.45</b>	<b>3,770.55</b>	<b>107.31</b>	<b>99.79</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	95,000	426	95,426	62,079.73	33,346.27	65.35	65.06
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	75,000	9,226	84,226	56,441.73	27,784.27	75.26	67.01
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	20,000	8,821.73	11,178.27	88.22	44.11
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	20,000	8,821.73	11,178.27	88.22	44.11
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	10,000	20,000	8,821.73	11,178.27	88.22	44.11
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	40,000	14,926	54,926	41,920.00	13,006.00	104.80	76.32
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	40,000	14,926	54,926	41,920.00	13,006.00	104.80	76.32
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	14,926	54,926	41,920.00	13,006.00	104.80	76.32
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	25,000	-20,700	4,300	700.00	3,600.00	2.80	16.28
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	25,000	-20,700	4,300	700.00	3,600.00	2.80	16.28
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	25,000	-20,700	4,300	700.00	3,600.00	2.80	16.28
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	-8,800	11,200	5,638.00	5,562.00	28.19	50.34
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	-14,200	5,800	4,768.00	1,032.00	23.84	82.21
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	15,000	-9,200	5,800	4,768.00	1,032.00	31.79	82.21
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000	-9,200	5,800	4,768.00	1,032.00	31.79	82.21
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,200	2,200	0.00	2,200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,200	2,200	0.00	2,200.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,200	2,200	0.00	2,200.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,200	3,200	870.00	2,330.00	0.00	27.19
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,200	3,200	870.00	2,330.00	0.00	27.19
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,200	3,200	870.00	2,330.00	0.00	27.19
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	17,000	47,000	46,899.00	101.00	156.33	99.79
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	30,000	17,000	47,000	46,899.00	101.00	156.33	99.79
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000	17,000	47,000	46,899.00	101.00	156.33	99.79
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	5,000	5,000	4,899.00	101.00	0.00	97.98
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,000	5,000	4,899.00	101.00	0.00	97.98
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	30,000	12,000	42,000	42,000.00	0.00	140.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	12,000	42,000	42,000.00	0.00	140.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>125,000</b>	<b>32,426</b>	<b>157,426</b>	<b>123,978.73</b>	<b>33,447.27</b>	<b>99.18</b>	<b>78.75</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>125,000</b>	<b>32,426</b>	<b>157,426</b>	<b>123,978.73</b>	<b>33,447.27</b>	<b>99.18</b>	<b>78.75</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,787,230</b>	<b>157,756</b>	<b>1,944,986</b>	<b>1,907,768.18</b>	<b>37,217.82</b>	<b>106.74</b>	<b>98.09</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,622,271	266,659	3,888,930	3,888,930.00	0.00	107.36	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,437,387	270,271	3,707,658	3,707,658.00	0.00	107.86	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,616	2,400	38,016	38,016.00	0.00	106.74	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,616	0	35,616	35,616.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	35,616	0	35,616	35,616.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,265,971	229,071	3,495,042	3,495,042.00	0.00	107.01	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,265,971	229,071	3,495,042	3,495,042.00	0.00	107.01	100.00
5 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,709,169	229,071	2,938,240	2,938,240.00	0.00	108.46	100.00
5 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	556,802	0	556,802	556,802.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	135,800	38,800	174,600	174,600.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	135,800	38,800	174,600	174,600.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	77,600	38,800	116,400	116,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,200	0	58,200	58,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	184,884	-3,612	181,272	181,272.00	0.00	98.05	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	184,884	-3,612	181,272	181,272.00	0.00	98.05	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	184,884	-3,612	181,272	181,272.00	0.00	98.05	100.00
5 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	184,884	-3,612	181,272	181,272.00	0.00	98.05	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,770	7,086	506,856	506,855.50	0.50	101.42	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	54,168	8,464	62,632	62,631.50	0.50	115.62	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	27,084	5,508	32,592	32,592.00	0.00	120.34	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	13,542	5,508	19,050	19,050.00	0.00	140.67	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,542	5,508	19,050	19,050.00	0.00	140.67	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,542	0	13,542	13,542.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,542	0	13,542	13,542.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	4,514	4,514	4,514.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,514	4,514	4,514.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	4,514	4,514	4,514.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,084	-1,558	25,526	25,525.50	0.50	94.25	100.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,084	-1,558	25,526	25,525.50	0.50	94.25	100.00
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	13,542	-4,514	9,028	9,028.00	0.00	66.67	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,542	2,956	16,498	16,497.50	0.50	121.82	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	445,602	-1,378	444,224	444,224.00	0.00	99.69	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	1,080	-1,080	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,080	-1,080	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	780	-780	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,298	-298	2,000	2,000.00	0.00	87.03	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,298	-298	2,000	2,000.00	0.00	87.03	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	298	-298	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	442,224	0	442,224	442,224.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	442,224	0	442,224	442,224.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	442,224	0	442,224	442,224.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,003	4,003	4,003.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	4,003	4,003	4,003.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	4,003	4,003	4,003.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	4,003	4,003	4,003.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	4,003	4,003	4,003.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	4,122,041	277,748	4,399,789	4,399,788.50	0.50	106.74	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	4,122,041	277,748	4,399,789	4,399,788.50	0.50	106.74	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,122,041</b>	<b>277,748</b>	<b>4,399,789</b>	<b>4,399,788.50</b>	<b>0.50</b>	<b>106.74</b>	<b>100.00</b>

**3120620 DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,700	105,004	125,704	125,704.00	0.00	607.27	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,000	72,489	73,489	73,489.00	0.00	7,348.90	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,000	21,965	22,965	22,965.00	0.00	2,296.50	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,000	21,965	22,965	22,965.00	0.00	2,296.50	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	21,965	22,965	22,965.00	0.00	2,296.50	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	36,000	36,000	36,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	36,000	36,000	36,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	23,500	23,500	23,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,024	8,024	8,024.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,024	8,024	8,024.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	8,024	8,024	8,024.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,700	32,515	52,215	52,215.00	0.00	265.05	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,600	5,615	7,215	7,215.00	0.00	450.94	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,600	5,615	7,215	7,215.00	0.00	450.94	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	3,000	3,600	3,600.00	0.00	600.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	2,615	3,615	3,615.00	0.00	361.50	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,430	2,430	2,430.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,430	2,430	2,430.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,430	2,430	2,430.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	-8,140	9,860	9,860.00	0.00	54.78	100.00
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,000	-8,140	9,860	9,860.00	0.00	54.78	100.00
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	18,000	-8,140	9,860	9,860.00	0.00	54.78	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,500	32,500	32,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,500	32,500	32,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	32,500	32,500	32,500.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	20,700	123,004	143,704	143,704.00	0.00	694.22	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	20,700	123,004	143,704	143,704.00	0.00	694.22	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>20,700</b>	<b>123,004</b>	<b>143,704</b>	<b>143,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694.22</b>	<b>100.00</b>

0104 EDUCACION PRIMARIA

0000 SIN PROGRAMA

1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,868,708	1,290,619	24,159,327	24,159,326.16	0.84	105.64	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	21,670,235	1,290,619	22,960,854	22,960,853.16	0.84	105.96	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	306,434	17,900	324,334	324,334.00	0.00	105.84	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	306,434	0	306,434	306,434.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	295,922	0	295,922	295,922.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	17,900	17,900	17,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	17,900	17,900	17,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	20,474,801	1,003,619	21,478,420	21,478,419.16	0.84	104.90	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	20,474,801	1,003,619	21,478,420	21,478,419.16	0.84	104.90	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	18,706,752	1,003,619	19,710,371	19,710,370.16	0.84	105.37	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,768,049	0	1,768,049	1,768,049.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	889,000	269,100	1,158,100	1,158,100.00	0.00	130.27	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	889,000	269,100	1,158,100	1,158,100.00	0.00	130.27	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	508,000	269,100	777,100	777,100.00	0.00	152.97	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	381,000	0	381,000	381,000.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,198,473	0	1,198,473	1,198,473.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,198,473	0	1,198,473	1,198,473.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,198,473	0	1,198,473	1,198,473.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,198,473	0	1,198,473	1,198,473.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,353	9,159	207,512	206,902.92	609.08	104.31	99.71
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	178,228	24,284	202,512	202,511.72	0.28	113.63	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	89,114	24,286	113,400	113,399.72	0.28	127.25	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	44,557	31,996	76,553	76,552.72	0.28	171.81	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44,557	31,996	76,553	76,552.72	0.28	171.81	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	44,557	-7,710	36,847	36,847.00	0.00	82.70	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	44,557	-7,710	36,847	36,847.00	0.00	82.70	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	14,852	14,852	14,852.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	14,852	14,852	14,852.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	14,852	14,852	14,852.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	89,114	-14,854	74,260	74,260.00	0.00	83.33	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	89,114	-14,854	74,260	74,260.00	0.00	83.33	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	44,557	-14,853	29,704	29,704.00	0.00	66.67	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	44,557	-1	44,556	44,556.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,125	-15,125	5,000	4,391.20	608.80	21.82	87.82

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0	5,000	4,391.20	608.80	87.82	87.82
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	5,000	0	5,000	4,391.20	608.80	87.82	87.82
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000	0	1,000	391.20	608.80	39.12	39.12
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,125	-15,125	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,125	-15,125	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,125	-15,125	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	45,775	45,775	45,775.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	45,775	45,775	45,775.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	45,775	45,775	45,775.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	45,775	45,775	45,775.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	45,775	45,775	45,775.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>23,067,061</b>	<b>1,345,553</b>	<b>24,412,614</b>	<b>24,412,004.08</b>	<b>609.92</b>	<b>105.83</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>23,067,061</b>	<b>1,345,553</b>	<b>24,412,614</b>	<b>24,412,004.08</b>	<b>609.92</b>	<b>105.83</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>23,067,061</b>	<b>1,345,553</b>	<b>24,412,614</b>	<b>24,412,004.08</b>	<b>609.92</b>	<b>105.83</b>	<b>100.00</b>
<b>0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO</b>							
<b>1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO</b>							
<b>3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,700	202,270	222,970	221,048.52	1,921.48	1,067.87	99.14
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,000	73,913	74,913	72,992.98	1,920.02	7,299.30	97.44

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,972	9,972	9,971.18	0.82	0.00	99.99
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,972	9,972	9,971.18	0.82	0.00	99.99
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	9,972	9,972	9,971.18	0.82	0.00	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,000	22,860	23,860	23,859.80	0.20	2,385.98	100.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	1,000	22,860	23,860	23,859.80	0.20	2,385.98	100.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	22,860	23,860	23,859.80	0.20	2,385.98	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	25,262	25,262	25,262.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	25,262	25,262	25,262.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	7,712	7,712	7,712.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	17,550	17,550	17,550.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	14,219	14,219	12,300.00	1,919.00	0.00	86.50
5 2.3. 1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	14,219	14,219	12,300.00	1,919.00	0.00	86.50
5 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES	0	14,219	14,219	12,300.00	1,919.00	0.00	86.50
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,700	128,357	148,057	148,055.54	1.46	751.55	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	1,600	19,860	21,460	21,459.30	0.70	1,341.21	100.00
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,600	19,860	21,460	21,459.30	0.70	1,341.21	100.00
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	3,834	4,434	4,434.00	0.00	739.00	100.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	16,026	17,026	17,025.30	0.70	1,702.53	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	10,697	28,697	28,697.00	0.00	159.43	100.00
5 2.3. 2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,000	10,697	28,697	28,697.00	0.00	159.43	100.00
5 2.3. 2 7.1 1 CONSULTORIAS	18,000	10,697	28,697	28,697.00	0.00	159.43	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	97,900	97,900	97,899.24	0.76	0.00	100.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	97,900	97,900	97,899.24	0.76	0.00	100.00
5 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	97,900	97,900	97,899.24	0.76	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>20,700</b>	<b>202,270</b>	<b>222,970</b>	<b>221,048.52</b>	<b>1,921.48</b>	<b>1,067.87</b>	<b>99.14</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>20,700</b>	<b>202,270</b>	<b>222,970</b>	<b>221,048.52</b>	<b>1,921.48</b>	<b>1,067.87</b>	<b>99.14</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>20,700</b>	<b>202,270</b>	<b>222,970</b>	<b>221,048.52</b>	<b>1,921.48</b>	<b>1,067.87</b>	<b>99.14</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>								
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,797,827	800,030	14,597,857	14,597,857.00	0.00	105.80	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	13,065,629	800,030	13,865,659	13,865,659.00	0.00	106.12	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	493,463	25,550	519,013	519,013.00	0.00	105.18	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	493,463	0	493,463	493,463.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	440,895	0	440,895	440,895.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	52,568	0	52,568	52,568.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	25,550	25,550	25,550.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	25,550	25,550	25,550.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	11,969,466	585,880	12,555,346	12,555,346.00	0.00	104.89	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	11,969,466	585,880	12,555,346	12,555,346.00	0.00	104.89	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	9,760,860	579,480	10,340,340	10,340,340.00	0.00	105.94	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,208,606	6,400	2,215,006	2,215,006.00	0.00	100.29	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	602,700	188,600	791,300	791,300.00	0.00	131.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	602,700	188,600	791,300	791,300.00	0.00	131.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	344,400	188,600	533,000	533,000.00	0.00	154.76	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	258,300	0	258,300	258,300.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	732,198	0	732,198	732,198.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	732,198	0	732,198	732,198.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	732,198	0	732,198	732,198.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	732,198	0	732,198	732,198.00	0.00	100.00	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,965	-27,096	53,869	53,866.69	2.31	66.53	100.00	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	38,012	-2,560	35,452	35,450.69	1.31	93.26	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	19,006	-2,910	16,096	16,096.00	0.00	84.69	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	9,503	4,901	14,404	14,404.00	0.00	151.57	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,503	4,901	14,404	14,404.00	0.00	151.57	100.00	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,503	-7,811	1,692	1,692.00	0.00	17.80	100.00	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,503	-7,811	1,692	1,692.00	0.00	17.80	100.00	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	3,167	3,167	3,167.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,167	3,167	3,167.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	3,167	3,167	3,167.00	0.00	0.00	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,006	-2,817	16,189	16,187.69	1.31	85.17	99.99
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,006	-2,817	16,189	16,187.69	1.31	85.17	99.99
5 2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,503	-3,169	6,334	6,334.00	0.00	66.65	100.00
5 2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,503	352	9,855	9,853.69	1.31	103.69	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	42,953	-24,536	18,417	18,416.00	1.00	42.87	99.99
5 2.3.2 1 VIAJES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,500	-83	18,417	18,416.00	1.00	99.55	99.99
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	18,500	-83	18,417	18,416.00	1.00	99.55	99.99
5 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000	0	18,000	17,999.40	0.60	100.00	100.00
5 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500	-83	417	416.60	0.40	83.32	99.90
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,453	-9,453	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,453	-9,453	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,453	-9,453	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	20,000	87,041	107,041	107,041.00	0.00	535.21	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	20,000	87,041	107,041	107,041.00	0.00	535.21	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	20,000	87,041	107,041	107,041.00	0.00	535.21	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	20,000	87,041	107,041	107,041.00	0.00	535.21	100.00
5 2.5.5 1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	20,000	87,041	107,041	107,041.00	0.00	535.21	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>13,898,792</b>	<b>859,975</b>	<b>14,758,767</b>	<b>14,758,764.69</b>	<b>2.31</b>	<b>106.19</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>13,898,792</b>	<b>859,975</b>	<b>14,758,767</b>	<b>14,758,764.69</b>	<b>2.31</b>	<b>106.19</b>	<b>100.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	108,291	108,291	108,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	108,291	108,291	108,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	108,291	108,291	108,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	108,291	108,291	108,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	108,291	108,291	108,291.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>108,291</b>	<b>108,291</b>	<b>108,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>108,291</b>	<b>108,291</b>	<b>108,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>13,898,792</b>	<b>968,266</b>	<b>14,867,058</b>	<b>14,867,055.69</b>	<b>2.31</b>	<b>106.97</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,156	8,295	42,451	42,451.00	0.00	124.29	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,240	8,295	40,535	40,535.00	0.00	125.73	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	30,840	4,495	35,335	35,335.00	0.00	114.58	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	30,840	4,495	35,335	35,335.00	0.00	114.58	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	30,840	4,495	35,335	35,335.00	0.00	114.58	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	3,800	5,200	5,200.00	0.00	371.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	3,800	5,200	5,200.00	0.00	371.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	3,800	4,600	4,600.00	0.00	575.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	0	600	600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,916	0	1,916	1,916.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	436	-3	433	433.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	436	-3	433	433.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	218	35	253	253.00	0.00	116.06	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	109	35	144	144.00	0.00	132.11	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	109	35	144	144.00	0.00	132.11	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	109	0	109	109.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	109	0	109	109.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	218	-74	144	144.00	0.00	66.06	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	218	-74	144	144.00	0.00	66.06	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	109	-37	72	72.00	0.00	66.06	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	109	-37	72	72.00	0.00	66.06	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>34,592</b>	<b>8,292</b>	<b>42,884</b>	<b>42,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.97</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>34,592</b>	<b>8,292</b>	<b>42,884</b>	<b>42,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.97</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>34,592</b>	<b>8,292</b>	<b>42,884</b>	<b>42,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.97</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	---------------	--------------	---------------	------------------	-------------	---------------	---------------

**1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	605,845	14,680	620,525	620,525.00	0.00	102.42	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	573,472	14,680	588,152	588,152.00	0.00	102.56	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,109	4,280	27,389	27,389.00	0.00	118.52	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,109	2,680	25,789	25,789.00	0.00	111.60	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,597	2,680	15,277	15,277.00	0.00	121.27	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	525,163	3,600	528,763	528,763.00	0.00	100.69	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	525,163	3,600	528,763	528,763.00	0.00	100.69	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	525,163	3,600	528,763	528,763.00	0.00	100.69	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	25,200	6,800	32,000	32,000.00	0.00	126.98	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,200	6,800	32,000	32,000.00	0.00	126.98	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	14,400	6,800	21,200	21,200.00	0.00	147.22	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	0	10,800	10,800.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,373	0	32,373	32,373.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	32,373	0	32,373	32,373.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	32,373	0	32,373	32,373.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	32,373	0	32,373	32,373.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,180	-15	2,165	2,165.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,180	-15	2,165	2,165.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	1,090	175	1,265	1,265.00	0.00	116.06	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	545	175	720	720.00	0.00	132.11	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	545	175	720	720.00	0.00	132.11	100.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	545	0	545	545.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	545	0	545	545.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,090	-370	720	720.00	0.00	66.06	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,090	-370	720	720.00	0.00	66.06	100.00
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	545	-185	360	360.00	0.00	66.06	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	545	-185	360	360.00	0.00	66.06	100.00
PARCIAL RUBRO 00	608,025	14,665	622,690	622,690.00	0.00	102.41	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	608,025	14,665	622,690	622,690.00	0.00	102.41	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>608,025</b>	<b>14,665</b>	<b>622,690</b>	<b>622,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.41</b>	<b>100.00</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,716	1,700	86,416	86,416.00	0.00	102.01	100.00
5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	79,664	1,700	81,364	81,364.00	0.00	102.13	100.00
5 2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,512	700	11,212	11,212.00	0.00	106.66	100.00
5 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	65,652	0	65,652	65,652.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	65,652	0	65,652	65,652.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	65,652	0	65,652	65,652.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,052	0	5,052	5,052.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,052	0	5,052	5,052.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,052	0	5,052	5,052.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	5,052	0	5,052	5,052.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	436	-3	433	433.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	436	-3	433	433.00	0.00	99.31	100.00
5 2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	218	35	253	253.00	0.00	116.06	100.00
5 2.3.1 5.1	DE OFICINA	109	35	144	144.00	0.00	132.11	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	109	35	144	144.00	0.00	132.11	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	109	0	109	109.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	109	0	109	109.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	36	36	36.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	218	-74	144	144.00	0.00	66.06	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	218	-74	144	144.00	0.00	66.06	100.00
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	109	-37	72	72.00	0.00	66.06	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	109	-37	72	72.00	0.00	66.06	100.00
PARCIAL RUBRO 00	85,152	1,697	86,849	86,849.00	0.00	101.99	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	85,152	1,697	86,849	86,849.00	0.00	101.99	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>85,152</b>	<b>1,697</b>	<b>86,849</b>	<b>86,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.99</b>	<b>100.00</b>

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	414,931	17,887	432,818	432,818.00	0.00	104.31	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	393,332	17,887	411,219	411,219.00	0.00	104.55	100.00
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	81,982	3,850	85,832	85,832.00	0.00	104.70	100.00
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	81,982	0	81,982	81,982.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	71,470	0	71,470	71,470.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,512	0	10,512	10,512.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	293,850	9,037	302,887	302,887.00	0.00	103.08	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	293,850	9,037	302,887	302,887.00	0.00	103.08	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	191,388	9,037	200,425	200,425.00	0.00	104.72	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	102,462	0	102,462	102,462.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,500	5,000	22,500	22,500.00	0.00	128.57	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,500	5,000	22,500	22,500.00	0.00	128.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,000	5,000	15,000	15,000.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,500	0	7,500	7,500.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,599	0	21,599	21,599.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	21,599	0	21,599	21,599.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	21,599	0	21,599	21,599.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	21,599	0	21,599	21,599.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	18,374	18,374	18,374.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	18,374	18,374	18,374.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	18,374	18,374	18,374.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	18,374	18,374	18,374.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	18,374	18,374	18,374.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>414,931</b>	<b>36,261</b>	<b>451,192</b>	<b>451,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.74</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>414,931</b>	<b>36,261</b>	<b>451,192</b>	<b>451,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.74</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>414,931</b>	<b>36,261</b>	<b>451,192</b>	<b>451,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.74</b>	<b>100.00</b>
<b>1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	774,720	40,773	815,493	815,493.00	0.00	105.26	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	735,226	40,773	775,999	775,999.00	0.00	105.55	100.00
52.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	116,857	36,273	153,130	153,130.00	0.00	131.04	100.00
52.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	116,857	30,273	147,130	147,130.00	0.00	125.91	100.00
52.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	95,293	30,273	125,566	125,566.00	0.00	131.77	100.00
52.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	21,564	0	21,564	21,564.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	586,869	0	586,869	586,869.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	586,869	0	586,869	586,869.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	469,770	0	469,770	469,770.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	117,099	0	117,099	117,099.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	31,500	4,500	36,000	36,000.00	0.00	114.29	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	31,500	4,500	36,000	36,000.00	0.00	114.29	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	18,000	4,500	22,500	22,500.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,500	0	13,500	13,500.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,494	0	39,494	39,494.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,494	0	39,494	39,494.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,494	0	39,494	39,494.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	39,494	0	39,494	39,494.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	33,291	33,291	33,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	33,291	33,291	33,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	33,291	33,291	33,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	33,291	33,291	33,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	33,291	33,291	33,291.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	774,720	74,064	848,784	848,784.00	0.00	109.56	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	774,720	74,064	848,784	848,784.00	0.00	109.56	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>774,720</b>	<b>74,064</b>	<b>848,784</b>	<b>848,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.56</b>	<b>100.00</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	166,274	4,140	170,414	170,414.00	0.00	102.49	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	157,335	4,140	161,475	161,475.00	0.00	102.63	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,597	800	13,397	13,397.00	0.00	106.35	100.00
5 2.1. 1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,597	0	12,597	12,597.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,597	0	12,597	12,597.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	137,738	1,340	139,078	139,078.00	0.00	100.97	100.00
5 2.1. 1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	137,738	1,340	139,078	139,078.00	0.00	100.97	100.00
5 2.1. 1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	123,386	1,340	124,726	124,726.00	0.00	101.09	100.00
5 2.1. 1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	14,352	0	14,352	14,352.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	2,000	9,000	9,000.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	2,000	9,000	9,000.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9.1 2 AGUINALDOS	4,000	2,000	6,000	6,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3      CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,939	0	8,939	8,939.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1    OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,939	0	8,939	8,939.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1.1  OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,939	0	8,939	8,939.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1.1 1  APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	8,939	0	8,939	8,939.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3  BIENES Y SERVICIOS	872	-42	830	828.37	1.63	95.00	99.80
5 2.3. 1      COMPRA DE BIENES	872	-42	830	828.37	1.63	95.00	99.80
5 2.3. 1 5    MATERIALES Y UTILES	436	64	500	499.01	0.99	114.45	99.80
5 2.3. 1 5.1  DE OFICINA	218	64	282	281.01	0.99	128.90	99.65
5 2.3. 1 5.1 2  PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	218	64	282	281.01	0.99	128.90	99.65
5 2.3. 1 5.3  ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	218	0	218	218.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5.3 1  ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218	0	218	218.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8    SUMINISTROS MEDICOS	0	72	72	72.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.1  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	72	72	72.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.1 2  MEDICAMENTOS	0	72	72	72.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9    MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	436	-178	258	257.36	0.64	59.03	99.75
5 2.3. 1 9.1  MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	436	-178	258	257.36	0.64	59.03	99.75
5 2.3. 1 9.1 1  LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	218	-104	114	113.36	0.64	52.00	99.44
5 2.3. 1 9.1 2  MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	218	-74	144	144.00	0.00	66.06	100.00
PARC. GEN5 2.5  OTROS GASTOS	0	1,821	1,821	1,821.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5      PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	1,821	1,821	1,821.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1    PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	1,821	1,821	1,821.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1  A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	1,821	1,821	1,821.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1 2  PERSONAL DE EDUCACION	0	1,821	1,821	1,821.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>167,146</b>	<b>5,919</b>	<b>173,065</b>	<b>173,063.37</b>	<b>1.63</b>	<b>103.54</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>167,146</b>	<b>5,919</b>	<b>173,065</b>	<b>173,063.37</b>	<b>1.63</b>	<b>103.54</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>167,146</b>	<b>5,919</b>	<b>173,065</b>	<b>173,063.37</b>	<b>1.63</b>	<b>103.54</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,874,600	180,800	4,055,400	4,055,400.00	0.00	104.67	100.00
5 2.2. 1 PENSIONES	3,874,600	180,800	4,055,400	4,055,400.00	0.00	104.67	100.00
5 2.2. 1 1 PENSIONES	3,874,600	180,800	4,055,400	4,055,400.00	0.00	104.67	100.00
5 2.2. 1 1.1 PENSIONES	3,628,200	72,200	3,700,400	3,700,400.00	0.00	101.99	100.00
5 2.2. 1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,628,200	72,200	3,700,400	3,700,400.00	0.00	101.99	100.00
5 2.2. 1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	246,400	108,600	355,000	355,000.00	0.00	144.07	100.00
5 2.2. 1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	246,400	108,600	355,000	355,000.00	0.00	144.07	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	5,000	192,408	197,408	197,408.00	0.00	3,948.16	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	5,000	192,408	197,408	197,408.00	0.00	3,948.16	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	5,000	192,408	197,408	197,408.00	0.00	3,948.16	100.00
5 2.5. 5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	5,000	192,408	197,408	197,408.00	0.00	3,948.16	100.00
5 2.5. 5 1.2 1 PENSIONISTAS	5,000	192,408	197,408	197,408.00	0.00	3,948.16	100.00
PARCIAL RUBRO 00	3,879,600	373,208	4,252,808	4,252,808.00	0.00	109.62	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	3,879,600	373,208	4,252,808	4,252,808.00	0.00	109.62	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,879,600</b>	<b>373,208</b>	<b>4,252,808</b>	<b>4,252,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.62</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>48,880,890</b>	<b>3,588,503</b>	<b>52,469,393</b>	<b>52,429,639.34</b>	<b>39,753.66</b>	<b>107.26</b>	<b>99.92</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,782,796	14,100	1,796,896	1,796,896.00	0.00	100.79	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,732,661	14,100	1,746,761	1,746,761.00	0.00	100.81	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,458,209	12,019	1,470,228	1,470,228.00	0.00	100.82	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	331,241	12,019	343,260	343,260.00	0.00	103.63	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	246,684	47,154	293,838	293,838.00	0.00	119.12	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	84,557	-35,135	49,422	49,422.00	0.00	58.45	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,126,968	0	1,126,968	1,126,968.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,126,968	0	1,126,968	1,126,968.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	240,852	-11,919	228,933	228,933.00	0.00	95.05	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	240,852	-11,919	228,933	228,933.00	0.00	95.05	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	186,154	13,081	199,235	199,235.00	0.00	107.03	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	54,698	-25,000	29,698	29,698.00	0.00	54.29	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	33,600	14,000	47,600	47,600.00	0.00	141.67	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,600	14,000	47,600	47,600.00	0.00	141.67	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	19,200	9,600	28,800	28,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,400	4,400	18,800	18,800.00	0.00	130.56	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,135	0	50,135	50,135.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50,135	0	50,135	50,135.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50,135	0	50,135	50,135.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,135	0	50,135	50,135.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	837,832	2,110	839,942	830,210.15	9,731.85	99.09	98.84
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	496,519	-231,693	264,826	264,181.98	644.02	53.21	99.76
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,567	17,940	21,507	21,504.73	2.27	602.88	99.99
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,567	17,940	21,507	21,504.73	2.27	602.88	99.99
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,567	17,940	21,507	21,504.73	2.27	602.88	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	31,803	-9,677	22,126	22,124.90	1.10	69.57	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	31,803	-9,677	22,126	22,124.90	1.10	69.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,000	-14,822	8,178	8,177.50	0.50	35.55	99.99
5.2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,803	5,145	13,948	13,947.40	0.60	158.44	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	40,487	-497	39,990	39,986.76	3.24	98.76	99.99
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	40,487	-497	39,990	39,986.76	3.24	98.76	99.99
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,439	1,974	37,413	37,410.26	2.74	105.56	99.99
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,048	-2,471	2,577	2,576.50	0.50	51.04	99.98
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	366,699	-243,343	123,356	123,083.82	272.18	33.57	99.78
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	49,346	52,652	101,998	101,775.48	222.52	206.25	99.78
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,939	19,936	30,875	30,872.50	2.50	282.22	99.99
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	38,407	32,716	71,123	70,902.98	220.02	184.61	99.69
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,019	-1,121	13,898	13,897.30	0.70	92.53	99.99
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,019	-1,121	13,898	13,897.30	0.70	92.53	99.99
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300,876	-296,448	4,428	4,381.04	46.96	1.46	98.94
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300,876	-296,448	4,428	4,381.04	46.96	1.46	98.94
5.2.3.1 5.99 OTROS	1,458	1,574	3,032	3,030.00	2.00	207.82	99.93
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	1,458	1,574	3,032	3,030.00	2.00	207.82	99.93
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,312	1,923	22,235	22,228.92	6.08	109.44	99.97
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,312	1,923	22,235	22,228.92	6.08	109.44	99.97
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,049	3,929	18,978	18,975.20	2.80	126.09	99.99
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,528	-2,700	828	825.00	3.00	23.38	99.64
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,735	694	2,429	2,428.72	0.28	139.98	99.99
5.2.3.1 7 ENSERES	2,616	19	2,635	2,632.19	2.81	100.62	99.89
5.2.3.1 7.1 ENSERES	2,616	19	2,635	2,632.19	2.81	100.62	99.89
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,616	19	2,635	2,632.19	2.81	100.62	99.89
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,990	-2,406	4,584	4,581.40	2.60	65.54	99.94
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,990	-2,406	4,584	4,581.40	2.60	65.54	99.94
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,790	-639	4,151	4,151.00	0.00	86.66	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,200	-1,767	433	430.40	2.60	19.56	99.40
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,995	-5	14,990	14,836.96	153.04	98.95	98.98
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,995	-5	14,990	14,836.96	153.04	98.95	98.98
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,366	1,115	8,481	8,330.34	150.66	113.09	98.22
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,733	1,544	4,277	4,277.00	0.00	156.49	100.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,696	-3,612	84	81.67	2.33	2.21	97.23
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,200	948	2,148	2,147.95	0.05	179.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	9,050	4,353	13,403	13,202.30	200.70	145.88	98.50

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	9,050	4,353	13,403	13,202.30	200.70	145.88	98.50
5 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	200	88	288	288.00	0.00	144.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,770	-1,350	1,420	1,220.00	200.00	44.04	85.92
5 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	2,470	2,470	2,470.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	6,080	3,145	9,225	9,224.30	0.70	151.72	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	341,313	233,803	575,116	566,028.17	9,087.83	165.84	98.42
5 2.3. 2 1 VIAJES	127,683	71,849	199,532	191,093.78	8,438.22	149.66	95.77
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	127,683	71,849	199,532	191,093.78	8,438.22	149.66	95.77
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	43,232	-13,198	30,034	26,502.10	3,531.90	61.30	88.24
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	81,651	85,550	167,201	162,296.68	4,904.32	198.77	97.07
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	2,800	-503	2,297	2,295.00	2.00	81.96	99.91
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	112,338	60,458	172,796	172,575.90	220.10	153.62	99.87
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	36,364	26,267	62,631	62,625.53	5.47	172.22	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	28,459	17,400	45,859	45,856.42	2.58	161.13	99.99
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,905	8,867	16,772	16,769.11	2.89	212.13	99.98
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,411	3,595	39,006	38,999.35	6.65	110.13	99.98
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	882	365	1,247	1,244.55	2.45	141.11	99.80
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,871	5,347	37,218	37,215.89	2.11	116.77	99.99
5 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,658	-2,117	541	538.91	2.09	20.28	99.61
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	9,830	2,914	12,744	12,743.80	0.20	129.64	100.00
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,830	2,914	12,744	12,743.80	0.20	129.64	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	30,733	27,682	58,415	58,207.22	207.78	189.40	99.64
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	874	6,874	6,872.00	2.00	114.53	99.97
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,146	250	4,396	4,291.10	104.90	103.50	97.61
5 2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,000	4	4,004	4,003.80	0.20	100.10	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16,587	26,554	43,141	43,040.32	100.68	259.48	99.77
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	9,555	22,447	32,002	31,898.90	103.10	333.85	99.68
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	9,555	22,447	32,002	31,898.90	103.10	333.85	99.68
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,732	12,000	14,732	14,732.00	0.00	539.24	100.00
5 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	2,454	9,277	11,731	11,728.40	2.60	477.93	99.98
5 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,369	1,170	5,539	5,438.50	100.50	124.48	98.19
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,240	433	7,673	7,670.40	2.60	105.94	99.97
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,240	433	7,673	7,670.40	2.60	105.94	99.97
5 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,240	1,031	3,271	3,270.40	0.60	146.00	99.98
5 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-598	4,402	4,400.00	2.00	88.00	99.95



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,460	-2,576	884	780.00	104.00	22.54	88.24
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,600	-1,138	462	360.00	102.00	22.50	77.92
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,600	-1,138	462	360.00	102.00	22.50	77.92
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,860	-1,438	422	420.00	2.00	22.58	99.53
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,860	-1,438	422	420.00	2.00	22.58	99.53
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,053	61,646	81,699	81,483.61	215.39	406.34	99.74
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	4,800	-2,175	2,625	2,621.00	4.00	54.60	99.85
5.2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	4,800	-3,148	1,652	1,650.00	2.00	34.38	99.88
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	973	973	971.00	2.00	0.00	99.79
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	16,132	16,132	16,130.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	16,132	16,132	16,130.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	8,700	-2,136	6,564	6,360.00	204.00	73.10	96.89
5.2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	500	-110	390	390.00	0.00	78.00	100.00
5.2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	1,400	-998	402	200.00	202.00	14.29	49.75
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	4,400	1,372	5,772	5,770.00	2.00	131.14	99.97
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	8,300	8,300	8,299.66	0.34	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	8,300	8,300	8,299.66	0.34	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,170	10,170	10,168.95	1.05	0.00	99.99
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	6,188	6,188	6,187.45	0.55	0.00	99.99
5.2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	3,982	3,982	3,981.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	6,553	31,355	37,908	37,904.00	4.00	578.42	99.99
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,570	-68	3,502	3,500.00	2.00	98.04	99.94
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,983	31,423	34,406	34,404.00	2.00	1,153.34	99.99
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,984	19,546	80,530	80,525.58	4.42	132.04	99.99
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,984	19,546	80,530	80,525.58	4.42	132.04	99.99
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,495	18,355	73,850	73,847.58	2.42	133.07	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,489	1,191	6,680	6,678.00	2.00	121.66	99.97
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	685	76,688	77,373	77,373.00	0.00	11,295.33	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	685	76,688	77,373	77,373.00	0.00	11,295.33	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	685	76,688	77,373	77,373.00	0.00	11,295.33	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	685	76,688	77,373	77,373.00	0.00	11,295.33	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	76,688	76,688	76,688.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	685	0	685	685.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	2,621,313	92,898	2,714,211	2,704,479.15	9,731.85	103.17	99.64
PARCIAL FUENTE : 1	2,621,313	92,898	2,714,211	2,704,479.15	9,731.85	103.17	99.64

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	72,900	55,298	128,198	97,163.82	31,034.18	133.28	75.79
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	24,300	21,332	45,632	36,349.84	9,282.16	149.59	79.66
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,100	18,100	17,098.96	1,001.04	0.00	94.47
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,100	18,100	17,098.96	1,001.04	0.00	94.47
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	18,100	18,100	17,098.96	1,001.04	0.00	94.47
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	10,300	8,000	18,300	15,337.35	2,962.65	148.91	83.81
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	7,000	17,000	15,217.85	1,782.15	152.18	89.52
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	4,500	8,500	8,439.00	61.00	210.98	99.28
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	2,500	8,500	6,778.85	1,721.15	112.98	79.75
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300	500	800	119.50	680.50	39.83	14.94
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300	500	800	119.50	680.50	39.83	14.94
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500	-2,000	4,500	3,336.00	1,164.00	51.32	74.13
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500	-2,000	4,500	3,336.00	1,164.00	51.32	74.13
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	4,000	0	4,000	3,336.00	664.00	83.40	83.40
5 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,500	-2,000	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500	-2,768	4,732	577.53	4,154.47	7.70	12.20
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500	-2,768	4,732	577.53	4,154.47	7.70	12.20
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500	732	2,232	577.53	1,654.47	38.50	25.88
5 2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	3,000	-1,750	1,250	0.00	1,250.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000	-1,750	1,250	0.00	1,250.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	48,600	33,966	82,566	60,813.98	21,752.02	125.13	73.65
5 2.3. 2 1 VIAJES	24,500	14,081	38,581	22,533.50	16,047.50	91.97	58.41
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	24,500	14,081	38,581	22,533.50	16,047.50	91.97	58.41
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,000	2,822	11,822	6,882.00	4,940.00	76.47	58.21
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,500	11,259	26,759	15,651.50	11,107.50	100.98	58.49
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,500	799	11,299	8,386.50	2,912.50	79.87	74.22
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	10,500	799	11,299	8,386.50	2,912.50	79.87	74.22
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,500	-1,350	2,150	811.50	1,338.50	23.19	37.74

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,500	-1,851	1,649	300.00	1,349.00	8.57	18.19
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500	4,000	7,500	7,275.00	225.00	207.86	97.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	18,222	22,222	20,939.32	1,282.68	523.48	94.23
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	4,000	2,400	6,400	5,122.13	1,277.87	128.05	80.03
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	4,000	2,400	6,400	5,122.13	1,277.87	128.05	80.03
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	15,822	15,822	15,817.19	4.81	0.00	99.97
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	15,822	15,822	15,817.19	4.81	0.00	99.97
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	864	10,464	8,954.66	1,509.34	93.28	85.58
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	864	10,464	8,954.66	1,509.34	93.28	85.58
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,736	864	9,600	8,190.66	1,409.34	93.76	85.32
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	864	0	864	764.00	100.00	88.43	88.43
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,100	89,000	112,100	34,036.87	78,063.13	147.35	30.36
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	23,100	75,000	98,100	20,265.00	77,835.00	87.73	20.66
6.2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	77,000	77,000	0.00	77,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	77,000	77,000	0.00	77,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	77,000	77,000	0.00	77,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,100	-2,000	21,100	20,265.00	835.00	87.73	96.04
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	7,100	-4,000	3,100	2,935.00	165.00	41.34	94.68
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	7,100	-4,000	3,100	2,935.00	165.00	41.34	94.68
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	16,000	2,000	18,000	17,330.00	670.00	108.31	96.28
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,000	1,000	17,000	16,820.00	180.00	105.13	98.94
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,000	1,000	510.00	490.00	0.00	51.00
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	14,000	14,000	13,771.87	228.13	0.00	98.37
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	14,000	14,000	13,771.87	228.13	0.00	98.37
6.2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	14,000	14,000	13,771.87	228.13	0.00	98.37
6.2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	14,000	14,000	13,771.87	228.13	0.00	98.37
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>96,000</b>	<b>144,298</b>	<b>240,298</b>	<b>131,200.69</b>	<b>109,097.31</b>	<b>136.67</b>	<b>54.60</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>96,000</b>	<b>144,298</b>	<b>240,298</b>	<b>131,200.69</b>	<b>109,097.31</b>	<b>136.67</b>	<b>54.60</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,717,313</b>	<b>237,196</b>	<b>2,954,509</b>	<b>2,835,679.84</b>	<b>118,829.16</b>	<b>104.36</b>	<b>95.98</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,768,662	108,634	4,877,296	4,877,295.24	0.76	102.28	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,523,502	112,687	4,636,189	4,636,188.24	0.76	102.49	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	289,020	22,991	312,011	312,011.00	0.00	107.95	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	289,020	7,591	296,611	296,611.00	0.00	102.63	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	227,932	8,879	236,811	236,811.00	0.00	103.90	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	61,088	-1,288	59,800	59,800.00	0.00	97.89	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,052,882	20,713	4,073,595	4,073,595.00	0.00	100.51	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	4,052,882	20,713	4,073,595	4,073,595.00	0.00	100.51	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,410,508	-5,863	3,404,645	3,404,645.00	0.00	99.83	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	642,374	26,576	668,950	668,950.00	0.00	104.14	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	181,600	68,983	250,583	250,582.24	0.76	137.99	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	181,600	61,500	243,100	243,100.00	0.00	133.87	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	106,000	55,100	161,100	161,100.00	0.00	151.98	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,600	6,400	82,000	82,000.00	0.00	108.47	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	3,800	3,800	3,799.65	0.35	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	3,800	3,800	3,799.65	0.35	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,683	3,683	3,682.59	0.41	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,683	3,683	3,682.59	0.41	0.00	99.99
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	245,160	-4,053	241,107	241,107.00	0.00	98.35	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	245,160	-4,053	241,107	241,107.00	0.00	98.35	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	245,160	-4,053	241,107	241,107.00	0.00	98.35	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	245,160	-4,053	241,107	241,107.00	0.00	98.35	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	762,131	4,620	766,751	766,710.23	40.77	100.60	99.99
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	18,280	1,661	19,941	19,916.00	25.00	108.95	99.87
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	18,030	1,911	19,941	19,916.00	25.00	110.46	99.87
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	14,030	210	14,240	14,235.00	5.00	101.46	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,030	210	14,240	14,235.00	5.00	101.46	99.96
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,000	1,701	5,701	5,681.00	20.00	142.03	99.65
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	1,701	5,701	5,681.00	20.00	142.03	99.65
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	743,851	2,959	746,810	746,794.23	15.77	100.40	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	5,697	-5,696	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,697	-5,696	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,270	-1,270	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,214	-2,214	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2,213	-2,212	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,070	21,981	34,051	34,046.35	4.65	282.07	99.99
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	12,070	18,156	30,226	30,223.45	2.55	250.40	99.99
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,499	14,965	20,464	20,462.66	1.34	372.12	99.99
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,571	3,191	9,762	9,760.79	1.21	148.54	99.99
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	3,825	3,825	3,822.90	2.10	0.00	99.95
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	3,825	3,825	3,822.90	2.10	0.00	99.95
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	726,084	-13,326	712,758	712,747.88	10.12	98.16	100.00
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	726,084	-13,326	712,758	712,747.88	10.12	98.16	100.00
5.2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	726,084	-13,326	712,758	712,747.88	10.12	98.16	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	3,082	44,988	48,070	48,070.00	0.00	1,559.70	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	3,082	44,988	48,070	48,070.00	0.00	1,559.70	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,082	44,988	48,070	48,070.00	0.00	1,559.70	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,082	44,988	48,070	48,070.00	0.00	1,559.70	100.00
5.2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	44,988	44,988	44,988.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	3,082	0	3,082	3,082.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>5,533,875</b>	<b>161,542</b>	<b>5,695,417</b>	<b>5,695,375.47</b>	<b>41.53</b>	<b>102.92</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>5,533,875</b>	<b>161,542</b>	<b>5,695,417</b>	<b>5,695,375.47</b>	<b>41.53</b>	<b>102.92</b>	<b>100.00</b>

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	30,084	30,084	0.00	30,084.00	0.00	0.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	26,623	26,623	0.00	26,623.00	0.00	0.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	26,623	26,623	0.00	26,623.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	26,623	26,623	0.00	26,623.00	0.00	0.00
5 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	26,623	26,623	0.00	26,623.00	0.00	0.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,461	3,461	0.00	3,461.00	0.00	0.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,461	3,461	0.00	3,461.00	0.00	0.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,461	3,461	0.00	3,461.00	0.00	0.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,461	3,461	0.00	3,461.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	30,084	30,084	0.00	30,084.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	30,084	30,084	0.00	30,084.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,533,875</b>	<b>191,626</b>	<b>5,725,501</b>	<b>5,695,375.47</b>	<b>30,125.53</b>	<b>102.92</b>	<b>99.47</b>
<b>3120620 DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,800	128,077	149,877	146,055.96	3,821.04	669.98	97.45
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	680	65,837	66,517	66,506.68	10.32	9,780.39	99.98
5 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,912	1,912	1,910.00	2.00	0.00	99.90
5 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,912	1,912	1,910.00	2.00	0.00	99.90
5 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,912	1,912	1,910.00	2.00	0.00	99.90
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,100	1,100	1,099.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,100	1,100	1,099.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,100	1,100	1,099.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	35,639	35,639	35,634.50	4.50	0.00	99.99
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	35,639	35,639	35,634.50	4.50	0.00	99.99
5 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	272	272	270.00	2.00	0.00	99.26
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	35,367	35,367	35,364.50	2.50	0.00	99.99
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	680	27,186	27,866	27,862.20	3.80	4,097.38	99.99
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	680	27,186	27,866	27,862.20	3.80	4,097.38	99.99
5 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	680	7,700	8,380	8,379.00	1.00	1,232.21	99.99
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	19,486	19,486	19,483.20	2.80	0.00	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,120	62,240	83,360	79,549.28	3,810.72	376.65	95.43
5 2.3.2 1 VIAJES	5,760	9,059	14,819	11,016.00	3,803.00	191.25	74.34
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,760	9,059	14,819	11,016.00	3,803.00	191.25	74.34
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,880	609	3,489	2,916.00	573.00	101.25	83.58
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,880	8,450	11,330	8,100.00	3,230.00	281.25	71.49
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,169	2,169	2,163.28	5.72	0.00	99.74

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,169	2,169	2,163.28	5.72	0.00	99.74
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,164	2,164	2,163.28	0.72	0.00	99.97
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,360	51,012	66,372	66,370.00	2.00	432.10	100.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	15,360	-11,490	3,870	3,870.00	0.00	25.20	100.00
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	15,360	-11,490	3,870	3,870.00	0.00	25.20	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	62,502	62,502	62,500.00	2.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	62,502	62,502	62,500.00	2.00	0.00	100.00
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	13,500	13,500	13,500.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	13,500	13,500	13,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	21,800	146,077	167,877	164,055.96	3,821.04	752.55	97.72
PARCIAL FUENTE : 1	21,800	146,077	167,877	164,055.96	3,821.04	752.55	97.72
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,800</b>	<b>146,077</b>	<b>167,877</b>	<b>164,055.96</b>	<b>3,821.04</b>	<b>752.55</b>	<b>97.72</b>

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,922,217	962,122	29,884,339	29,880,802.54	3,536.46	103.31	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	27,427,115	985,053	28,412,168	28,410,560.54	1,607.46	103.59	99.99
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,591,843	127,089	1,718,932	1,718,932.00	0.00	107.98	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,591,843	41,289	1,633,132	1,633,132.00	0.00	102.59	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,342,768	47,238	1,390,006	1,390,006.00	0.00	103.52	100.00
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	249,075	-5,949	243,126	243,126.00	0.00	97.61	100.00
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	85,800	85,800	85,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	85,800	85,800	85,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	24,723,972	425,089	25,149,061	25,147,455.97	1,605.03	101.71	99.99
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	24,723,972	425,089	25,149,061	25,147,455.97	1,605.03	101.71	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	21,776,522	640,300	22,416,822	22,415,216.97	1,605.03	102.93	99.99
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,947,450	-215,211	2,732,239	2,732,239.00	0.00	92.70	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,111,300	432,875	1,544,175	1,544,172.57	2.43	138.95	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,111,300	400,868	1,512,168	1,512,166.68	1.32	136.07	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	637,600	320,400	958,000	958,000.00	0.00	150.25	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,700	80,468	554,168	554,166.68	1.32	116.99	100.00
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	13,854	13,854	13,853.78	0.22	0.00	100.00
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	13,854	13,854	13,853.78	0.22	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	18,153	18,153	18,152.11	0.89	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	18,153	18,153	18,152.11	0.89	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,495,102	-22,931	1,472,171	1,470,242.00	1,929.00	98.34	99.87
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,495,102	-22,931	1,472,171	1,470,242.00	1,929.00	98.34	99.87
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,495,102	-22,931	1,472,171	1,470,242.00	1,929.00	98.34	99.87
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,495,102	-22,931	1,472,171	1,470,242.00	1,929.00	98.34	99.87
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	6,300	6,300	6,300.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,267	5,947	90,214	89,828.05	385.95	106.60	99.57
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	21,500	897	22,397	22,375.50	21.50	104.07	99.90
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	21,500	897	22,397	22,375.50	21.50	104.07	99.90
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	16,500	1	16,501	16,490.50	10.50	99.94	99.94
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,500	1	16,501	16,490.50	10.50	99.94	99.94
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	896	5,896	5,885.00	11.00	117.70	99.81
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	896	5,896	5,885.00	11.00	117.70	99.81
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,767	5,050	67,817	67,452.55	364.45	107.46	99.46
5.2.3.2 1 VIAJES	9,210	-8,490	720	360.00	360.00	3.91	50.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	9,210	-8,490	720	360.00	360.00	3.91	50.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,670	-1,670	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,540	-6,820	720	360.00	360.00	4.77	50.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	53,557	13,540	67,097	67,092.55	4.45	125.27	99.99
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	53,557	13,540	67,097	67,092.55	4.45	125.27	99.99
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	39,819	10,274	50,093	50,090.75	2.25	125.80	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,738	3,266	17,004	17,001.80	2.20	123.76	99.99



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	12,329	292,528	304,857	304,856.23	0.77	2,472.68	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	12,329	292,528	304,857	304,856.23	0.77	2,472.68	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	12,329	292,528	304,857	304,856.23	0.77	2,472.68	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	12,329	292,528	304,857	304,856.23	0.77	2,472.68	100.00
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	292,528	292,528	292,527.23	0.77	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	12,329	0	12,329	12,329.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>29,018,813</b>	<b>1,266,897</b>	<b>30,285,710</b>	<b>30,281,786.82</b>	<b>3,923.18</b>	<b>104.35</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>29,018,813</b>	<b>1,266,897</b>	<b>30,285,710</b>	<b>30,281,786.82</b>	<b>3,923.18</b>	<b>104.35</b>	<b>99.99</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	67,831	67,831	0.00	67,831.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	60,027	60,027	0.00	60,027.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	60,027	60,027	0.00	60,027.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	60,027	60,027	0.00	60,027.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	60,027	60,027	0.00	60,027.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	7,804	7,804	0.00	7,804.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	7,804	7,804	0.00	7,804.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	7,804	7,804	0.00	7,804.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	7,804	7,804	0.00	7,804.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>69,031</b>	<b>69,031</b>	<b>0.00</b>	<b>69,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>69,031</b>	<b>69,031</b>	<b>0.00</b>	<b>69,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>29,018,813</b>	<b>1,335,928</b>	<b>30,354,741</b>	<b>30,281,786.82</b>	<b>72,954.18</b>	<b>104.35</b>	<b>99.76</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES**

**3120612 PROMOCION DEL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	-960	540	540.00	0.00	36.00	100.00
-----------------------------------	-------	------	-----	--------	------	-------	--------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	400	-400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,100	-560	540	540.00	0.00	49.09	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	700	-700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	700	-700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	400	140	540	540.00	0.00	135.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	400	140	540	540.00	0.00	135.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400	140	540	540.00	0.00	135.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,500	-960	540	540.00	0.00	36.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,500	-960	540	540.00	0.00	36.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,500</b>	<b>-960</b>	<b>540</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO</b>							
<b>3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,800	283,489	305,289	291,591.19	13,697.81	1,337.57	95.51
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	680	96,784	97,464	97,449.21	14.79	14,330.77	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	7,613	7,613	7,610.58	2.42	0.00	99.97
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	7,613	7,613	7,610.58	2.42	0.00	99.97
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	7,613	7,613	7,610.58	2.42	0.00	99.97
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	14,039	14,039	14,039.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	14,039	14,039	14,039.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,039	14,039	14,039.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,498	1,498	1,495.48	2.52	0.00	99.83
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,498	1,498	1,495.48	2.52	0.00	99.83
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,498	1,498	1,495.48	2.52	0.00	99.83
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	47,587	47,587	47,581.35	5.65	0.00	99.99
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	46,537	46,537	46,532.55	4.45	0.00	99.99
5 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,440	1,440	1,438.00	2.00	0.00	99.86
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	45,097	45,097	45,094.55	2.45	0.00	99.99
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,050	1,050	1,048.80	1.20	0.00	99.89
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,050	1,050	1,048.80	1.20	0.00	99.89
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	680	26,047	26,727	26,722.80	4.20	3,929.82	99.98
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	680	26,047	26,727	26,722.80	4.20	3,929.82	99.98
5 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	680	10,437	11,117	11,115.00	2.00	1,634.56	99.98
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	15,610	15,610	15,607.80	2.20	0.00	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,120	186,705	207,825	194,141.98	13,683.02	919.23	93.42
5 2.3. 2 1 VIAJES	5,760	35,148	40,908	27,230.00	13,678.00	472.74	66.56
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,760	35,148	40,908	27,230.00	13,678.00	472.74	66.56
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,880	4,918	7,798	5,002.00	2,796.00	173.68	64.14
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,880	30,230	33,110	22,228.00	10,882.00	771.81	67.13
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,860	2,860	2,858.98	1.02	0.00	99.96
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,860	2,860	2,858.98	1.02	0.00	99.96
5 2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	103	103	102.50	0.50	0.00	99.51
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,757	2,757	2,756.48	0.52	0.00	99.98
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	252	252	250.00	2.00	0.00	99.21
5 2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	252	252	250.00	2.00	0.00	99.21
5 2.3. 2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	252	252	250.00	2.00	0.00	99.21
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,360	129,034	144,394	144,392.00	2.00	940.05	100.00
5 2.3. 2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	15,360	-13,440	1,920	1,920.00	0.00	12.50	100.00
5 2.3. 2 7.1 1 CONSULTORIAS	15,360	-13,440	1,920	1,920.00	0.00	12.50	100.00
5 2.3. 2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	138,062	138,062	138,060.00	2.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	0	138,062	138,062	138,060.00	2.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,412	4,412	4,412.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	4,412	4,412	4,412.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	19,411	19,411	19,411.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	19,411	19,411	19,411.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,611	1,611	1,611.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	21,800	283,489	305,289	291,591.19	13,697.81	1,337.57	95.51
PARCIAL FUENTE : 1	21,800	283,489	305,289	291,591.19	13,697.81	1,337.57	95.51
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,800</b>	<b>283,489</b>	<b>305,289</b>	<b>291,591.19</b>	<b>13,697.81</b>	<b>1,337.57</b>	<b>95.51</b>

0105 EDUCACION SECUNDARIA

0000 SIN PROGRAMA

1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,675,414	976,428	19,651,842	19,651,805.05	36.95	105.23	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	17,680,845	989,062	18,669,907	18,669,870.05	36.95	105.59	100.00
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,435,334	116,736	1,552,070	1,552,070.00	0.00	108.13	100.00
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,435,334	42,936	1,478,270	1,478,270.00	0.00	102.99	100.00
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,202,793	-40,851	1,161,942	1,161,942.00	0.00	96.60	100.00
5.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	232,541	83,787	316,328	316,328.00	0.00	136.03	100.00
5.2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	73,800	73,800	73,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	73,800	73,800	73,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	15,468,111	634,732	16,102,843	16,102,826.82	16.18	104.10	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	15,468,111	634,732	16,102,843	16,102,826.82	16.18	104.10	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	10,994,349	944,368	11,938,717	11,938,700.82	16.18	108.59	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,473,762	-309,636	4,164,126	4,164,126.00	0.00	93.08	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	777,400	237,594	1,014,994	1,014,973.23	20.77	130.56	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	777,400	229,153	1,006,553	1,006,532.87	20.13	129.47	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	466,400	222,951	689,351	689,332.86	18.14	147.80	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	311,000	6,202	317,202	317,200.01	1.99	101.99	100.00
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	7,251	7,251	7,250.99	0.01	0.00	100.00
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	7,251	7,251	7,250.99	0.01	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,190	1,190	1,189.37	0.63	0.00	99.95
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,190	1,190	1,189.37	0.63	0.00	99.95
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	994,569	-12,634	981,935	981,935.00	0.00	98.73	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	994,569	-12,634	981,935	981,935.00	0.00	98.73	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	994,569	-12,634	981,935	981,935.00	0.00	98.73	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	994,569	-12,634	981,935	981,935.00	0.00	98.73	100.00
PARC. GEN5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,415	6,415	6,414.10	0.90	0.00	99.99
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	6,415	6,415	6,414.10	0.90	0.00	99.99
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,415	6,415	6,414.10	0.90	0.00	99.99
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,415	6,415	6,414.10	0.90	0.00	99.99
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	6,415	6,415	6,414.10	0.90	0.00	99.99
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,351	-2,719	76,632	76,601.44	30.56	96.53	99.96
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	25,940	1,560	27,500	27,475.96	24.04	105.92	99.91
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	25,940	1,560	27,500	27,475.96	24.04	105.92	99.91
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	19,280	3	19,283	19,270.40	12.60	99.95	99.93
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,280	3	19,283	19,270.40	12.60	99.95	99.93
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,660	1,557	8,217	8,205.56	11.44	123.21	99.86
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,660	1,557	8,217	8,205.56	11.44	123.21	99.86
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,411	-4,279	49,132	49,125.48	6.52	91.98	99.99
5.2.3.2.1 VIAJES	14,160	-14,130	30	30.00	0.00	0.21	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	14,160	-14,130	30	30.00	0.00	0.21	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	660	-660	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,500	-13,470	30	30.00	0.00	0.22	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	39,251	9,851	49,102	49,095.48	6.52	125.08	99.99
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	39,251	9,851	49,102	49,095.48	6.52	125.08	99.99
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25,391	6,044	31,435	31,430.24	4.76	123.78	99.98
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,860	3,807	17,667	17,665.24	1.76	127.45	99.99
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	5,137	259,526	264,663	264,661.68	1.32	5,152.07	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	5,137	259,526	264,663	264,661.68	1.32	5,152.07	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	5,137	259,526	264,663	264,661.68	1.32	5,152.07	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	5,137	259,526	264,663	264,661.68	1.32	5,152.07	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	259,526	259,526	259,525.67	0.33	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	5,137	0	5,137	5,136.01	0.99	99.98	99.98
PARCIAL RUBRO 00	18,759,902	1,239,650	19,999,552	19,999,482.27	69.73	106.61	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	18,759,902	1,239,650	19,999,552	19,999,482.27	69.73	106.61	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	221,679	221,679	0.00	221,679.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	196,176	196,176	0.00	196,176.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	196,176	196,176	0.00	196,176.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	196,176	196,176	0.00	196,176.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	196,176	196,176	0.00	196,176.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	25,503	25,503	0.00	25,503.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	25,503	25,503	0.00	25,503.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	25,503	25,503	0.00	25,503.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	25,503	25,503	0.00	25,503.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	0	441	441	0.00	441.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	222,120	222,120	0.00	222,120.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	222,120	222,120	0.00	222,120.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>18,759,902</b>	<b>1,732,498</b>	<b>20,492,400</b>	<b>20,270,210.27</b>	<b>222,189.73</b>	<b>108.05</b>	<b>98.92</b>

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

0000 SIN PROGRAMA

1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,474	6,294	134,768	134,767.67	0.33	104.90	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	121,946	5,756	127,702	127,701.67	0.33	104.72	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	117,046	3,889	120,935	120,935.00	0.00	103.32	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	117,046	3,889	120,935	120,935.00	0.00	103.32	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	102,694	3,045	105,739	105,739.00	0.00	102.97	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	14,352	844	15,196	15,196.00	0.00	105.88	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	1,867	6,767	6,766.67	0.33	138.10	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	1,867	6,767	6,766.67	0.33	138.10	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,800	1,567	4,367	4,366.67	0.33	155.95	99.99
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	300	2,400	2,400.00	0.00	114.29	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,528	538	7,066	7,066.00	0.00	108.24	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,528	538	7,066	7,066.00	0.00	108.24	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,528	538	7,066	7,066.00	0.00	108.24	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,528	538	7,066	7,066.00	0.00	108.24	100.00
PARCIAL RUBRO 00	128,474	6,294	134,768	134,767.67	0.33	104.90	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	128,474	6,294	134,768	134,767.67	0.33	104.90	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>128,474</b>	<b>6,294</b>	<b>134,768</b>	<b>134,767.67</b>	<b>0.33</b>	<b>104.90</b>	<b>100.00</b>

**1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	521,542	8,769	530,311	530,311.00	0.00	101.68	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	493,641	8,769	502,410	502,410.00	0.00	101.78	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,509	2,800	52,309	52,309.00	0.00	105.66	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,509	0	49,509	49,509.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	49,509	0	49,509	49,509.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	423,032	69	423,101	423,101.00	0.00	100.02	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	423,032	69	423,101	423,101.00	0.00	100.02	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	381,294	-7,707	373,587	373,587.00	0.00	97.98	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	41,738	7,776	49,514	49,514.00	0.00	118.63	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,100	5,900	27,000	27,000.00	0.00	127.96	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	21,100	5,900	27,000	27,000.00	0.00	127.96	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,400	5,400	17,800	17,800.00	0.00	143.55	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,700	500	9,200	9,200.00	0.00	105.75	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,901	0	27,901	27,901.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27,901	0	27,901	27,901.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27,901	0	27,901	27,901.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,901	0	27,901	27,901.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	5,153	5,153	5,153.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	5,153	5,153	5,153.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	5,153	5,153	5,153.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	5,153	5,153	5,153.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,153	5,153	5,153.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>521,542</b>	<b>14,872</b>	<b>536,414</b>	<b>536,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>521,542</b>	<b>14,872</b>	<b>536,414</b>	<b>536,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>521,542</b>	<b>14,872</b>	<b>536,414</b>	<b>536,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	309,533	6,900	316,433	316,433.00	0.00	102.23	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	292,493	6,900	299,393	299,393.00	0.00	102.36	100.00
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,309	2,100	38,409	38,409.00	0.00	105.78	100.00
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,309	0	36,309	36,309.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,309	0	36,309	36,309.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	243,384	1,200	244,584	244,584.00	0.00	100.49	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	243,384	1,200	244,584	244,584.00	0.00	100.49	100.00
5 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	138,136	11,199	149,335	149,335.00	0.00	108.11	100.00
5 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	105,248	-9,999	95,249	95,249.00	0.00	90.50	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,800	3,600	16,400	16,400.00	0.00	128.13	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,800	3,600	16,400	16,400.00	0.00	128.13	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8,000	3,600	11,600	11,600.00	0.00	145.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,040	0	17,040	17,040.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,040	0	17,040	17,040.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,040	0	17,040	17,040.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,040	0	17,040	17,040.00	0.00	100.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500	0	3,500	3,498.30	1.70	99.95	99.95
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	900	0	900	900.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900	0	900	900.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,300	0	2,300	2,298.30	1.70	99.93	99.93
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,300	0	2,300	2,298.30	1.70	99.93	99.93
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,300	0	2,300	2,298.30	1.70	99.93	99.93
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,123	0	2,123	2,122.70	0.30	99.99	99.99
5 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	177	0	177	175.60	1.40	99.21	99.21
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	4,934	4,934	4,934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	4,934	4,934	4,934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	4,934	4,934	4,934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	4,934	4,934	4,934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,934	4,934	4,934.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	313,033	12,784	325,817	325,815.30	1.70	104.08	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	313,033	12,784	325,817	325,815.30	1.70	104.08	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>313,033</b>	<b>12,784</b>	<b>325,817</b>	<b>325,815.30</b>	<b>1.70</b>	<b>104.08</b>	<b>100.00</b>

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,141,955	55,221	1,197,176	1,195,776.00	1,400.00	104.71	99.88
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,081,672	56,235	1,137,907	1,136,507.00	1,400.00	105.07	99.88
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	99,449	28,988	128,437	127,037.00	1,400.00	127.74	98.91
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	99,449	24,088	123,537	123,537.00	0.00	124.22	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75,018	3,321	78,339	78,339.00	0.00	104.43	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	24,431	20,767	45,198	45,198.00	0.00	185.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	4,900	4,900	3,500.00	1,400.00	0.00	71.43
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	4,900	4,900	3,500.00	1,400.00	0.00	71.43
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	938,023	25,714	963,737	963,737.00	0.00	102.74	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	938,023	25,714	963,737	963,737.00	0.00	102.74	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	709,938	41,797	751,735	751,735.00	0.00	105.89	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	228,085	-16,083	212,002	212,002.00	0.00	92.95	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	44,200	1,533	45,733	45,733.00	0.00	103.47	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	44,200	1,533	45,733	45,733.00	0.00	103.47	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	25,600	2,533	28,133	28,133.00	0.00	109.89	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,600	-1,000	17,600	17,600.00	0.00	94.62	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,283	-1,014	59,269	59,269.00	0.00	98.32	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,283	-1,014	59,269	59,269.00	0.00	98.32	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	60,283	-1,014	59,269	59,269.00	0.00	98.32	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	60,283	-1,014	59,269	59,269.00	0.00	98.32	100.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	0	20,288	20,288	20,288.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	20,288	20,288	20,288.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	20,288	20,288	20,288.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	20,288	20,288	20,288.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	20,288	20,288	20,288.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,141,955	75,509	1,217,464	1,216,064.00	1,400.00	106.49	99.89
PARCIAL FUENTE : 1	1,141,955	75,509	1,217,464	1,216,064.00	1,400.00	106.49	99.89
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,141,955</b>	<b>75,509</b>	<b>1,217,464</b>	<b>1,216,064.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>106.49</b>	<b>99.89</b>
<b>1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	662,593	-19,421	643,172	643,171.67	0.33	97.07	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	630,638	-18,658	611,980	611,979.67	0.33	97.04	100.00
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,848	16,834	90,682	90,682.00	0.00	122.80	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,848	12,634	86,482	86,482.00	0.00	117.11	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	63,191	7,822	71,013	71,013.00	0.00	112.38	100.00
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,657	4,812	15,469	15,469.00	0.00	145.15	100.00
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	532,990	-44,659	488,331	488,331.00	0.00	91.62	100.00
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	532,990	-44,659	488,331	488,331.00	0.00	91.62	100.00
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	375,151	52,370	427,521	427,521.00	0.00	113.96	100.00
5.2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	157,839	-97,029	60,810	60,810.00	0.00	38.53	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,800	9,167	32,967	32,966.67	0.33	138.52	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	23,800	9,167	32,967	32,966.67	0.33	138.52	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	13,600	6,800	20,400	20,400.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,200	2,367	12,567	12,566.67	0.33	123.20	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,955	-763	31,192	31,192.00	0.00	97.61	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	31,955	-763	31,192	31,192.00	0.00	97.61	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	31,955	-763	31,192	31,192.00	0.00	97.61	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,955	-763	31,192	31,192.00	0.00	97.61	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	662,593	-6,041	656,552	656,551.67	0.33	99.09	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	662,593	-6,041	656,552	656,551.67	0.33	99.09	100.00
--------------------	---------	--------	---------	------------	------	-------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>662,593</b>	<b>-6,041</b>	<b>656,552</b>	<b>656,551.67</b>	<b>0.33</b>	<b>99.09</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	-------------	--------------	---------------

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	589,518	11,900	601,418	601,417.70	0.30	102.02	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	557,224	11,850	569,074	569,073.70	0.30	102.13	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,807	15,385	50,192	50,192.00	0.00	144.20	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,807	13,285	48,092	48,092.00	0.00	138.17	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24,358	12,860	37,218	37,218.00	0.00	152.80	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,449	425	10,874	10,874.00	0.00	104.07	100.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	498,517	-14,639	483,878	483,878.00	0.00	97.06	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	498,517	-14,639	483,878	483,878.00	0.00	97.06	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	389,919	-3,986	385,933	385,933.00	0.00	98.98	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	108,598	-10,653	97,945	97,945.00	0.00	90.19	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,900	11,104	35,004	35,003.70	0.30	146.46	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	23,900	8,900	32,800	32,800.00	0.00	137.24	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	14,000	7,000	21,000	21,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,900	1,900	11,800	11,800.00	0.00	119.19	100.00
5 2.1. 1 9. 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	2,204	2,204	2,203.70	0.30	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	2,204	2,204	2,203.70	0.30	0.00	99.99
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,294	50	32,344	32,344.00	0.00	100.15	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	32,294	50	32,344	32,344.00	0.00	100.15	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	32,294	50	32,344	32,344.00	0.00	100.15	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,294	50	32,344	32,344.00	0.00	100.15	100.00
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	602	602	601.90	0.10	0.00	99.98
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	602	602	601.90	0.10	0.00	99.98
5 2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	602	602	601.90	0.10	0.00	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	602	602	601.90	0.10	0.00	99.98
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	602	602	601.90	0.10	0.00	99.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,472	0	2,472	2,471.60	0.40	99.98	99.98
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,472	0	2,472	2,471.60	0.40	99.98	99.98
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,472	0	2,472	2,471.60	0.40	99.98	99.98
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,472	0	2,472	2,471.60	0.40	99.98	99.98
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,945	151	2,096	2,095.70	0.30	107.75	99.99
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	527	-151	376	375.90	0.10	71.33	99.97
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	2,505	2,505	2,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	2,505	2,505	2,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	2,505	2,505	2,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	2,505	2,505	2,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,505	2,505	2,505.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	591,990	15,007	606,997	606,996.20	0.80	102.53	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	591,990	15,007	606,997	606,996.20	0.80	102.53	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>591,990</b>	<b>15,007</b>	<b>606,997</b>	<b>606,996.20</b>	<b>0.80</b>	<b>102.53</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,599,600	270,743	6,870,343	6,839,746.62	30,596.38	103.64	99.55
5 2.2. 1 PENSIONES	6,599,600	244,743	6,844,343	6,833,801.10	10,541.90	103.55	99.85
5 2.2. 1 1 PENSIONES	6,599,600	244,743	6,844,343	6,833,801.10	10,541.90	103.55	99.85
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	6,165,600	70,143	6,235,743	6,229,001.10	6,741.90	101.03	99.89
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	6,165,600	70,143	6,235,743	6,229,001.10	6,741.90	101.03	99.89
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	434,000	174,600	608,600	604,800.00	3,800.00	139.35	99.38
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	434,000	174,600	608,600	604,800.00	3,800.00	139.35	99.38
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	26,000	26,000	5,945.52	20,054.48	0.00	22.87
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	26,000	26,000	5,945.52	20,054.48	0.00	22.87
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	26,000	26,000	5,945.52	20,054.48	0.00	22.87

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	26,000	26,000	5,945.52	20,054.48	0.00	22.87
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	3,767	223,756	227,523	223,755.91	3,767.09	5,939.90	98.34
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	3,767	223,756	227,523	223,755.91	3,767.09	5,939.90	98.34
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,767	223,756	227,523	223,755.91	3,767.09	5,939.90	98.34
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	3,767	223,756	227,523	223,755.91	3,767.09	5,939.90	98.34
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	223,756	223,756	223,755.91	0.09	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	3,767	0	3,767	0.00	3,767.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	6,603,367	494,499	7,097,866	7,063,502.53	34,363.47	106.97	99.52
PARCIAL FUENTE : 1	6,603,367	494,499	7,097,866	7,063,502.53	34,363.47	106.97	99.52
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>6,603,367</b>	<b>494,499</b>	<b>7,097,866</b>	<b>7,063,502.53</b>	<b>34,363.47</b>	<b>106.97</b>	<b>99.52</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>66,039,957</b>	<b>4,536,778</b>	<b>70,576,735</b>	<b>70,079,350.92</b>	<b>497,384.08</b>	<b>106.12</b>	<b>99.30</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>20 SALUD</b>								
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>								
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>								
<b>1061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>3163099 GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,948,517	-45,623	1,902,894	1,902,337.78	556.22	97.63	99.97	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,647,138	149,098	1,796,236	1,795,682.32	553.68	109.02	99.97	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,588	-1,972	15,616	15,614.83	1.17	88.78	99.99	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,588	-1,972	15,616	15,614.83	1.17	88.78	99.99	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,588	-1,972	15,616	15,614.83	1.17	88.78	99.99	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	1,579,850	152,262	1,732,112	1,731,567.49	544.51	109.60	99.97	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	833,871	-196,285	637,586	637,047.24	538.76	76.40	99.92	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	813,784	-185,915	627,869	627,867.59	1.41	77.15	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	20,087	-10,370	9,717	9,179.65	537.35	45.70	94.47	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	217,822	82,463	300,285	300,281.40	3.60	137.86	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	217,822	79,073	296,895	296,891.48	3.52	136.30	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,390	3,390	3,389.92	0.08	0.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	528,157	266,084	794,241	794,238.85	2.15	150.38	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	183,637	104,264	287,901	287,898.85	2.15	156.78	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	344,520	161,820	506,340	506,340.00	0.00	146.97	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	49,700	-1,192	48,508	48,500.00	8.00	97.59	99.98	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	49,700	-1,200	48,500	48,500.00	0.00	97.59	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	28,400	20,100	48,500	48,500.00	0.00	170.77	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,300	-21,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	8	8	0.00	8.00	0.00	0.00	
5 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	8	8	0.00	8.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	301,379	-194,721	106,658	106,655.46	2.54	35.39	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	301,379	-194,721	106,658	106,655.46	2.54	35.39	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	301,379	-194,721	106,658	106,655.46	2.54	35.39	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	301,379	-194,721	106,658	106,655.46	2.54	35.39	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	188,640	31,443	220,083	220,081.43	1.57	116.67	100.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	188,640	31,443	220,083	220,081.43	1.57	116.67	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	188,640	31,443	220,083	220,081.43	1.57	116.67	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	188,640	31,443	220,083	220,081.43	1.57	116.67	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	171,662	21,323	192,985	192,983.81	1.19	112.42	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,978	10,120	27,098	27,097.62	0.38	159.60	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,137,157</b>	<b>-14,180</b>	<b>2,122,977</b>	<b>2,122,419.21</b>	<b>557.79</b>	<b>99.31</b>	<b>99.97</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,137,157</b>	<b>-14,180</b>	<b>2,122,977</b>	<b>2,122,419.21</b>	<b>557.79</b>	<b>99.31</b>	<b>99.97</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	124,373	124,373	59,472.80	64,900.20	0.00	47.82
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	124,373	124,373	59,472.80	64,900.20	0.00	47.82
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,373	124,373	59,472.80	64,900.20	0.00	47.82
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,373	124,373	59,472.80	64,900.20	0.00	47.82
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	104,114	104,114	57,172.60	46,941.40	0.00	54.91
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	20,259	20,259	2,300.20	17,958.80	0.00	11.35
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>124,373</b>	<b>124,373</b>	<b>59,472.80</b>	<b>64,900.20</b>	<b>0.00</b>	<b>47.82</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>124,373</b>	<b>124,373</b>	<b>59,472.80</b>	<b>64,900.20</b>	<b>0.00</b>	<b>47.82</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,137,157</b>	<b>110,193</b>	<b>2,247,350</b>	<b>2,181,892.01</b>	<b>65,457.99</b>	<b>102.09</b>	<b>97.09</b>

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,527,258	46,115	3,573,373	3,541,744.45	31,628.55	100.41	99.11
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,306,750	85,665	3,392,415	3,360,788.97	31,626.03	101.63	99.07
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,328,012	-117,429	2,210,583	2,192,163.64	18,419.36	94.16	99.17
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	845,160	-166,907	678,253	676,880.09	1,372.91	80.09	99.80
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	819,868	-146,502	673,366	671,994.90	1,371.10	81.96	99.80
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	25,292	-20,405	4,887	4,885.19	1.81	19.32	99.96
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,482,852	49,478	1,532,330	1,515,283.55	17,046.45	102.19	98.89
5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,482,852	49,478	1,532,330	1,515,283.55	17,046.45	102.19	98.89
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	894,038	176,688	1,070,726	1,057,703.90	13,022.10	118.31	98.78



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	326,630	142,979	469,609	467,568.24	2,040.76	143.15	99.57
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	309,053	160,556	469,609	467,568.24	2,040.76	151.29	99.57
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	17,577	-17,577	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	78,506	56,732	135,238	127,757.21	7,480.79	162.74	94.47
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	78,506	40,396	118,902	118,901.32	0.68	151.46	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	16,336	16,336	8,855.89	7,480.11	0.00	54.21
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	488,902	-23,023	465,879	462,378.45	3,500.55	94.57	99.25
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,097	66,887	70,984	67,484.24	3,499.76	1,647.16	95.07
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	484,805	-89,910	394,895	394,894.21	0.79	81.45	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	84,700	26,406	111,106	110,921.43	184.57	130.96	99.83
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	84,700	26,101	110,801	110,800.00	1.00	130.81	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	48,400	13,201	61,601	61,600.00	1.00	127.27	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,300	12,900	49,200	49,200.00	0.00	135.54	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	305	305	121.43	183.57	0.00	39.81
5 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	5	5	0.04	4.96	0.00	0.80
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	300	300	121.39	178.61	0.00	40.46
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	71,033	71,033	71,031.97	1.03	0.00	100.00
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	71,033	71,033	71,031.97	1.03	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	71,033	71,033	71,031.97	1.03	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	71,033	71,033	71,031.97	1.03	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	220,508	-110,583	109,925	109,923.51	1.49	49.85	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	220,508	-110,583	109,925	109,923.51	1.49	49.85	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	220,508	-110,583	109,925	109,923.51	1.49	49.85	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	220,508	-110,583	109,925	109,923.51	1.49	49.85	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,741,936	249,591	1,991,527	1,974,957.67	16,569.33	113.38	99.17
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	531,212	-161,318	369,894	364,859.15	5,034.85	68.68	98.64
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	12,516	36,516	36,175.80	340.20	150.73	99.07
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	12,516	36,516	36,175.80	340.20	150.73	99.07
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,000	12,516	36,516	36,175.80	340.20	150.73	99.07
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	54,800	-18,225	36,575	36,573.16	1.84	66.74	99.99
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	54,800	-18,225	36,575	36,573.16	1.84	66.74	99.99
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54,800	-54,060	740	740.00	0.00	1.35	100.00
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	35,835	35,835	35,833.16	1.84	0.00	99.99
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	76,548	30,555	107,103	106,099.61	1,003.39	138.61	99.06
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	76,548	30,555	107,103	106,099.61	1,003.39	138.61	99.06

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,820	29,855	104,675	103,673.61	1,001.39	138.56	99.04
5.2.3.1 3.1 2 GASES	1,728	-805	923	922.00	1.00	53.36	99.89
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,505	1,505	1,504.00	1.00	0.00	99.93
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	354,340	-216,014	138,326	134,766.24	3,559.76	38.03	97.43
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	334,100	-225,932	108,168	105,544.76	2,623.24	31.59	97.57
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	317,040	-271,925	45,115	44,330.70	784.30	13.98	98.26
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,060	45,993	63,053	61,214.06	1,838.94	358.82	97.08
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,200	13,531	18,731	18,527.48	203.52	356.30	98.91
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,200	13,531	18,731	18,527.48	203.52	356.30	98.91
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,640	-2,872	3,768	3,035.00	733.00	45.71	80.55
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,640	-2,872	3,768	3,035.00	733.00	45.71	80.55
5.2.3.1 5.99 OTROS	8,400	-741	7,659	7,659.00	0.00	91.18	100.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	8,400	-741	7,659	7,659.00	0.00	91.18	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	17,516	28,516	28,514.04	1.96	259.22	99.99
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,000	17,516	28,516	28,514.04	1.96	259.22	99.99
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,000	21,990	24,990	24,988.14	1.86	832.94	99.99
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,000	-3,010	990	990.00	0.00	24.75	100.00
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	475	475	475.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000	-1,939	2,061	2,060.90	0.10	51.52	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	13,502	13,502	13,499.00	3.00	0.00	99.98
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	13,502	13,502	13,499.00	3.00	0.00	99.98
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	13,502	13,502	13,499.00	3.00	0.00	99.98
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,524	-5,996	3,528	3,526.80	1.20	37.03	99.97
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,524	-5,996	3,528	3,526.80	1.20	37.03	99.97
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,244	-1,561	683	683.00	0.00	30.44	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	-1,756	2,244	2,243.40	0.60	56.09	99.97
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,280	-2,679	601	600.40	0.60	18.30	99.90
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	723	723	600.00	123.00	0.00	82.99
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	723	723	600.00	123.00	0.00	82.99
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	223	223	100.00	123.00	0.00	44.84
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,105	5,105	5,104.50	0.50	510.45	99.99
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	4,105	5,105	5,104.50	0.50	510.45	99.99
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	3,700	4,700	4,700.00	0.00	470.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	405	405	404.50	0.50	0.00	99.88

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,210,724	410,909	1,621,633	1,610,098.52	11,534.48	132.99	99.29
5.2.3.2.1 VIAJES	153,081	112,276	265,357	259,818.16	5,538.84	169.73	97.91
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	153,081	112,276	265,357	259,818.16	5,538.84	169.73	97.91
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,201	-22,121	11,080	10,870.50	209.50	32.74	98.11
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	98,880	63,221	162,101	158,192.00	3,909.00	159.98	97.59
5.2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	20,000	48,578	68,578	68,573.16	4.84	342.87	99.99
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000	22,598	23,598	22,182.50	1,415.50	2,218.25	94.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	235,100	36,222	271,322	270,255.61	1,066.39	114.95	99.61
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	75,300	22,988	98,288	98,083.66	204.34	130.26	99.79
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	62,232	26,026	88,258	88,056.80	201.20	141.50	99.77
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,068	-3,038	10,030	10,026.86	3.14	76.73	99.97
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	125,468	-9,792	115,676	114,815.82	860.18	91.51	99.26
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,248	-3,690	9,558	9,555.28	2.72	72.13	99.97
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	79,640	-5,743	73,897	73,039.68	857.32	91.71	98.84
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	32,580	-359	32,221	32,220.86	0.14	98.90	100.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	25,140	5,154	30,294	30,293.00	1.00	120.50	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,140	5,154	30,294	30,293.00	1.00	120.50	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	9,192	17,872	27,064	27,063.13	0.87	294.42	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	9,192	17,872	27,064	27,063.13	0.87	294.42	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	39,120	26,739	65,859	65,858.00	1.00	168.35	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	39,120	26,739	65,859	65,858.00	1.00	168.35	100.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	120	1,618	1,738	1,738.00	0.00	1,448.33	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	39,000	25,121	64,121	64,120.00	1.00	164.41	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	10,480	37,157	47,637	46,935.99	701.01	447.86	98.53
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	10,480	37,157	47,637	46,935.99	701.01	447.86	98.53
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,280	-2,430	2,850	2,250.00	600.00	42.61	78.95
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	34,203	34,203	34,101.99	101.01	0.00	99.70
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,104	3,104	3,104.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200	2,280	7,480	7,480.00	0.00	143.85	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,400	12,280	14,680	14,680.00	0.00	611.67	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,400	12,280	14,680	14,680.00	0.00	611.67	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,190	11,190	11,190.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,400	1,090	3,490	3,490.00	0.00	145.42	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	5,491	5,491	5,490.43	0.57	0.00	99.99
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	190	190	190.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	190	190	190.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	160	160	159.44	0.56	0.00	99.65
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	160	160	159.44	0.56	0.00	99.65
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	0	5,141	5,141	5,140.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	5,141	5,141	5,140.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	208,407	84,424	292,831	288,605.21	4,225.79	138.48	98.56
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	4,170	4,170	4,170.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,670	2,670	2,670.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	7,297	7,297	7,296.00	1.00	0.00	99.99
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	7,297	7,297	7,296.00	1.00	0.00	99.99
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	208,407	71,727	280,134	275,909.21	4,224.79	132.39	98.49
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	4,436	4,436	4,435.00	1.00	0.00	99.98
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	208,407	67,291	275,698	271,474.21	4,223.79	130.26	98.47
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	562,136	96,320	658,456	658,455.12	0.88	117.13	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	562,136	96,320	658,456	658,455.12	0.88	117.13	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	514,544	4,765	519,309	519,308.67	0.33	100.93	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	47,592	91,555	139,147	139,146.45	0.55	292.37	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	50,000	481,878	531,878	524,673.94	7,204.06	1,049.35	98.65
5.2.5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	10,000	10,000	7,000.00	3,000.00	0.00	70.00
5.2.5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	10,000	10,000	7,000.00	3,000.00	0.00	70.00
5.2.5 4 1.1 IMPUESTOS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.5 4 1.1 1 IMPUESTOS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.5 4 1.3 MULTAS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5 4 1.3 1 MULTAS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	50,000	471,878	521,878	517,673.94	4,204.06	1,035.35	99.19
5.2.5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	50,000	471,878	521,878	517,673.94	4,204.06	1,035.35	99.19
5.2.5 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	50,000	471,878	521,878	517,673.94	4,204.06	1,035.35	99.19
5.2.5 5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	393,765	393,765	393,764.68	0.32	0.00	100.00
5.2.5 5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	50,000	78,113	128,113	123,909.26	4,203.74	247.82	96.72

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	5,319,194	777,584	6,096,778	6,041,376.06	55,401.94	113.58	99.09
PARCIAL FUENTE : 1	5,319,194	777,584	6,096,778	6,041,376.06	55,401.94	113.58	99.09

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	540,276	231,947	772,223	455,476.53	316,746.47	84.30	58.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	251,086	39,362	290,448	145,175.60	145,272.40	57.82	49.98
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,498	-40,217	14,281	5,676.30	8,604.70	10.42	39.75
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,498	-40,217	14,281	5,676.30	8,604.70	10.42	39.75
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	54,498	-41,312	13,186	5,676.30	7,509.70	10.42	43.05
5 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	1,095	1,095	0.00	1,095.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	20,675	20,675	11,735.00	8,940.00	0.00	56.76
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	20,675	20,675	11,735.00	8,940.00	0.00	56.76
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	14,740	14,740	9,925.00	4,815.00	0.00	67.33
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3,955	3,955	1,330.00	2,625.00	0.00	33.63
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	1,980	1,980	480.00	1,500.00	0.00	24.24
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	52,960	-10,979	41,981	21,480.30	20,500.70	40.56	51.17
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	52,960	-10,979	41,981	21,480.30	20,500.70	40.56	51.17
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38,880	-7,130	31,750	19,489.30	12,260.70	50.13	61.38
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	3,331	3,331	1,052.00	2,279.00	0.00	31.58
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14,080	-7,180	6,900	939.00	5,961.00	6.67	13.61
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	75,348	32,987	108,335	64,592.95	43,742.05	85.73	59.62
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	36,420	17,166	53,586	37,913.93	15,672.07	104.10	70.75
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,800	823	11,623	6,948.30	4,674.70	64.34	59.78
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,620	16,343	41,963	30,965.63	10,997.37	120.87	73.79
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,800	21,822	34,622	21,825.63	12,796.37	170.51	63.04
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,800	21,822	34,622	21,825.63	12,796.37	170.51	63.04
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,128	-7,088	11,040	2,252.30	8,787.70	12.42	20.40
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	18,128	-7,088	11,040	2,252.30	8,787.70	12.42	20.40
5 2.3. 1 5.99 OTROS	8,000	1,087	9,087	2,601.09	6,485.91	32.51	28.62
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	8,000	1,087	9,087	2,601.09	6,485.91	32.51	28.62
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,640	17,004	30,644	13,302.50	17,341.50	97.53	43.41
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,640	17,004	30,644	13,302.50	17,341.50	97.53	43.41
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	5,640	11,004	16,644	11,702.50	4,941.50	207.49	70.31
5 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	8,000	-2,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	8,500	8,500	1,600.00	6,900.00	0.00	18.82
5.2.3.1 7 ENSERES	0	6,020	6,020	1,500.00	4,520.00	0.00	24.92
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	6,020	6,020	1,500.00	4,520.00	0.00	24.92
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	6,020	6,020	1,500.00	4,520.00	0.00	24.92
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	41,640	-3,773	37,867	18,399.30	19,467.70	44.19	48.59
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,640	3,030	8,670	489.00	8,181.00	8.67	5.64
5.2.3.1 8.1 1 VACUNAS	5,640	-1,500	4,140	0.00	4,140.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	3,530	3,530	489.00	3,041.00	0.00	13.85
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	36,000	-6,803	29,197	17,910.30	11,286.70	49.75	61.34
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	36,000	-6,803	29,197	17,910.30	11,286.70	49.75	61.34
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,000	-118	12,882	530.00	12,352.00	4.08	4.11
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,000	-118	12,882	530.00	12,352.00	4.08	4.11
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	1,200	1,200	170.00	1,030.00	0.00	14.17
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	4,200	4,200	100.00	4,100.00	0.00	2.38
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	13,000	-5,518	7,482	260.00	7,222.00	2.00	3.48
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	755	755	250.00	505.00	0.00	33.11
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	755	755	250.00	505.00	0.00	33.11
5.2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	755	755	250.00	505.00	0.00	33.11
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,203	5,203	823.00	4,380.00	0.00	15.82
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,203	5,203	823.00	4,380.00	0.00	15.82
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,813	2,813	795.00	2,018.00	0.00	28.26
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	100	100	28.00	72.00	0.00	28.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,180	1,180	0.00	1,180.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	1,110	1,110	0.00	1,110.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,805	11,805	6,886.25	4,918.75	0.00	58.33
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	11,805	11,805	6,886.25	4,918.75	0.00	58.33
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	1,020	1,020	0.00	1,020.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	1,485	1,485	480.00	1,005.00	0.00	32.32
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	9,300	9,300	6,406.25	2,893.75	0.00	68.88
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	289,190	192,585	481,775	310,300.93	171,474.07	107.30	64.41
5.2.3.2 1 VIAJES	56,000	28,955	84,955	59,902.89	25,052.11	106.97	70.51
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	56,000	28,955	84,955	59,902.89	25,052.11	106.97	70.51
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000	-9,160	10,840	7,053.30	3,786.70	35.27	65.07
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,000	14,480	36,480	26,620.72	9,859.28	121.00	72.97

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	14,000	23,635	37,635	26,228.87	11,406.13	187.35	69.69
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	38,240	21,244	59,484	27,035.90	32,448.10	70.70	45.45
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	14,240	1,635	15,875	8,589.30	7,285.70	60.32	54.11
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,240	5,120	13,360	8,155.80	5,204.20	98.98	61.05
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,000	-3,485	2,515	433.50	2,081.50	7.23	17.24
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	15,581	15,581	4,313.60	11,267.40	0.00	27.69
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,690	1,690	150.00	1,540.00	0.00	8.88
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	10,635	10,635	3,837.10	6,797.90	0.00	36.08
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	3,256	3,256	326.50	2,929.50	0.00	10.03
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	-442	5,558	1,620.00	3,938.00	27.00	29.15
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	-442	5,558	1,620.00	3,938.00	27.00	29.15
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	18,000	4,470	22,470	12,513.00	9,957.00	69.52	55.69
5.2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	18,000	2,070	20,070	12,513.00	7,557.00	69.52	62.35
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,000	-8,120	5,880	120.00	5,760.00	0.86	2.04
5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,000	-8,120	5,880	120.00	5,760.00	0.86	2.04
5.2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	14,000	-10,120	3,880	0.00	3,880.00	0.00	0.00
5.2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	2,000	2,000	120.00	1,880.00	0.00	6.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,000	37,250	50,250	19,389.30	30,860.70	149.15	38.59
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,000	37,250	50,250	19,389.30	30,860.70	149.15	38.59
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	14,415	14,415	4,640.00	9,775.00	0.00	32.19
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	5,000	10,400	15,400	8,405.60	6,994.40	168.11	54.58
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	4,440	4,440	350.00	4,090.00	0.00	7.88
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	7,995	11,995	5,993.70	6,001.30	149.84	49.97
5.2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000	-4,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000	6,100	9,100	3,282.74	5,817.26	109.42	36.07
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	3,600	3,600	2,570.00	1,030.00	0.00	71.39
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	3,600	3,600	2,570.00	1,030.00	0.00	71.39
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	1,300	1,300	62.74	1,237.26	0.00	4.83
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	1,300	1,300	62.74	1,237.26	0.00	4.83
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	3,000	1,200	4,200	650.00	3,550.00	21.67	15.48

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	1,200	4,200	650.00	3,550.00	21.67	15.48
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	114,254	92,656	206,910	155,279.00	51,631.00	135.91	75.05
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	2,100	2,100	0.00	2,100.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,860	3,860	1,680.00	2,180.00	0.00	43.52
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,860	2,860	1,680.00	1,180.00	0.00	58.74
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,100	4,100	845.00	3,255.00	0.00	20.61
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	4,100	4,100	845.00	3,255.00	0.00	20.61
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	114,254	81,596	195,850	152,754.00	43,096.00	133.70	78.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	114,254	81,596	195,850	152,754.00	43,096.00	133.70	78.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,696	17,000	62,696	45,291.10	17,404.90	99.11	72.24
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,696	17,000	62,696	45,291.10	17,404.90	99.11	72.24
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,700	15,000	56,700	42,981.70	13,718.30	103.07	75.81
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,996	2,000	5,996	2,309.40	3,686.60	57.79	38.52
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	2,604	2,604	0.00	2,604.00	0.00	0.00
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	2,604	2,604	0.00	2,604.00	0.00	0.00
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	2,604	2,604	0.00	2,604.00	0.00	0.00
5.2.5.4 1.3 MULTAS	0	2,604	2,604	0.00	2,604.00	0.00	0.00
5.2.5.4 1.3 1 MULTAS	0	2,604	2,604	0.00	2,604.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	265,292	315,292	290,342.34	24,949.66	580.68	92.09
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	315,292	315,292	290,342.34	24,949.66	0.00	92.09
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	315,292	315,292	290,342.34	24,949.66	0.00	92.09
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	5,668	5,668	3,526.50	2,141.50	0.00	62.22
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	3,668	3,668	3,526.50	141.50	0.00	96.14
6.2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	304,724	304,724	283,815.84	20,908.16	0.00	93.14
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	303,842	303,842	282,965.84	20,876.16	0.00	93.13
6.2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	882	882	850.00	32.00	0.00	96.37
6.2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	2,700	2,700	1,200.00	1,500.00	0.00	44.44



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
62.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	2,000	2,000	1,200.00	800.00	0.00	60.00
62.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
62.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
62.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.6.1.99 OTROS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.6.1.99.99 OTROS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>590,276</b>	<b>499,843</b>	<b>1,090,119</b>	<b>745,818.87</b>	<b>344,300.13</b>	<b>126.35</b>	<b>68.42</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>590,276</b>	<b>499,843</b>	<b>1,090,119</b>	<b>745,818.87</b>	<b>344,300.13</b>	<b>126.35</b>	<b>68.42</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,909,470</b>	<b>1,279,427</b>	<b>7,188,897</b>	<b>6,787,194.93</b>	<b>401,702.07</b>	<b>114.85</b>	<b>94.41</b>

**043 SALUD COLECTIVA**

**0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000158 CONTROL SANITARIO**

**3000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,589	5,589	5,586.85	2.15	0.00	99.96
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	5,589	5,589	5,586.85	2.15	0.00	99.96
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	0	4,789	4,789	4,786.85	2.15	0.00	99.96
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	3,881	3,881	3,880.61	0.39	0.00	99.99
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,881	3,881	3,880.61	0.39	0.00	99.99
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	680	680	679.20	0.80	0.00	99.88

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	680	680	679.20	0.80	0.00	99.88
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	228	228	227.04	0.96	0.00	99.58
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	228	228	227.04	0.96	0.00	99.58
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,074	-7,999	52,075	51,556.97	518.03	85.82	99.01
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	28,900	-11,003	17,897	17,889.83	7.17	61.90	99.96
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	680	510	1,190	1,189.50	0.50	174.93	99.96
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	680	510	1,190	1,189.50	0.50	174.93	99.96
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	680	510	1,190	1,189.50	0.50	174.93	99.96
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	8,750	-4,871	3,879	3,878.36	0.64	44.32	99.98
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	8,750	-4,871	3,879	3,878.36	0.64	44.32	99.98
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,700	-3,821	3,879	3,878.36	0.64	50.37	99.98
5.2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,050	-1,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,860	-1,570	290	289.87	0.13	15.58	99.96
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,860	-1,570	290	289.87	0.13	15.58	99.96
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,860	-1,570	290	289.87	0.13	15.58	99.96
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,610	-1,684	5,926	5,925.10	0.90	77.86	99.98
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	7,610	-2,119	5,491	5,490.10	0.90	72.14	99.98
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	540	540	539.30	0.70	0.00	99.87
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,610	-2,659	4,951	4,950.80	0.20	65.06	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	435	435	435.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	435	435	435.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-3,388	6,612	6,607.00	5.00	66.07	99.92
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	-3,388	6,612	6,607.00	5.00	66.07	99.92
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	3,752	3,752	3,747.00	5.00	0.00	99.87
5.2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	10,000	-7,140	2,860	2,860.00	0.00	28.60	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,174	3,004	34,178	33,667.14	510.86	108.00	98.51
5.2.3.2 1 VIAJES	6,180	4,120	10,300	10,090.00	210.00	163.27	97.96
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,180	4,120	10,300	10,090.00	210.00	163.27	97.96
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	710	710	590.00	120.00	0.00	83.10
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,280	1,780	7,060	6,980.00	80.00	132.20	98.87
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	900	1,630	2,530	2,520.00	10.00	280.00	99.60
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,020	-4,721	11,299	11,298.14	0.86	70.53	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	16,020	-4,721	11,299	11,298.14	0.86	70.53	99.99
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,361	1,361	1,361.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,480	-6,118	362	361.14	0.86	5.57	99.76
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	9,540	36	9,576	9,576.00	0.00	100.38	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	900	-900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	900	-900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	900	-900	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,928	3,928	3,928.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,928	3,928	3,928.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,928	3,928	3,928.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,074	-1,385	6,689	6,389.00	300.00	79.13	95.52
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	8,074	-1,385	6,689	6,389.00	300.00	79.13	95.52
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,074	-1,385	6,689	6,389.00	300.00	79.13	95.52
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,962	1,962	1,962.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,962	1,962	1,962.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	162	162	162.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,650	8,650	8,650.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	8,650	8,650	8,650.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	8,650	8,650	8,650.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	1,490	1,490	1,490.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	1,490	1,490	1,490.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	7,160	7,160	7,160.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,160	7,160	7,160.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	60,074	6,240	66,314	65,793.82	520.18	109.52	99.22
PARCIAL FUENTE : 1	60,074	6,240	66,314	65,793.82	520.18	109.52	99.22
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>60,074</b>	<b>6,240</b>	<b>66,314</b>	<b>65,793.82</b>	<b>520.18</b>	<b>109.52</b>	<b>99.22</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL**

**3120543 REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,610	32,738	175,348	174,839.57	508.43	122.60	99.71
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	136,807	31,054	167,861	167,354.00	507.00	122.33	99.70

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	131,907	29,853	161,760	161,253.97	506.03	122.25	99.69
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	12,681	53,346	66,027	65,522.13	504.87	516.70	99.24
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,681	53,346	66,027	65,522.13	504.87	516.70	99.24
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	51,960	-29,055	22,905	22,904.42	0.58	44.08	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	51,960	-29,055	22,905	22,904.42	0.58	44.08	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	67,266	5,562	72,828	72,827.42	0.58	108.27	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	29,466	-11,468	17,998	17,997.42	0.58	61.08	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	37,800	17,030	54,830	54,830.00	0.00	145.05	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	1,201	6,101	6,100.03	0.97	124.49	99.98
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	1,200	6,100	6,100.00	0.00	124.49	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,800	500	3,300	3,300.00	0.00	117.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	700	2,800	2,800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.03	0.97	0.00	3.00
5 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.03	0.97	0.00	3.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,803	1,684	7,487	7,485.57	1.43	128.99	99.98
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,803	1,684	7,487	7,485.57	1.43	128.99	99.98
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,803	1,684	7,487	7,485.57	1.43	128.99	99.98
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,803	1,684	7,487	7,485.57	1.43	128.99	99.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,600	1,121	25,721	25,720.04	0.96	104.55	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,600	1,121	25,721	25,720.04	0.96	104.55	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,600	1,121	25,721	25,720.04	0.96	104.55	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,600	1,121	25,721	25,720.04	0.96	104.55	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,386	2,011	24,397	24,397.00	0.00	108.98	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,214	-890	1,324	1,323.04	0.96	59.76	99.93
PARCIAL RUBRO 00	167,210	33,859	201,069	200,559.61	509.39	119.94	99.75
PARCIAL FUENTE : 1	167,210	33,859	201,069	200,559.61	509.39	119.94	99.75
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>167,210</b>	<b>33,859</b>	<b>201,069</b>	<b>200,559.61</b>	<b>509.39</b>	<b>119.94</b>	<b>99.75</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO**

**3120144 REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE LOS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,339	59,198	122,537	122,526.32	10.68	193.45	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,849	56,581	115,430	115,420.41	9.59	196.13	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	22,002	22,002	22,000.67	1.33	0.00	99.99
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	22,002	22,002	22,000.67	1.33	0.00	99.99
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	18,561	18,561	18,560.60	0.40	0.00	100.00
5 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	0	3,441	3,441	3,440.07	0.93	0.00	99.97
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	57,449	20,473	77,922	77,919.63	2.37	135.63	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	39,015	-25,176	13,839	13,837.65	1.35	35.47	99.99
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	10,091	10,091	10,090.23	0.77	0.00	99.99
5 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	39,015	-35,267	3,748	3,747.42	0.58	9.61	99.98
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	8,150	15,615	23,765	23,764.40	0.60	291.59	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	8,150	15,615	23,765	23,764.40	0.60	291.59	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,284	30,034	40,318	40,317.58	0.42	392.04	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,724	11,074	13,798	13,797.58	0.42	506.52	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	7,560	18,960	26,520	26,520.00	0.00	350.79	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	14,106	15,506	15,500.11	5.89	1,107.15	99.96
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	14,101	15,501	15,500.00	1.00	1,107.14	99.99
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	1,901	2,701	2,700.00	1.00	337.50	99.96
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	12,200	12,800	12,800.00	0.00	2,133.33	100.00
5 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	5	5	0.11	4.89	0.00	2.20
5 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	5	5	0.11	4.89	0.00	2.20
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,490	2,617	7,107	7,105.91	1.09	158.26	99.98
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,490	2,617	7,107	7,105.91	1.09	158.26	99.98
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,490	2,617	7,107	7,105.91	1.09	158.26	99.98
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,490	2,617	7,107	7,105.91	1.09	158.26	99.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,640	2,063	55,703	55,702.92	0.08	103.85	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,640	2,063	55,703	55,702.92	0.08	103.85	100.00
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	53,640	2,063	55,703	55,702.92	0.08	103.85	100.00
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	53,640	2,063	55,703	55,702.92	0.08	103.85	100.00
5 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,812	4,048	52,860	52,860.00	0.00	108.29	100.00
5 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,828	-1,985	2,843	2,842.92	0.08	58.88	100.00
PARCIAL RUBRO 00	116,979	61,261	178,240	178,229.24	10.76	152.36	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	116,979	61,261	178,240	178,229.24	10.76	152.36	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>116,979</b>	<b>61,261</b>	<b>178,240</b>	<b>178,229.24</b>	<b>10.76</b>	<b>152.36</b>	<b>99.99</b>

0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

0000 SIN PROGRAMA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>								
<b>3001333 TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZONOSIS</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,074	342	15,416	15,213.82	202.18	100.93	98.69	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,638	-2,930	3,708	3,705.82	2.18	55.83	99.94	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,890	-1,699	191	190.90	0.10	10.10	99.95	
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,890	-1,699	191	190.90	0.10	10.10	99.95	
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,890	-1,699	191	190.90	0.10	10.10	99.95	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,132	37	1,169	1,168.20	0.80	103.20	99.93	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	794	-249	545	544.70	0.30	68.60	99.94	
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	220	-220	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	574	-29	545	544.70	0.30	94.90	99.94	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	338	286	624	623.50	0.50	184.47	99.92	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	258	366	624	623.50	0.50	241.67	99.92	
5 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	80	-80	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,520	-2,304	1,216	1,215.42	0.58	34.53	99.95	
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,520	-2,304	1,216	1,215.42	0.58	34.53	99.95	
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,520	-2,304	1,216	1,215.42	0.58	34.53	99.95	
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	56	-56	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	56	-56	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	56	-56	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	40	1,092	1,132	1,131.30	0.70	2,828.25	99.94	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	40	1,092	1,132	1,131.30	0.70	2,828.25	99.94	
5 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	40	1,092	1,132	1,131.30	0.70	2,828.25	99.94	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,436	3,272	11,708	11,508.00	200.00	136.42	98.29	
5 2.3. 2 1 VIAJES	5,220	5,708	10,928	10,728.00	200.00	205.52	98.17	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	5,220	5,708	10,928	10,728.00	200.00	205.52	98.17	
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	420	-192	228	228.00	0.00	54.29	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,800	1,540	4,340	4,340.00	0.00	155.00	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	2,000	4,360	6,360	6,160.00	200.00	308.00	96.86	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,030	-2,730	300	300.00	0.00	9.90	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3,030	-2,730	300	300.00	0.00	9.90	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,030	-2,730	300	300.00	0.00	9.90	100.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	186	294	480	480.00	0.00	258.06	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	186	294	480	480.00	0.00	258.06	100.00
52.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	186	294	480	480.00	0.00	258.06	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>15,074</b>	<b>342</b>	<b>15,416</b>	<b>15,213.82</b>	<b>202.18</b>	<b>100.93</b>	<b>98.69</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>15,074</b>	<b>342</b>	<b>15,416</b>	<b>15,213.82</b>	<b>202.18</b>	<b>100.93</b>	<b>98.69</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>15,074</b>	<b>342</b>	<b>15,416</b>	<b>15,213.82</b>	<b>202.18</b>	<b>100.93</b>	<b>98.69</b>

**3001359 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,455	-1,151	62,304	62,298.64	5.36	98.18	99.99
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,448	7,170	18,618	18,615.33	2.67	162.61	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,755	-573	1,182	1,182.00	0.00	67.35	100.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,755	-573	1,182	1,182.00	0.00	67.35	100.00
52.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,755	-573	1,182	1,182.00	0.00	67.35	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,600	2,219	6,819	6,818.22	0.78	148.22	99.99
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,600	2,219	6,819	6,818.22	0.78	148.22	99.99
52.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,600	2,219	6,819	6,818.22	0.78	148.22	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,233	-1,716	1,517	1,516.10	0.90	46.89	99.94
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	3,095	-1,915	1,180	1,179.60	0.40	38.11	99.97
52.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,646	-706	940	940.00	0.00	57.11	100.00
52.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,449	-1,209	240	239.60	0.40	16.54	99.83
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	88	249	337	336.50	0.50	382.39	99.85
52.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	88	249	337	336.50	0.50	382.39	99.85
5 2.3. 1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50	-50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50	-50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7 ENSERES	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7.1 ENSERES	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3. 1 7.1 1 ENSERES	250	-250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,610	7,090	8,700	8,699.01	0.99	540.31	99.99
5 2.3. 1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,610	7,090	8,700	8,699.01	0.99	540.31	99.99
52.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,610	7,090	8,700	8,699.01	0.99	540.31	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	52,007	-8,321	43,686	43,683.31	2.69	84.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	34,010	-10,190	23,820	23,820.00	0.00	70.04	100.00
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	34,010	-10,190	23,820	23,820.00	0.00	70.04	100.00
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	810	-660	150	150.00	0.00	18.52	100.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,060	-6,420	23,640	23,640.00	0.00	78.64	100.00
5 2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,140	-3,110	30	30.00	0.00	0.96	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,234	-1,234	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,234	-1,234	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,234	-1,234	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	260	260	260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	260	260	260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	260	260	260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,363	1,621	3,984	3,982.70	1.30	168.54	99.97
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,363	1,621	3,984	3,982.70	1.30	168.54	99.97
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,263	975	3,238	3,237.40	0.60	143.06	99.98
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100	646	746	745.30	0.70	745.30	99.91
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	1,222	15,622	15,620.61	1.39	108.48	99.99
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	1,222	15,622	15,620.61	1.39	108.48	99.99
5 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,104	1,649	14,753	14,752.46	0.54	112.58	100.00
5 2.3. 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,296	-427	869	868.15	0.85	66.99	99.90
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>63,455</b>	<b>-1,151</b>	<b>62,304</b>	<b>62,298.64</b>	<b>5.36</b>	<b>98.18</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>63,455</b>	<b>-1,151</b>	<b>62,304</b>	<b>62,298.64</b>	<b>5.36</b>	<b>98.18</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>63,455</b>	<b>-1,151</b>	<b>62,304</b>	<b>62,298.64</b>	<b>5.36</b>	<b>98.18</b>	<b>99.99</b>

**3001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	840,012	27,069	867,081	867,068.55	12.45	103.22	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	794,103	34,099	828,202	828,191.11	10.89	104.29	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,131	244,122	253,253	253,250.55	2.45	2,773.52	100.00
5 2.1. 1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,131	244,122	253,253	253,250.55	2.45	2,773.52	100.00
5 2.1. 1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,131	195,098	204,229	204,228.43	0.57	2,236.65	100.00
5 2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	49,024	49,024	49,022.12	1.88	0.00	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	762,572	-226,127	536,445	536,440.56	4.44	70.35	100.00
5 2.1. 1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	408,794	-276,557	132,237	132,236.47	0.53	32.35	100.00
5 2.1. 1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	320,077	-252,989	67,088	67,087.48	0.52	20.96	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	88,717	-23,568	65,149	65,148.99	0.01	73.43	100.00
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	85,514	-24,668	60,846	60,843.88	2.12	71.15	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	85,514	-27,874	57,640	57,638.81	1.19	67.40	100.00
52.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,206	3,206	3,205.07	0.93	0.00	99.97
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	268,264	75,098	343,362	343,360.21	1.79	127.99	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	114,904	-24,742	90,162	90,160.21	1.79	78.47	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	153,360	99,840	253,200	253,200.00	0.00	165.10	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,400	16,104	38,504	38,500.00	4.00	171.88	99.99
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,400	16,100	38,500	38,500.00	0.00	171.88	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,800	12,100	24,900	24,900.00	0.00	194.53	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	4,000	13,600	13,600.00	0.00	141.67	100.00
52.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
52.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,909	-7,030	38,879	38,877.44	1.56	84.68	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,909	-7,030	38,879	38,877.44	1.56	84.68	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,909	-7,030	38,879	38,877.44	1.56	84.68	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,909	-7,030	38,879	38,877.44	1.56	84.68	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	502,787	1,701	504,488	503,759.95	728.05	100.19	99.86
52.3.1 COMPRA DE BIENES	180,543	-63,929	116,614	116,608.26	5.74	64.59	100.00
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000	-15,731	6,269	6,267.78	1.22	28.49	99.98
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000	-15,731	6,269	6,267.78	1.22	28.49	99.98
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,000	-15,731	6,269	6,267.78	1.22	28.49	99.98
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	27,240	13,913	41,153	41,152.07	0.93	151.07	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	27,240	13,913	41,153	41,152.07	0.93	151.07	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,240	873	23,113	23,112.07	0.93	103.92	100.00
52.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 3 CALZADO	5,000	4,040	9,040	9,040.00	0.00	180.80	100.00
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36,000	-9,346	26,654	26,652.58	1.42	74.03	99.99
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36,000	-9,346	26,654	26,652.58	1.42	74.03	99.99
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	2,654	26,654	26,652.58	1.42	111.05	99.99
52.3.1 3.1 2 GASES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	44,611	-29,098	15,513	15,511.60	1.40	34.77	99.99
52.3.1 5.1 DE OFICINA	43,761	-31,756	12,005	12,003.60	1.40	27.43	99.99
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000	-18,669	1,331	1,331.00	0.00	6.66	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,761	-13,087	10,674	10,672.60	1.40	44.92	99.99
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	555	555	555.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	555	555	555.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	850	2,103	2,953	2,953.00	0.00	347.41	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	850	2,103	2,953	2,953.00	0.00	347.41	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,957	-21,659	4,298	4,298.00	0.00	16.56	100.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,957	-21,659	4,298	4,298.00	0.00	16.56	100.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	3,842	3,842	3,842.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,957	-5,501	456	456.00	0.00	7.65	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	14,735	-1,351	13,384	13,383.83	0.17	90.83	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,735	-1,351	13,384	13,383.83	0.17	90.83	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,735	-1,351	13,384	13,383.83	0.17	90.83	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,343	9,343	9,342.40	0.60	0.00	99.99
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	9,343	9,343	9,342.40	0.60	0.00	99.99
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	9,343	9,343	9,342.40	0.60	0.00	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	322,244	65,630	387,874	387,151.69	722.31	120.14	99.81
5.2.3.2 1 VIAJES	85,684	120,544	206,228	205,510.00	718.00	239.85	99.65
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	85,684	120,544	206,228	205,510.00	718.00	239.85	99.65
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,784	-9,888	12,896	12,886.00	10.00	56.56	99.92
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,000	92,259	134,259	133,556.00	703.00	317.99	99.48
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	20,900	38,173	59,073	59,068.00	5.00	282.62	99.99
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,015	28,457	30,472	30,471.09	0.91	1,512.21	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,121	1,121	1,120.19	0.81	0.00	99.93
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	335	335	335.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	786	786	785.19	0.81	0.00	99.90
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,015	27,336	29,351	29,350.90	0.10	1,456.62	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,015	27,336	29,351	29,350.90	0.10	1,456.62	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,580	5,580	5,580.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,580	5,580	5,580.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	2,480	2,480	2,480.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	176,945	-72,849	104,096	104,095.00	1.00	58.83	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	176,945	-74,049	102,896	102,895.00	1.00	58.15	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	176,945	-74,049	102,896	102,895.00	1.00	58.15	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,600	-17,102	40,498	40,495.60	2.40	70.30	99.99
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,600	-17,102	40,498	40,495.60	2.40	70.30	99.99
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,416	-13,239	39,177	39,175.07	1.93	74.74	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,184	-3,863	1,321	1,320.53	0.47	25.47	99.96
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,342,799</b>	<b>28,770</b>	<b>1,371,569</b>	<b>1,370,828.50</b>	<b>740.50</b>	<b>102.09</b>	<b>99.95</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,342,799</b>	<b>28,770</b>	<b>1,371,569</b>	<b>1,370,828.50</b>	<b>740.50</b>	<b>102.09</b>	<b>99.95</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,120	-3,172	42,948	16,894.15	26,053.85	36.63	39.34
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,000	5,280	13,280	3,538.35	9,741.65	44.23	26.64
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	180	1,180	300.00	880.00	30.00	25.42
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	180	1,180	300.00	880.00	30.00	25.42
5.2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,000	180	1,180	300.00	880.00	30.00	25.42
5.2.3.1 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,000	0	2,000	60.00	1,940.00	3.00	3.00
5.2.3.1 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	2,000	0	2,000	60.00	1,940.00	3.00	3.00
5.2.3.1 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1 2 1 3 CALZADO	1,000	0	1,000	60.00	940.00	6.00	6.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	5,000	20	5,020	2,385.75	2,634.25	47.72	47.52
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,000	-20	3,980	1,855.15	2,124.85	46.38	46.61
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,100	1,100	604.40	495.60	0.00	54.95
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	-1,120	2,880	1,250.75	1,629.25	31.27	43.43
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	0	1,000	508.60	491.40	50.86	50.86
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0	1,000	508.60	491.40	50.86	50.86
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	40	40	22.00	18.00	0.00	55.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	40	40	22.00	18.00	0.00	55.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7 ENSERES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1 7.1 ENSERES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	2,100	2,100	486.10	1,613.90	0.00	23.15
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	100	100	97.50	2.50	0.00	97.50
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	100	100	97.50	2.50	0.00	97.50
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,000	2,000	388.60	1,611.40	0.00	19.43
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,000	2,000	388.60	1,611.40	0.00	19.43
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	680	680	86.50	593.50	0.00	12.72
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	680	680	86.50	593.50	0.00	12.72
5 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	680	680	86.50	593.50	0.00	12.72
5 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	120	120	70.00	50.00	0.00	58.33
5 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	120	120	70.00	50.00	0.00	58.33
5 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	120	120	70.00	50.00	0.00	58.33
5 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	30	30	0.00	30.00	0.00	0.00
5 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	30	30	0.00	30.00	0.00	0.00
5 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	30	30	0.00	30.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	38,120	-8,452	29,668	13,355.80	16,312.20	35.04	45.02
5 2.3.2 1 VIAJES	7,000	4,080	11,080	7,889.00	3,191.00	112.70	71.20
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	7,000	4,080	11,080	7,889.00	3,191.00	112.70	71.20
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	500	2,500	919.00	1,581.00	45.95	36.76
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	3,580	7,580	6,780.00	800.00	169.50	89.45
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	0	1,000	190.00	810.00	19.00	19.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,269	1,269	682.20	586.80	0.00	53.76
5 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	269	269	267.20	1.80	0.00	99.33
5 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	269	269	267.20	1.80	0.00	99.33
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,000	1,000	415.00	585.00	0.00	41.50
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	415.00	585.00	0.00	41.50
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,700	4,700	2,647.00	2,053.00	0.00	56.32
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,700	4,700	2,647.00	2,053.00	0.00	56.32
5 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,050	1,050	0.00	1,050.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	2,475	2,475	2,475.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	200	200	172.00	28.00	0.00	86.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	975	975	0.00	975.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,000	-1,474	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,000	-1,474	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	-1,474	526	0.00	526.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,320	-5,907	6,413	1,637.60	4,775.40	13.29	25.54
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	108	108	108.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	108	108	108.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	12,320	-6,215	6,105	1,329.60	4,775.40	10.79	21.78
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,320	-6,215	6,105	1,329.60	4,775.40	10.79	21.78
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-11,120	5,680	500.00	5,180.00	2.98	8.80
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-11,120	5,680	500.00	5,180.00	2.98	8.80
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,288	-11,120	4,168	500.00	3,668.00	3.27	12.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,512	0	1,512	0.00	1,512.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,585	3,585	1,520.00	2,065.00	0.00	42.40
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,370	3,370	1,520.00	1,850.00	0.00	45.10
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,370	3,370	1,520.00	1,850.00	0.00	45.10
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	220	220	180.00	40.00	0.00	81.82
6.2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	220	220	180.00	40.00	0.00	81.82
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,150	3,150	1,340.00	1,810.00	0.00	42.54
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,150	3,150	1,340.00	1,810.00	0.00	42.54
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	215	215	0.00	215.00	0.00	0.00
6.2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	215	215	0.00	215.00	0.00	0.00
6.2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	215	215	0.00	215.00	0.00	0.00
6.2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	0	215	215	0.00	215.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>46,120</b>	<b>413</b>	<b>46,533</b>	<b>18,414.15</b>	<b>28,118.85</b>	<b>39.93</b>	<b>39.57</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>46,120</b>	<b>413</b>	<b>46,533</b>	<b>18,414.15</b>	<b>28,118.85</b>	<b>39.93</b>	<b>39.57</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,388,919</b>	<b>29,183</b>	<b>1,418,102</b>	<b>1,389,242.65</b>	<b>28,859.35</b>	<b>100.02</b>	<b>97.96</b>

**3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 43,388 825 44,213 43,910.10 302.90 101.20 99.31

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,978	2,922	5,900	5,898.15	1.85	198.06	99.97
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	260	344	604	603.70	0.30	232.19	99.95
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	260	344	604	603.70	0.30	232.19	99.95
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	260	344	604	603.70	0.30	232.19	99.95
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,050	1,050	1,049.95	0.05	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,050	1,050	1,049.95	0.05	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,050	1,050	1,049.95	0.05	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,548	755	3,303	3,301.60	1.40	129.58	99.96
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	2,548	755	3,303	3,301.60	1.40	129.58	99.96
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	670	359	1,029	1,028.20	0.80	153.46	99.92
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,878	396	2,274	2,273.40	0.60	121.05	99.97
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	170	773	943	942.90	0.10	554.65	99.99
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	170	773	943	942.90	0.10	554.65	99.99
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	170	773	943	942.90	0.10	554.65	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,410	-2,097	38,313	38,011.95	301.05	94.07	99.21
5 2.3. 2 1 VIAJES	21,360	894	22,254	21,954.00	300.00	102.78	98.65
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	21,360	894	22,254	21,954.00	300.00	102.78	98.65
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,920	-804	1,116	1,116.00	0.00	58.13	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,400	-4,660	9,740	9,740.00	0.00	67.64	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	5,040	6,358	11,398	11,098.00	300.00	220.20	97.37
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	550	1,360	1,910	1,910.00	0.00	347.27	100.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	550	1,060	1,610	1,610.00	0.00	292.73	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	550	1,060	1,610	1,610.00	0.00	292.73	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500	7,159	7,659	7,658.50	0.50	1,531.70	99.99
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	500	7,159	7,659	7,658.50	0.50	1,531.70	99.99
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	500	7,159	7,659	7,658.50	0.50	1,531.70	99.99
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	-11,510	6,490	6,489.45	0.55	36.05	99.99
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	-11,510	6,490	6,489.45	0.55	36.05	99.99
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,380	-10,070	6,310	6,309.64	0.36	38.52	99.99
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	-1,440	180	179.81	0.19	11.10	99.89
PARCIAL RUBRO 00	43,388	825	44,213	43,910.10	302.90	101.20	99.31
PARCIAL FUENTE : 1	43,388	825	44,213	43,910.10	302.90	101.20	99.31

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>43,388</b>	<b>825</b>	<b>44,213</b>	<b>43,910.10</b>	<b>302.90</b>	<b>101.20</b>	<b>99.31</b>
-------------------------	---------------	------------	---------------	------------------	---------------	---------------	--------------

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,884	-4,314	27,570	27,280.64	289.36	85.56	98.95
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	17,935	-10,821	7,114	7,110.00	4.00	39.64	99.94
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	608	-387	221	220.65	0.35	36.29	99.84
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	608	-387	221	220.65	0.35	36.29	99.84
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	608	-387	221	220.65	0.35	36.29	99.84
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,940	333	2,273	2,271.78	1.22	117.10	99.95
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,940	333	2,273	2,271.78	1.22	117.10	99.95
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,940	333	2,273	2,271.78	1.22	117.10	99.95
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	5,196	-2,076	3,120	3,119.06	0.94	60.03	99.97
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	5,196	-2,076	3,120	3,119.06	0.94	60.03	99.97
5 2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	514	514	514.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,196	-2,590	2,606	2,605.06	0.94	50.14	99.96
5 2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	10,000	-8,500	1,500	1,498.51	1.49	14.99	99.90
5 2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 1 1	VACUNAS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	1,500	1,500	1,498.51	1.49	0.00	99.90
5 2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	1,500	1,500	1,498.51	1.49	0.00	99.90
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	-191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	-191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	-191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,949	6,507	20,456	20,170.64	285.36	144.60	98.61
5 2.3. 2 1	VIAJES	7,952	8,844	16,796	16,511.00	285.00	207.63	98.30
5 2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	7,952	8,844	16,796	16,511.00	285.00	207.63	98.30
5 2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	-1,999	2,001	2,001.00	0.00	50.03	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	10,545	13,545	13,540.00	5.00	451.33	99.96
5 2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	952	298	1,250	970.00	280.00	101.89	77.60
5 2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,997	1,663	3,660	3,659.64	0.36	183.26	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,297	-1,045	252	252.00	0.00	19.43	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,297	-1,045	252	252.00	0.00	19.43	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	700	2,708	3,408	3,407.64	0.36	486.81	99.99
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	700	-700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,408	3,408	3,407.64	0.36	0.00	99.99
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,640	-3,640	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	360	-360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>31,884</b>	<b>-4,314</b>	<b>27,570</b>	<b>27,280.64</b>	<b>289.36</b>	<b>85.56</b>	<b>98.95</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>31,884</b>	<b>-4,314</b>	<b>27,570</b>	<b>27,280.64</b>	<b>289.36</b>	<b>85.56</b>	<b>98.95</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>31,884</b>	<b>-4,314</b>	<b>27,570</b>	<b>27,280.64</b>	<b>289.36</b>	<b>85.56</b>	<b>98.95</b>

**3000308 COMUNICACION SOCIAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,940	50	51,990	51,990.00	0.00	100.10	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	620	-620	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	540	-540	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	540	-540	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	540	-540	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	80	-80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	80	-80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80	-80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,320	670	51,990	51,990.00	0.00	101.31	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	800	-100	700	700.00	0.00	87.50	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	800	-100	700	700.00	0.00	87.50	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	800	-100	700	700.00	0.00	87.50	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	47,520	-3,009	44,511	44,511.00	0.00	93.67	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	47,520	-3,009	44,511	44,511.00	0.00	93.67	100.00
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	15,700	15,700	15,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	27,520	1,291	28,811	28,811.00	0.00	104.69	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	3,779	6,779	6,779.00	0.00	225.97	100.00
5.2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,779	6,779	6,779.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	6,779	6,779	6,779.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>51,940</b>	<b>50</b>	<b>51,990</b>	<b>51,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.10</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>51,940</b>	<b>50</b>	<b>51,990</b>	<b>51,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.10</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>51,940</b>	<b>50</b>	<b>51,990</b>	<b>51,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.10</b>	<b>100.00</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	197,617	197,617	182,373.24	15,243.76	0.00	92.29
5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	192,693	192,693	177,501.01	15,191.99	0.00	92.12
5 2.1.1 3	PERSONAL DE LA SALUD	0	173,293	173,293	158,101.01	15,191.99	0.00	91.23
5 2.1.1 3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	0	66,705	66,705	66,703.14	1.86	0.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	54,402	54,402	54,400.38	1.62	0.00	100.00
5 2.1.1 3.1 3	PERSONAL SERUMS	0	12,303	12,303	12,302.76	0.24	0.00	100.00
5 2.1.1 3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	27,922	27,922	27,863.70	58.30	0.00	99.79
5 2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	0	23,750	23,750	23,748.62	1.38	0.00	99.99
5 2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	0	4,172	4,172	4,115.08	56.92	0.00	98.64
5 2.1.1 3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	78,666	78,666	63,534.17	15,131.83	0.00	80.76
5 2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	41,945	41,945	26,814.17	15,130.83	0.00	63.93
5 2.1.1 3.3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	36,721	36,721	36,720.00	1.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	19,400	19,400	19,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	19,400	19,400	19,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	15,200	15,200	15,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4,924	4,924	4,872.23	51.77	0.00	98.95
5 2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,924	4,924	4,872.23	51.77	0.00	98.95
5 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,924	4,924	4,872.23	51.77	0.00	98.95
5 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4,924	4,924	4,872.23	51.77	0.00	98.95
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	300,720	893,003	1,193,723	1,193,717.55	5.45	396.95	100.00
5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	407,145	407,145	407,141.59	3.41	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	97,560	97,560	97,560.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	97,560	97,560	97,560.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	97,560	97,560	97,560.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,048	4,048	4,048.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	4,048	4,048	4,048.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,048	4,048	4,048.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,572	7,572	7,571.29	0.71	0.00	99.99
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,572	7,572	7,571.29	0.71	0.00	99.99
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	7,572	7,572	7,571.29	0.71	0.00	99.99
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	29,258	29,258	29,256.70	1.30	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	17,495	17,495	17,494.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	17,495	17,495	17,494.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	11,763	11,763	11,762.40	0.60	0.00	99.99
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,129	10,129	10,128.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,634	1,634	1,633.50	0.50	0.00	99.97
5.2.3.1.7 ENSERES	0	608	608	607.80	0.20	0.00	99.97
5.2.3.1.7.1 ENSERES	0	608	608	607.80	0.20	0.00	99.97
5.2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	608	608	607.80	0.20	0.00	99.97
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	259,482	259,482	259,481.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	259,482	259,482	259,481.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	250,984	250,984	250,984.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	8,498	8,498	8,497.30	0.70	0.00	99.99
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,617	8,617	8,616.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,617	8,617	8,616.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	8,360	8,360	8,360.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	257	257	256.50	0.50	0.00	99.81
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	300,720	485,858	786,578	786,575.96	2.04	261.56	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	0	241,200	241,200	241,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	241,200	241,200	241,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	54,820	54,820	54,820.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	186,380	186,380	186,380.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	73,330	73,330	73,329.60	0.40	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	73,330	73,330	73,329.60	0.40	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	68,830	68,830	68,829.60	0.40	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	450	450	450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	450	450	450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	450	450	450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	31,515	31,515	31,515.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	31,515	31,515	31,515.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	29,115	29,115	29,115.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,720	139,363	440,083	440,081.36	1.64	146.34	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,720	139,363	440,083	440,081.36	1.64	146.34	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	273,656	140,317	413,973	413,971.90	1.10	151.27	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	27,064	-954	26,110	26,109.46	0.54	96.47	100.00
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,280	43,280	43,251.00	29.00	0.00	99.93
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	43,280	43,280	43,251.00	29.00	0.00	99.93
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	43,280	43,280	43,251.00	29.00	0.00	99.93
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	37,600	37,600	37,600.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	37,600	37,600	37,600.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,680	5,680	5,651.00	29.00	0.00	99.49
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,680	5,680	5,651.00	29.00	0.00	99.49
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>300,720</b>	<b>1,133,900</b>	<b>1,434,620</b>	<b>1,419,341.79</b>	<b>15,278.21</b>	<b>471.98</b>	<b>98.94</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>300,720</b>	<b>1,133,900</b>	<b>1,434,620</b>	<b>1,419,341.79</b>	<b>15,278.21</b>	<b>471.98</b>	<b>98.94</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>300,720</b>	<b>1,133,900</b>	<b>1,434,620</b>	<b>1,419,341.79</b>	<b>15,278.21</b>	<b>471.98</b>	<b>98.94</b>

**3119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	44,533	44,533	41,577.04	2,955.96	0.00	93.36
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	43,890	43,890	40,962.73	2,927.27	0.00	93.33
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	0	36,489	36,489	33,562.69	2,926.31	0.00	91.98
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	8,290	8,290	8,289.53	0.47	0.00	99.99
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	8,290	8,290	8,289.53	0.47	0.00	99.99
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	15,081	15,081	15,080.63	0.37	0.00	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	0	14,532	14,532	14,531.95	0.05	0.00	100.00
5.2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	0	549	549	548.68	0.32	0.00	99.94
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	13,118	13,118	10,192.53	2,925.47	0.00	77.70
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	9,308	9,308	6,382.53	2,925.47	0.00	68.57

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	3,810	3,810	3,810.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,401	7,401	7,400.04	0.96	0.00	99.99
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	7,400	7,400	7,400.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	6,800	6,800	6,800.00	0.00	0.00	100.00
52.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
52.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	643	643	614.31	28.69	0.00	95.54
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	643	643	614.31	28.69	0.00	95.54
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	643	643	614.31	28.69	0.00	95.54
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	643	643	614.31	28.69	0.00	95.54
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,520	-5,687	62,833	62,832.50	0.50	91.70	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	68,520	-5,687	62,833	62,832.50	0.50	91.70	100.00
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,520	-5,687	62,833	62,832.50	0.50	91.70	100.00
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,520	-5,687	62,833	62,832.50	0.50	91.70	100.00
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,353	-2,502	59,851	59,850.80	0.20	95.99	100.00
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,167	-3,185	2,982	2,981.70	0.30	48.35	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>68,520</b>	<b>38,846</b>	<b>107,366</b>	<b>104,409.54</b>	<b>2,956.46</b>	<b>152.38</b>	<b>97.25</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>68,520</b>	<b>38,846</b>	<b>107,366</b>	<b>104,409.54</b>	<b>2,956.46</b>	<b>152.38</b>	<b>97.25</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>68,520</b>	<b>38,846</b>	<b>107,366</b>	<b>104,409.54</b>	<b>2,956.46</b>	<b>152.38</b>	<b>97.25</b>

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	29,477	29,477	25,301.91	4,175.09	0.00	85.84
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	28,369	28,369	24,209.58	4,159.42	0.00	85.34
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	27,469	27,469	23,309.58	4,159.42	0.00	84.86
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	8,606	8,606	8,605.48	0.52	0.00	99.99
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	8,606	8,606	8,605.48	0.52	0.00	99.99
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	3,045	3,045	3,044.11	0.89	0.00	99.97
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	3,045	3,045	3,044.11	0.89	0.00	99.97
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	15,818	15,818	11,659.99	4,158.01	0.00	73.71
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	9,158	9,158	4,999.99	4,158.01	0.00	54.60
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	6,660	6,660	6,660.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,108	1,108	1,092.33	15.67	0.00	98.59
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,108	1,108	1,092.33	15.67	0.00	98.59
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,108	1,108	1,092.33	15.67	0.00	98.59
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,108	1,108	1,092.33	15.67	0.00	98.59
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	355,056	-53,413	301,643	301,636.99	6.01	84.95	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	39,106	37,717	76,823	76,817.73	5.27	196.43	99.99
5 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	569	569	568.50	0.50	0.00	99.91
5 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	569	569	568.50	0.50	0.00	99.91
5 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	569	569	568.50	0.50	0.00	99.91
5 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	3,000	1,465	4,465	4,464.50	0.50	148.82	99.99
5 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	3,000	1,465	4,465	4,464.50	0.50	148.82	99.99
5 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	-635	2,365	2,364.50	0.50	78.82	99.98
5 2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	12,341	4,412	16,753	16,751.50	1.50	135.74	99.99
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	9,009	84	9,093	9,091.50	1.50	100.92	99.98
5 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,778	-2,177	2,601	2,600.20	0.80	54.42	99.97
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,231	2,261	6,492	6,491.30	0.70	153.42	99.99
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	332	7,328	7,660	7,660.00	0.00	2,307.23	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	332	7,328	7,660	7,660.00	0.00	2,307.23	100.00
5 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 7 ENSERES	0	239	239	239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7.1 ENSERES	0	239	239	239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	239	239	239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	21,530	32,982	54,512	54,509.78	2.22	253.18	100.00
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,530	32,982	54,512	54,509.78	2.22	253.18	100.00
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,530	32,982	54,512	54,509.78	2.22	253.18	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	235	5	240	239.45	0.55	101.89	99.77
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	235	5	240	239.45	0.55	101.89	99.77

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	235	-235	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	240	240	239.45	0.55	0.00	99.77
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	45	45	45.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	45	45	45.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	45	45	45.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	315,950	-91,130	224,820	224,819.26	0.74	71.16	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	85,970	-36,813	49,157	49,157.00	0.00	57.18	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	85,970	-36,813	49,157	49,157.00	0.00	57.18	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,120	-311	809	809.00	0.00	72.23	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,400	5,540	11,940	11,940.00	0.00	186.56	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	78,450	-42,042	36,408	36,408.00	0.00	46.41	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	700	800	800.00	0.00	800.00	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	100	600	700	700.00	0.00	700.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	600	700	700.00	0.00	700.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	600	3,650	4,250	4,250.00	0.00	708.33	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	600	3,650	4,250	4,250.00	0.00	708.33	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	600	3,570	4,170	4,170.00	0.00	695.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	80	80	80.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	24,560	13,443	38,003	38,002.52	0.48	154.73	100.00
5.2.3.2 7.7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	31,976	31,976	31,975.52	0.48	0.00	100.00
5.2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	31,976	31,976	31,975.52	0.48	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	24,560	-18,533	6,027	6,027.00	0.00	24.54	100.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400	1,000	1,400	1,400.00	0.00	350.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,160	-19,533	4,627	4,627.00	0.00	19.15	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,720	-72,110	132,610	132,609.74	0.26	64.78	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,720	-72,110	132,610	132,609.74	0.26	64.78	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	186,295	-56,452	129,843	129,842.74	0.26	69.70	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,425	-15,658	2,767	2,767.00	0.00	15.02	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	275	275	265.00	10.00	0.00	96.36
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	275	275	265.00	10.00	0.00	96.36
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	275	275	265.00	10.00	0.00	96.36
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	275	275	265.00	10.00	0.00	96.36
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	275	275	265.00	10.00	0.00	96.36

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	355,056	-23,661	331,395	327,203.90	4,191.10	92.16	98.74
PARCIAL FUENTE : 1	355,056	-23,661	331,395	327,203.90	4,191.10	92.16	98.74
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>355,056</b>	<b>-23,661</b>	<b>331,395</b>	<b>327,203.90</b>	<b>4,191.10</b>	<b>92.16</b>	<b>98.74</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120145 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	78,578	78,578	76,760.61	1,817.39	0.00	97.69
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	77,427	77,427	75,617.23	1,809.77	0.00	97.66
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,273	1,273	1,272.46	0.54	0.00	99.96
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,273	1,273	1,272.46	0.54	0.00	99.96
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	710	710	709.75	0.25	0.00	99.96
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	563	563	562.71	0.29	0.00	99.95
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	0	63,653	63,653	61,844.74	1,808.26	0.00	97.16
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	0	29,291	29,291	29,289.31	1.69	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	29,291	29,291	29,289.31	1.69	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	15,160	15,160	15,157.98	2.02	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	0	15,160	15,160	15,157.98	2.02	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	19,202	19,202	17,397.45	1,804.55	0.00	90.60
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	12,540	12,540	10,737.45	1,802.55	0.00	85.63
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	6,662	6,662	6,660.00	2.00	0.00	99.97
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	12,501	12,501	12,500.03	0.97	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	11,600	11,600	11,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.03	0.97	0.00	3.00
5 2.1. 1 9. 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.03	0.97	0.00	3.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,151	1,151	1,143.38	7.62	0.00	99.34
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,151	1,151	1,143.38	7.62	0.00	99.34
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,151	1,151	1,143.38	7.62	0.00	99.34
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,151	1,151	1,143.38	7.62	0.00	99.34
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	259,200	-33,333	225,867	225,864.65	2.35	87.14	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	259,200	-33,333	225,867	225,864.65	2.35	87.14	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,200	-33,333	225,867	225,864.65	2.35	87.14	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	259,200	-33,333	225,867	225,864.65	2.35	87.14	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	235,871	-20,100	215,771	215,769.66	1.34	91.48	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,329	-13,233	10,096	10,094.99	1.01	43.27	99.99
PARCIAL RUBRO 00	259,200	45,245	304,445	302,625.26	1,819.74	116.75	99.40
PARCIAL FUENTE : 1	259,200	45,245	304,445	302,625.26	1,819.74	116.75	99.40
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>259,200</b>	<b>45,245</b>	<b>304,445</b>	<b>302,625.26</b>	<b>1,819.74</b>	<b>116.75</b>	<b>99.40</b>

**0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1002469 PROMOCION DE LA SALUD**

**3009072 INTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	72,000	-288	71,712	71,709.31	2.69	99.60	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,024	2,740	13,764	13,762.21	1.79	124.84	99.99
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950	-1,850	100	99.75	0.25	5.12	99.75
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950	-1,850	100	99.75	0.25	5.12	99.75
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,950	-1,850	100	99.75	0.25	5.12	99.75
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,085	2,085	2,085.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	2,085	2,085	2,085.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,085	2,085	2,085.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	7,474	-1,708	5,766	5,764.46	1.54	77.13	99.97
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	6,397	-916	5,481	5,479.46	1.54	85.66	99.97
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,848	2,848	2,848.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,397	-3,764	2,633	2,631.46	1.54	41.14	99.94
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,077	-942	135	135.00	0.00	12.53	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,077	-942	135	135.00	0.00	12.53	100.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,813	5,813	5,813.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,813	5,813	5,813.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	5,695	5,695	5,695.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	118	118	118.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	60,976	-3,028	57,948	57,947.10	0.90	95.03	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	44,330	-15,485	28,845	28,845.00	0.00	65.07	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	44,330	-15,485	28,845	28,845.00	0.00	65.07	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	950	-950	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	32,800	-11,320	21,480	21,480.00	0.00	65.49	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10,580	-3,215	7,365	7,365.00	0.00	69.61	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,085	11,085	11,084.10	0.90	0.00	99.99
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	11,085	11,085	11,084.10	0.90	0.00	99.99
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	11,085	11,085	11,084.10	0.90	0.00	99.99
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,646	1,372	18,018	18,018.00	0.00	108.24	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	16,646	1,372	18,018	18,018.00	0.00	108.24	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,646	1,372	18,018	18,018.00	0.00	108.24	100.00
PARCIAL RUBRO 00	72,000	-288	71,712	71,709.31	2.69	99.60	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	72,000	-288	71,712	71,709.31	2.69	99.60	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>72,000</b>	<b>-288</b>	<b>71,712</b>	<b>71,709.31</b>	<b>2.69</b>	<b>99.60</b>	<b>100.00</b>

**044 SALUD INDIVIDUAL**

**0096 ATENCION MEDICA BASICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000538 ATENCION BASICA DE SALUD**

**3000137 APOYO A LOS CLAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	95,694	95,694	95,690.64	3.36	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	95,694	95,694	95,690.64	3.36	0.00	100.00
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0.01	0.99	0.00	1.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0.01	0.99	0.00	1.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1	1	0.01	0.99	0.00	1.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	0	73,693	73,693	73,690.63	2.37	0.00	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	42,656	42,656	42,654.23	1.77	0.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	41,681	41,681	41,680.14	0.86	0.00	100.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	0	975	975	974.09	0.91	0.00	99.91
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	18,089	18,089	18,088.74	0.26	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	18,089	18,089	18,088.74	0.26	0.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	12,948	12,948	12,947.66	0.34	0.00	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	12,948	12,948	12,947.66	0.34	0.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	827,386	0	827,386	827,385.62	0.38	100.00	100.00
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	827,386	0	827,386	827,385.62	0.38	100.00	100.00
5.2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	827,386	0	827,386	827,385.62	0.38	100.00	100.00
5.2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827,386	0	827,386	827,385.62	0.38	100.00	100.00
5.2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	827,386	0	827,386	827,385.62	0.38	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>827,386</b>	<b>95,694</b>	<b>923,080</b>	<b>923,076.26</b>	<b>3.74</b>	<b>111.57</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>827,386</b>	<b>95,694</b>	<b>923,080</b>	<b>923,076.26</b>	<b>3.74</b>	<b>111.57</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	32,454	32,454	32,454.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	32,454	32,454	32,454.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0	32,454	32,454	32,454.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	32,454	32,454	32,454.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	32,454	32,454	32,454.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>32,454</b>	<b>32,454</b>	<b>32,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>32,454</b>	<b>32,454</b>	<b>32,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>827,386</b>	<b>128,148</b>	<b>955,534</b>	<b>955,530.26</b>	<b>3.74</b>	<b>115.49</b>	<b>100.00</b>
<b>3009075 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADOLESCENTE</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	45,253	45,253	45,249.18	3.82	0.00	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	45,253	45,253	45,249.18	3.82	0.00	99.99
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	35,652	35,652	35,649.14	2.86	0.00	99.99
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	21,743	21,743	21,741.68	1.32	0.00	99.99
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	18,365	18,365	18,364.31	0.69	0.00	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,378	3,378	3,377.37	0.63	0.00	99.98
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	6,388	6,388	6,387.14	0.86	0.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	6,388	6,388	6,387.14	0.86	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	7,521	7,521	7,520.32	0.68	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	7,521	7,521	7,520.32	0.68	0.00	99.99
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	9,601	9,601	9,600.04	0.96	0.00	99.99
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,462	0	13,462	13,359.57	102.43	99.24	99.24
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,927	-5,791	3,136	3,134.07	1.93	35.11	99.94
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	560	-34	526	525.05	0.95	93.76	99.82
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	560	-34	526	525.05	0.95	93.76	99.82
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	560	-34	526	525.05	0.95	93.76	99.82
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	480	0	480	480.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	480	0	480	480.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	480	0	480	480.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	298	-3	295	294.96	0.04	98.98	99.99
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	298	-3	295	294.96	0.04	98.98	99.99
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	298	-3	295	294.96	0.04	98.98	99.99
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,272	-1,435	837	836.10	0.90	36.80	99.89
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,736	-899	837	836.10	0.90	48.16	99.89
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,736	-899	837	836.10	0.90	48.16	99.89
5.2.3.1 5.99 OTROS	536	-536	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	536	-536	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30	-30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30	-30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30	-30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	5,287	-4,289	998	997.96	0.04	18.88	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,287	-4,289	998	997.96	0.04	18.88	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,287	-4,289	998	997.96	0.04	18.88	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,535	5,791	10,326	10,225.50	100.50	225.48	99.03
5.2.3.2 1 VIAJES	3,480	5,094	8,574	8,474.00	100.00	243.51	98.83
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,480	5,094	8,574	8,474.00	100.00	243.51	98.83
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	436	636	636.00	0.00	318.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,880	3,840	6,720	6,720.00	0.00	233.33	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	400	818	1,218	1,118.00	100.00	279.50	91.79
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,055	-1	1,054	1,053.80	0.20	99.89	99.98
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,055	-1	1,054	1,053.80	0.20	99.89	99.98
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,055	-1	1,054	1,053.80	0.20	99.89	99.98
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	698	698	697.70	0.30	0.00	99.96
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	450	450	450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	450	450	450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	248	248	247.70	0.30	0.00	99.88
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	248	248	247.70	0.30	0.00	99.88
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>13,462</b>	<b>45,253</b>	<b>58,715</b>	<b>58,608.75</b>	<b>106.25</b>	<b>435.36</b>	<b>99.82</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>13,462</b>	<b>45,253</b>	<b>58,715</b>	<b>58,608.75</b>	<b>106.25</b>	<b>435.36</b>	<b>99.82</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>13,462</b>	<b>45,253</b>	<b>58,715</b>	<b>58,608.75</b>	<b>106.25</b>	<b>435.36</b>	<b>99.82</b>

**3207483 ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19,547	19,547	19,545.01	1.99	0.00	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	19,547	19,547	19,545.01	1.99	0.00	99.99
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	702	702	701.77	0.23	0.00	99.97
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	702	702	701.77	0.23	0.00	99.97
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	702	702	701.77	0.23	0.00	99.97
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	14,845	14,845	14,843.24	1.76	0.00	99.99
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	10,613	10,613	10,612.06	0.94	0.00	99.99
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	10,613	10,613	10,612.06	0.94	0.00	99.99
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	2,104	2,104	2,103.89	0.11	0.00	99.99
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	2,104	2,104	2,103.89	0.11	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,128	2,128	2,127.29	0.71	0.00	99.97
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	2,128	2,128	2,127.29	0.71	0.00	99.97
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,419,176	-1,366,654	1,052,522	1,051,069.92	1,452.08	43.45	99.86
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,419,176	-2,361,642	57,534	56,411.32	1,122.68	2.33	98.05
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	33,364	33,364	32,713.68	650.32	0.00	98.05
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	33,364	33,364	32,713.68	650.32	0.00	98.05

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	33,364	33,364	32,713.68	650.32	0.00	98.05
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	14,332	14,332	13,864.64	467.36	0.00	96.74
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	14,156	14,156	13,689.04	466.96	0.00	96.70
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,280	4,280	4,064.00	216.00	0.00	94.95
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	9,876	9,876	9,625.04	250.96	0.00	97.46
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	176	176	175.60	0.40	0.00	99.77
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	176	176	175.60	0.40	0.00	99.77
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,739	9,739	9,734.00	5.00	0.00	99.95
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,739	9,739	9,734.00	5.00	0.00	99.95
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	9,739	9,739	9,734.00	5.00	0.00	99.95
5.2.3.1 7 ENSERES	0	99	99	99.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	99	99	99.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	99	99	99.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	2,419,176	-2,419,176	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,419,176	-2,419,176	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,419,176	-2,419,176	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	994,988	994,988	994,658.60	329.40	0.00	99.97
5.2.3.2 1 VIAJES	0	66,420	66,420	66,120.00	300.00	0.00	99.55
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	66,420	66,420	66,120.00	300.00	0.00	99.55
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	55,860	55,860	55,580.00	280.00	0.00	99.50
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	10,560	10,560	10,540.00	20.00	0.00	99.81
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	9,820	9,820	9,800.00	20.00	0.00	99.80
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	9,820	9,820	9,800.00	20.00	0.00	99.80
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,210	1,210	1,200.00	10.00	0.00	99.17
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	8,610	8,610	8,600.00	10.00	0.00	99.88
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	107,895	107,895	107,887.00	8.00	0.00	99.99
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	107,595	107,595	107,587.00	8.00	0.00	99.99
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	4,540	4,540	4,532.00	8.00	0.00	99.82
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	103,055	103,055	103,055.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	790,853	790,853	790,851.60	1.40	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	790,853	790,853	790,851.60	1.40	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	767,534	767,534	767,533.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	23,319	23,319	23,318.10	0.90	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,419,176</b>	<b>-1,347,107</b>	<b>1,072,069</b>	<b>1,070,614.93</b>	<b>1,454.07</b>	<b>44.26</b>	<b>99.86</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,419,176</b>	<b>-1,347,107</b>	<b>1,072,069</b>	<b>1,070,614.93</b>	<b>1,454.07</b>	<b>44.26</b>	<b>99.86</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,419,176</b>	<b>-1,347,107</b>	<b>1,072,069</b>	<b>1,070,614.93</b>	<b>1,454.07</b>	<b>44.26</b>	<b>99.86</b>
<b>1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	26,715	26,715	26,713.50	1.50	0.00	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	26,715	26,715	26,713.50	1.50	0.00	99.99
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	0	19,514	19,514	19,513.46	0.54	0.00	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	2,315	2,315	2,314.71	0.29	0.00	99.99
5.2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	0	2,315	2,315	2,314.71	0.29	0.00	99.99
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	12,275	12,275	12,274.78	0.22	0.00	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	0	11,762	11,762	11,761.99	0.01	0.00	100.00
5.2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	0	513	513	512.79	0.21	0.00	99.96
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	4,924	4,924	4,923.97	0.03	0.00	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	4,924	4,924	4,923.97	0.03	0.00	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,201	7,201	7,200.04	0.96	0.00	99.99
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
5.2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.04	0.96	0.00	4.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	375,349	-76,527	298,822	298,819.37	2.63	79.61	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	5,240	5,240	5,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,240	5,240	5,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,240	5,240	5,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	3,780	3,780	3,780.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,460	1,460	1,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	375,349	-81,767	293,582	293,579.37	2.63	78.22	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	19,000	-8,870	10,130	10,130.00	0.00	53.32	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	19,000	-8,870	10,130	10,130.00	0.00	53.32	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000	-5,890	1,110	1,110.00	0.00	15.86	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	-2,980	9,020	9,020.00	0.00	75.17	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	151,174	79,129	230,303	230,302.34	0.66	152.34	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	151,174	79,129	230,303	230,302.34	0.66	152.34	100.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	151,174	-61,754	89,420	89,420.00	0.00	59.15	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	140,883	140,883	140,882.34	0.66	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	103,115	-62,193	40,922	40,920.73	1.27	39.68	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	103,115	-62,193	40,922	40,920.73	1.27	39.68	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	103,115	-62,193	40,922	40,920.73	1.27	39.68	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,060	-89,833	12,227	12,226.30	0.70	11.98	99.99
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,060	-89,833	12,227	12,226.30	0.70	11.98	99.99
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97,200	-85,362	11,838	11,837.50	0.50	12.18	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,860	-4,471	389	388.80	0.20	8.00	99.95
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	209,760	209,760	204,543.65	5,216.35	0.00	97.51
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	209,760	209,760	204,543.65	5,216.35	0.00	97.51
6.2.6.3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	181,260	181,260	181,260.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	181,260	181,260	181,260.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	181,260	181,260	181,260.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	28,500	28,500	23,283.65	5,216.35	0.00	81.70
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,216	5,216	0.00	5,216.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	5,216	5,216	0.00	5,216.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	23,284	23,284	23,283.65	0.35	0.00	100.00
6.2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	0	23,284	23,284	23,283.65	0.35	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>375,349</b>	<b>159,948</b>	<b>535,297</b>	<b>530,076.52</b>	<b>5,220.48</b>	<b>141.22</b>	<b>99.02</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>375,349</b>	<b>159,948</b>	<b>535,297</b>	<b>530,076.52</b>	<b>5,220.48</b>	<b>141.22</b>	<b>99.02</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>375,349</b>	<b>159,948</b>	<b>535,297</b>	<b>530,076.52</b>	<b>5,220.48</b>	<b>141.22</b>	<b>99.02</b>

**1077986 ATENCION INTEGRAL DE SALUD**

**3009125 ATENCION INTEGRAL DE SALUD**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,201,799	4,201,799	4,061,742.17	140,056.83	0.00	96.67
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	594,896	594,896	568,148.91	26,747.09	0.00	95.50
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,240	2,240	1,639.83	600.17	0.00	73.21
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,240	2,240	1,639.83	600.17	0.00	73.21

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,240	2,240	1,639.83	600.17	0.00	73.21
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	109,995	109,995	108,442.55	1,552.45	0.00	98.59
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	109,995	109,995	108,442.55	1,552.45	0.00	98.59
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	104,253	104,253	103,060.55	1,192.45	0.00	98.86
5.2.3.1 3.1 2 GASES	0	5,742	5,742	5,382.00	360.00	0.00	93.73
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	163,760	163,760	154,655.10	9,104.90	0.00	94.44
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	84,130	84,130	82,730.05	1,399.95	0.00	98.34
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,581	22,581	21,707.40	873.60	0.00	96.13
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	61,549	61,549	61,022.65	526.35	0.00	99.14
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	71,672	71,672	64,167.05	7,504.95	0.00	89.53
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	71,672	71,672	64,167.05	7,504.95	0.00	89.53
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	6,563	6,563	6,363.00	200.00	0.00	96.95
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	6,563	6,563	6,363.00	200.00	0.00	96.95
5.2.3.1 5.99 OTROS	0	1,395	1,395	1,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	0	1,395	1,395	1,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,656	16,656	16,317.00	339.00	0.00	97.96
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,656	16,656	16,317.00	339.00	0.00	97.96
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	14,050	14,050	14,038.00	12.00	0.00	99.91
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	2,206	2,206	1,879.00	327.00	0.00	85.18
5.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	153,291	153,291	140,117.43	13,173.57	0.00	91.41
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	74,074	74,074	73,195.93	878.07	0.00	98.81
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	74,074	74,074	73,195.93	878.07	0.00	98.81
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	79,217	79,217	66,921.50	12,295.50	0.00	84.48
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	79,217	79,217	66,921.50	12,295.50	0.00	84.48
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	147,354	147,354	145,377.00	1,977.00	0.00	98.66
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	147,354	147,354	145,377.00	1,977.00	0.00	98.66
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	145,579	145,579	144,200.00	1,379.00	0.00	99.05
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	1,775	1,775	1,177.00	598.00	0.00	66.31
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,606,903	3,606,903	3,493,593.26	113,309.74	0.00	96.86
5.2.3.2 1 VIAJES	0	311,029	311,029	286,133.00	24,896.00	0.00	92.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	311,029	311,029	286,133.00	24,896.00	0.00	92.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	12,951	12,951	12,827.00	124.00	0.00	99.04
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	116,180	116,180	114,220.00	1,960.00	0.00	98.31
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	181,898	181,898	159,086.00	22,812.00	0.00	87.46
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	358,179	358,179	350,122.43	8,056.57	0.00	97.75
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	62,420	62,420	59,239.00	3,181.00	0.00	94.90
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	57,142	57,142	54,138.50	3,003.50	0.00	94.74
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	5,278	5,278	5,100.50	177.50	0.00	96.64
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	21,630	21,630	21,439.33	190.67	0.00	99.12
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	21,630	21,630	21,439.33	190.67	0.00	99.12
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	7,596	7,596	6,459.10	1,136.90	0.00	85.03
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	7,596	7,596	6,459.10	1,136.90	0.00	85.03
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	266,533	266,533	262,985.00	3,548.00	0.00	98.67
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	14,080	14,080	11,270.00	2,810.00	0.00	80.04
5.2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	252,153	252,153	251,415.00	738.00	0.00	99.71
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	29,519	29,519	19,356.37	10,162.63	0.00	65.57
5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	29,519	29,519	19,356.37	10,162.63	0.00	65.57
5.2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	28,819	28,819	18,656.37	10,162.63	0.00	64.74
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	36,557	36,557	35,894.70	662.30	0.00	98.19
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	36,557	36,557	35,894.70	662.30	0.00	98.19
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	4,290	4,290	4,270.00	20.00	0.00	99.53
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	21,883	21,883	21,800.70	82.30	0.00	99.62
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	670	670	670.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	9,714	9,714	9,154.00	560.00	0.00	94.24
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	39,240	39,240	37,330.00	1,910.00	0.00	95.13
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	39,240	39,240	37,330.00	1,910.00	0.00	95.13
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	39,240	39,240	37,330.00	1,910.00	0.00	95.13
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	6,262	6,262	5,561.73	700.27	0.00	88.82
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	1,190	1,190	1,190.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	1,190	1,190	1,190.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	172	172	171.73	0.27	0.00	99.84
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	172	172	171.73	0.27	0.00	99.84
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	0	4,900	4,900	4,200.00	700.00	0.00	85.71
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	4,900	4,900	4,200.00	700.00	0.00	85.71

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,239,372	1,239,372	1,219,491.29	19,880.71	0.00	98.40
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	800	800	778.00	22.00	0.00	97.25
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	800	800	778.00	22.00	0.00	97.25
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	763	763	763.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	763	763	763.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	27,039	27,039	22,361.00	4,678.00	0.00	82.70
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	27,039	27,039	22,361.00	4,678.00	0.00	82.70
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,210,770	1,210,770	1,195,589.29	15,180.71	0.00	98.75
5.2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	21,349	21,349	19,587.31	1,761.69	0.00	91.75
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,188,421	1,188,421	1,176,001.98	12,419.02	0.00	98.95
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,586,745	1,586,745	1,539,703.74	47,041.26	0.00	97.04
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,586,745	1,586,745	1,539,703.74	47,041.26	0.00	97.04
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,549,128	1,549,128	1,502,357.74	46,770.26	0.00	96.98
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	37,617	37,617	37,346.00	271.00	0.00	99.28
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,000	12,000	10,748.00	1,252.00	0.00	89.57
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	11,400	11,400	10,188.00	1,212.00	0.00	89.37
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	11,400	11,400	10,188.00	1,212.00	0.00	89.37
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	700	700	400.00	300.00	0.00	57.14
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	700	700	400.00	300.00	0.00	57.14
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	10,700	10,700	9,788.00	912.00	0.00	91.48
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	10,700	10,700	9,788.00	912.00	0.00	91.48
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	600	600	560.00	40.00	0.00	93.33
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	600	600	560.00	40.00	0.00	93.33
6.2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	600	600	560.00	40.00	0.00	93.33
6.2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	600	600	560.00	40.00	0.00	93.33
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,072,490.17</b>	<b>141,308.83</b>	<b>0.00</b>	<b>96.65</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,072,490.17</b>	<b>141,308.83</b>	<b>0.00</b>	<b>96.65</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,213,799</b>	<b>4,072,490.17</b>	<b>141,308.83</b>	<b>0.00</b>	<b>96.65</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	229,002	229,002	210,313.95	18,688.05	0.00	91.84
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	223,824	223,824	205,159.48	18,664.52	0.00	91.66
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	832	832	831.21	0.79	0.00	99.91
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	832	832	831.21	0.79	0.00	99.91
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	832	832	831.21	0.79	0.00	99.91
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	201,691	201,691	183,028.20	18,662.80	0.00	90.75
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	76,762	76,762	72,202.34	4,559.66	0.00	94.06
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	76,762	76,762	72,202.34	4,559.66	0.00	94.06
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	35,231	35,231	30,466.80	4,764.20	0.00	86.48
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	35,231	35,231	30,466.80	4,764.20	0.00	86.48
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	89,698	89,698	80,359.06	9,338.94	0.00	89.59
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	47,486	47,486	38,149.06	9,336.94	0.00	80.34
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	42,212	42,212	42,210.00	2.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	21,301	21,301	21,300.07	0.93	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	21,300	21,300	21,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1	1	0.07	0.93	0.00	7.00
5 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	1	1	0.07	0.93	0.00	7.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,178	5,178	5,154.47	23.53	0.00	99.55
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,178	5,178	5,154.47	23.53	0.00	99.55
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,178	5,178	5,154.47	23.53	0.00	99.55
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,178	5,178	5,154.47	23.53	0.00	99.55
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,875,209	-1,371,128	2,504,081	2,494,500.24	9,580.76	64.37	99.62
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	518,113	518,113	509,143.71	8,969.29	0.00	98.27
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	16,036	16,036	15,435.46	600.54	0.00	96.26
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	16,036	16,036	15,435.46	600.54	0.00	96.26
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	4,050	4,050	4,049.46	0.54	0.00	99.99
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	1,486	1,486	886.00	600.00	0.00	59.62
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	75,253	75,253	74,947.13	305.87	0.00	99.59
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	75,253	75,253	74,947.13	305.87	0.00	99.59
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	50,150	50,150	49,949.13	200.87	0.00	99.60
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	25,103	25,103	24,998.00	105.00	0.00	99.58
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	110,946	110,946	110,943.49	2.51	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	42,656	42,656	42,654.44	1.56	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	14,656	14,656	14,654.70	1.30	0.00	99.99
5.2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	28,000	28,000	27,999.74	0.26	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	48,290	48,290	48,289.05	0.95	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	48,290	48,290	48,289.05	0.95	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7 ENSERES	0	784	784	784.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	784	784	784.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	784	784	784.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	242,048	242,048	233,988.13	8,059.87	0.00	96.67
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	242,048	242,048	233,988.13	8,059.87	0.00	96.67
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	242,048	242,048	233,988.13	8,059.87	0.00	96.67
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	55,171	55,171	55,171.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	55,171	55,171	55,171.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	55,171	55,171	55,171.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,875	17,875	17,874.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	17,875	17,875	17,874.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	17,875	17,875	17,874.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,875,209	-1,889,241	1,985,968	1,985,356.53	611.47	51.23	99.97
5.2.3.2 1 VIAJES	0	346,824	346,824	346,222.50	601.50	0.00	99.83
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	346,824	346,824	346,222.50	601.50	0.00	99.83
5.2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	24,723	24,723	20,942.00	3,781.00	0.00	84.71
5.2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	268,630	268,630	271,810.00	-3,180.00	0.00	101.18
5.2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS	0	53,471	53,471	53,470.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	215,033	215,033	215,032.08	0.92	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	215,033	215,033	215,032.08	0.92	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	215,033	215,033	215,032.08	0.92	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	68,055	68,055	68,054.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	68,055	68,055	68,054.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	68,055	68,055	68,054.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	108,477	108,477	108,477.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	74,477	74,477	74,477.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	70,877	70,877	70,877.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,875,209	-2,628,230	1,246,979	1,246,970.45	8.55	32.18	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,875,209	-2,628,230	1,246,979	1,246,970.45	8.55	32.18	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,856,708	-2,674,972	1,181,736	1,181,728.62	7.38	30.64	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,501	46,742	65,243	65,241.83	1.17	352.64	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,064,490	1,064,490	1,062,903.00	1,587.00	0.00	99.85
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,064,490	1,064,490	1,062,903.00	1,587.00	0.00	99.85
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,064,490	1,064,490	1,062,903.00	1,587.00	0.00	99.85
6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	110,435	110,435	110,435.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	109,795	109,795	109,795.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	286,283	286,283	284,696.00	1,587.00	0.00	99.45
6.2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	266,128	266,128	264,541.00	1,587.00	0.00	99.40
6.2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	0	20,155	20,155	20,155.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	667,772	667,772	667,772.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	10,740	10,740	10,740.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	636,907	636,907	636,907.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	10,675	10,675	10,675.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>3,875,209</b>	<b>-77,636</b>	<b>3,797,573</b>	<b>3,767,717.19</b>	<b>29,855.81</b>	<b>97.23</b>	<b>99.21</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>3,875,209</b>	<b>-77,636</b>	<b>3,797,573</b>	<b>3,767,717.19</b>	<b>29,855.81</b>	<b>97.23</b>	<b>99.21</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	381,990	381,990	319,649.18	62,340.82	0.00	83.68
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	337,650	337,650	284,560.53	53,089.47	0.00	84.28
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	337,650	337,650	284,560.53	53,089.47	0.00	84.28
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	275,084	275,084	227,493.63	47,590.37	0.00	82.70
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	275,084	275,084	227,493.63	47,590.37	0.00	82.70

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	62,566	62,566	57,066.90	5,499.10	0.00	91.21
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	62,566	62,566	57,066.90	5,499.10	0.00	91.21
5 2.3.2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	44,340	44,340	35,088.65	9,251.35	0.00	79.14
5 2.3.2 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,150	2,150	1,000.00	1,150.00	0.00	46.51
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,150	2,150	1,000.00	1,150.00	0.00	46.51
5 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,150	2,150	1,000.00	1,150.00	0.00	46.51
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30,500	30,500	30,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	30,500	30,500	30,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	30,500	30,500	30,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,690	11,690	3,588.65	8,101.35	0.00	30.70
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,690	11,690	3,588.65	8,101.35	0.00	30.70
5 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	9,430	9,430	3,371.65	6,058.35	0.00	35.75
5 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,260	2,260	217.00	2,043.00	0.00	9.60
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>381,990</b>	<b>381,990</b>	<b>319,649.18</b>	<b>62,340.82</b>	<b>0.00</b>	<b>83.68</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>381,990</b>	<b>381,990</b>	<b>319,649.18</b>	<b>62,340.82</b>	<b>0.00</b>	<b>83.68</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,875,209</b>	<b>304,354</b>	<b>4,179,563</b>	<b>4,087,366.37</b>	<b>92,196.63</b>	<b>105.47</b>	<b>97.79</b>
<b>1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS</b>							
<b>3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,564,131	-9,222	2,554,909	2,538,762.89	16,146.11	99.01	99.37
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,447,765	-16,725	2,431,040	2,414,916.16	16,123.84	98.66	99.34
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,135	9,135	9,134.78	0.22	0.00	100.00
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,135	9,135	9,134.78	0.22	0.00	100.00
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	9,135	9,135	9,134.78	0.22	0.00	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	2,391,265	-47,513	2,343,752	2,330,633.06	13,118.94	97.46	99.44
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	1,323,888	-353,334	970,554	960,704.86	9,849.14	72.57	98.99
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,151,498	-398,045	753,453	753,448.63	4.37	65.43	100.00
5 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	172,390	-79,648	92,742	92,740.60	1.40	53.80	100.00
5 2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	0	124,359	124,359	114,515.63	9,843.37	0.00	92.08
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	271,149	144,487	415,636	415,628.08	7.92	153.28	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	271,149	101,688	372,837	372,832.03	4.97	137.50	100.00
5 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	42,799	42,799	42,796.05	2.95	0.00	99.99
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	796,228	161,334	957,562	954,300.12	3,261.88	119.85	99.66

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	380,428	16,742	397,170	393,910.12	3,259.88	103.54	99.18
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	415,800	144,592	560,392	560,390.00	2.00	134.77	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	56,500	21,653	78,153	75,148.32	3,004.68	133.01	96.16
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	56,500	21,649	78,149	75,148.32	3,000.68	133.01	96.16
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	29,800	35,549	65,349	62,348.32	3,000.68	209.22	95.41
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26,700	-13,900	12,800	12,800.00	0.00	47.94	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	116,366	7,503	123,869	123,846.73	22.27	106.43	99.98
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	116,366	7,503	123,869	123,846.73	22.27	106.43	99.98
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	116,366	7,503	123,869	123,846.73	22.27	106.43	99.98
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	116,366	7,503	123,869	123,846.73	22.27	106.43	99.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	341,520	-21,780	319,740	319,737.23	2.77	93.62	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	341,520	-21,780	319,740	319,737.23	2.77	93.62	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	341,520	-21,780	319,740	319,737.23	2.77	93.62	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	341,520	-21,780	319,740	319,737.23	2.77	93.62	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,783	-5,718	305,065	305,062.70	2.30	98.16	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,737	-16,062	14,675	14,674.53	0.47	47.74	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,905,651</b>	<b>-31,002</b>	<b>2,874,649</b>	<b>2,858,500.12</b>	<b>16,148.88</b>	<b>98.38</b>	<b>99.44</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,905,651</b>	<b>-31,002</b>	<b>2,874,649</b>	<b>2,858,500.12</b>	<b>16,148.88</b>	<b>98.38</b>	<b>99.44</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	820,074	820,074	635,083.93	184,990.07	0.00	77.44
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	562,570	562,570	439,902.96	122,667.04	0.00	78.20
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	562,570	562,570	439,902.96	122,667.04	0.00	78.20
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	416,292	416,292	314,298.70	101,993.30	0.00	75.50
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	416,292	416,292	314,298.70	101,993.30	0.00	75.50
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	146,278	146,278	125,604.26	20,673.74	0.00	85.87
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	146,278	146,278	125,604.26	20,673.74	0.00	85.87
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	257,504	257,504	195,180.97	62,323.03	0.00	75.80
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	46,570	46,570	46,570.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	46,570	46,570	46,570.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	46,570	46,570	46,570.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	184,718	184,718	127,117.99	57,600.01	0.00	68.82

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	184,718	184,718	127,117.99	57,600.01	0.00	68.82
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	184,718	184,718	127,117.99	57,600.01	0.00	68.82
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	26,216	26,216	21,492.98	4,723.02	0.00	81.98
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	26,216	26,216	21,492.98	4,723.02	0.00	81.98
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	25,925	25,925	21,201.98	4,723.02	0.00	81.78
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	291	291	291.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	820,074	820,074	635,083.93	184,990.07	0.00	77.44
PARCIAL FUENTE : 4	0	820,074	820,074	635,083.93	184,990.07	0.00	77.44
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,905,651</b>	<b>789,072</b>	<b>3,694,723</b>	<b>3,493,584.05</b>	<b>201,138.95</b>	<b>120.23</b>	<b>94.56</b>
<b>1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>							
<b>3119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,462	31,864	282,326	274,993.81	7,332.19	109.79	97.40
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	161,072	106,390	267,462	260,130.48	7,331.52	161.50	97.26
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	155,472	105,090	260,562	253,230.48	7,331.52	162.88	97.19
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,816	48,102	84,918	84,917.18	0.82	230.65	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	48,102	84,918	84,917.18	0.82	230.65	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	59,717	-2,528	57,189	57,188.42	0.58	95.77	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	59,717	-2,528	57,189	57,188.42	0.58	95.77	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	58,939	59,516	118,455	111,124.88	7,330.12	188.54	93.81
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,979	25,226	44,205	36,874.88	7,330.12	194.29	83.42
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	39,960	34,290	74,250	74,250.00	0.00	185.81	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	1,300	6,900	6,900.00	0.00	123.21	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	1,300	6,900	6,900.00	0.00	123.21	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,200	3,700	6,900	6,900.00	0.00	215.63	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,390	-74,526	14,864	14,863.33	0.67	16.63	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	89,390	-74,526	14,864	14,863.33	0.67	16.63	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	89,390	-74,526	14,864	14,863.33	0.67	16.63	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	89,390	-74,526	14,864	14,863.33	0.67	16.63	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,848	-50,145	176,703	176,702.60	0.40	77.89	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	226,848	-50,145	176,703	176,702.60	0.40	77.89	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	226,848	-50,145	176,703	176,702.60	0.40	77.89	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	226,848	-50,145	176,703	176,702.60	0.40	77.89	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	206,432	-36,909	169,523	169,522.60	0.40	82.12	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,416	-13,236	7,180	7,180.00	0.00	35.17	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>477,310</b>	<b>-18,281</b>	<b>459,029</b>	<b>451,696.41</b>	<b>7,332.59</b>	<b>94.63</b>	<b>98.40</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>477,310</b>	<b>-18,281</b>	<b>459,029</b>	<b>451,696.41</b>	<b>7,332.59</b>	<b>94.63</b>	<b>98.40</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	241,993	241,993	221,516.20	20,476.80	0.00	91.54
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	181,703	181,703	161,700.70	20,002.30	0.00	88.99
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,050	5,050	5,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,050	5,050	5,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,050	5,050	5,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	5,800	5,800	5,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,640	1,640	1,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,640	1,640	1,640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	340	340	340.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	166,583	166,583	146,580.70	20,002.30	0.00	87.99
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	110,832	110,832	100,831.03	10,000.97	0.00	90.98
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	110,832	110,832	100,831.03	10,000.97	0.00	90.98
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	55,751	55,751	45,749.67	10,001.33	0.00	82.06
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	55,751	55,751	45,749.67	10,001.33	0.00	82.06
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	830	830	830.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	830	830	830.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	830	830	830.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	60,290	60,290	59,815.50	474.50	0.00	99.21
5.2.3.2.1 VIAJES	0	8,210	8,210	8,210.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,210	8,210	8,210.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	20	20	20.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,190	8,190	8,190.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,082	6,082	5,608.01	473.99	0.00	92.21
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,140	2,140	2,140.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,780	1,780	1,780.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	2,962	2,962	2,548.01	413.99	0.00	86.02
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	2,962	2,962	2,548.01	413.99	0.00	86.02
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	760	760	760.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	760	760	760.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	220	220	160.00	60.00	0.00	72.73
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	220	220	160.00	60.00	0.00	72.73
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,705	4,705	4,705.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,705	4,705	4,705.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	2,195	2,195	2,195.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,510	2,510	2,510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	41,293	41,293	41,292.49	0.51	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	41,293	41,293	41,292.49	0.51	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	41,293	41,293	41,292.49	0.51	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>241,993</b>	<b>241,993</b>	<b>221,516.20</b>	<b>20,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91.54</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>241,993</b>	<b>241,993</b>	<b>221,516.20</b>	<b>20,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91.54</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>477,310</b>	<b>223,712</b>	<b>701,022</b>	<b>673,212.61</b>	<b>27,809.39</b>	<b>141.04</b>	<b>96.03</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	124,310	124,310	117,600.81	6,709.19	0.00	94.60
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	121,705	121,705	115,028.32	6,676.68	0.00	94.51
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	718	718	717.60	0.40	0.00	99.94
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	718	718	717.60	0.40	0.00	99.94
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	718	718	717.60	0.40	0.00	99.94
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	0	102,885	102,885	96,210.64	6,674.36	0.00	93.51
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	47,981	47,981	47,977.89	3.11	0.00	99.99
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	46,218	46,218	46,216.84	1.16	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	1,763	1,763	1,761.05	1.95	0.00	99.89
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	12,483	12,483	12,481.43	1.57	0.00	99.99
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	12,483	12,483	12,481.43	1.57	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	42,421	42,421	35,751.32	6,669.68	0.00	84.28
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	26,251	26,251	19,581.32	6,669.68	0.00	74.59
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	16,170	16,170	16,170.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	18,102	18,102	18,100.08	1.92	0.00	99.99
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	18,100	18,100	18,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	16,000	16,000	16,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2	2	0.08	1.92	0.00	4.00
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	2	2	0.08	1.92	0.00	4.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,605	2,605	2,572.49	32.51	0.00	98.75
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,605	2,605	2,572.49	32.51	0.00	98.75
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,605	2,605	2,572.49	32.51	0.00	98.75
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,605	2,605	2,572.49	32.51	0.00	98.75
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,118	-14,894	133,224	132,438.32	785.68	89.41	99.41
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	10,281	10,281	9,495.94	785.06	0.00	92.36
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,280	2,280	1,495.14	784.86	0.00	65.58
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,280	2,280	1,495.14	784.86	0.00	65.58
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,280	2,280	1,495.14	784.86	0.00	65.58
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,438	3,438	3,437.80	0.20	0.00	99.99
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	3,438	3,438	3,437.80	0.20	0.00	99.99
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	958	958	958.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,480	2,480	2,479.80	0.20	0.00	99.99
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	3,154	3,154	3,154.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,154	3,154	3,154.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,154	3,154	3,154.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	409	409	409.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	409	409	409.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	409	409	409.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	148,118	-25,175	122,943	122,942.38	0.62	83.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	15,000	-3,438	11,562	11,562.00	0.00	77.08	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	15,000	-3,438	11,562	11,562.00	0.00	77.08	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	1,712	6,712	6,712.00	0.00	134.24	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	10,000	-5,150	4,850	4,850.00	0.00	48.50	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000	-5,000	5,000	5,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	10,000	-5,000	5,000	5,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	-5,000	5,000	5,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,958	-2,048	7,910	7,910.00	0.00	79.43	100.00
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,958	3,952	7,910	7,910.00	0.00	199.85	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,958	3,952	7,910	7,910.00	0.00	199.85	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,160	-14,689	98,471	98,470.38	0.62	87.02	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,160	-14,689	98,471	98,470.38	0.62	87.02	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,975	-8,764	94,211	94,210.50	0.50	91.49	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,185	-5,925	4,260	4,259.88	0.12	41.83	100.00
PARCIAL RUBRO 00	148,118	109,416	257,534	250,039.13	7,494.87	168.81	97.09
PARCIAL FUENTE : 1	148,118	109,416	257,534	250,039.13	7,494.87	168.81	97.09
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>148,118</b>	<b>109,416</b>	<b>257,534</b>	<b>250,039.13</b>	<b>7,494.87</b>	<b>168.81</b>	<b>97.09</b>
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	291,219	-26,834	264,385	264,265.58	119.42	90.74	99.95
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	229,659	22,129	251,788	251,670.46	117.54	109.58	99.95
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	221,259	24,829	246,088	245,970.46	117.54	111.17	99.95
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,526	56,699	130,225	130,222.31	2.69	177.11	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,202	66,981	129,183	129,180.31	2.69	207.68	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	11,324	-10,282	1,042	1,042.00	0.00	9.20	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	68,788	-68,788	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	68,788	-68,788	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	78,945	36,918	115,863	115,748.15	114.85	146.62	99.90
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,385	32,578	49,963	49,848.15	114.85	286.73	99.77
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	61,560	4,340	65,900	65,900.00	0.00	107.05	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,400	-2,700	5,700	5,700.00	0.00	67.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,400	-2,700	5,700	5,700.00	0.00	67.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,800	900	5,700	5,700.00	0.00	118.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,560	-48,963	12,597	12,595.12	1.88	20.46	99.99
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,560	-48,963	12,597	12,595.12	1.88	20.46	99.99
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,560	-48,963	12,597	12,595.12	1.88	20.46	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	61,560	-48,963	12,597	12,595.12	1.88	20.46	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,440	-3,011	61,429	61,429.00	0.00	95.33	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	64,440	-3,011	61,429	61,429.00	0.00	95.33	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64,440	-3,011	61,429	61,429.00	0.00	95.33	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64,440	-3,011	61,429	61,429.00	0.00	95.33	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58,640	-322	58,318	58,318.00	0.00	99.45	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,800	-2,689	3,111	3,111.00	0.00	53.64	100.00
PARCIAL RUBRO 00	355,659	-29,845	325,814	325,694.58	119.42	91.57	99.96
PARCIAL FUENTE : 1	355,659	-29,845	325,814	325,694.58	119.42	91.57	99.96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	147,496	147,496	131,856.48	15,639.52	0.00	89.40
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	147,496	147,496	131,856.48	15,639.52	0.00	89.40
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	147,496	147,496	131,856.48	15,639.52	0.00	89.40
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	140,181	140,181	124,541.48	15,639.52	0.00	88.84
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	140,181	140,181	124,541.48	15,639.52	0.00	88.84
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	7,315	7,315	7,315.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	7,315	7,315	7,315.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	147,496	147,496	131,856.48	15,639.52	0.00	89.40
PARCIAL FUENTE : 4	0	147,496	147,496	131,856.48	15,639.52	0.00	89.40
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>355,659</b>	<b>117,651</b>	<b>473,310</b>	<b>457,551.06</b>	<b>15,758.94</b>	<b>128.65</b>	<b>96.67</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,043	49,551	536,594	536,517.34	76.66	110.16	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	479,577	39,290	518,867	518,792.70	74.30	108.18	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	463,477	14,980	478,457	478,392.62	64.38	103.22	99.99
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	163,846	-38,867	124,979	124,975.86	3.14	76.28	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	146,621	-25,938	120,683	120,681.33	1.67	82.31	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	17,225	-12,929	4,296	4,294.53	1.47	24.93	99.97
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	127,081	12,476	139,557	139,555.01	1.99	109.82	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	127,081	8,895	135,976	135,974.90	1.10	107.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,581	3,581	3,580.11	0.89	0.00	99.98
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	172,550	41,371	213,921	213,861.75	59.25	123.94	99.97
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	58,070	26,001	84,071	84,011.75	59.25	144.67	99.93
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	114,480	15,370	129,850	129,850.00	0.00	113.43	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16,100	24,310	40,410	40,400.08	9.92	250.93	99.98
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	16,100	24,300	40,400	40,400.00	0.00	250.93	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	9,200	1,600	10,800	10,800.00	0.00	117.39	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,900	22,700	29,600	29,600.00	0.00	428.99	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10	10	0.08	9.92	0.00	0.80
5 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	10	10	0.08	9.92	0.00	0.80
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,466	10,261	17,727	17,724.64	2.36	237.40	99.99
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,466	10,261	17,727	17,724.64	2.36	237.40	99.99
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,466	10,261	17,727	17,724.64	2.36	237.40	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,466	10,261	17,727	17,724.64	2.36	237.40	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,280	-7,640	99,640	99,638.54	1.46	92.88	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	107,280	-7,640	99,640	99,638.54	1.46	92.88	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	107,280	-7,640	99,640	99,638.54	1.46	92.88	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	107,280	-7,640	99,640	99,638.54	1.46	92.88	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97,624	-2,937	94,687	94,686.60	0.40	96.99	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,656	-4,703	4,953	4,951.94	1.06	51.28	99.98
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>594,323</b>	<b>41,911</b>	<b>636,234</b>	<b>636,155.88</b>	<b>78.12</b>	<b>107.04</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>594,323</b>	<b>41,911</b>	<b>636,234</b>	<b>636,155.88</b>	<b>78.12</b>	<b>107.04</b>	<b>99.99</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	339,240	339,240	256,353.74	82,886.26	0.00	75.57
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	263,960	263,960	233,828.74	30,131.26	0.00	88.58
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	19,655	19,655	19,653.30	1.70	0.00	99.99
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	19,655	19,655	19,653.30	1.70	0.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	19,655	19,655	19,653.30	1.70	0.00	99.99
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	244,105	244,105	213,975.44	30,129.56	0.00	87.66
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	224,049	224,049	194,048.14	30,000.86	0.00	86.61
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	224,049	224,049	194,048.14	30,000.86	0.00	86.61
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	20,056	20,056	19,927.30	128.70	0.00	99.36
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	20,056	20,056	19,927.30	128.70	0.00	99.36
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	75,280	75,280	22,525.00	52,755.00	0.00	29.92
5.2.3.2 1 VIAJES	0	18,930	18,930	18,920.00	10.00	0.00	99.95
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	18,930	18,930	18,920.00	10.00	0.00	99.95
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	18,930	18,930	18,920.00	10.00	0.00	99.95
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	385	385	385.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	385	385	385.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	385	385	385.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	55,965	55,965	3,220.00	52,745.00	0.00	5.75
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	55,965	55,965	3,220.00	52,745.00	0.00	5.75
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,220	3,220	3,220.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	52,745	52,745	0.00	52,745.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>339,240</b>	<b>339,240</b>	<b>256,353.74</b>	<b>82,886.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75.57</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>339,240</b>	<b>339,240</b>	<b>256,353.74</b>	<b>82,886.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75.57</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>594,323</b>	<b>381,151</b>	<b>975,474</b>	<b>892,509.62</b>	<b>82,964.38</b>	<b>150.17</b>	<b>91.49</b>

**1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL**

**3120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	10,642	10,642	9,123.80	1,518.20	0.00	85.73
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	10,170	10,170	8,661.74	1,508.26	0.00	85.17
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	9,870	9,870	8,361.74	1,508.26	0.00	84.72
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	4,303	4,303	4,302.74	0.26	0.00	99.99
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	4,303	4,303	4,302.74	0.26	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	5,567	5,567	4,059.00	1,508.00	0.00	72.91
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	2,356	2,356	849.00	1,507.00	0.00	36.04

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	3,211	3,211	3,210.00	1.00	0.00	99.97
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	472	472	462.06	9.94	0.00	97.89
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	472	472	462.06	9.94	0.00	97.89
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	472	472	462.06	9.94	0.00	97.89
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	472	472	462.06	9.94	0.00	97.89
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,857	-28,632	225,225	225,222.96	2.04	88.72	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	26,970	-12,916	14,054	14,052.94	1.06	52.11	99.99
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,970	-6,972	1,998	1,997.89	0.11	22.27	99.99
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,970	-6,972	1,998	1,997.89	0.11	22.27	99.99
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,970	-6,972	1,998	1,997.89	0.11	22.27	99.99
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,000	-2,849	4,151	4,150.05	0.95	59.29	99.98
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,000	151	4,151	4,150.05	0.95	103.75	99.98
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,151	1,151	1,151.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	-1,000	3,000	2,999.05	0.95	74.98	99.97
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	10,000	-8,595	1,405	1,405.00	0.00	14.05	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	-8,595	1,405	1,405.00	0.00	14.05	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	-8,595	1,405	1,405.00	0.00	14.05	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	226,887	-15,716	211,171	211,170.02	0.98	93.07	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	4,800	8,150	12,950	12,950.00	0.00	269.79	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,800	8,150	12,950	12,950.00	0.00	269.79	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,800	390	5,190	5,190.00	0.00	108.13	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	7,760	7,760	7,760.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,847	-5,347	6,500	6,500.00	0.00	54.87	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	11,847	-5,347	6,500	6,500.00	0.00	54.87	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,847	-5,347	6,500	6,500.00	0.00	54.87	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	210,240	-28,519	181,721	181,720.02	0.98	86.43	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	210,240	-28,519	181,721	181,720.02	0.98	86.43	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	191,318	-16,909	174,409	174,408.80	0.20	91.16	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,922	-11,610	7,312	7,311.22	0.78	38.64	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>253,857</b>	<b>-17,990</b>	<b>235,867</b>	<b>234,346.76</b>	<b>1,520.24</b>	<b>92.31</b>	<b>99.36</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>253,857</b>	<b>-17,990</b>	<b>235,867</b>	<b>234,346.76</b>	<b>1,520.24</b>	<b>92.31</b>	<b>99.36</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	70,645	70,645	70,378.46	266.54	0.00	99.62
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	70,645	70,645	70,378.46	266.54	0.00	99.62
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	70,645	70,645	70,378.46	266.54	0.00	99.62
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	67,107	67,107	67,097.34	9.66	0.00	99.99
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	67,107	67,107	67,097.34	9.66	0.00	99.99
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,538	3,538	3,281.12	256.88	0.00	92.74
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,538	3,538	3,281.12	256.88	0.00	92.74
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>70,645</b>	<b>70,645</b>	<b>70,378.46</b>	<b>266.54</b>	<b>0.00</b>	<b>99.62</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>70,645</b>	<b>70,645</b>	<b>70,378.46</b>	<b>266.54</b>	<b>0.00</b>	<b>99.62</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>253,857</b>	<b>52,655</b>	<b>306,512</b>	<b>304,725.22</b>	<b>1,786.78</b>	<b>120.04</b>	<b>99.42</b>

**0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA**

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,915	12,055	151,970	151,357.33	612.67	108.18	99.60
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	131,994	13,135	145,129	144,517.07	611.93	109.49	99.58

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	127,794	13,135	140,929	140,317.07	611.93	109.80	99.57
5 2.1. 1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	60,560	-60,560	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	60,560	-60,560	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	26,401	29,984	56,385	56,367.63	17.37	213.51	99.97
5 2.1. 1 3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	26,401	21,270	47,671	47,655.82	15.18	180.51	99.97
5 2.1. 1 3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	0	8,714	8,714	8,711.81	2.19	0.00	99.97
5 2.1. 1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	40,833	43,711	84,544	83,949.44	594.56	205.59	99.30
5 2.1. 1 3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,673	14,501	26,174	25,579.44	594.56	219.13	97.73
5 2.1. 1 3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	29,160	29,210	58,370	58,370.00	0.00	200.17	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9.1.2 AGUINALDOS	2,400	1,800	4,200	4,200.00	0.00	175.00	100.00
5 2.1. 1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,921	-1,080	6,841	6,840.26	0.74	86.36	99.99
5 2.1. 3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,921	-1,080	6,841	6,840.26	0.74	86.36	99.99
5 2.1. 3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,921	-1,080	6,841	6,840.26	0.74	86.36	99.99
5 2.1. 3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,921	-1,080	6,841	6,840.26	0.74	86.36	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,680	-6,209	76,471	76,470.80	0.20	92.49	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	82,680	-6,209	76,471	76,470.80	0.20	92.49	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,680	-6,209	76,471	76,470.80	0.20	92.49	100.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,680	-6,209	76,471	76,470.80	0.20	92.49	100.00
5 2.3. 2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,239	-2,422	72,817	72,816.80	0.20	96.78	100.00
5 2.3. 2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,441	-3,787	3,654	3,654.00	0.00	49.11	100.00
PARCIAL RUBRO 00	222,595	5,846	228,441	227,828.13	612.87	102.35	99.73
PARCIAL FUENTE : 1	222,595	5,846	228,441	227,828.13	612.87	102.35	99.73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	574,921	574,921	486,461.78	88,459.22	0.00	84.61
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	512,357	512,357	425,814.49	86,542.51	0.00	83.11
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	1,998.60	1.40	0.00	99.93
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,000	2,000	1,998.60	1.40	0.00	99.93
5 2.3. 1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,000	2,000	1,998.60	1.40	0.00	99.93
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,538	1,538	1,538.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	1,538	1,538	1,538.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	755	755	755.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	783	783	783.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,148	1,148	1,147.50	0.50	0.00	99.96
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,148	1,148	1,147.50	0.50	0.00	99.96
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,148	1,148	1,147.50	0.50	0.00	99.96
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	507,471	507,471	420,934.29	86,536.71	0.00	82.95
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	243,920	243,920	243,908.61	11.39	0.00	100.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	243,920	243,920	243,908.61	11.39	0.00	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	263,551	263,551	177,025.68	86,525.32	0.00	67.17
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	263,551	263,551	177,025.68	86,525.32	0.00	67.17
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	200	200	196.10	3.90	0.00	98.05
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	200	200	196.10	3.90	0.00	98.05
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	200	200	196.10	3.90	0.00	98.05
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	62,564	62,564	60,647.29	1,916.71	0.00	96.94
5.2.3.2 1 VIAJES	0	2,804	2,804	2,803.50	0.50	0.00	99.98
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,804	2,804	2,803.50	0.50	0.00	99.98
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	355	355	355.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,449	2,449	2,448.50	0.50	0.00	99.98
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,464	3,464	2,979.48	484.52	0.00	86.01
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	776	776	775.90	0.10	0.00	99.99
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	776	776	775.90	0.10	0.00	99.99
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	652	652	492.58	159.42	0.00	75.55
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	652	652	492.58	159.42	0.00	75.55
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	246	246	246.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	246	246	246.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,790	1,790	1,465.00	325.00	0.00	81.84
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,790	1,790	1,465.00	325.00	0.00	81.84
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	11,426	11,426	11,425.48	0.52	0.00	100.00
5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	11,426	11,426	11,425.48	0.52	0.00	100.00
5.2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	11,426	11,426	11,425.48	0.52	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,500	13,500	13,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	13,500	13,500	13,500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,900	6,900	6,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	6,600	6,600	6,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	31,170	31,170	29,738.83	1,431.17	0.00	95.41
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	325	325	325.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	325	325	325.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,430	2,430	2,430.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	630	630	630.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	28,415	28,415	26,983.83	1,431.17	0.00	94.96
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	4,674	4,674	4,258.73	415.27	0.00	91.12
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	23,741	23,741	22,725.10	1,015.90	0.00	95.72
PARCIAL RUBRO 13	0	574,921	574,921	486,461.78	88,459.22	0.00	84.61
PARCIAL FUENTE : 4	0	574,921	574,921	486,461.78	88,459.22	0.00	84.61
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>222,595</b>	<b>580,767</b>	<b>803,362</b>	<b>714,289.91</b>	<b>89,072.09</b>	<b>320.89</b>	<b>88.91</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA**

**3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	593,923	-18,119	575,804	572,275.36	3,528.64	96.36	99.39
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	583,836	-43,580	540,256	536,728.05	3,527.95	91.93	99.35
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,174	9,174	8,408.84	765.16	0.00	91.66
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,174	9,174	8,408.84	765.16	0.00	91.66
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	9,174	9,174	8,408.84	765.16	0.00	91.66
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	577,536	-59,754	517,782	515,019.21	2,762.79	89.18	99.47
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	49,307	207,716	257,023	254,890.51	2,132.49	516.95	99.17
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	49,307	191,026	240,333	240,332.47	0.53	487.42	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	3,252	3,252	3,251.32	0.68	0.00	99.98
5.2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	0	13,438	13,438	11,306.72	2,131.28	0.00	84.14
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	59,762	13,202	72,964	72,334.56	629.44	121.04	99.14
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	59,762	5,529	65,291	64,702.43	588.57	108.27	99.10
5.2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	7,673	7,673	7,632.13	40.87	0.00	99.47
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	468,467	-280,672	187,795	187,794.14	0.86	40.09	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,867	79,848	94,715	94,714.14	0.86	637.08	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	453,600	-360,520	93,080	93,080.00	0.00	20.52	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	7,000	13,300	13,300.00	0.00	211.11	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	7,000	13,300	13,300.00	0.00	211.11	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	6,900	10,500	10,500.00	0.00	291.67	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	100	2,800	2,800.00	0.00	103.70	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,087	25,461	35,548	35,547.31	0.69	352.41	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,087	25,461	35,548	35,547.31	0.69	352.41	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,087	25,461	35,548	35,547.31	0.69	352.41	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,087	25,461	35,548	35,547.31	0.69	352.41	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,240	-2,465	81,775	81,774.20	0.80	97.07	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	84,240	-2,465	81,775	81,774.20	0.80	97.07	100.00
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,240	-2,465	81,775	81,774.20	0.80	97.07	100.00
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,240	-2,465	81,775	81,774.20	0.80	97.07	100.00
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,658	1,236	77,894	77,893.20	0.80	101.61	100.00
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,582	-3,701	3,881	3,881.00	0.00	51.19	100.00
PARCIAL RUBRO 00	678,163	-20,584	657,579	654,049.56	3,529.44	96.44	99.46
PARCIAL FUENTE : 1	678,163	-20,584	657,579	654,049.56	3,529.44	96.44	99.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	78,629	78,629	65,040.95	13,588.05	0.00	82.72
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	77,715	77,715	64,426.95	13,288.05	0.00	82.90
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	77,715	77,715	64,426.95	13,288.05	0.00	82.90
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	69,438	69,438	56,149.95	13,288.05	0.00	80.86
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	69,438	69,438	56,149.95	13,288.05	0.00	80.86
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,277	8,277	8,277.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,277	8,277	8,277.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	914	914	614.00	300.00	0.00	67.18
52.3.2 1 VIAJES	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	614	614	614.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	614	614	614.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	614	614	614.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	78,629	78,629	65,040.95	13,588.05	0.00	82.72

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 4	0	78,629	78,629	65,040.95	13,588.05	0.00	82.72
--------------------	---	--------	--------	-----------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>678,163</b>	<b>58,045</b>	<b>736,208</b>	<b>719,090.51</b>	<b>17,117.49</b>	<b>106.04</b>	<b>97.67</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,652,881	-42,624	4,610,257	4,542,706.95	67,550.05	97.63	98.53
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,144,301	248,579	4,392,880	4,325,333.24	67,546.76	104.37	98.46
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	21,538	21,538	16,205.70	5,332.30	0.00	75.24
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	21,538	21,538	16,205.70	5,332.30	0.00	75.24
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	21,538	21,538	16,205.70	5,332.30	0.00	75.24
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	3,981,201	219,176	4,200,377	4,182,127.14	18,249.86	105.05	99.57
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	1,737,923	-14,404	1,723,519	1,706,834.29	16,684.71	98.21	99.03
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	1,505,215	4,654	1,509,869	1,507,188.37	2,680.63	100.13	99.82
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	118,748	18,502	137,250	131,045.92	6,204.08	110.36	95.48
5 2.1. 1 3. 1 3	PERSONAL SERUMS	56,360	-56,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 1 4	INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	57,600	18,800	76,400	68,600.00	7,800.00	119.10	89.79
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,035,597	-334,532	701,065	699,597.00	1,468.00	67.55	99.79
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	1,035,597	-357,532	678,065	678,062.54	2.46	65.48	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2	PERSONAL CONTRATADO	0	23,000	23,000	21,534.46	1,465.54	0.00	93.63
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,207,681	568,112	1,775,793	1,775,695.85	97.15	147.03	99.99
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	483,001	230,032	713,033	712,935.85	97.15	147.61	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	724,680	338,080	1,062,760	1,062,760.00	0.00	146.65	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	163,100	7,865	170,965	127,000.40	43,964.60	77.87	74.28
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	163,100	7,857	170,957	127,000.00	43,957.00	77.87	74.29
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	102,114	10,486	112,600	112,600.00	0.00	110.27	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	60,986	-2,629	58,357	14,400.00	43,957.00	23.61	24.68
5 2.1. 1 9. 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	8	8	0.40	7.60	0.00	5.00
5 2.1. 1 9. 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	8	8	0.40	7.60	0.00	5.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	508,580	-291,203	217,377	217,373.71	3.29	42.74	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	508,580	-291,203	217,377	217,373.71	3.29	42.74	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	508,580	-291,203	217,377	217,373.71	3.29	42.74	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	508,580	-291,203	217,377	217,373.71	3.29	42.74	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	258,360	-25,368	232,992	232,990.65	1.35	90.18	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	258,360	-25,368	232,992	232,990.65	1.35	90.18	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	258,360	-25,368	232,992	232,990.65	1.35	90.18	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	258,360	-25,368	232,992	232,990.65	1.35	90.18	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	235,107	-12,099	223,008	223,006.90	1.10	94.85	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,253	-13,269	9,984	9,983.75	0.25	42.94	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>4,911,241</b>	<b>-67,992</b>	<b>4,843,249</b>	<b>4,775,697.60</b>	<b>67,551.40</b>	<b>97.24</b>	<b>98.61</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>4,911,241</b>	<b>-67,992</b>	<b>4,843,249</b>	<b>4,775,697.60</b>	<b>67,551.40</b>	<b>97.24</b>	<b>98.61</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	202,293	202,293	200,852.78	1,440.22	0.00	99.29
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	202,293	202,293	200,852.78	1,440.22	0.00	99.29
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	202,293	202,293	200,852.78	1,440.22	0.00	99.29
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	202,293	202,293	200,852.78	1,440.22	0.00	99.29
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	202,293	202,293	200,852.78	1,440.22	0.00	99.29
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>202,293</b>	<b>202,293</b>	<b>200,852.78</b>	<b>1,440.22</b>	<b>0.00</b>	<b>99.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>202,293</b>	<b>202,293</b>	<b>200,852.78</b>	<b>1,440.22</b>	<b>0.00</b>	<b>99.29</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,911,241</b>	<b>134,301</b>	<b>5,045,542</b>	<b>4,976,550.38</b>	<b>68,991.62</b>	<b>101.33</b>	<b>98.63</b>

**3120149 ACCESO DE GESTANTES A SANGRE SEGURA Y SUS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	470,939	440,482	911,421	904,602.56	6,818.44	192.08	99.25
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	470,939	378,020	848,959	842,142.79	6,816.21	178.82	99.20
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	458,339	375,751	834,090	827,273.80	6,816.20	180.49	99.18
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	458,339	168,275	626,614	621,367.78	5,246.22	135.57	99.16
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	196,684	196,684	194,723.50	1,960.50	0.00	99.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	0	37,749	37,749	34,464.20	3,284.80	0.00	91.30
5.2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	458,339	-66,158	392,181	392,180.08	0.92	85.57	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	42,784	42,784	42,185.59	598.41	0.00	98.60
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	0	42,784	42,784	42,185.59	598.41	0.00	98.60
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	164,692	164,692	163,720.43	971.57	0.00	99.41
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	108,462	108,462	107,490.43	971.57	0.00	99.10
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	56,230	56,230	56,230.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,600	2,269	14,869	14,868.99	0.01	118.01	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,600	2,269	14,869	14,868.99	0.01	118.01	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	7,669	14,869	14,868.99	0.01	206.51	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,400	-5,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	62,462	62,462	62,459.77	2.23	0.00	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	62,462	62,462	62,459.77	2.23	0.00	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	62,462	62,462	62,459.77	2.23	0.00	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	62,462	62,462	62,459.77	2.23	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,840	-17,270	25,570	25,569.60	0.40	59.69	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	42,840	-17,270	25,570	25,569.60	0.40	59.69	100.00
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,840	-17,270	25,570	25,569.60	0.40	59.69	100.00
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,840	-17,270	25,570	25,569.60	0.40	59.69	100.00
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,984	-14,354	24,630	24,630.00	0.00	63.18	100.00
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,856	-2,916	940	939.60	0.40	24.37	99.96
PARCIAL RUBRO 00	513,779	423,212	936,991	930,172.16	6,818.84	181.05	99.27
PARCIAL FUENTE : 1	513,779	423,212	936,991	930,172.16	6,818.84	181.05	99.27
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>513,779</b>	<b>423,212</b>	<b>936,991</b>	<b>930,172.16</b>	<b>6,818.84</b>	<b>181.05</b>	<b>99.27</b>

**3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153,713	-10,337	143,376	142,431.24	944.76	92.66	99.34
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	143,523	-7,090	136,433	135,490.74	942.26	94.40	99.31
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	139,323	-7,090	132,233	131,290.74	942.26	94.23	99.29
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,632	-67,450	6,182	5,242.07	939.93	7.12	84.80
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	73,632	-67,450	6,182	5,242.07	939.93	7.12	84.80
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,654	29,782	55,436	55,433.67	2.33	216.08	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,654	29,782	55,436	55,433.67	2.33	216.08	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	40,037	30,578	70,615	70,615.00	0.00	176.37	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,117	6,088	20,205	20,205.00	0.00	143.13	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	25,920	24,490	50,410	50,410.00	0.00	194.48	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	0	4,200	4,200.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	1,800	4,200	4,200.00	0.00	175.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,190	-3,247	6,943	6,940.50	2.50	68.11	99.96
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,190	-3,247	6,943	6,940.50	2.50	68.11	99.96



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,190	-3,247	6,943	6,940.50	2.50	68.11	99.96
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,190	-3,247	6,943	6,940.50	2.50	68.11	99.96
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,640	-11,954	47,686	47,684.92	1.08	79.95	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	59,640	-11,954	47,686	47,684.92	1.08	79.95	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,640	-11,954	47,686	47,684.92	1.08	79.95	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,640	-11,954	47,686	47,684.92	1.08	79.95	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,272	-8,489	45,783	45,782.50	0.50	84.36	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,368	-3,465	1,903	1,902.42	0.58	35.44	99.97
PARCIAL RUBRO 00	213,353	-22,291	191,062	190,116.16	945.84	89.11	99.50
PARCIAL FUENTE : 1	213,353	-22,291	191,062	190,116.16	945.84	89.11	99.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	129,059	129,059	128,475.96	583.04	0.00	99.55
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	54,484	54,484	54,021.06	462.94	0.00	99.15
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	54,484	54,484	54,021.06	462.94	0.00	99.15
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	54,484	54,484	54,021.06	462.94	0.00	99.15
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	54,484	54,484	54,021.06	462.94	0.00	99.15
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	74,575	74,575	74,454.90	120.10	0.00	99.84
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	52,540	52,540	52,420.00	120.00	0.00	99.77
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	52,540	52,540	52,420.00	120.00	0.00	99.77
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	52,540	52,540	52,420.00	120.00	0.00	99.77
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	22,035	22,035	22,034.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	22,035	22,035	22,034.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	22,035	22,035	22,034.90	0.10	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	129,059	129,059	128,475.96	583.04	0.00	99.55
PARCIAL FUENTE : 4	0	129,059	129,059	128,475.96	583.04	0.00	99.55
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>213,353</b>	<b>106,768</b>	<b>320,121</b>	<b>318,592.12</b>	<b>1,528.88</b>	<b>149.33</b>	<b>99.52</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	340,641	29,662	370,303	369,974.70	328.30	108.61	99.91
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	323,095	14,363	337,458	337,130.23	327.77	104.34	99.90

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	311,195	15,453	326,648	326,329.57	318.43	104.86	99.90
5 2.1. 1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	100,845	-61,129	39,716	39,443.59	272.41	39.11	99.31
5 2.1. 1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	100,845	-97,755	3,090	2,817.99	272.01	2.79	91.20
5 2.1. 1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	36,626	36,626	36,625.60	0.40	0.00	100.00
5 2.1. 1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	93,078	35,794	128,872	128,826.50	45.50	138.41	99.96
5 2.1. 1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	93,078	20,114	113,192	113,147.43	44.57	121.56	99.96
5 2.1. 1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	15,680	15,680	15,679.07	0.93	0.00	99.99
5 2.1. 1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	117,272	40,788	158,060	158,059.48	0.52	134.78	100.00
5 2.1. 1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	28,712	31,448	60,160	60,159.48	0.52	209.53	100.00
5 2.1. 1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	88,560	9,340	97,900	97,900.00	0.00	110.55	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,900	-1,090	10,810	10,800.66	9.34	90.76	99.91
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,900	-1,100	10,800	10,800.00	0.00	90.76	100.00
5 2.1. 1 9.1 2 AGUINALDOS	6,800	4,000	10,800	10,800.00	0.00	158.82	100.00
5 2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,100	-5,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10	10	0.66	9.34	0.00	6.60
5 2.1. 1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	10	10	0.66	9.34	0.00	6.60
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,546	15,299	32,845	32,844.47	0.53	187.19	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,546	15,299	32,845	32,844.47	0.53	187.19	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,546	15,299	32,845	32,844.47	0.53	187.19	100.00
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,546	15,299	32,845	32,844.47	0.53	187.19	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,240	5,921	66,161	66,160.26	0.74	109.83	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	60,240	5,921	66,161	66,160.26	0.74	109.83	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,240	5,921	66,161	66,160.26	0.74	109.83	100.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,240	5,921	66,161	66,160.26	0.74	109.83	100.00
5 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,818	7,900	62,718	62,717.30	0.70	114.41	100.00
5 2.3. 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,422	-1,979	3,443	3,442.96	0.04	63.50	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>400,881</b>	<b>35,583</b>	<b>436,464</b>	<b>436,134.96</b>	<b>329.04</b>	<b>108.79</b>	<b>99.92</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>400,881</b>	<b>35,583</b>	<b>436,464</b>	<b>436,134.96</b>	<b>329.04</b>	<b>108.79</b>	<b>99.92</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	77,330	77,330	50,705.32	26,624.68	0.00	65.57
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	49,701	49,701	25,236.32	24,464.68	0.00	50.78
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	26,477	26,477	25,236.32	1,240.68	0.00	95.31
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	26,477	26,477	25,236.32	1,240.68	0.00	95.31

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	26,477	26,477	25,236.32	1,240.68	0.00	95.31
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	23,224	23,224	0.00	23,224.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	23,224	23,224	0.00	23,224.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	23,224	23,224	0.00	23,224.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	27,629	27,629	25,469.00	2,160.00	0.00	92.18
5.2.3.2 1 VIAJES	0	25,760	25,760	24,600.00	1,160.00	0.00	95.50
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	25,760	25,760	24,600.00	1,160.00	0.00	95.50
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	25,760	25,760	24,600.00	1,160.00	0.00	95.50
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,869	1,869	869.00	1,000.00	0.00	46.50
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,869	1,869	869.00	1,000.00	0.00	46.50
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,869	1,869	869.00	1,000.00	0.00	46.50
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>77,330</b>	<b>77,330</b>	<b>50,705.32</b>	<b>26,624.68</b>	<b>0.00</b>	<b>65.57</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>77,330</b>	<b>77,330</b>	<b>50,705.32</b>	<b>26,624.68</b>	<b>0.00</b>	<b>65.57</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>400,881</b>	<b>112,913</b>	<b>513,794</b>	<b>486,840.28</b>	<b>26,953.72</b>	<b>121.44</b>	<b>94.75</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000653 FARMACIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	48,421	48,421	48,419.96	1.04	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	48,421	48,421	48,419.96	1.04	0.00	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	42,021	42,021	42,019.96	1.04	0.00	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	36,317	36,317	36,316.28	0.72	0.00	100.00
5.2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	0	36,317	36,317	36,316.28	0.72	0.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	5,704	5,704	5,703.68	0.32	0.00	99.99
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	5,704	5,704	5,703.68	0.32	0.00	99.99
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	6,400	6,400	6,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	6,400	6,400	6,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	6,400	6,400	6,400.00	0.00	0.00	100.00

**PARCIAL RUBRO 00**

**PARCIAL FUENTE : 1**

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,277,604	-334,475	943,129	455,020.43	488,108.57	35.62	48.25	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	829,400	-324,991	504,409	82,551.45	421,857.55	9.95	16.37	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	-7,750	2,250	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	10,000	-7,750	2,250	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	-7,750	2,250	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	150	1,950	2,100	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	150	1,950	2,100	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150	1,950	2,100	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	13,400	-5,000	8,400	1,910.12	6,489.88	14.25	22.74	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,400	0	3,400	1,754.12	1,645.88	51.59	51.59	
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400	0	2,400	1,754.12	645.88	73.09	73.09	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,000	-5,000	1,000	156.00	844.00	2.60	15.60	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	-5,000	1,000	156.00	844.00	2.60	15.60	
5 2.3. 1 5.99 OTROS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	450	0	450	0.00	450.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	450	0	450	0.00	450.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	450	0	450	0.00	450.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	800,000	-314,220	485,780	80,309.23	405,470.77	10.04	16.53	
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,000	-174,770	325,230	77,149.53	248,080.47	15.43	23.72	
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500,000	-175,720	324,280	76,209.53	248,070.47	15.24	23.50	
5 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	950	950	940.00	10.00	0.00	98.95	
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300,000	-139,450	160,550	3,159.70	157,390.30	1.05	1.97	
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300,000	-139,450	160,550	3,159.70	157,390.30	1.05	1.97	
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,400	0	5,400	332.10	5,067.90	6.15	6.15	
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,400	0	5,400	332.10	5,067.90	6.15	6.15	
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,000	0	3,000	332.10	2,667.90	11.07	11.07	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	29	29	0.00	29.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	29	29	0.00	29.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	29	29	0.00	29.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	448,204	-9,484	438,720	372,468.98	66,251.02	83.10	84.90	
5 2.3. 2 1 VIAJES	20,000	4,540	24,540	12,840.00	11,700.00	64.20	52.32	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	20,000	4,540	24,540	12,840.00	11,700.00	64.20	52.32
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	-700	9,300	970.00	8,330.00	9.70	10.43
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	4,040	14,040	11,870.00	2,170.00	118.70	84.54
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000	7,370	19,370	7,849.31	11,520.69	65.41	40.52
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	10,000	10,000	2,247.10	7,752.90	0.00	22.47
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	7,000	7,000	2,007.90	4,992.10	0.00	28.68
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	3,000	3,000	239.20	2,760.80	0.00	7.97
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	2,900	2,900	1,843.31	1,056.69	0.00	63.56
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	2,900	2,900	1,843.31	1,056.69	0.00	63.56
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	4,000	900	4,900	2,188.90	2,711.10	54.72	44.67
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,000	900	4,900	2,188.90	2,711.10	54.72	44.67
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	8,000	-6,430	1,570	1,570.00	0.00	19.63	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,000	-6,430	1,570	1,570.00	0.00	19.63	100.00
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,000	-6,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,000	-6,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,000	-6,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,000	5,300	9,300	3,990.00	5,310.00	99.75	42.90
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,000	5,300	9,300	3,990.00	5,310.00	99.75	42.90
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,000	0	4,000	1,290.00	2,710.00	32.25	32.25
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	4,500	4,500	2,000.00	2,500.00	0.00	44.44
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	800	800	700.00	100.00	0.00	87.50
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,000	-2,950	1,050	0.00	1,050.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,000	-2,950	1,050	0.00	1,050.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000	-2,950	1,050	0.00	1,050.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40,204	-5,745	34,459	10,619.97	23,839.03	26.42	30.82
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,500	4,500	3,150.00	1,350.00	0.00	70.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	4,500	4,500	3,150.00	1,350.00	0.00	70.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	40,204	-10,245	29,959	7,469.97	22,489.03	18.58	24.93
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,000	0	4,000	1,193.00	2,807.00	29.83	29.83
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	36,204	-10,245	25,959	6,276.97	19,682.03	17.34	24.18
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000	-11,999	348,001	337,169.70	10,831.30	93.66	96.89
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000	-11,999	348,001	337,169.70	10,831.30	93.66	96.89
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	327,600	-2,000	325,600	319,372.45	6,227.55	97.49	98.09
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	32,400	-9,999	22,401	17,797.25	4,603.75	54.93	79.45

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	-44,054	946	855.00	91.00	1.90	90.38
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	946	946	855.00	91.00	0.00	90.38
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	946	946	855.00	91.00	0.00	90.38
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	880	880	790.00	90.00	0.00	89.77
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	880	880	790.00	90.00	0.00	89.77
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	66	66	65.00	1.00	0.00	98.48
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	66	66	65.00	1.00	0.00	98.48
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 OTROS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2.6. 6 1.99 99 OTROS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>1,322,604</b>	<b>-378,529</b>	<b>944,075</b>	<b>455,875.43</b>	<b>488,199.57</b>	<b>34.47</b>	<b>48.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>1,322,604</b>	<b>-378,529</b>	<b>944,075</b>	<b>455,875.43</b>	<b>488,199.57</b>	<b>34.47</b>	<b>48.29</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,322,604</b>	<b>-330,108</b>	<b>992,496</b>	<b>504,295.39</b>	<b>488,200.61</b>	<b>38.13</b>	<b>50.81</b>

**3000791 LABORATORIO**

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,000	-22,497	13,503	10,752.99	2,750.01	29.87	79.63
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	26,000	-13,862	12,138	9,392.99	2,745.01	36.13	77.38
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	14,000	-13,757	243	241.70	1.30	1.73	99.47
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	-9,914	86	85.30	0.70	0.85	99.19
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	-9,914	86	85.30	0.70	0.85	99.19
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,000	-3,843	157	156.40	0.60	3.91	99.62
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	-3,843	157	156.40	0.60	3.91	99.62
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	12,000	-105	11,895	9,151.29	2,743.71	76.26	76.93
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	-105	11,895	9,151.29	2,743.71	76.26	76.93
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	-105	11,895	9,151.29	2,743.71	76.26	76.93
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-8,635	1,365	1,360.00	5.00	13.60	99.63
5 2.3. 2 1 VIAJES	10,000	-9,440	560	560.00	0.00	5.60	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	10,000	-9,440	560	560.00	0.00	5.60	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	-7,440	560	560.00	0.00	7.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	105	105	100.00	5.00	0.00	95.24
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	105	105	100.00	5.00	0.00	95.24
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	105	105	100.00	5.00	0.00	95.24
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99 OTROS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.99.99 OTROS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>41,000</b>	<b>-27,497</b>	<b>13,503</b>	<b>10,752.99</b>	<b>2,750.01</b>	<b>26.23</b>	<b>79.63</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>41,000</b>	<b>-27,497</b>	<b>13,503</b>	<b>10,752.99</b>	<b>2,750.01</b>	<b>26.23</b>	<b>79.63</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>41,000</b>	<b>-27,497</b>	<b>13,503</b>	<b>10,752.99</b>	<b>2,750.01</b>	<b>26.23</b>	<b>79.63</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,020,000	168,480	3,188,480	3,146,433.37	42,046.63	104.19	98.68
5.2.2.1 PENSIONES	3,002,000	181,732	3,183,732	3,142,671.96	41,060.04	104.69	98.71
5.2.2.1.1 PENSIONES	3,002,000	181,732	3,183,732	3,142,671.96	41,060.04	104.69	98.71
5.2.2.1.1.1 PENSIONES	2,735,000	176,782	2,911,782	2,895,821.96	15,960.04	105.88	99.45
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,735,000	176,782	2,911,782	2,895,821.96	15,960.04	105.88	99.45
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	267,000	4,950	271,950	246,850.00	25,100.00	92.45	90.77
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	267,000	4,950	271,950	246,850.00	25,100.00	92.45	90.77
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	18,000	-13,252	4,748	3,761.41	986.59	20.90	79.22
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2.2.1.3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	6,000	-1,252	4,748	3,761.41	986.59	62.69	79.22
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	6,000	-1,252	4,748	3,761.41	986.59	62.69	79.22
5.2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000	-1,252	4,748	3,761.41	986.59	62.69	79.22

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	206,974	206,974	206,973.60	0.40	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	206,974	206,974	206,973.60	0.40	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	206,974	206,974	206,973.60	0.40	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	206,974	206,974	206,973.60	0.40	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	0	206,974	206,974	206,973.60	0.40	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	3,020,000	375,454	3,395,454	3,353,406.97	42,047.03	111.04	98.76
PARCIAL FUENTE : 1	3,020,000	375,454	3,395,454	3,353,406.97	42,047.03	111.04	98.76
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,020,000</b>	<b>375,454</b>	<b>3,395,454</b>	<b>3,353,406.97</b>	<b>42,047.03</b>	<b>111.04</b>	<b>98.76</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>34,610,162</b>	<b>9,321,864</b>	<b>43,932,026</b>	<b>42,089,194.66</b>	<b>1,842,831.34</b>	<b>121.61</b>	<b>95.81</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>20 SALUD</b>								
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>								
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>								
<b>1061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>3163099 GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,430	14,775	351,205	351,205.00	0.00	104.39	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	318,654	17,716	336,370	336,370.00	0.00	105.56	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,573	0	18,573	18,573.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,573	0	18,573	18,573.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18,573	0	18,573	18,573.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	286,081	12,916	298,997	298,997.00	0.00	104.51	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	62,489	0	62,489	62,489.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	62,489	0	62,489	62,489.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	108,438	-44	108,394	108,394.00	0.00	99.96	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	100,644	0	100,644	100,644.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,794	-44	7,750	7,750.00	0.00	99.44	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	115,154	12,960	128,114	128,114.00	0.00	111.25	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	34,154	0	34,154	34,154.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	81,000	12,960	93,960	93,960.00	0.00	116.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,000	4,800	18,800	18,800.00	0.00	134.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	14,000	4,800	18,800	18,800.00	0.00	134.29	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,000	2,800	10,800	10,800.00	0.00	135.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	2,000	8,000	8,000.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,776	-2,941	14,835	14,835.00	0.00	83.46	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,776	-2,941	14,835	14,835.00	0.00	83.46	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,776	-2,941	14,835	14,835.00	0.00	83.46	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,776	-2,941	14,835	14,835.00	0.00	83.46	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,800	0	16,800	16,370.00	430.00	97.44	97.44	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,800	0	16,800	16,370.00	430.00	97.44	97.44	
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	0	16,800	16,370.00	430.00	97.44	97.44	
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	0	16,800	16,370.00	430.00	97.44	97.44	
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,288	112	15,400	15,400.00	0.00	100.73	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,512	-112	1,400	970.00	430.00	64.15	69.29
PARCIAL RUBRO 00	353,230	14,775	368,005	367,575.00	430.00	104.06	99.88
PARCIAL FUENTE : 1	353,230	14,775	368,005	367,575.00	430.00	104.06	99.88
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>353,230</b>	<b>14,775</b>	<b>368,005</b>	<b>367,575.00</b>	<b>430.00</b>	<b>104.06</b>	<b>99.88</b>

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,138,096	119,463	1,257,559	1,223,117.59	34,441.41	107.47	97.26
5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,103,781	84,696	1,188,477	1,154,035.59	34,441.41	104.55	97.10
5 2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	835,514	27,952	863,466	829,025.54	34,440.46	99.22	96.01
5 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	364,718	-2,148	362,570	362,569.54	0.46	99.41	100.00
5 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	364,718	-2,148	362,570	362,569.54	0.46	99.41	100.00
5 2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	470,796	30,100	500,896	466,456.00	34,440.00	99.08	93.12
5 2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	470,796	30,100	500,896	466,456.00	34,440.00	99.08	93.12
5 2.1.1 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	239,567	35,494	275,061	275,060.05	0.95	114.82	100.00
5 2.1.1 1 3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	7,465	0	7,465	7,465.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	7,465	0	7,465	7,465.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1 3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	232,102	35,494	267,596	267,595.05	0.95	115.29	100.00
5 2.1.1 1 3.3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	232,102	35,494	267,596	267,595.05	0.95	115.29	100.00
5 2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,700	21,250	49,950	49,950.00	0.00	174.04	100.00
5 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,700	21,250	49,950	49,950.00	0.00	174.04	100.00
5 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	16,400	17,150	33,550	33,550.00	0.00	204.57	100.00
5 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,300	4,100	16,400	16,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	36,915	36,915	36,915.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	36,915	36,915	36,915.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.2 1.1	BIENES	0	36,915	36,915	36,915.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	36,915	36,915	36,915.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,315	-2,148	32,167	32,167.00	0.00	93.74	100.00
5 2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	34,315	-2,148	32,167	32,167.00	0.00	93.74	100.00
5 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	34,315	-2,148	32,167	32,167.00	0.00	93.74	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34,315	-2,148	32,167	32,167.00	0.00	93.74	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	873,257	-304,275	568,982	566,628.82	2,353.18	64.89	99.59
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	411,943	-291,527	120,416	119,052.29	1,363.71	28.90	98.87
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,900	14,900	14,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,900	14,900	14,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	14,900	14,900	14,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	25,776	-23,396	2,380	2,380.00	0.00	9.23	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	25,776	-23,396	2,380	2,380.00	0.00	9.23	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,776	-23,396	2,380	2,380.00	0.00	9.23	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	333,626	-324,618	9,008	9,006.42	1.58	2.70	99.98
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	333,626	-324,618	9,008	9,006.42	1.58	2.70	99.98
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	332,000	-323,551	8,449	8,447.42	1.58	2.54	99.98
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,626	-1,067	559	559.00	0.00	34.38	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	32,000	17,682	49,682	48,321.77	1,360.23	151.01	97.26
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	20,000	24,486	44,486	43,625.97	860.03	218.13	98.07
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	23,005	23,005	22,685.00	320.00	0.00	98.61
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	1,481	21,481	20,940.97	540.03	104.70	97.49
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,500	-6,406	4,094	3,593.80	500.20	34.23	87.78
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,500	-6,406	4,094	3,593.80	500.20	34.23	87.78
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500	-398	1,102	1,102.00	0.00	73.47	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500	-398	1,102	1,102.00	0.00	73.47	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,213	3,235	8,448	8,447.50	0.50	162.05	99.99
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,213	3,235	8,448	8,447.50	0.50	162.05	99.99
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,290	731	4,021	4,021.00	0.00	122.22	100.00
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	4,057	4,057	4,057.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,923	-1,553	370	369.50	0.50	19.21	99.86
5.2.3.1 7 ENSERES	1,500	-1,427	73	72.50	0.50	4.83	99.32
5.2.3.1 7.1 ENSERES	1,500	-1,427	73	72.50	0.50	4.83	99.32
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,500	-1,427	73	72.50	0.50	4.83	99.32
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,518	-1,885	633	632.70	0.30	25.13	99.95
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,518	-1,885	633	632.70	0.30	25.13	99.95
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,518	-1,885	633	632.70	0.30	25.13	99.95

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,810	22,948	25,758	25,757.80	0.20	916.65	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,810	22,948	25,758	25,757.80	0.20	916.65	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800	22,722	24,522	24,521.80	0.20	1,362.32	100.00
5.2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	503	503	503.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	12	12	12.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,010	-289	721	721.00	0.00	71.39	100.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	4,534	9,534	9,533.60	0.40	190.67	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	4,534	9,534	9,533.60	0.40	190.67	100.00
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	-250	750	750.00	0.00	75.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	4,000	4,784	8,784	8,783.60	0.40	219.59	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	461,314	-12,748	448,566	447,576.53	989.47	97.02	99.78
5.2.3.2.1 VIAJES	62,390	8,717	71,107	70,526.50	580.50	113.04	99.18
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	62,390	8,717	71,107	70,526.50	580.50	113.04	99.18
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,590	2,720	8,310	7,730.00	580.00	138.28	93.02
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	56,800	5,997	62,797	62,796.50	0.50	110.56	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	110,260	-49,695	60,565	60,433.03	131.97	54.81	99.78
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	38,360	-27,485	10,875	10,874.40	0.60	28.35	99.99
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	38,000	-27,125	10,875	10,874.40	0.60	28.62	99.99
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360	-360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	34,000	-13,536	20,464	20,335.02	128.98	59.81	99.37
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,000	-13,536	20,464	20,335.02	128.98	59.81	99.37
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,400	2,831	5,231	5,230.20	0.80	217.93	99.98
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,400	2,831	5,231	5,230.20	0.80	217.93	99.98
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	35,500	-11,505	23,995	23,993.41	1.59	67.59	99.99
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	927	927	926.06	0.94	0.00	99.90
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,500	-65	3,435	3,434.35	0.65	98.12	99.98
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,000	-12,367	19,633	19,633.00	0.00	61.35	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,680	-180	1,500	1,500.00	0.00	89.29	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,680	-180	1,500	1,500.00	0.00	89.29	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,680	-180	1,500	1,500.00	0.00	89.29	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	39,320	-23,786	15,534	15,534.00	0.00	39.51	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	39,320	-23,786	15,534	15,534.00	0.00	39.51	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16,220	-12,220	4,000	4,000.00	0.00	24.66	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	15,600	-5,600	10,000	10,000.00	0.00	64.10	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500	-4,966	1,534	1,534.00	0.00	23.60	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	200	-20	180	180.00	0.00	90.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	200	-20	180	180.00	0.00	90.00	100.00
5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	-20	180	180.00	0.00	90.00	100.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,064	44,097	124,161	123,989.00	172.00	154.86	99.86
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	10,178	-10,178	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	10,178	-10,178	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,886	93	3,979	3,979.00	0.00	102.39	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,886	93	3,979	3,979.00	0.00	102.39	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	66,000	54,182	120,182	120,010.00	172.00	181.83	99.86
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	66,000	54,182	120,182	120,010.00	172.00	181.83	99.86
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,400	7,719	175,119	175,014.00	105.00	104.55	99.94
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,400	7,719	175,119	175,014.00	105.00	104.55	99.94
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,334	10,552	162,886	162,781.00	105.00	106.86	99.94
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,066	-2,833	12,233	12,233.00	0.00	81.20	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,011,353</b>	<b>-184,812</b>	<b>1,826,541</b>	<b>1,789,746.41</b>	<b>36,794.59</b>	<b>88.98</b>	<b>97.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,011,353</b>	<b>-184,812</b>	<b>1,826,541</b>	<b>1,789,746.41</b>	<b>36,794.59</b>	<b>88.98</b>	<b>97.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	648	648	0.00	648.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	648	648	0.00	648.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	648	648	0.00	648.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	648	648	0.00	648.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	573	573	0.00	573.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	75	75	0.00	75.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>1,128</b>	<b>1,128</b>	<b>480.00</b>	<b>648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.55</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 2	0	1,128	1,128	480.00	648.00	0.00	42.55
--------------------	---	-------	-------	--------	--------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,011,353</b>	<b>-183,684</b>	<b>1,827,669</b>	<b>1,790,226.41</b>	<b>37,442.59</b>	<b>89.01</b>	<b>97.95</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	--------------	--------------

**0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO**

**3000598 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,818	28,900	33,718	33,280.00	438.00	690.74	98.70
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,818	28,900	33,718	33,280.00	438.00	690.74	98.70
5 2.3. 2 1 VIAJES	4,818	15,620	20,438	20,000.00	438.00	415.11	97.86
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	4,818	15,620	20,438	20,000.00	438.00	415.11	97.86
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,138	0	1,138	700.00	438.00	61.51	61.51
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,680	0	3,680	3,680.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	15,620	15,620	15,620.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,080	10,080	10,080.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	10,080	10,080	10,080.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,080	10,080	10,080.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	4,818	28,900	33,718	33,280.00	438.00	690.74	98.70
------------------	-------	--------	--------	-----------	--------	--------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	4,818	28,900	33,718	33,280.00	438.00	690.74	98.70
--------------------	-------	--------	--------	-----------	--------	--------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,818</b>	<b>28,900</b>	<b>33,718</b>	<b>33,280.00</b>	<b>438.00</b>	<b>690.74</b>	<b>98.70</b>
-------------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	--------------

**043 SALUD COLECTIVA**

**0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000158 CONTROL SANITARIO**

**3000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS**

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3000753 INSPECCIONES SANITARIAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,291	5,760	133,051	133,051.00	0.00	104.53	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	120,987	5,760	126,747	126,747.00	0.00	104.76	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	115,387	5,760	121,147	121,147.00	0.00	104.99	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	66,848	0	66,848	66,848.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	66,848	0	66,848	66,848.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	48,539	5,760	54,299	54,299.00	0.00	111.87	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,339	0	5,339	5,339.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	43,200	5,760	48,960	48,960.00	0.00	113.33	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	0	5,600	5,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,200	-800	2,400	2,400.00	0.00	75.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,304	0	6,304	6,304.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,304	0	6,304	6,304.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,304	0	6,304	6,304.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,304	0	6,304	6,304.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>127,291</b>	<b>5,760</b>	<b>133,051</b>	<b>133,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.53</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>127,291</b>	<b>5,760</b>	<b>133,051</b>	<b>133,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.53</b>	<b>100.00</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,554	9,554	9,552.09	1.91	0.00	99.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	3,865	3,865	3,863.09	1.91	0.00	99.95
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	511	511	510.90	0.10	0.00	99.98
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	511	511	510.90	0.10	0.00	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	511	511	510.90	0.10	0.00	99.98
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	2,154	2,154	2,152.99	1.01	0.00	99.95
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	1,454	1,454	1,453.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,034	1,034	1,033.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	420	420	420.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	300	300	299.00	1.00	0.00	99.67
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	300	300	299.00	1.00	0.00	99.67
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	32	32	32.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	32	32	32.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	32	32	32.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	12	12	11.20	0.80	0.00	93.33
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	12	12	11.20	0.80	0.00	93.33
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	12	12	11.20	0.80	0.00	93.33
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	648	648	648.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	648	648	648.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	648	648	648.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8	8	8.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	8	8	8.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	8	8	8.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,689	5,689	5,689.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,340	1,340	1,340.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,340	1,340	1,340.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,340	1,340	1,340.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,549	2,549	2,549.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,189	2,189	2,189.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	2,189	2,189	2,189.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,113	5,113	4,172.66	940.34	0.00	81.61
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,113	5,113	4,172.66	940.34	0.00	81.61
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,113	5,113	4,172.66	940.34	0.00	81.61
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	250	250	250.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	250	250	250.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	4,613	4,613	3,922.66	690.34	0.00	85.03
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,463	4,463	3,772.96	690.04	0.00	84.54
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	150	150	149.70	0.30	0.00	99.80
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	250	250	0.00	250.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	250	250	0.00	250.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	0	14,667	14,667	13,724.75	942.25	0.00	93.58
PARCIAL FUENTE : 2	0	14,667	14,667	13,724.75	942.25	0.00	93.58
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>127,291</b>	<b>20,427</b>	<b>147,718</b>	<b>146,775.75</b>	<b>942.25</b>	<b>115.31</b>	<b>99.36</b>

**0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD**

**3000433 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	460,620	29,850	490,470	490,422.00	48.00	106.47	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	437,895	31,050	468,945	468,945.00	0.00	107.09	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	417,595	20,850	438,445	438,445.00	0.00	104.99	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	12,221	0	12,221	12,221.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	12,221	0	12,221	12,221.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	228,677	-30	228,647	228,647.00	0.00	99.99	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	220,783	0	220,783	220,783.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	7,894	-30	7,864	7,864.00	0.00	99.62	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	176,697	20,880	197,577	197,577.00	0.00	111.82	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	20,097	0	20,097	20,097.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	156,600	20,880	177,480	177,480.00	0.00	113.33	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20,300	10,200	30,500	30,500.00	0.00	150.25	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	20,300	10,200	30,500	30,500.00	0.00	150.25	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	11,600	7,300	18,900	18,900.00	0.00	162.93	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,700	2,900	11,600	11,600.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,725	-1,200	21,525	21,477.00	48.00	94.51	99.78
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	22,725	-1,200	21,525	21,477.00	48.00	94.51	99.78
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	22,725	-1,200	21,525	21,477.00	48.00	94.51	99.78
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,725	-1,200	21,525	21,477.00	48.00	94.51	99.78
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,428	0	3,428	3,427.98	0.02	100.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,428	0	3,428	3,427.98	0.02	100.00	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	2,000	0	2,000	1,999.98	0.02	100.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000	0	2,000	1,999.98	0.02	100.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	-475	525	525.00	0.00	52.50	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	475	1,475	1,474.98	0.02	147.50	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,428	0	1,428	1,428.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,428	0	1,428	1,428.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,428	0	1,428	1,428.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	464,048	29,850	493,898	493,849.98	48.02	106.42	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	464,048	29,850	493,898	493,849.98	48.02	106.42	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>464,048</b>	<b>29,850</b>	<b>493,898</b>	<b>493,849.98</b>	<b>48.02</b>	<b>106.42</b>	<b>99.99</b>

**3001333 TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZONOSIS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,974	4,200	44,174	43,704.04	469.96	109.33	98.94
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,489	214	4,703	4,233.74	469.26	94.31	90.02
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,375	-186	2,189	1,720.00	469.00	72.42	78.57
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,375	-186	2,189	1,720.00	469.00	72.42	78.57
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,009	1,009	540.00	469.00	0.00	53.52
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,375	-1,195	1,180	1,180.00	0.00	49.68	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	2,514	2,514	2,513.74	0.26	0.00	99.99
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,514	2,514	2,513.74	0.26	0.00	99.99
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,514	2,514	2,513.74	0.26	0.00	99.99
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,114	-2,114	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,114	-2,114	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,114	-2,114	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35,485	3,986	39,471	39,470.30	0.70	111.23	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	12,317	9,195	21,512	21,511.80	0.20	174.65	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	12,317	9,195	21,512	21,511.80	0.20	174.65	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,317	-5,182	7,135	7,135.00	0.00	57.93	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	12,777	12,777	12,776.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,380	1,726	5,106	5,106.00	0.00	151.07	100.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,800	-820	980	980.00	0.00	54.44	100.00
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800	-820	980	980.00	0.00	54.44	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,580	2,546	4,126	4,126.00	0.00	261.14	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,580	2,546	4,126	4,126.00	0.00	261.14	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,788	-6,935	12,853	12,852.50	0.50	64.95	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,788	-6,935	12,853	12,852.50	0.50	64.95	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,007	-5,639	12,368	12,367.50	0.50	68.68	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,781	-1,296	485	485.00	0.00	27.23	100.00
PARCIAL RUBRO 00	39,974	4,200	44,174	43,704.04	469.96	109.33	98.94
PARCIAL FUENTE : 1	39,974	4,200	44,174	43,704.04	469.96	109.33	98.94
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>39,974</b>	<b>4,200</b>	<b>44,174</b>	<b>43,704.04</b>	<b>469.96</b>	<b>109.33</b>	<b>98.94</b>

**3001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,091	4,467	101,558	101,464.00	94.00	104.50	99.91
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	91,732	5,520	97,252	97,158.00	94.00	105.92	99.90
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	87,532	4,320	91,852	91,758.00	94.00	104.83	99.90
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	24,403	0	24,403	24,403.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	24,403	0	24,403	24,403.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	32,736	0	32,736	32,642.00	94.00	99.71	99.71
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	24,942	0	24,942	24,942.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,794	0	7,794	7,700.00	94.00	98.79	98.79
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,393	4,320	34,713	34,713.00	0.00	114.21	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,393	0	3,393	3,393.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	4,320	31,320	31,320.00	0.00	116.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	600	3,000	3,000.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,359	-1,053	4,306	4,306.00	0.00	80.35	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,359	-1,053	4,306	4,306.00	0.00	80.35	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,359	-1,053	4,306	4,306.00	0.00	80.35	100.00
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,359	-1,053	4,306	4,306.00	0.00	80.35	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,798	0	64,798	64,227.25	570.75	99.12	99.12
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	13,650	-3,496	10,154	10,051.25	102.75	73.64	98.99
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	500	440	940	940.00	0.00	188.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	500	440	940	940.00	0.00	188.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	440	940	940.00	0.00	188.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,850	-500	4,350	4,348.00	2.00	89.65	99.95
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,850	-500	4,350	4,348.00	2.00	89.65	99.95
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,850	-500	4,350	4,348.00	2.00	89.65	99.95
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	5,800	-1,148	4,652	4,551.25	100.75	78.47	97.83
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	5,700	-1,148	4,552	4,452.95	99.05	78.12	97.82
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,700	-1,148	4,552	4,452.95	99.05	78.12	97.82
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	100	0	100	98.30	1.70	98.30	98.30
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100	0	100	98.30	1.70	98.30	98.30
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	500	-288	212	212.00	0.00	42.40	100.00
5 2.3. 1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	-288	212	212.00	0.00	42.40	100.00
5 2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	-288	212	212.00	0.00	42.40	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,148	3,496	54,644	54,176.00	468.00	105.92	99.14
5 2.3. 2 1 VIAJES	26,413	3,784	30,197	29,729.00	468.00	112.55	98.45
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	26,413	3,784	30,197	29,729.00	468.00	112.55	98.45
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	103	1,103	1,103.00	0.00	110.30	100.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,333	1,570	19,903	19,435.00	468.00	106.01	97.65

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,080	2,111	9,191	9,191.00	0.00	129.82	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,771	100	12,871	12,871.00	0.00	100.78	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	296	-36	260	260.00	0.00	87.84	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	296	-36	260	260.00	0.00	87.84	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	12,475	136	12,611	12,611.00	0.00	101.09	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,475	136	12,611	12,611.00	0.00	101.09	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,364	-1,400	964	964.00	0.00	40.78	100.00
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	1,400	-1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,400	-1,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	964	0	964	964.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	964	0	964	964.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	1,012	10,612	10,612.00	0.00	110.54	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	1,012	10,612	10,612.00	0.00	110.54	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,736	1,064	9,800	9,800.00	0.00	112.18	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	864	-52	812	812.00	0.00	93.98	100.00
PARCIAL RUBRO 00	161,889	4,467	166,356	165,691.25	664.75	102.35	99.60
PARCIAL FUENTE : 1	161,889	4,467	166,356	165,691.25	664.75	102.35	99.60
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>161,889</b>	<b>4,467</b>	<b>166,356</b>	<b>165,691.25</b>	<b>664.75</b>	<b>102.35</b>	<b>99.60</b>

**3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,465	7,263	135,728	135,728.00	0.00	105.65	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	121,383	8,280	129,663	129,663.00	0.00	106.82	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	115,083	6,480	121,563	121,563.00	0.00	105.63	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	75,085	0	75,085	75,085.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	75,085	0	75,085	75,085.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	39,998	6,480	46,478	46,478.00	0.00	116.20	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,198	0	2,198	2,198.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	37,800	6,480	44,280	44,280.00	0.00	117.14	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	1,800	8,100	8,100.00	0.00	128.57	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	1,800	8,100	8,100.00	0.00	128.57	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	900	4,500	4,500.00	0.00	125.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,600.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,082	-1,017	6,065	6,065.00	0.00	85.64	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,082	-1,017	6,065	6,065.00	0.00	85.64	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,082	-1,017	6,065	6,065.00	0.00	85.64	100.00
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,082	-1,017	6,065	6,065.00	0.00	85.64	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,284	0	19,284	19,283.60	0.40	100.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	10,084	-6,930	3,154	3,153.60	0.40	31.27	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,584	-2,030	1,554	1,553.60	0.40	43.35	99.97
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	2,000	-596	1,404	1,404.00	0.00	70.20	100.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	-596	1,404	1,404.00	0.00	70.20	100.00
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,584	-1,434	150	149.60	0.40	9.44	99.73
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,584	-1,434	150	149.60	0.40	9.44	99.73
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,000	-1,400	1,600	1,600.00	0.00	53.33	100.00
5 2.3. 1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	-1,400	1,600	1,600.00	0.00	53.33	100.00
5 2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	-1,400	1,600	1,600.00	0.00	53.33	100.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,200	6,930	16,130	16,130.00	0.00	175.33	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	4,000	5,530	9,530	9,530.00	0.00	238.25	100.00
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,000	5,530	9,530	9,530.00	0.00	238.25	100.00
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	-1,005	2,995	2,995.00	0.00	74.88	100.00
5 2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	6,035	6,035	6,035.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	1,400	3,400	3,400.00	0.00	170.00	100.00
5 2.3. 2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	2,000	400	2,400	2,400.00	0.00	120.00	100.00
5 2.3. 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,000	400	2,400	2,400.00	0.00	120.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>147,749</b>	<b>7,263</b>	<b>155,012</b>	<b>155,011.60</b>	<b>0.40</b>	<b>104.92</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>147,749</b>	<b>7,263</b>	<b>155,012</b>	<b>155,011.60</b>	<b>0.40</b>	<b>104.92</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>147,749</b>	<b>7,263</b>	<b>155,012</b>	<b>155,011.60</b>	<b>0.40</b>	<b>104.92</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>								
<b>3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	526,905	26,118	553,023	553,023.00	0.00	104.96	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	503,446	29,001	532,447	532,447.00	0.00	105.76	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	483,846	20,101	503,947	503,947.00	0.00	104.15	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	46,977	0	46,977	46,977.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	46,977	0	46,977	46,977.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	202,483	-59	202,424	202,424.00	0.00	99.97	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	195,104	0	195,104	195,104.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,379	-59	7,320	7,320.00	0.00	99.20	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	234,386	20,160	254,546	254,546.00	0.00	108.60	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	83,186	0	83,186	83,186.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	151,200	20,160	171,360	171,360.00	0.00	113.33	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	19,600	8,900	28,500	28,500.00	0.00	145.41	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,600	8,900	28,500	28,500.00	0.00	145.41	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	11,200	6,100	17,300	17,300.00	0.00	154.46	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	2,800	11,200	11,200.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,459	-2,883	20,576	20,576.00	0.00	87.71	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,459	-2,883	20,576	20,576.00	0.00	87.71	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,459	-2,883	20,576	20,576.00	0.00	87.71	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,459	-2,883	20,576	20,576.00	0.00	87.71	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	526,905	26,118	553,023	553,023.00	0.00	104.96	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	526,905	26,118	553,023	553,023.00	0.00	104.96	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>526,905</b>	<b>26,118</b>	<b>553,023</b>	<b>553,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.96</b>	<b>100.00</b>	

**3000308 COMUNICACION SOCIAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,130	0	18,130	18,130.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,807	-1,507	1,300	1,300.00	0.00	46.31	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,307	-1,307	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	827	-827	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	827	-827	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	480	-480	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	480	-480	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,323	1,507	16,830	16,830.00	0.00	109.83	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	3,820	80	3,900	3,900.00	0.00	102.09	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,820	80	3,900	3,900.00	0.00	102.09	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,860	1,040	3,900	3,900.00	0.00	136.36	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	960	-960	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,323	3,607	12,930	12,930.00	0.00	138.69	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	9,323	3,607	12,930	12,930.00	0.00	138.69	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,700	9,230	12,930	12,930.00	0.00	349.46	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,623	-5,623	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,180	-2,180	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	2,180	-2,180	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,180	-2,180	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>18,130</b>	<b>0</b>	<b>18,130</b>	<b>18,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>18,130</b>	<b>0</b>	<b>18,130</b>	<b>18,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>18,130</b>	<b>0</b>	<b>18,130</b>	<b>18,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**3000555 EDUCACION Y DIFUSION EN POBLACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,355	4,600	111,955	111,251.00	704.00	103.63	99.37
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	102,319	4,600	106,919	106,919.00	0.00	104.50	100.00
5.2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	98,819	3,600	102,419	102,419.00	0.00	103.64	100.00
5.2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	36,229	0	36,229	36,229.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	36,229	0	36,229	36,229.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	17,729	0	17,729	17,729.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	17,729	0	17,729	17,729.00	0.00	100.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	44,861	3,600	48,461	48,461.00	0.00	108.02	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,861	0	17,861	17,861.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	3,600	30,600	30,600.00	0.00	113.33	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,000	500	2,500	2,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,036	0	5,036	4,332.00	704.00	86.02	86.02
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,036	0	5,036	4,332.00	704.00	86.02	86.02
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,036	0	5,036	4,332.00	704.00	86.02	86.02
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,036	0	5,036	4,332.00	704.00	86.02	86.02
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,450	20,200	30,650	30,649.60	0.40	293.30	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	200	3,196	3,396	3,395.60	0.40	1,697.80	99.99
5 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,500	1,500	1,499.60	0.40	0.00	99.97
5 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,500	1,500	1,499.60	0.40	0.00	99.97
5 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,500	1,500	1,499.60	0.40	0.00	99.97
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,896	1,896	1,896.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	1,896	1,896	1,896.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,896	1,896	1,896.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,250	17,004	27,254	27,254.00	0.00	265.89	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	650	1,850	2,500	2,500.00	0.00	384.62	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	650	1,850	2,500	2,500.00	0.00	384.62	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	650	-650	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,500	14,454	22,954	22,954.00	0.00	270.05	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	8,500	14,454	22,954	22,954.00	0.00	270.05	100.00
5 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,500	-5,769	2,731	2,731.00	0.00	32.13	100.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	19,223	19,223	19,223.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,100	700	1,800	1,800.00	0.00	163.64	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,100	700	1,800	1,800.00	0.00	163.64	100.00
5 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,100	-1,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	117,805	24,800	142,605	141,900.60	704.40	120.45	99.51
PARCIAL FUENTE : 1	117,805	24,800	142,605	141,900.60	704.40	120.45	99.51
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>117,805</b>	<b>24,800</b>	<b>142,605</b>	<b>141,900.60</b>	<b>704.40</b>	<b>120.45</b>	<b>99.51</b>
<b>3123076 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	22,775	22,775	21,806.00	969.00	0.00	95.75
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	22,775	22,775	21,806.00	969.00	0.00	95.75
5.2.3.2 1 VIAJES	0	16,275	16,275	15,306.00	969.00	0.00	94.05
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	16,275	16,275	15,306.00	969.00	0.00	94.05
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,940	5,940	4,971.00	969.00	0.00	83.69
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	10,335	10,335	10,335.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	22,775	22,775	21,806.00	969.00	0.00	95.75
PARCIAL FUENTE : 1	0	22,775	22,775	21,806.00	969.00	0.00	95.75
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>22,775</b>	<b>22,775</b>	<b>21,806.00</b>	<b>969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.75</b>
<b>1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>							
<b>3119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	109,662	0	109,662	109,300.95	361.05	99.67	99.67
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	27,532	-51	27,481	27,472.95	8.05	99.79	99.97
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,476	0	5,476	5,476.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	5,476	0	5,476	5,476.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,476	0	5,476	5,476.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,737	0	3,737	3,737.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,737	0	3,737	3,737.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,737	0	3,737	3,737.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,539	-51	4,488	4,487.95	0.05	98.88	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,539	-51	4,488	4,487.95	0.05	98.88	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,539	-51	4,488	4,487.95	0.05	98.88	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	11,030	0	11,030	11,022.00	8.00	99.93	99.93
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,030	0	11,030	11,022.00	8.00	99.93	99.93
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,030	0	11,030	11,022.00	8.00	99.93	99.93
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,750	0	2,750	2,750.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,750	0	2,750	2,750.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,750	0	2,750	2,750.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	82,130	51	82,181	81,828.00	353.00	99.63	99.57
5.2.3.2 1 VIAJES	17,970	6,080	24,050	24,050.00	0.00	133.83	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	17,970	6,080	24,050	24,050.00	0.00	133.83	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,440	0	2,440	2,440.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,530	-1,040	14,490	14,490.00	0.00	93.30	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	7,120	7,120	7,120.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,000	-5,793	8,207	7,854.00	353.00	56.10	95.70
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	14,000	-5,793	8,207	7,854.00	353.00	56.10	95.70
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,000	-5,793	8,207	7,854.00	353.00	56.10	95.70
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,160	-236	49,924	49,924.00	0.00	99.53	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,160	-236	49,924	49,924.00	0.00	99.53	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,646	2,210	47,856	47,856.00	0.00	104.84	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,514	-2,446	2,068	2,068.00	0.00	45.81	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>109,662</b>	<b>0</b>	<b>109,662</b>	<b>109,300.95</b>	<b>361.05</b>	<b>99.67</b>	<b>99.67</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>109,662</b>	<b>0</b>	<b>109,662</b>	<b>109,300.95</b>	<b>361.05</b>	<b>99.67</b>	<b>99.67</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>109,662</b>	<b>0</b>	<b>109,662</b>	<b>109,300.95</b>	<b>361.05</b>	<b>99.67</b>	<b>99.67</b>

**1061898 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE**

**3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,917	-47,057	7,860	7,860.00	0.00	14.31	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	23,191	-23,191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,808	-2,808	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,808	-2,808	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,808	-2,808	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	140	-140	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	140	-140	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140	-140	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,070	-3,070	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	196	-196	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	196	-196	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 OTROS	2,874	-2,874	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	2,874	-2,874	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,191	-3,191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,191	-3,191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,191	-3,191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	13,982	-13,982	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	13,982	-13,982	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	13,982	-13,982	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,726	-23,866	7,860	7,860.00	0.00	24.77	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	13,794	-13,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,794	-13,794	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,448	-3,448	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,394	-9,394	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	952	-952	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,000	-11,372	4,628	4,628.00	0.00	28.93	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	16,000	-11,372	4,628	4,628.00	0.00	28.93	100.00
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	-2,372	2,628	2,628.00	0.00	52.56	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,000	-9,000	2,000	2,000.00	0.00	18.18	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,932	1,300	3,232	3,232.00	0.00	167.29	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,232	0	1,232	1,232.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,232	0	1,232	1,232.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	700	1,300	2,000	2,000.00	0.00	285.71	100.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	700	-700	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>54,917</b>	<b>-47,057</b>	<b>7,860</b>	<b>7,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.31</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>54,917</b>	<b>-47,057</b>	<b>7,860</b>	<b>7,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.31</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>54,917</b>	<b>-47,057</b>	<b>7,860</b>	<b>7,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.31</b>	<b>100.00</b>

1063753 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y

3001380 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,170	0	13,170	13,165.00	5.00	99.96	99.96	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,460	-2,860	600	600.00	0.00	17.34	100.00	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	560	-560	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	560	-560	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	560	-560	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	400	-200	200	200.00	0.00	50.00	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400	-200	200	200.00	0.00	50.00	100.00	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,300	-1,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,300	-1,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,300	-1,300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,710	2,860	12,570	12,565.00	5.00	129.40	99.96	
5 2.3. 2 1 VIAJES	8,550	2,896	11,446	11,446.00	0.00	133.87	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	8,550	2,896	11,446	11,446.00	0.00	133.87	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900	-540	360	360.00	0.00	40.00	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	1,070	4,070	4,070.00	0.00	135.67	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	4,650	2,366	7,016	7,016.00	0.00	150.88	100.00	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	196	-96	100	95.00	5.00	48.47	95.00	
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	96	-96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	96	-96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	100	0	100	95.00	5.00	95.00	95.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	0	100	95.00	5.00	95.00	95.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	964	60	1,024	1,024.00	0.00	106.22	100.00	
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	964	60	1,024	1,024.00	0.00	106.22	100.00	
5 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	964	60	1,024	1,024.00	0.00	106.22	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	13,170	0	13,170	13,165.00	5.00	99.96	99.96
PARCIAL FUENTE : 1	13,170	0	13,170	13,165.00	5.00	99.96	99.96
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>13,170</b>	<b>0</b>	<b>13,170</b>	<b>13,165.00</b>	<b>5.00</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,502	2,948	53,450	53,450.00	0.00	105.84	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	48,080	3,160	51,240	51,240.00	0.00	106.57	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	45,980	2,160	48,140	48,140.00	0.00	104.70	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,713	0	25,713	25,713.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	25,713	0	25,713	25,713.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,267	2,160	22,427	22,427.00	0.00	110.66	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,067	0	4,067	4,067.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	2,160	18,360	18,360.00	0.00	113.33	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	1,000	3,100	3,100.00	0.00	147.62	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	1,000	3,100	3,100.00	0.00	147.62	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	800	2,000	2,000.00	0.00	166.67	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	200	1,100	1,100.00	0.00	122.22	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,422	-212	2,210	2,210.00	0.00	91.25	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,422	-212	2,210	2,210.00	0.00	91.25	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,422	-212	2,210	2,210.00	0.00	91.25	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,422	-212	2,210	2,210.00	0.00	91.25	100.00
PARCIAL RUBRO 00		50,502	2,948	53,450	53,450.00	0.00	105.84	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		50,502	2,948	53,450	53,450.00	0.00	105.84	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>50,502</b>	<b>2,948</b>	<b>53,450</b>	<b>53,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.84</b>	<b>100.00</b>

**3119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,075	236	20,311	20,311.00	0.00	101.18	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	18,467	400	18,867	18,867.00	0.00	102.17	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	17,067	0	17,067	17,067.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	17,067	0	17,067	17,067.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,067	0	17,067	17,067.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	400	1,800	1,800.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	400	1,800	1,800.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	200	1,000	1,000.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,608	-164	1,444	1,444.00	0.00	89.80	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,608	-164	1,444	1,444.00	0.00	89.80	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,608	-164	1,444	1,444.00	0.00	89.80	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,608	-164	1,444	1,444.00	0.00	89.80	100.00
PARCIAL RUBRO 00	20,075	236	20,311	20,311.00	0.00	101.18	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	20,075	236	20,311	20,311.00	0.00	101.18	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>20,075</b>	<b>236</b>	<b>20,311</b>	<b>20,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.18</b>	<b>100.00</b>
<b>1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS</b>							
<b>3119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,530	421	105,951	105,951.00	0.00	100.40	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	100,044	1,200	101,244	101,244.00	0.00	101.20	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	95,144	0	95,144	95,144.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	58,154	0	58,154	58,154.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	58,154	0	58,154	58,154.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,990	0	36,990	36,990.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,590	0	4,590	4,590.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	32,400	0	32,400	32,400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	1,200	6,100	6,100.00	0.00	124.49	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	1,200	6,100	6,100.00	0.00	124.49	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	0	2,100	2,100.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,486	-779	4,707	4,707.00	0.00	85.80	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,486	-779	4,707	4,707.00	0.00	85.80	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,486	-779	4,707	4,707.00	0.00	85.80	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,486	-779	4,707	4,707.00	0.00	85.80	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	105,530	421	105,951	105,951.00	0.00	100.40	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	105,530	421	105,951	105,951.00	0.00	100.40	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>105,530</b>	<b>421</b>	<b>105,951</b>	<b>105,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.40</b>	<b>100.00</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120145 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	367,924	17,549	385,473	385,473.00	0.00	104.77	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	351,897	18,960	370,857	370,857.00	0.00	105.39	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	337,897	12,960	350,857	350,857.00	0.00	103.84	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	170,062	0	170,062	170,062.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	170,062	0	170,062	170,062.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	167,835	12,960	180,795	180,795.00	0.00	107.72	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	59,835	0	59,835	59,835.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	108,000	12,960	120,960	120,960.00	0.00	112.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,000	6,000	20,000	20,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	14,000	6,000	20,000	20,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	8,000	4,000	12,000	12,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	2,000	8,000	8,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,027	-1,411	14,616	14,616.00	0.00	91.20	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,027	-1,411	14,616	14,616.00	0.00	91.20	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,027	-1,411	14,616	14,616.00	0.00	91.20	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,027	-1,411	14,616	14,616.00	0.00	91.20	100.00
PARCIAL RUBRO 00		367,924	17,549	385,473	385,473.00	0.00	104.77	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		367,924	17,549	385,473	385,473.00	0.00	104.77	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>367,924</b>	<b>17,549</b>	<b>385,473</b>	<b>385,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.77</b>	<b>100.00</b>

**0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO**

**3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,542	3,507	78,049	78,049.00	0.00	104.70	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	70,969	4,041	75,010	75,010.00	0.00	105.69	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	68,169	2,841	71,010	71,010.00	0.00	104.17	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,354	0	22,354	22,354.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,354	0	22,354	22,354.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	15,751	-39	15,712	15,712.00	0.00	99.75	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	7,832	0	7,832	7,832.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,919	-39	7,880	7,880.00	0.00	99.51	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,064	2,880	32,944	32,944.00	0.00	109.58	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,464	0	8,464	8,464.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	2,880	24,480	24,480.00	0.00	113.33	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,573	-534	3,039	3,039.00	0.00	85.05	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,573	-534	3,039	3,039.00	0.00	85.05	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,573	-534	3,039	3,039.00	0.00	85.05	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,573	-534	3,039	3,039.00	0.00	85.05	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>74,542</b>	<b>3,507</b>	<b>78,049</b>	<b>78,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.70</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>74,542</b>	<b>3,507</b>	<b>78,049</b>	<b>78,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.70</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>74,542</b>	<b>3,507</b>	<b>78,049</b>	<b>78,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.70</b>	<b>100.00</b>

**1002469 PROMOCION DE LA SALUD**

**3009072 INTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000	0	48,000	47,575.00	425.00	99.11	99.11
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,500	-1,400	2,100	2,100.00	0.00	60.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,100	-2,300	800	800.00	0.00	25.81	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,100	-2,300	800	800.00	0.00	25.81	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,100	-2,300	800	800.00	0.00	25.81	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	400	400	800	800.00	0.00	200.00	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	400	400	800	800.00	0.00	200.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400	400	800	800.00	0.00	200.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	44,500	1,400	45,900	45,475.00	425.00	102.19	99.07
5 2.3.2 1 VIAJES	38,400	0	38,400	37,975.00	425.00	98.89	98.89
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	38,400	0	38,400	37,975.00	425.00	98.89	98.89
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600	-200	400	400.00	0.00	66.67	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37,800	-23,200	14,600	14,175.00	425.00	37.50	97.09
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	23,400	23,400	23,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,100	1,400	7,500	7,500.00	0.00	122.95	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	6,100	1,400	7,500	7,500.00	0.00	122.95	100.00
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,100	1,400	7,500	7,500.00	0.00	122.95	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>47,575.00</b>	<b>425.00</b>	<b>99.11</b>	<b>99.11</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>47,575.00</b>	<b>425.00</b>	<b>99.11</b>	<b>99.11</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>47,575.00</b>	<b>425.00</b>	<b>99.11</b>	<b>99.11</b>

**044 SALUD INDIVIDUAL**

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,990	13,990	13,990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,990	13,990	13,990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	0	12,990	12,990	12,990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	12,990	12,990	12,990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,430	5,430	5,430.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	7,260	7,260	7,260.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>13,990</b>	<b>13,990</b>	<b>13,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	0	13,990	13,990	13,990.00	0.00	0.00	100.00
--------------------	---	--------	--------	-----------	------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>13,990</b>	<b>13,990</b>	<b>13,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	------------------	-------------	-------------	---------------

**0096 ATENCION MEDICA BASICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO**

**3162937 INTERVENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN POBLACIONES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	706,495	26,289	732,784	732,334.00	450.00	103.66	99.94
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	660,442	23,979	684,421	684,421.00	0.00	103.63	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	642,942	11,879	654,821	654,821.00	0.00	101.85	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	512,706	10,044	522,750	522,750.00	0.00	101.96	100.00
5 2.1. 1 3. 1 3	PERSONAL SERUMS	512,706	10,044	522,750	522,750.00	0.00	101.96	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	130,236	1,835	132,071	132,071.00	0.00	101.41	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	130,236	1,835	132,071	132,071.00	0.00	101.41	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,500	12,100	29,600	29,600.00	0.00	169.14	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,500	12,100	29,600	29,600.00	0.00	169.14	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	10,000	10,000	20,000	20,000.00	0.00	200.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,500	2,100	9,600	9,600.00	0.00	128.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,053	2,310	48,363	47,913.00	450.00	104.04	99.07
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,053	2,310	48,363	47,913.00	450.00	104.04	99.07
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,053	2,310	48,363	47,913.00	450.00	104.04	99.07
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,053	2,310	48,363	47,913.00	450.00	104.04	99.07
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,979	0	2,979	0.00	2,979.00	0.00	0.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,979	0	2,979	0.00	2,979.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,979	0	2,979	0.00	2,979.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 3	SEGUROS	2,979	0	2,979	0.00	2,979.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA	2,979	0	2,979	0.00	2,979.00	0.00	0.00

PARCIAL RUBRO 00	709,474	26,289	735,763	732,334.00	3,429.00	103.22	99.53
------------------	---------	--------	---------	------------	----------	--------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	709,474	26,289	735,763	732,334.00	3,429.00	103.22	99.53
--------------------	---------	--------	---------	------------	----------	--------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>709,474</b>	<b>26,289</b>	<b>735,763</b>	<b>732,334.00</b>	<b>3,429.00</b>	<b>103.22</b>	<b>99.53</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	--------------

**1000538 ATENCION BASICA DE SALUD**

**3000127 ATENCION BASICA DE SALUD**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174,179	635,949	810,128	794,427.97	15,700.03	456.10	98.06
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	146,231	582,562	728,793	728,791.97	1.03	498.38	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	146,231	569,662	715,893	715,891.97	1.03	489.56	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	69,433	57,586	127,019	127,018.02	0.98	182.94	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	69,433	57,586	127,019	127,018.02	0.98	182.94	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	184,041	184,041	184,041.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	184,041	184,041	184,041.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	76,798	328,035	404,833	404,832.95	0.05	527.14	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	65,048	86,490	151,538	151,538.00	0.00	232.96	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	11,750	241,545	253,295	253,294.95	0.05	2,155.70	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	12,900	12,900	12,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	12,900	12,900	12,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	12,900	12,900	12,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,948	53,387	81,335	65,636.00	15,699.00	234.85	80.70
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27,948	53,387	81,335	65,636.00	15,699.00	234.85	80.70
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27,948	53,387	81,335	65,636.00	15,699.00	234.85	80.70
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,948	53,387	81,335	65,636.00	15,699.00	234.85	80.70
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	675,888	199,900	875,788	869,309.55	6,478.45	128.62	99.26
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	47,345	47,345	43,196.78	4,148.22	0.00	91.24
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15,558	15,558	13,692.50	1,865.50	0.00	88.01
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15,558	15,558	13,692.50	1,865.50	0.00	88.01
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	15,558	15,558	13,692.50	1,865.50	0.00	88.01
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,547	3,547	3,547.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,547	3,547	3,547.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,547	3,547	3,547.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	20,593	20,593	20,567.00	26.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	20,593	20,593	20,567.00	26.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	20,593	20,593	20,567.00	26.00	0.00	99.87
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	7,647	7,647	5,390.28	2,256.72	0.00	70.49
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	7,647	7,647	5,390.28	2,256.72	0.00	70.49
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	7,647	7,647	5,390.28	2,256.72	0.00	70.49
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	675,888	152,555	828,443	826,112.77	2,330.23	122.23	99.72
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	70,930	70,930	70,125.77	804.23	0.00	98.87

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	67,417	67,417	66,614.00	803.00	0.00	98.81
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	64,568	64,568	63,885.20	682.80	0.00	98.94
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,849	2,849	2,728.80	120.20	0.00	95.78
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	3,513	3,513	3,511.77	1.23	0.00	99.96
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	3,513	3,513	3,511.77	1.23	0.00	99.96
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	675,888	79,625	755,513	753,987.00	1,526.00	111.56	99.80
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	675,888	79,625	755,513	753,987.00	1,526.00	111.56	99.80
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	615,058	89,447	704,505	703,105.00	1,400.00	114.32	99.80
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60,830	-9,822	51,008	50,882.00	126.00	83.65	99.75
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>850,067</b>	<b>835,849</b>	<b>1,685,916</b>	<b>1,663,737.52</b>	<b>22,178.48</b>	<b>195.72</b>	<b>98.68</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>850,067</b>	<b>835,849</b>	<b>1,685,916</b>	<b>1,663,737.52</b>	<b>22,178.48</b>	<b>195.72</b>	<b>98.68</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,634	0	67,634	0.00	67,634.00	0.00	0.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,634	0	67,634	0.00	67,634.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67,634	0	67,634	0.00	67,634.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67,634	0	67,634	0.00	67,634.00	0.00	0.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	67,634	0	67,634	0.00	67,634.00	0.00	0.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,648,967	490,096	2,139,063	2,032,424.61	106,638.39	123.25	95.01
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	598,716	783,768	1,382,484	1,275,849.97	106,634.03	213.10	92.29
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000	-28,645	151,355	151,354.66	0.34	84.09	100.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000	-28,645	151,355	151,354.66	0.34	84.09	100.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180,000	-28,645	151,355	151,354.66	0.34	84.09	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,300	-1,401	899	899.00	0.00	39.09	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,300	-1,401	899	899.00	0.00	39.09	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,300	-1,401	899	899.00	0.00	39.09	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	18,100	15,786	33,886	33,883.67	2.33	187.20	99.99
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	16,400	851	17,251	17,250.40	0.60	105.19	100.00
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,400	-199	16,201	16,200.40	0.60	98.78	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,700	14,935	16,635	16,633.27	1.73	978.43	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,700	12,659	14,359	14,357.67	1.33	844.57	99.99
5.2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,276	2,276	2,275.60	0.40	0.00	99.98
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,960	-1,852	2,108	2,107.50	0.50	53.22	99.98
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,960	-1,852	2,108	2,107.50	0.50	53.22	99.98
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	628	628	628.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,960	-2,480	1,480	1,479.50	0.50	37.36	99.97
5.2.3.1 7 ENSERES	0	5,674	5,674	5,674.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	5,674	5,674	5,674.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	5,674	5,674	5,674.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	366,192	811,461	1,177,653	1,071,023.64	106,629.36	292.48	90.95
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,642	964,252	1,031,894	937,264.75	94,629.25	1,385.63	90.83
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	67,642	964,252	1,031,894	937,264.75	94,629.25	1,385.63	90.83
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	298,550	-152,791	145,759	133,758.89	12,000.11	44.80	91.77
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	298,550	-152,791	145,759	133,758.89	12,000.11	44.80	91.77
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,740	-17,175	565	565.00	0.00	3.18	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,740	-17,175	565	565.00	0.00	3.18	100.00
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	960	-860	100	100.00	0.00	10.42	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	16,780	-16,315	465	465.00	0.00	2.77	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200	8,988	10,188	10,186.50	1.50	848.88	99.99
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200	8,988	10,188	10,186.50	1.50	848.88	99.99
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,800	6,800	6,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,200	2,188	3,388	3,386.50	1.50	282.21	99.96
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	9,224	-9,068	156	156.00	0.00	1.69	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	9,224	-9,068	156	156.00	0.00	1.69	100.00
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	20	20	20.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9,224	-9,088	136	136.00	0.00	1.47	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,050,251	-293,672	756,579	756,574.64	4.36	72.04	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	55,894	5,746	61,640	61,639.50	0.50	110.28	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	55,894	5,746	61,640	61,639.50	0.50	110.28	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,780	-1,335	5,445	5,445.00	0.00	80.31	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,802	-2,209	37,593	37,592.50	0.50	94.45	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	9,312	9,290	18,602	18,602.00	0.00	199.76	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	57,871	-28,651	29,220	29,217.55	2.45	50.49	99.99
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	26,961	-14,252	12,709	12,707.45	1.55	47.13	99.99
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,278	-2,978	300	300.00	0.00	9.15	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,683	-11,274	12,409	12,407.45	1.55	52.39	99.99
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,670	-3,778	1,892	1,891.90	0.10	33.37	99.99
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,670	-3,778	1,892	1,891.90	0.10	33.37	99.99
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	25,240	-10,621	14,619	14,618.20	0.80	57.92	99.99
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,240	-10,621	14,619	14,618.20	0.80	57.92	99.99
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	15,940	-10,871	5,069	5,069.00	0.00	31.80	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	15,940	-10,871	5,069	5,069.00	0.00	31.80	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,080	-3,790	290	290.00	0.00	7.11	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	3,934	3,934	3,934.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,072	-2,072	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,788	-8,943	845	845.00	0.00	8.63	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,120	-15,970	9,150	9,150.00	0.00	36.43	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,120	-15,970	9,150	9,150.00	0.00	36.43	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,120	-15,970	9,150	9,150.00	0.00	36.43	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	960	-660	300	300.00	0.00	31.25	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	960	-660	300	300.00	0.00	31.25	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	960	-660	300	300.00	0.00	31.25	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	165,606	4,525	170,131	170,130.56	0.44	102.73	100.00
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	1,600	-1,400	200	200.00	0.00	12.50	100.00
5.2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	1,600	-1,400	200	200.00	0.00	12.50	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	59,398	-59,398	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	59,398	-59,398	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	62,400	-39,500	22,900	22,900.00	0.00	36.70	100.00
5.2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	62,400	-39,500	22,900	22,900.00	0.00	36.70	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	42,208	103,023	145,231	145,230.56	0.44	344.08	100.00
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,440	-1,290	6,150	6,150.00	0.00	82.66	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	34,768	104,313	139,081	139,080.56	0.44	400.02	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	728,860	-247,791	481,069	481,068.03	0.97	66.00	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	728,860	-247,791	481,069	481,068.03	0.97	66.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	663,263	-220,006	443,257	443,256.03	0.97	66.83	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	65,597	-27,785	37,812	37,812.00	0.00	57.64	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	-5,113	14,887	9,272.90	5,614.10	46.36	62.29
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,000	-5,113	14,887	9,272.90	5,614.10	46.36	62.29

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000	-5,113	14,887	9,272.90	5,614.10	46.36	62.29
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	5,840	5,840	4,020.00	1,820.00	0.00	68.84
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,840	5,840	4,020.00	1,820.00	0.00	68.84
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	20,000	-16,303	3,697	1,402.90	2,294.10	7.01	37.95
6.2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,500	1,500	1,402.90	97.10	0.00	93.53
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	20,000	-17,803	2,197	0.00	2,197.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>1,736,601</b>	<b>484,983</b>	<b>2,221,584</b>	<b>2,041,697.51</b>	<b>179,886.49</b>	<b>117.57</b>	<b>91.90</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>1,736,601</b>	<b>484,983</b>	<b>2,221,584</b>	<b>2,041,697.51</b>	<b>179,886.49</b>	<b>117.57</b>	<b>91.90</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,586,668</b>	<b>1,320,832</b>	<b>3,907,500</b>	<b>3,705,435.03</b>	<b>202,064.97</b>	<b>143.25</b>	<b>94.83</b>
<b>3000137 APOYO A LOS CLAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	655,361	655,361	654,856.00	505.00	0.00	99.92
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	655,361	655,361	654,856.00	505.00	0.00	99.92
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	655,361	655,361	654,856.00	505.00	0.00	99.92
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	655,361	655,361	654,856.00	505.00	0.00	99.92
5.2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	655,361	655,361	654,856.00	505.00	0.00	99.92
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	1,983,632	0	1,983,632	1,977,931.89	5,700.11	99.71	99.71
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,983,632	-73,120	1,910,512	1,904,812.00	5,700.00	96.03	99.70
5.2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,983,632	-73,120	1,910,512	1,904,812.00	5,700.00	96.03	99.70
5.2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,983,632	-73,120	1,910,512	1,904,812.00	5,700.00	96.03	99.70
5.2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,983,632	-73,120	1,910,512	1,904,812.00	5,700.00	96.03	99.70
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	73,120	73,120	73,119.89	0.11	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	73,120	73,120	73,119.89	0.11	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	53,120	53,120	53,119.89	0.11	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	53,120	53,120	53,119.89	0.11	0.00	100.00
5.2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,983,632</b>	<b>655,361</b>	<b>2,638,993</b>	<b>2,632,787.89</b>	<b>6,205.11</b>	<b>132.73</b>	<b>99.76</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	1,983,632	655,361	2,638,993	2,632,787.89	6,205.11	132.73	99.76
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,983,632</b>	<b>655,361</b>	<b>2,638,993</b>	<b>2,632,787.89</b>	<b>6,205.11</b>	<b>132.73</b>	<b>99.76</b>

**3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,150,114	-19,481	1,130,633	1,130,631.85	1.15	98.31	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,088,039	-8,669	1,079,370	1,079,368.85	1.15	99.20	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	1,064,239	-13,083	1,051,156	1,051,155.52	0.48	98.77	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	557,621	-24,523	533,098	533,097.95	0.05	95.60	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	437,542	0	437,542	437,542.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	120,079	-24,523	95,556	95,555.95	0.05	79.58	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	118,502	-80	118,422	118,421.57	0.43	99.93	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	111,123	0	111,123	111,123.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2	PERSONAL CONTRATADO	7,379	-80	7,299	7,298.57	0.43	98.91	99.99
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	388,116	11,520	399,636	399,636.00	0.00	102.97	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	215,316	0	215,316	215,316.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	172,800	11,520	184,320	184,320.00	0.00	106.67	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,800	4,414	28,214	28,213.33	0.67	118.54	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	23,800	4,414	28,214	28,213.33	0.67	118.54	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	13,600	3,000	16,600	16,600.00	0.00	122.06	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,200	1,414	11,614	11,613.33	0.67	113.86	99.99
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,075	-10,812	51,263	51,263.00	0.00	82.58	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	62,075	-10,812	51,263	51,263.00	0.00	82.58	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	62,075	-10,812	51,263	51,263.00	0.00	82.58	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62,075	-10,812	51,263	51,263.00	0.00	82.58	100.00

PARCIAL RUBRO 00	1,150,114	-19,481	1,130,633	1,130,631.85	1.15	98.31	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,150,114	-19,481	1,130,633	1,130,631.85	1.15	98.31	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,150,114</b>	<b>-19,481</b>	<b>1,130,633</b>	<b>1,130,631.85</b>	<b>1.15</b>	<b>98.31</b>	<b>100.00</b>

**3000703 HOSPITALIZACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	289,377	8,972	298,349	298,348.96	0.04	103.10	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	272,262	10,446	282,708	282,707.96	0.04	103.84	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	263,862	8,046	271,908	271,907.96	0.04	103.05	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	110,449	0	110,449	110,449.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	110,449	0	110,449	110,449.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	74,918	-594	74,324	74,323.96	0.04	99.21	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	74,918	-594	74,324	74,323.96	0.04	99.21	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	78,495	8,640	87,135	87,135.00	0.00	111.01	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	29,895	0	29,895	29,895.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	48,600	8,640	57,240	57,240.00	0.00	117.78	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,400	2,400	10,800	10,800.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,400	2,400	10,800	10,800.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,800	1,200	6,000	6,000.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	1,200	4,800	4,800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,115	-1,474	15,641	15,641.00	0.00	91.39	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,115	-1,474	15,641	15,641.00	0.00	91.39	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,115	-1,474	15,641	15,641.00	0.00	91.39	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,115	-1,474	15,641	15,641.00	0.00	91.39	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>289,377</b>	<b>8,972</b>	<b>298,349</b>	<b>298,348.96</b>	<b>0.04</b>	<b>103.10</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>289,377</b>	<b>8,972</b>	<b>298,349</b>	<b>298,348.96</b>	<b>0.04</b>	<b>103.10</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>289,377</b>	<b>8,972</b>	<b>298,349</b>	<b>298,348.96</b>	<b>0.04</b>	<b>103.10</b>	<b>100.00</b>

**3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	303,459	-5,941	297,518	297,517.28	0.72	98.04	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	285,708	2,831	288,539	288,538.28	0.72	100.99	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	280,108	1,231	281,339	281,338.28	0.72	100.44	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	159,535	-4,529	155,006	155,005.28	0.72	97.16	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	85,902	0	85,902	85,902.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	73,633	-4,529	69,104	69,103.28	0.72	93.85	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	34,503	0	34,503	34,503.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	34,503	0	34,503	34,503.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	86,070	5,760	91,830	91,830.00	0.00	106.69	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	64,470	0	64,470	64,470.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	5,760	27,360	27,360.00	0.00	126.67	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	1,600	7,200	7,200.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	1,600	7,200	7,200.00	0.00	128.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,200	800	4,000	4,000.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,751	-8,772	8,979	8,979.00	0.00	50.58	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,751	-8,772	8,979	8,979.00	0.00	50.58	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,751	-8,772	8,979	8,979.00	0.00	50.58	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,751	-8,772	8,979	8,979.00	0.00	50.58	100.00
PARCIAL RUBRO 00	303,459	-5,941	297,518	297,517.28	0.72	98.04	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	303,459	-5,941	297,518	297,517.28	0.72	98.04	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>303,459</b>	<b>-5,941</b>	<b>297,518</b>	<b>297,517.28</b>	<b>0.72</b>	<b>98.04</b>	<b>100.00</b>

**3207483 ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	453,596	453,596	453,551.76	44.24	0.00	99.99
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	27,038	27,038	27,025.26	12.74	0.00	99.95
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	6,240	6,240	6,240.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	6,240	6,240	6,240.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	6,240	6,240	6,240.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	10,931	10,931	10,930.93	0.07	0.00	100.00
52.3.1 5.1 DE OFICINA	0	10,931	10,931	10,930.93	0.07	0.00	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,931	10,931	10,930.93	0.07	0.00	100.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	9,867	9,867	9,854.33	12.67	0.00	99.87
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	9,867	9,867	9,854.33	12.67	0.00	99.87
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	9,867	9,867	9,854.33	12.67	0.00	99.87
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	426,558	426,558	426,526.50	31.50	0.00	99.99
52.3.2 1 VIAJES	0	18,699	18,699	18,667.50	31.50	0.00	99.83
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	18,699	18,699	18,667.50	31.50	0.00	99.83
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,354	7,354	7,322.50	31.50	0.00	99.57
52.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	11,345	11,345	11,345.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	220,976	220,976	220,976.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	220,976	220,976	220,976.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	220,976	220,976	220,976.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	186,883	186,883	186,883.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	186,883	186,883	186,883.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	186,883	186,883	186,883.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	453,596	453,596	453,551.76	44.24	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	0	453,596	453,596	453,551.76	44.24	0.00	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>453,596</b>	<b>453,596</b>	<b>453,551.76</b>	<b>44.24</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>1000765 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>							
<b>3166999 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	175,452	175,452	130,354.78	45,097.22	0.00	74.30
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	121,003	121,003	82,654.28	38,348.72	0.00	68.31
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	121,003	121,003	82,654.28	38,348.72	0.00	68.31
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	121,003	121,003	82,654.28	38,348.72	0.00	68.31
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	121,003	121,003	82,654.28	38,348.72	0.00	68.31
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	54,449	54,449	47,700.50	6,748.50	0.00	87.61
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	54,449	54,449	47,700.50	6,748.50	0.00	87.61
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	54,449	54,449	47,700.50	6,748.50	0.00	87.61
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	7,200	7,200	6,060.00	1,140.00	0.00	84.17
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	47,249	47,249	41,640.50	5,608.50	0.00	88.13
PARCIAL RUBRO 13	0	175,452	175,452	130,354.78	45,097.22	0.00	74.30
PARCIAL FUENTE : 4	0	175,452	175,452	130,354.78	45,097.22	0.00	74.30
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>175,452</b>	<b>175,452</b>	<b>130,354.78</b>	<b>45,097.22</b>	<b>0.00</b>	<b>74.30</b>
<b>1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	139,793	675,367	815,160	815,150.37	9.63	583.11	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	363,234	363,234	363,224.89	9.11	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	5,138	5,138	5,137.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	5,138	5,138	5,137.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	5,138	5,138	5,137.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	319,080	319,080	319,072.18	7.82	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	319,080	319,080	319,072.18	7.82	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	319,080	319,080	319,072.18	7.82	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	39,016	39,016	39,015.21	0.79	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	39,016	39,016	39,015.21	0.79	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	39,016	39,016	39,015.21	0.79	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	139,793	312,133	451,926	451,925.48	0.52	323.28	100.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	139,793	95,498	235,291	235,290.48	0.52	168.31	100.00
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	139,793	95,498	235,291	235,290.48	0.52	168.31	100.00
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	139,793	95,498	235,291	235,290.48	0.52	168.31	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	216,635	216,635	216,635.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	216,635	216,635	216,635.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	216,635	216,635	216,635.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	139,793	675,367	815,160	815,150.37	9.63	583.11	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	139,793	675,367	815,160	815,150.37	9.63	583.11	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>139,793</b>	<b>675,367</b>	<b>815,160</b>	<b>815,150.37</b>	<b>9.63</b>	<b>583.11</b>	<b>100.00</b>

1046605 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO

3204858 ATENCION INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,127,636	3,127,636	2,398,288.39	729,347.61	0.00	76.68
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,598,032	1,598,032	1,162,625.22	435,406.78	0.00	72.75
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	219,274	219,274	157,630.74	61,643.26	0.00	71.89
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	219,274	219,274	157,630.74	61,643.26	0.00	71.89
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	179,611	179,611	139,225.12	40,385.88	0.00	77.51
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	32,375	32,375	17,798.62	14,576.38	0.00	54.98
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	7,288	7,288	607.00	6,681.00	0.00	8.33
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	277,199	277,199	241,376.81	35,822.19	0.00	87.08
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	140,457	140,457	121,932.45	18,524.55	0.00	86.81
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	15,165	15,165	9,079.00	6,086.00	0.00	59.87
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	125,292	125,292	112,853.45	12,438.55	0.00	90.07
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	110,093	110,093	101,368.87	8,724.13	0.00	92.08
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	107,927	107,927	99,482.55	8,444.45	0.00	92.18
5 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	2,166	2,166	1,886.32	279.68	0.00	87.09
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	26,649	26,649	18,075.49	8,573.51	0.00	67.83
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	26,649	26,649	18,075.49	8,573.51	0.00	67.83
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	149,046	149,046	97,309.32	51,736.68	0.00	65.29
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	149,046	149,046	97,309.32	51,736.68	0.00	65.29

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	21,129	21,129	9,833.09	11,295.91	0.00	46.54
52.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	125,758	125,758	86,303.03	39,454.97	0.00	68.63
52.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	60	60	60.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,099	2,099	1,113.20	985.80	0.00	53.03
52.3.1 7 ENSERES	0	11,411	11,411	8,042.32	3,368.68	0.00	70.48
52.3.1 7.1 ENSERES	0	11,411	11,411	8,042.32	3,368.68	0.00	70.48
52.3.1 7.1 1 ENSERES	0	11,411	11,411	8,042.32	3,368.68	0.00	70.48
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	830,847	830,847	613,879.45	216,967.55	0.00	73.89
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	496,462	496,462	380,839.56	115,622.44	0.00	76.71
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	496,462	496,462	380,839.56	115,622.44	0.00	76.71
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	334,385	334,385	233,039.89	101,345.11	0.00	69.69
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	334,385	334,385	233,039.89	101,345.11	0.00	69.69
52.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	110,075	110,075	44,206.58	65,868.42	0.00	40.16
52.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	110,075	110,075	44,206.58	65,868.42	0.00	40.16
52.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	65,679	65,679	36,911.08	28,767.92	0.00	56.20
52.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	5,953	5,953	287.00	5,666.00	0.00	4.82
52.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	38,266	38,266	6,973.50	31,292.50	0.00	18.22
52.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	177	177	35.00	142.00	0.00	19.77
52.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	180	180	180.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,529,604	1,529,604	1,235,663.17	293,940.83	0.00	80.78
52.3.2 1 VIAJES	0	192,215	192,215	161,177.72	31,037.28	0.00	83.85
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	192,215	192,215	161,177.72	31,037.28	0.00	83.85
52.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	7,583	7,583	2,392.00	5,191.00	0.00	31.54
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	184,632	184,632	158,785.72	25,846.28	0.00	86.00
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	261,082	261,082	226,130.02	34,951.98	0.00	86.61
52.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	34,059	34,059	26,071.16	7,987.84	0.00	76.55
52.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	34,059	34,059	26,071.16	7,987.84	0.00	76.55
52.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	21,118	21,118	15,130.70	5,987.30	0.00	71.65
52.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	15,088	15,088	9,970.70	5,117.30	0.00	66.08
52.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	6,030	6,030	5,160.00	870.00	0.00	85.57
52.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	205,905	205,905	184,928.16	20,976.84	0.00	89.81
52.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,180	1,180	686.00	494.00	0.00	58.14
52.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	350	350	301.00	49.00	0.00	86.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2.4.4		0	204,375	204,375	183,941.16	20,433.84	0.00	90.00
5.2.3.2.3		0	37,582	37,582	26,786.80	10,795.20	0.00	71.28
5.2.3.2.3.1		0	37,582	37,582	26,786.80	10,795.20	0.00	71.28
5.2.3.2.3.1.1		0	27,982	27,982	21,086.80	6,895.20	0.00	75.36
5.2.3.2.3.1.2		0	9,600	9,600	5,700.00	3,900.00	0.00	59.38
5.2.3.2.4		0	97,500	97,500	87,155.29	10,344.71	0.00	89.39
5.2.3.2.4.1		0	97,500	97,500	87,155.29	10,344.71	0.00	89.39
5.2.3.2.4.1.1		0	7,472	7,472	3,281.67	4,190.33	0.00	43.92
5.2.3.2.4.1.3		0	89,428	89,428	83,668.00	5,760.00	0.00	93.56
5.2.3.2.4.1.5		0	600	600	205.62	394.38	0.00	34.27
5.2.3.2.7		0	830,801	830,801	680,667.34	150,133.66	0.00	81.93
5.2.3.2.7.2		0	3,790	3,790	3,240.00	550.00	0.00	85.49
5.2.3.2.7.2.2		0	3,790	3,790	3,240.00	550.00	0.00	85.49
5.2.3.2.7.4		0	62,719	62,719	25,422.60	37,296.40	0.00	40.53
5.2.3.2.7.4.2		0	52,704	52,704	23,165.30	29,538.70	0.00	43.95
5.2.3.2.7.4.99		0	10,015	10,015	2,257.30	7,757.70	0.00	22.54
5.2.3.2.7.5		0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.5.2		0	4	4	0.00	4.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11		0	764,288	764,288	652,004.74	112,283.26	0.00	85.31
5.2.3.2.7.11.2		0	8,182	8,182	4,099.65	4,082.35	0.00	50.11
5.2.3.2.7.11.99		0	756,106	756,106	647,905.09	108,200.91	0.00	85.69
5.2.3.2.8		0	110,424	110,424	53,746.00	56,678.00	0.00	48.67
5.2.3.2.8.1		0	110,424	110,424	53,746.00	56,678.00	0.00	48.67
5.2.3.2.8.1.1		0	93,616	93,616	45,016.00	48,600.00	0.00	48.09
5.2.3.2.8.1.2		0	16,808	16,808	8,730.00	8,078.00	0.00	51.94
PARC. GEN6.2.6		0	80,800	80,800	74,580.00	6,220.00	0.00	92.30
6.2.6.3		0	78,000	78,000	71,780.00	6,220.00	0.00	92.03
6.2.6.3.2		0	78,000	78,000	71,780.00	6,220.00	0.00	92.03
6.2.6.3.2.1		0	24,417	24,417	20,948.00	3,469.00	0.00	85.79
6.2.6.3.2.1.2		0	24,417	24,417	20,948.00	3,469.00	0.00	85.79
6.2.6.3.2.3		0	17,611	17,611	17,611.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1		0	15,812	15,812	15,812.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.3		0	1,799	1,799	1,799.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.4		0	19,072	19,072	18,051.00	1,021.00	0.00	94.65
6.2.6.3.2.4.1		0	10,617	10,617	10,591.00	26.00	0.00	99.76

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	8,455	8,455	7,460.00	995.00	0.00	88.23
62.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	16,900	16,900	15,170.00	1,730.00	0.00	89.76
62.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	1,895	1,895	1,895.00	0.00	0.00	100.00
62.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	14,555	14,555	13,275.00	1,280.00	0.00	91.21
62.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	450	450	0.00	450.00	0.00	0.00
62.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
62.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
62.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
62.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>3,208,436</b>	<b>3,208,436</b>	<b>2,472,868.39</b>	<b>735,567.61</b>	<b>0.00</b>	<b>77.07</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>3,208,436</b>	<b>3,208,436</b>	<b>2,472,868.39</b>	<b>735,567.61</b>	<b>0.00</b>	<b>77.07</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,208,436</b>	<b>3,208,436</b>	<b>2,472,868.39</b>	<b>735,567.61</b>	<b>0.00</b>	<b>77.07</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252,566	7,448	260,014	259,014.00	1,000.00	102.55	99.62
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	241,621	10,200	251,821	250,821.00	1,000.00	103.81	99.60
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	234,621	7,200	241,821	241,821.00	0.00	103.07	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	117,611	0	117,611	117,611.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	117,611	0	117,611	117,611.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	117,010	7,200	124,210	124,210.00	0.00	106.15	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	57,610	0	57,610	57,610.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	59,400	7,200	66,600	66,600.00	0.00	112.12	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	3,000	10,000	9,000.00	1,000.00	128.57	90.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	3,000	10,000	9,000.00	1,000.00	128.57	90.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,000	2,000	6,000	5,000.00	1,000.00	125.00	83.33
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	1,000	4,000	4,000.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,945	-2,752	8,193	8,193.00	0.00	74.86	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,945	-2,752	8,193	8,193.00	0.00	74.86	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,945	-2,752	8,193	8,193.00	0.00	74.86	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,945	-2,752	8,193	8,193.00	0.00	74.86	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,457,613	1,546,082	4,003,695	3,992,006.79	11,688.21	162.43	99.71



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,457,613	-1,668,616	788,997	788,973.11	23.89	32.10	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22,596	22,596	22,595.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22,596	22,596	22,595.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	22,596	22,596	22,595.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	39,000	39,000	39,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	39,000	39,000	39,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	39,000	39,000	39,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	195,819	195,819	195,818.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	195,819	195,819	195,818.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	188,812	188,812	188,811.47	0.53	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	3,960	3,960	3,960.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	3,047	3,047	3,047.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	56,154	56,154	56,153.30	0.70	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	44,993	44,993	44,992.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,274	16,274	16,274.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	28,719	28,719	28,718.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,728	1,728	1,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,728	1,728	1,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	9,433	9,433	9,432.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	9,433	9,433	9,432.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	55,543	55,543	55,541.82	1.18	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	55,543	55,543	55,541.82	1.18	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	50,111	50,111	50,110.31	0.69	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	5,432	5,432	5,431.51	0.49	0.00	99.99
5 2.3. 1 7 ENSERES	0	53,849	53,849	53,849.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	53,849	53,849	53,849.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	53,849	53,849	53,849.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	201,631	201,631	201,630.08	0.92	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	59,226	59,226	59,225.30	0.70	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	59,226	59,226	59,225.30	0.70	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	142,405	142,405	142,404.78	0.22	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	142,405	142,405	142,404.78	0.22	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	73,192	73,192	73,172.47	19.53	0.00	99.97
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	73,192	73,192	73,172.47	19.53	0.00	99.97
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	11,426	11,426	11,425.96	0.04	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	61,766	61,766	61,746.51	19.49	0.00	99.97
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	33,806	33,806	33,805.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	33,806	33,806	33,805.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	33,582	33,582	33,581.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	224	224	224.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,457,613	-2,400,206	57,407	57,407.00	0.00	2.34	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,457,613	-2,400,206	57,407	57,407.00	0.00	2.34	100.00
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	3,570	3,570	3,570.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,457,613	-2,403,776	53,837	53,837.00	0.00	2.19	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,214,698	3,214,698	3,203,033.68	11,664.32	0.00	99.64
5.2.3.2 1 VIAJES	0	489,092	489,092	486,094.50	2,997.50	0.00	99.39
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	489,092	489,092	486,094.50	2,997.50	0.00	99.39
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	40,211	40,211	39,861.00	350.00	0.00	99.13
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	167,881	167,881	165,233.50	2,647.50	0.00	98.42
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	281,000	281,000	281,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	200,390	200,390	200,031.00	359.00	0.00	99.82
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	199,390	199,390	199,031.00	359.00	0.00	99.82
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	58,171	58,171	58,171.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	133,219	133,219	132,860.00	359.00	0.00	99.73
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	123,669	123,669	123,668.15	0.85	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	123,669	123,669	123,668.15	0.85	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	123,059	123,059	123,058.15	0.85	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	610	610	610.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	556,883	556,883	552,906.14	3,976.86	0.00	99.29
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	7,260	7,260	7,260.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	7,260	7,260	7,260.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	120,903	120,903	120,903.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	120,903	120,903	120,903.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	428,720	428,720	424,743.14	3,976.86	0.00	99.07
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	428,720	428,720	424,743.14	3,976.86	0.00	99.07
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,844,664	1,844,664	1,840,333.89	4,330.11	0.00	99.77
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,844,664	1,844,664	1,840,333.89	4,330.11	0.00	99.77

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,710,336	1,710,336	1,707,384.89	2,951.11	0.00	99.83
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	134,328	134,328	132,949.00	1,379.00	0.00	98.97
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	558,488	558,488	478,794.04	79,693.96	0.00	85.73
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	558,488	558,488	478,794.04	79,693.96	0.00	85.73
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	558,488	558,488	478,794.04	79,693.96	0.00	85.73
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	22,598	22,598	20,635.64	1,962.36	0.00	91.32
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	22,598	22,598	20,635.64	1,962.36	0.00	91.32
6.2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	3,986	3,986	3,985.50	0.50	0.00	99.99
6.2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,986	3,986	3,985.50	0.50	0.00	99.99
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	76,000	76,000	48,292.80	27,707.20	0.00	63.54
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	76,000	76,000	48,292.80	27,707.20	0.00	63.54
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	221,409	221,409	174,204.19	47,204.81	0.00	78.68
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	98,584	98,584	51,379.19	47,204.81	0.00	52.12
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	122,825	122,825	122,825.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	234,495	234,495	231,675.91	2,819.09	0.00	98.80
6.2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	213,235	213,235	210,415.91	2,819.09	0.00	98.68
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	17,360	17,360	17,360.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,710,179</b>	<b>2,112,018</b>	<b>4,822,197</b>	<b>4,729,814.83</b>	<b>92,382.17</b>	<b>174.52</b>	<b>98.08</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,710,179</b>	<b>2,112,018</b>	<b>4,822,197</b>	<b>4,729,814.83</b>	<b>92,382.17</b>	<b>174.52</b>	<b>98.08</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	125,790	125,790	125,440.60	349.40	0.00	99.72
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	125,790	125,790	125,440.60	349.40	0.00	99.72
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	125,790	125,790	125,440.60	349.40	0.00	99.72
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	106,975	106,975	106,975.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	106,975	106,975	106,975.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,815	18,815	18,465.60	349.40	0.00	98.14
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,815	18,815	18,465.60	349.40	0.00	98.14
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>125,790</b>	<b>125,790</b>	<b>125,440.60</b>	<b>349.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99.72</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>125,790</b>	<b>125,790</b>	<b>125,440.60</b>	<b>349.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99.72</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,710,179</b>	<b>2,237,808</b>	<b>4,947,987</b>	<b>4,855,255.43</b>	<b>92,731.57</b>	<b>179.15</b>	<b>98.13</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	356,531	8,586	365,117	365,117.00	0.00	102.41	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	336,614	11,820	348,434	348,434.00	0.00	103.51	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	327,514	7,920	335,434	335,434.00	0.00	102.42	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	216,097	0	216,097	216,097.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	216,097	0	216,097	216,097.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	111,417	7,920	119,337	119,337.00	0.00	107.11	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	57,417	0	57,417	57,417.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	54,000	7,920	61,920	61,920.00	0.00	114.67	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,100	3,900	13,000	13,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,100	3,900	13,000	13,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,200	2,600	7,800	7,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,900	1,300	5,200	5,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,917	-3,234	16,683	16,683.00	0.00	83.76	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,917	-3,234	16,683	16,683.00	0.00	83.76	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,917	-3,234	16,683	16,683.00	0.00	83.76	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,917	-3,234	16,683	16,683.00	0.00	83.76	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,436	-14,000	8,436	8,436.00	0.00	37.60	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	22,436	-22,436	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	15,936	-15,936	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,936	-15,936	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,936	-15,936	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2		0	8,436	8,436	8,436.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2		0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4		0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.1		0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.2		0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7		0	3,636	3,636	3,636.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11		0	3,636	3,636	3,636.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99		0	3,636	3,636	3,636.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		378,967	-5,414	373,553	373,553.00	0.00	98.57
PARCIAL FUENTE : 1		378,967	-5,414	373,553	373,553.00	0.00	98.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5.2.3		0	542,648	542,648	471,740.28	70,907.72	86.93
5.2.3.1		0	125,672	125,672	93,446.40	32,225.60	74.36
5.2.3.1.5		0	13,858	13,858	2,497.40	11,360.60	18.02
5.2.3.1.5.1		0	13,858	13,858	2,497.40	11,360.60	18.02
5.2.3.1.5.1.1		0	5,590	5,590	1,210.00	4,380.00	21.65
5.2.3.1.5.1.2		0	8,268	8,268	1,287.40	6,980.60	15.57
5.2.3.1.8		0	111,814	111,814	90,949.00	20,865.00	81.34
5.2.3.1.8.1		0	111,814	111,814	90,949.00	20,865.00	81.34
5.2.3.1.8.1.2		0	111,814	111,814	90,949.00	20,865.00	81.34
5.2.3.2		0	416,976	416,976	378,293.88	38,682.12	90.72
5.2.3.2.1		0	10,748	10,748	8,294.00	2,454.00	77.17
5.2.3.2.1.2		0	10,748	10,748	8,294.00	2,454.00	77.17
5.2.3.2.1.2.1		0	5,048	5,048	2,999.00	2,049.00	59.41
5.2.3.2.1.2.2		0	5,700	5,700	5,295.00	405.00	92.89
5.2.3.2.2		0	1,629	1,629	1,628.93	0.07	100.00
5.2.3.2.2.2		0	1,129	1,129	1,128.93	0.07	99.99
5.2.3.2.2.2.2		0	1,129	1,129	1,128.93	0.07	99.99
5.2.3.2.2.3		0	500	500	500.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.3.1		0	500	500	500.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4		0	13,189	13,189	11,616.20	1,572.80	88.07
5.2.3.2.4.1		0	13,189	13,189	11,616.20	1,572.80	88.07
5.2.3.2.4.1.3		0	13,189	13,189	11,616.20	1,572.80	88.07

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	303,377	303,377	268,721.75	34,655.25	0.00	88.58
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	14,300	14,300	14,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	14,300	14,300	14,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	289,077	289,077	254,421.75	34,655.25	0.00	88.01
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	289,077	289,077	254,421.75	34,655.25	0.00	88.01
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	88,033	88,033	88,033.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	88,033	88,033	88,033.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	87,182	87,182	87,182.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	851	851	851.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,277	17,277	16,778.85	498.15	0.00	97.12
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	17,277	17,277	16,778.85	498.15	0.00	97.12
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	17,277	17,277	16,778.85	498.15	0.00	97.12
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	13,655	13,655	13,655.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	13,655	13,655	13,655.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	3,622	3,622	3,123.85	498.15	0.00	86.25
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	3,622	3,622	3,123.85	498.15	0.00	86.25
PARCIAL RUBRO 13	0	559,925	559,925	488,519.13	71,405.87	0.00	87.25
PARCIAL FUENTE : 4	0	559,925	559,925	488,519.13	71,405.87	0.00	87.25
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>378,967</b>	<b>554,511</b>	<b>933,478</b>	<b>862,072.13</b>	<b>71,405.87</b>	<b>227.48</b>	<b>92.35</b>

**1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER**

**3119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,303	1,659	56,962	56,962.00	0.00	103.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	52,924	2,040	54,964	54,964.00	0.00	103.85	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	51,524	1,440	52,964	52,964.00	0.00	102.79	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	25,636	0	25,636	25,636.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	25,636	0	25,636	25,636.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,888	1,440	27,328	27,328.00	0.00	105.56	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,088	0	15,088	15,088.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	1,440	12,240	12,240.00	0.00	113.33	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,379	-381	1,998	1,998.00	0.00	83.98	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,379	-381	1,998	1,998.00	0.00	83.98	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,379	-381	1,998	1,998.00	0.00	83.98	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,379	-381	1,998	1,998.00	0.00	83.98	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>55,303</b>	<b>1,659</b>	<b>56,962</b>	<b>56,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>55,303</b>	<b>1,659</b>	<b>56,962</b>	<b>56,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.00</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	174,705	174,705	163,799.14	10,905.86	0.00	93.76
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	174,705	174,705	163,799.14	10,905.86	0.00	93.76
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	174,705	174,705	163,799.14	10,905.86	0.00	93.76
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	155,866	155,866	155,865.00	1.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	155,866	155,866	155,865.00	1.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,839	18,839	7,934.14	10,904.86	0.00	42.12
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,839	18,839	7,934.14	10,904.86	0.00	42.12
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>174,705</b>	<b>174,705</b>	<b>163,799.14</b>	<b>10,905.86</b>	<b>0.00</b>	<b>93.76</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>174,705</b>	<b>174,705</b>	<b>163,799.14</b>	<b>10,905.86</b>	<b>0.00</b>	<b>93.76</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>55,303</b>	<b>176,364</b>	<b>231,667</b>	<b>220,761.14</b>	<b>10,905.86</b>	<b>399.18</b>	<b>95.29</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,895	2,883	137,778	137,745.00	33.00	102.11	99.98
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	127,335	4,980	132,315	132,282.00	33.00	103.89	99.98
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	122,435	2,880	125,315	125,282.00	33.00	102.33	99.97
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	81,203	0	81,203	81,203.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	81,203	0	81,203	81,203.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	8,280	0	8,280	8,247.00	33.00	99.60	99.60
5.2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	8,280	0	8,280	8,247.00	33.00	99.60	99.60
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	32,952	2,880	35,832	35,832.00	0.00	108.74	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	16,752	0	16,752	16,752.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	2,880	19,080	19,080.00	0.00	117.78	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	2,100	7,000	7,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	2,100	7,000	7,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,800	1,400	4,200	4,200.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	700	2,800	2,800.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,560	-2,097	5,463	5,463.00	0.00	72.26	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,560	-2,097	5,463	5,463.00	0.00	72.26	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,560	-2,097	5,463	5,463.00	0.00	72.26	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,560	-2,097	5,463	5,463.00	0.00	72.26	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>134,895</b>	<b>2,883</b>	<b>137,778</b>	<b>137,745.00</b>	<b>33.00</b>	<b>102.11</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>134,895</b>	<b>2,883</b>	<b>137,778</b>	<b>137,745.00</b>	<b>33.00</b>	<b>102.11</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>134,895</b>	<b>2,883</b>	<b>137,778</b>	<b>137,745.00</b>	<b>33.00</b>	<b>102.11</b>	<b>99.98</b>
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,867	1,699	51,566	51,566.00	0.00	103.41	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	46,716	2,760	49,476	49,476.00	0.00	105.91	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	44,616	2,160	46,776	46,776.00	0.00	104.84	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	33,816	0	33,816	33,816.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	33,816	0	33,816	33,816.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,800	2,160	12,960	12,960.00	0.00	120.00	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,160	12,960	12,960.00	0.00	120.00	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	600	2,700	2,700.00	0.00	128.57	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	600	2,700	2,700.00	0.00	128.57	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	300	1,500	1,500.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,151	-1,061	2,090	2,090.00	0.00	66.33	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,151	-1,061	2,090	2,090.00	0.00	66.33	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,151	-1,061	2,090	2,090.00	0.00	66.33	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,151	-1,061	2,090	2,090.00	0.00	66.33	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>49,867</b>	<b>1,699</b>	<b>51,566</b>	<b>51,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.41</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>49,867</b>	<b>1,699</b>	<b>51,566</b>	<b>51,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.41</b>	<b>100.00</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	230,478	230,478	208,784.16	21,693.84	0.00	90.59
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	97,003	97,003	85,442.98	11,560.02	0.00	88.08
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,080	4,080	3,740.00	340.00	0.00	91.67
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,080	4,080	3,740.00	340.00	0.00	91.67
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	4,080	4,080	3,740.00	340.00	0.00	91.67
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	92,923	92,923	81,702.98	11,220.02	0.00	87.93
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	92,923	92,923	81,702.98	11,220.02	0.00	87.93
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	92,923	92,923	81,702.98	11,220.02	0.00	87.93
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	133,475	133,475	123,341.18	10,133.82	0.00	92.41
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,400	5,400	400.00	5,000.00	0.00	7.41
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5,400	5,400	400.00	5,000.00	0.00	7.41
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,400	5,400	400.00	5,000.00	0.00	7.41
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	128,075	128,075	122,941.18	5,133.82	0.00	95.99
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	128,075	128,075	122,941.18	5,133.82	0.00	95.99
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	128,075	128,075	122,941.18	5,133.82	0.00	95.99
PARCIAL RUBRO 13	0	230,478	230,478	208,784.16	21,693.84	0.00	90.59
PARCIAL FUENTE : 4	0	230,478	230,478	208,784.16	21,693.84	0.00	90.59
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>49,867</b>	<b>232,177</b>	<b>282,044</b>	<b>260,350.16</b>	<b>21,693.84</b>	<b>522.09</b>	<b>92.31</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,532	4,999	110,531	110,531.00	0.00	104.74	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	99,197	6,420	105,617	105,617.00	0.00	106.47	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	94,997	4,320	99,317	99,317.00	0.00	104.55	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	67,997	0	67,997	67,997.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	67,997	0	67,997	67,997.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	27,000	4,320	31,320	31,320.00	0.00	116.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	4,320	31,320	31,320.00	0.00	116.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	2,100	6,300	6,300.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	2,100	6,300	6,300.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	1,500	3,900	3,900.00	0.00	162.50	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,335	-1,421	4,914	4,914.00	0.00	77.57	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,335	-1,421	4,914	4,914.00	0.00	77.57	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,335	-1,421	4,914	4,914.00	0.00	77.57	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,335	-1,421	4,914	4,914.00	0.00	77.57	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>105,532</b>	<b>4,999</b>	<b>110,531</b>	<b>110,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.74</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>105,532</b>	<b>4,999</b>	<b>110,531</b>	<b>110,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.74</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	180,539	180,539	179,052.00	1,487.00	0.00	99.18
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	180,539	180,539	179,052.00	1,487.00	0.00	99.18
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	180,539	180,539	179,052.00	1,487.00	0.00	99.18
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	179,539	179,539	179,052.00	487.00	0.00	99.73
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	179,539	179,539	179,052.00	487.00	0.00	99.73
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>180,539</b>	<b>180,539</b>	<b>179,052.00</b>	<b>1,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.18</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>180,539</b>	<b>180,539</b>	<b>179,052.00</b>	<b>1,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.18</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>105,532</b>	<b>185,538</b>	<b>291,070</b>	<b>289,583.00</b>	<b>1,487.00</b>	<b>274.40</b>	<b>99.49</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,860	1,550	49,410	49,410.00	0.00	103.24	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	44,709	3,060	47,769	47,769.00	0.00	106.84	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	42,609	2,160	44,769	44,769.00	0.00	105.07	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	33,816	0	33,816	33,816.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	33,816	0	33,816	33,816.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,793	2,160	10,953	10,953.00	0.00	124.56	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,393	0	3,393	3,393.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	2,160	7,560	7,560.00	0.00	140.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,151	-1,510	1,641	1,641.00	0.00	52.08	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,151	-1,510	1,641	1,641.00	0.00	52.08	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,151	-1,510	1,641	1,641.00	0.00	52.08	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,151	-1,510	1,641	1,641.00	0.00	52.08	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>47,860</b>	<b>1,550</b>	<b>49,410</b>	<b>49,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.24</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>47,860</b>	<b>1,550</b>	<b>49,410</b>	<b>49,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.24</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	53,871	53,871	52,403.65	1,467.35	0.00	97.28
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	53,871	53,871	52,403.65	1,467.35	0.00	97.28
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	53,871	53,871	52,403.65	1,467.35	0.00	97.28
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	53,871	53,871	52,403.65	1,467.35	0.00	97.28
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	53,871	53,871	52,403.65	1,467.35	0.00	97.28
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>53,871</b>	<b>53,871</b>	<b>52,403.65</b>	<b>1,467.35</b>	<b>0.00</b>	<b>97.28</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>53,871</b>	<b>53,871</b>	<b>52,403.65</b>	<b>1,467.35</b>	<b>0.00</b>	<b>97.28</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>47,860</b>	<b>55,421</b>	<b>103,281</b>	<b>101,813.65</b>	<b>1,467.35</b>	<b>212.73</b>	<b>98.58</b>

**0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1046605 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO**

**3204858 ATENCION INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO**

**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	763,105	763,105	140,099.00	623,006.00	0.00	18.36
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	548,239	548,239	7,920.00	540,319.00	0.00	1.44
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	532,239	532,239	7,920.00	524,319.00	0.00	1.49
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	482,239	482,239	0.00	482,239.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	482,239	482,239	0.00	482,239.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	50,000	50,000	7,920.00	42,080.00	0.00	15.84
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	50,000	50,000	7,920.00	42,080.00	0.00	15.84
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	214,866	214,866	132,179.00	82,687.00	0.00	61.52
5.2.3.2 1 VIAJES	0	13,500	13,500	0.00	13,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	13,500	13,500	0.00	13,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	162,866	162,866	132,179.00	30,687.00	0.00	81.16
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	162,866	162,866	132,179.00	30,687.00	0.00	81.16
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	162,866	162,866	132,179.00	30,687.00	0.00	81.16
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,500	23,500	0.00	23,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,500	23,500	0.00	23,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,500	23,500	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>763,105</b>	<b>763,105</b>	<b>140,099.00</b>	<b>623,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.36</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>763,105</b>	<b>763,105</b>	<b>140,099.00</b>	<b>623,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.36</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>763,105</b>	<b>763,105</b>	<b>140,099.00</b>	<b>623,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.36</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,554	-6,598	80,956	79,273.00	1,683.00	90.54	97.92
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	80,856	-5,544	75,312	75,312.00	0.00	93.14	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	79,456	-6,144	73,312	73,312.00	0.00	92.27	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,632	-6,144	67,488	67,488.00	0.00	91.66	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	0	36,816	36,816.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	-6,144	30,672	30,672.00	0.00	83.31	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,824	0	5,824	5,824.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,824	0	5,824	5,824.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,698	-1,054	5,644	3,961.00	1,683.00	59.14	70.18
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,698	-1,054	5,644	3,961.00	1,683.00	59.14	70.18
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,698	-1,054	5,644	3,961.00	1,683.00	59.14	70.18
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,698	-1,054	5,644	3,961.00	1,683.00	59.14	70.18
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>87,554</b>	<b>-6,598</b>	<b>80,956</b>	<b>79,273.00</b>	<b>1,683.00</b>	<b>90.54</b>	<b>97.92</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>87,554</b>	<b>-6,598</b>	<b>80,956</b>	<b>79,273.00</b>	<b>1,683.00</b>	<b>90.54</b>	<b>97.92</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,066	14,066	1,647.66	12,418.34	0.00	11.71
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	14,066	14,066	1,647.66	12,418.34	0.00	11.71
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	14,066	14,066	1,647.66	12,418.34	0.00	11.71
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	14,066	14,066	1,647.66	12,418.34	0.00	11.71
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	14,066	14,066	1,647.66	12,418.34	0.00	11.71
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>14,066</b>	<b>14,066</b>	<b>1,647.66</b>	<b>12,418.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>14,066</b>	<b>14,066</b>	<b>1,647.66</b>	<b>12,418.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>87,554</b>	<b>7,468</b>	<b>95,022</b>	<b>80,920.66</b>	<b>14,101.34</b>	<b>92.42</b>	<b>85.16</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA**

**3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,220	2,479	143,699	143,699.00	0.00	101.76	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	135,253	4,160	139,413	139,413.00	0.00	103.08	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	133,153	2,160	135,313	135,313.00	0.00	101.62	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	65,098	0	65,098	65,098.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	65,098	0	65,098	65,098.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	68,055	2,160	70,215	70,215.00	0.00	103.17	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	57,255	0	57,255	57,255.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,160	12,960	12,960.00	0.00	120.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	2,000	4,100	4,100.00	0.00	195.24	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	2,000	4,100	4,100.00	0.00	195.24	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,700	2,900	2,900.00	0.00	241.67	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,967	-1,681	4,286	4,286.00	0.00	71.83	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,967	-1,681	4,286	4,286.00	0.00	71.83	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,967	-1,681	4,286	4,286.00	0.00	71.83	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,967	-1,681	4,286	4,286.00	0.00	71.83	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>141,220</b>	<b>2,479</b>	<b>143,699</b>	<b>143,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.76</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>141,220</b>	<b>2,479</b>	<b>143,699</b>	<b>143,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.76</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	38,766	38,766	38,764.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	38,766	38,766	38,764.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	38,766	38,766	38,764.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	38,766	38,766	38,764.00	2.00	0.00	99.99
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	38,766	38,766	38,764.00	2.00	0.00	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>38,766</b>	<b>38,766</b>	<b>38,764.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>38,766</b>	<b>38,766</b>	<b>38,764.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>141,220</b>	<b>41,245</b>	<b>182,465</b>	<b>182,463.00</b>	<b>2.00</b>	<b>129.20</b>	<b>100.00</b>
<b>3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	283,803	-6,223	277,580	272,402.00	5,178.00	95.98	98.13
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	265,194	-3,496	261,698	261,698.00	0.00	98.68	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	260,994	-4,696	256,298	256,298.00	0.00	98.20	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	204,365	-6,136	198,229	198,229.00	0.00	97.00	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	167,549	0	167,549	167,549.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	-6,136	30,680	30,680.00	0.00	83.33	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	56,629	1,440	58,069	58,069.00	0.00	102.54	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	51,229	0	51,229	51,229.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	1,440	6,840	6,840.00	0.00	126.67	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	600	3,000	3,000.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,609	-2,727	15,882	10,704.00	5,178.00	57.52	67.40
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,609	-2,727	15,882	10,704.00	5,178.00	57.52	67.40
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,609	-2,727	15,882	10,704.00	5,178.00	57.52	67.40
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,609	-2,727	15,882	10,704.00	5,178.00	57.52	67.40
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>283,803</b>	<b>-6,223</b>	<b>277,580</b>	<b>272,402.00</b>	<b>5,178.00</b>	<b>95.98</b>	<b>98.13</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>283,803</b>	<b>-6,223</b>	<b>277,580</b>	<b>272,402.00</b>	<b>5,178.00</b>	<b>95.98</b>	<b>98.13</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,612	5,612	2,555.00	3,057.00	0.00	45.53
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,972	1,972	418.00	1,554.00	0.00	21.20
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	1,572	1,572	418.00	1,154.00	0.00	26.59
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,572	1,572	418.00	1,154.00	0.00	26.59
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	1,572	1,572	418.00	1,154.00	0.00	26.59
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,640	3,640	2,137.00	1,503.00	0.00	58.71
52.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,640	3,640	2,137.00	1,503.00	0.00	58.71
52.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,640	3,640	2,137.00	1,503.00	0.00	58.71
52.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	3,640	3,640	2,137.00	1,503.00	0.00	58.71
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>5,612</b>	<b>5,612</b>	<b>2,555.00</b>	<b>3,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.53</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>5,612</b>	<b>5,612</b>	<b>2,555.00</b>	<b>3,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.53</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>283,803</b>	<b>-611</b>	<b>283,192</b>	<b>274,957.00</b>	<b>8,235.00</b>	<b>96.88</b>	<b>97.09</b>

**3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,043	4,600	97,643	94,590.00	3,053.00	101.66	96.87
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	87,677	4,600	92,277	92,277.00	0.00	105.25	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	84,177	3,600	87,777	87,777.00	0.00	104.28	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	57,619	0	57,619	57,619.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	57,619	0	57,619	57,619.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	26,558	3,600	30,158	30,158.00	0.00	113.56	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,358	0	10,358	10,358.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	3,600	19,800	19,800.00	0.00	122.22	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,000	4,500	4,500.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,000	500	2,500	2,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,366	0	5,366	2,313.00	3,053.00	43.10	43.10
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,366	0	5,366	2,313.00	3,053.00	43.10	43.10
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,366	0	5,366	2,313.00	3,053.00	43.10	43.10
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,366	0	5,366	2,313.00	3,053.00	43.10	43.10
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>93,043</b>	<b>4,600</b>	<b>97,643</b>	<b>94,590.00</b>	<b>3,053.00</b>	<b>101.66</b>	<b>96.87</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>93,043</b>	<b>4,600</b>	<b>97,643</b>	<b>94,590.00</b>	<b>3,053.00</b>	<b>101.66</b>	<b>96.87</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	125,080	125,080	118,592.67	6,487.33	0.00	94.81
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	125,080	125,080	118,592.67	6,487.33	0.00	94.81
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,120	1,120	0.00	1,120.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	1,120	1,120	0.00	1,120.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,120	1,120	0.00	1,120.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	123,960	123,960	118,592.67	5,367.33	0.00	95.67
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	123,960	123,960	118,592.67	5,367.33	0.00	95.67
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	123,960	123,960	118,592.67	5,367.33	0.00	95.67
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>125,080</b>	<b>125,080</b>	<b>118,592.67</b>	<b>6,487.33</b>	<b>0.00</b>	<b>94.81</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>125,080</b>	<b>125,080</b>	<b>118,592.67</b>	<b>6,487.33</b>	<b>0.00</b>	<b>94.81</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>93,043</b>	<b>129,680</b>	<b>222,723</b>	<b>213,182.67</b>	<b>9,540.33</b>	<b>229.12</b>	<b>95.72</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,494	2,040	48,534	48,534.00	0.00	104.39	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	44,240	2,040	46,280	46,280.00	0.00	104.61	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	42,840	1,440	44,280	44,280.00	0.00	103.36	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	24,239	0	24,239	24,239.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	24,239	0	24,239	24,239.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	18,601	1,440	20,041	20,041.00	0.00	107.74	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,801	0	7,801	7,801.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	1,440	12,240	12,240.00	0.00	113.33	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,254	0	2,254	2,254.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,254	0	2,254	2,254.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,254	0	2,254	2,254.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,254	0	2,254	2,254.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>46,494</b>	<b>2,040</b>	<b>48,534</b>	<b>48,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.39</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>46,494</b>	<b>2,040</b>	<b>48,534</b>	<b>48,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.39</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	32,133	32,133	6,870.00	25,263.00	0.00	21.38
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	32,133	32,133	6,870.00	25,263.00	0.00	21.38
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	32,133	32,133	6,870.00	25,263.00	0.00	21.38
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	32,133	32,133	6,870.00	25,263.00	0.00	21.38
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	32,133	32,133	6,870.00	25,263.00	0.00	21.38
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>32,133</b>	<b>32,133</b>	<b>6,870.00</b>	<b>25,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.38</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>32,133</b>	<b>32,133</b>	<b>6,870.00</b>	<b>25,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.38</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>46,494</b>	<b>34,173</b>	<b>80,667</b>	<b>55,404.00</b>	<b>25,263.00</b>	<b>119.16</b>	<b>68.68</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000523 DIAGNOSTICO POR IMAGENES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,321	3,340	50,661	50,661.00	0.00	107.06	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	45,461	3,340	48,801	48,801.00	0.00	107.35	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	44,061	1,440	45,501	45,501.00	0.00	103.27	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	11,272	0	11,272	11,272.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,272	0	11,272	11,272.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	8,599	0	8,599	8,599.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	8,599	0	8,599	8,599.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,190	1,440	25,630	25,630.00	0.00	105.95	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,990	0	7,990	7,990.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	1,440	17,640	17,640.00	0.00	108.89	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	1,900	3,300	3,300.00	0.00	235.71	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	1,900	3,300	3,300.00	0.00	235.71	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	1,700	2,500	2,500.00	0.00	312.50	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,860	0	1,860	1,860.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,860	0	1,860	1,860.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,860	0	1,860	1,860.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,860	0	1,860	1,860.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>47,321</b>	<b>3,340</b>	<b>50,661</b>	<b>50,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.06</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>47,321</b>	<b>3,340</b>	<b>50,661</b>	<b>50,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.06</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>47,321</b>	<b>3,340</b>	<b>50,661</b>	<b>50,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.06</b>	<b>100.00</b>

**3000653 FARMACIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,759	3,360	115,119	115,119.00	0.00	103.01	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	106,556	3,360	109,916	109,916.00	0.00	103.15	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	102,356	2,160	104,516	104,516.00	0.00	102.11	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	12,477	0	12,477	12,477.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,477	0	12,477	12,477.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	42,936	0	42,936	42,936.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	42,936	0	42,936	42,936.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,943	2,160	49,103	49,103.00	0.00	104.60	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,943	0	19,943	19,943.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	2,160	29,160	29,160.00	0.00	108.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,200	5,400	5,400.00	0.00	128.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	600	3,000	3,000.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,203	0	5,203	5,203.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,203	0	5,203	5,203.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,203	0	5,203	5,203.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,203	0	5,203	5,203.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	111,759	3,360	115,119	115,119.00	0.00	103.01	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	111,759	3,360	115,119	115,119.00	0.00	103.01	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>111,759</b>	<b>3,360</b>	<b>115,119</b>	<b>115,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.01</b>	<b>100.00</b>
<b>3000791 LABORATORIO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,098	6,440	175,538	175,538.00	0.00	103.81	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	162,430	6,440	168,870	168,870.00	0.00	103.96	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	157,530	5,040	162,570	162,570.00	0.00	103.20	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	45,576	0	45,576	45,576.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	45,576	0	45,576	45,576.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,708	0	25,708	25,708.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,708	0	25,708	25,708.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	86,246	5,040	91,286	91,286.00	0.00	105.84	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	37,646	0	37,646	37,646.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	48,600	5,040	53,640	53,640.00	0.00	110.37	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	1,400	6,300	6,300.00	0.00	128.57	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	1,400	6,300	6,300.00	0.00	128.57	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,800	700	3,500	3,500.00	0.00	125.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	700	2,800	2,800.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,668	0	6,668	6,668.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,668	0	6,668	6,668.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,668	0	6,668	6,668.00	0.00	100.00	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,668	0	6,668	6,668.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	169,098	6,440	175,538	175,538.00	0.00	103.81	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	169,098	6,440	175,538	175,538.00	0.00	103.81	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>169,098</b>	<b>6,440</b>	<b>175,538</b>	<b>175,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.81</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>								
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>								
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>								
<b>3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	790,660	33,920	824,580	758,011.25	66,568.75	95.87	91.93	
5 2.2. 1 PENSIONES	783,560	33,920	817,480	758,011.25	59,468.75	96.74	92.73	
5 2.2. 1 1 PENSIONES	783,560	33,920	817,480	758,011.25	59,468.75	96.74	92.73	
5 2.2. 1 1.1 PENSIONES	728,260	10,320	738,580	687,011.25	51,568.75	94.34	93.02	
5 2.2. 1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	728,260	10,320	738,580	687,011.25	51,568.75	94.34	93.02	
5 2.2. 1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	55,300	23,600	78,900	71,000.00	7,900.00	128.39	89.99	
5 2.2. 1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	55,300	23,600	78,900	71,000.00	7,900.00	128.39	89.99	
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,100	0	7,100	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	7,100	0	7,100	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	7,100	0	7,100	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
5 2.2. 2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7,100	0	7,100	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
PARCIAL RUBRO 00	790,660	33,920	824,580	758,011.25	66,568.75	95.87	91.93	
PARCIAL FUENTE : 1	790,660	33,920	824,580	758,011.25	66,568.75	95.87	91.93	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>790,660</b>	<b>33,920</b>	<b>824,580</b>	<b>758,011.25</b>	<b>66,568.75</b>	<b>95.87</b>	<b>91.93</b>	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>17,233,586</b>	<b>10,959,190</b>	<b>28,192,776</b>	<b>26,209,014.98</b>	<b>1,983,761.02</b>	<b>152.08</b>	<b>92.96</b>	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>20 SALUD</b>								
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>								
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>								
<b>1061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>3163099 GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,715	-19,881	109,834	109,832.38	1.62	84.67	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	123,016	-17,825	105,191	105,189.38	1.62	85.51	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	119,516	-19,325	100,191	100,189.38	1.62	83.83	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	24,273	1	24,274	24,273.24	0.76	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	24,273	1	24,274	24,273.24	0.76	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	26,160	2,041	28,201	28,200.24	0.76	107.80	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	26,160	2,041	28,201	28,200.24	0.76	107.80	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	69,083	-21,367	47,716	47,715.90	0.10	69.07	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	42,083	-25,567	16,516	16,515.90	0.10	39.25	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	4,200	31,200	31,200.00	0.00	115.56	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,699	-2,056	4,643	4,643.00	0.00	69.31	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,699	-2,056	4,643	4,643.00	0.00	69.31	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,699	-2,056	4,643	4,643.00	0.00	69.31	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,699	-2,056	4,643	4,643.00	0.00	69.31	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	129,715	-19,881	109,834	109,832.38	1.62	84.67	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	129,715	-19,881	109,834	109,832.38	1.62	84.67	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>129,715</b>	<b>-19,881</b>	<b>109,834</b>	<b>109,832.38</b>	<b>1.62</b>	<b>84.67</b>	<b>100.00</b>	

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,049,694	250,070	1,299,764	1,298,896.89	867.11	123.74	99.93
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,003,460	136,992	1,140,452	1,139,584.89	867.11	113.57	99.92
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	798,428	134,446	932,874	932,139.56	734.44	116.75	99.92
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	373,304	54,311	427,615	426,880.56	734.44	114.35	99.83
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	373,304	46,084	419,388	418,654.41	733.59	112.15	99.83
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	8,227	8,227	8,226.15	0.85	0.00	99.99
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	425,124	80,135	505,259	505,259.00	0.00	118.85	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	425,124	80,135	505,259	505,259.00	0.00	118.85	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	178,632	-9,893	168,739	168,737.23	1.77	94.46	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	133,610	29,692	163,302	163,301.18	0.82	122.22	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	133,610	22,177	155,787	155,786.54	0.46	116.60	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	7,515	7,515	7,514.64	0.36	0.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	45,022	-39,585	5,437	5,436.05	0.95	12.07	99.98
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	45,022	-39,585	5,437	5,436.05	0.95	12.07	99.98
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	26,400	12,439	38,839	38,708.10	130.90	146.62	99.66
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,900	12,100	38,000	38,000.00	0.00	146.72	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	14,800	8,600	23,400	23,400.00	0.00	158.11	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,100	3,500	14,600	14,600.00	0.00	131.53	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	500	0	500	369.10	130.90	73.82	73.82
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	500	0	500	369.10	130.90	73.82	73.82
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	339	339	339.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	339	339	339.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	134,830	134,830	134,830.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	134,830	134,830	134,830.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	134,830	134,830	134,830.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	34,830	34,830	34,830.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,234	-21,752	24,482	24,482.00	0.00	52.95	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,234	-21,752	24,482	24,482.00	0.00	52.95	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	46,234	-21,752	24,482	24,482.00	0.00	52.95	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,234	-21,752	24,482	24,482.00	0.00	52.95	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	666,294	-71,470	594,824	594,631.66	192.34	89.24	99.97
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	319,400	-252,560	66,840	66,786.11	53.89	20.91	99.92

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	3,837	4,337	4,329.00	8.00	865.80	99.82
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	3,837	4,337	4,329.00	8.00	865.80	99.82
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	3,837	4,337	4,329.00	8.00	865.80	99.82
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	400	7,207	7,607	7,607.00	0.00	1,901.75	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	400	7,207	7,607	7,607.00	0.00	1,901.75	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200	5,897	6,097	6,097.00	0.00	3,048.50	100.00
5 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	200	1,310	1,510	1,510.00	0.00	755.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,500	14,668	19,168	19,154.72	13.28	425.66	99.93
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4,500	14,668	19,168	19,154.72	13.28	425.66	99.93
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000	11,468	15,468	15,456.25	11.75	386.41	99.92
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500	3,200	3,700	3,698.47	1.53	739.69	99.96
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	308,200	-293,822	14,378	14,371.62	6.38	4.66	99.96
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	7,000	4,184	11,184	11,178.22	5.78	159.69	99.95
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	1,340	1,840	1,840.00	0.00	368.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,500	2,844	9,344	9,338.22	5.78	143.66	99.94
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	820	1,320	1,320.00	0.00	264.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	820	1,320	1,320.00	0.00	264.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	755	1,255	1,254.40	0.60	250.88	99.95
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	755	1,255	1,254.40	0.60	250.88	99.95
5 2.3. 1 5.99 OTROS	300,200	-299,581	619	619.00	0.00	0.21	100.00
5 2.3. 1 5.99.99 OTROS	300,200	-299,581	619	619.00	0.00	0.21	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	8,907	9,907	9,881.84	25.16	988.18	99.75
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	8,907	9,907	9,881.84	25.16	988.18	99.75
5 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	500	6,682	7,182	7,156.84	25.16	1,431.37	99.65
5 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	300	2,425	2,725	2,725.00	0.00	908.33	100.00
5 2.3. 1 7 ENSERES	200	1,117	1,317	1,317.00	0.00	658.50	100.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	200	1,117	1,317	1,317.00	0.00	658.50	100.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	200	1,117	1,317	1,317.00	0.00	658.50	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	100	-35	65	65.00	0.00	65.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	100	-35	65	65.00	0.00	65.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	100	-35	65	65.00	0.00	65.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200	1,475	2,675	2,675.00	0.00	222.92	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200	1,475	2,675	2,675.00	0.00	222.92	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500	1,700	2,200	2,200.00	0.00	440.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	-25	475	475.00	0.00	95.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,300	1,989	4,289	4,288.85	0.15	186.47	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,300	1,989	4,289	4,288.85	0.15	186.47	100.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800	3,175	3,975	3,974.85	0.15	496.86	100.00
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	500	-336	164	164.00	0.00	32.80	100.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200	-50	150	150.00	0.00	75.00	100.00
5.2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	2,097	3,097	3,096.08	0.92	309.61	99.97
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	2,097	3,097	3,096.08	0.92	309.61	99.97
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	361	361	360.20	0.80	0.00	99.78
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500	1,310	1,810	1,810.00	0.00	362.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500	426	926	925.88	0.12	185.18	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	346,894	181,090	527,984	527,845.55	138.45	152.16	99.97
5.2.3.2 1 VIAJES	47,096	92,451	139,547	139,547.00	0.00	296.30	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	47,096	92,451	139,547	139,547.00	0.00	296.30	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	6,715	8,715	8,715.00	0.00	435.75	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	44,596	79,876	124,472	124,472.00	0.00	279.11	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	5,860	6,360	6,360.00	0.00	1,272.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,880	4,655	53,535	53,520.20	14.80	109.49	99.97
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	22,480	-7,133	15,347	15,345.00	2.00	68.26	99.99
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,240	-7,125	15,115	15,114.40	0.60	67.96	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	-8	232	230.60	1.40	96.08	99.40
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	24,100	2,424	26,524	26,522.28	1.72	110.05	99.99
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,100	-10,768	7,332	7,330.91	1.09	40.50	99.99
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000	13,192	19,192	19,191.37	0.63	319.86	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,500	3,364	4,864	4,853.10	10.90	323.54	99.78
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,400	2,930	4,330	4,319.10	10.90	308.51	99.75
5.2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	100	434	534	534.00	0.00	534.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	800	6,000	6,800	6,799.82	0.18	849.98	100.00
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	381	381	380.82	0.18	0.00	99.95
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800	5,619	6,419	6,419.00	0.00	802.38	100.00
5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	7,710	7,710	7,710.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	7,710	7,710	7,710.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	160	160	160.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	7,550	7,550	7,550.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,200	5,864	7,064	7,059.69	4.31	588.31	99.94
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,200	5,864	7,064	7,059.69	4.31	588.31	99.94
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	400	6,484	6,884	6,879.69	4.31	1,719.92	99.94
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	-320	180	180.00	0.00	36.00	100.00
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	21,000	25,830	46,830	46,829.67	0.33	223.00	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	21,000	25,830	46,830	46,829.67	0.33	223.00	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000	25,630	46,630	46,629.67	0.33	222.05	100.00
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,150	7,574	8,724	8,673.61	50.39	754.23	99.42
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000	5,330	6,330	6,280.00	50.00	628.00	99.21
5.2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500	5,253	5,753	5,753.00	0.00	1,150.60	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	500	77	577	527.00	50.00	105.40	91.33
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	150	2,244	2,394	2,393.61	0.39	1,595.74	99.98
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	150	2,244	2,394	2,393.61	0.39	1,595.74	99.98
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,760	28,537	31,297	31,229.35	67.65	1,131.50	99.78
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	500	6,890	7,390	7,390.00	0.00	1,478.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500	6,890	7,390	7,390.00	0.00	1,478.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	760	760	760.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	760	760	760.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,260	20,887	23,147	23,079.35	67.65	1,021.21	99.71
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,760	5,850	7,610	7,550.00	60.00	428.98	99.21
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500	15,037	15,537	15,529.35	7.65	3,105.87	99.95
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	224,808	8,469	233,277	233,276.03	0.97	103.77	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	224,808	8,469	233,277	233,276.03	0.97	103.77	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,575	14,563	219,138	219,137.03	0.97	107.12	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,233	-6,094	14,139	14,139.00	0.00	69.88	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	91,590	91,590	91,590.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	91,590	91,590	91,590.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	91,590	91,590	91,590.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	91,590	91,590	91,590.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,200	5,200	5,200.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	0	86,390	86,390	86,390.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,715,988	270,190	1,986,178	1,985,118.55	1,059.45	115.68	99.95
PARCIAL FUENTE : 1	1,715,988	270,190	1,986,178	1,985,118.55	1,059.45	115.68	99.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	159,350	-61,140	98,210	66,992.07	31,217.93	42.04	68.21
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	91,100	-36,578	54,522	37,645.55	16,876.45	41.32	69.05
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,000	-4,000	14,000	11,600.00	2,400.00	64.44	82.86
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,000	-4,000	14,000	11,600.00	2,400.00	64.44	82.86
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,000	-4,000	14,000	11,600.00	2,400.00	64.44	82.86
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,500	-7,940	11,560	8,216.45	3,343.55	42.14	71.08
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,500	-7,940	11,560	8,216.45	3,343.55	42.14	71.08
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	-6,500	8,500	6,609.45	1,890.55	44.06	77.76
5.2.3.1.3.1.2 GASES	1,500	560	2,060	1,123.00	937.00	74.87	54.51
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000	-2,000	1,000	484.00	516.00	16.13	48.40
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	11,100	284	11,384	10,245.30	1,138.70	92.30	90.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	5,000	100	5,100	4,037.30	1,062.70	80.75	79.16
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	1,000	665.00	335.00	133.00	66.50
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,500	-400	4,100	3,372.30	727.70	74.94	82.25
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,600	-316	5,284	5,261.00	23.00	93.95	99.56
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,600	-316	5,284	5,261.00	23.00	93.95	99.56
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	500	1,000	947.00	53.00	189.40	94.70
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	500	1,000	947.00	53.00	189.40	94.70
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500	-1,800	3,700	1,192.50	2,507.50	21.68	32.23
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500	-1,800	3,700	1,192.50	2,507.50	21.68	32.23
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	3,000	-1,800	1,200	1,188.50	11.50	39.62	99.04
5.2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500	0	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	1,000	-500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000	500	1,500	4.00	1,496.00	0.40	0.27
5.2.3.1.7 ENSERES	2,000	-800	1,200	995.00	205.00	49.75	82.92
5.2.3.1.7.1 ENSERES	2,000	-800	1,200	995.00	205.00	49.75	82.92

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,000	-800	1,200	995.00	205.00	49.75	82.92
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	18,000	-12,440	5,560	3,660.00	1,900.00	20.33	65.83
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	-11,440	3,560	1,660.00	1,900.00	11.07	46.63
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	15,000	-11,440	3,560	1,660.00	1,900.00	11.07	46.63
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	-1,000	2,000	2,000.00	0.00	66.67	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	-1,000	2,000	2,000.00	0.00	66.67	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,300	-242	1,058	187.80	870.20	14.45	17.75
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,300	-242	1,058	187.80	870.20	14.45	17.75
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	800	-242	558	0.00	558.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	0	500	187.80	312.20	37.56	37.56
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,000	-6,440	4,560	560.50	3,999.50	5.10	12.29
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,000	-6,440	4,560	560.50	3,999.50	5.10	12.29
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500	-2,500	1,000	230.50	769.50	6.59	23.05
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,000	-1,500	500	68.00	432.00	3.40	13.60
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	500	0	500	35.00	465.00	7.00	7.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	560	1,060	100.00	960.00	20.00	9.43
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,000	-1,000	1,000	127.00	873.00	6.35	12.70
5.2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,500	-2,000	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	700	800	1,500	988.00	512.00	141.14	65.87
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	700	800	1,500	988.00	512.00	141.14	65.87
5.2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500	1,000	1,500	988.00	512.00	197.60	65.87
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	68,250	-24,562	43,688	29,346.52	14,341.48	43.00	67.17
5.2.3.2 1 VIAJES	8,500	-6,000	2,500	332.00	2,168.00	3.91	13.28
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,500	-6,000	2,500	332.00	2,168.00	3.91	13.28
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	-500	1,000	332.00	668.00	22.13	33.20
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	-4,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,000	-1,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	32,300	-6,862	25,438	21,741.97	3,696.03	67.31	85.47
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	15,300	2,403	17,703	17,481.50	221.50	114.26	98.75
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	2,235	17,235	17,020.70	214.30	113.47	98.76
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300	168	468	460.80	7.20	153.60	98.46
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	9,000	-6,700	2,300	731.26	1,568.74	8.13	31.79
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000	-3,700	2,300	731.26	1,568.74	12.19	31.79

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,500	-2,000	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	-2,000	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	5,500	-565	4,935	3,529.21	1,405.79	64.17	71.51
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	-65	4,935	3,529.21	1,405.79	70.58	71.51
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,850	6,850	4,250.00	2,600.00	0.00	62.04
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,850	6,850	4,250.00	2,600.00	0.00	62.04
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	6,850	6,850	4,250.00	2,600.00	0.00	62.04
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,000	-1,150	2,850	1,225.00	1,625.00	30.63	42.98
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,000	-1,150	2,850	1,225.00	1,625.00	30.63	42.98
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	150	150	140.00	10.00	0.00	93.33
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	1,500	1,500	885.00	615.00	0.00	59.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	-1,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	-1,300	700	200.00	500.00	10.00	28.57
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	-2,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,000	-2,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000	-2,500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	650	-200	450	0.00	450.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	150	300	450	0.00	450.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	150	300	450	0.00	450.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,800	3,300	5,100	1,797.55	3,302.45	99.86	35.25
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	300	4,800	5,100	1,797.55	3,302.45	599.18	35.25
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	300	4,800	5,100	1,797.55	3,302.45	599.18	35.25
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	-18,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	-18,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,380	-16,380	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	-1,620	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	5,000	4,940.00	60.00	98.80	98.80
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	5,000	0	5,000	4,940.00	60.00	98.80	98.80
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000	0	5,000	4,940.00	60.00	98.80	98.80
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	5,000	5,000	4,940.00	60.00	0.00	98.80
6.2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	5,000	5,000	4,940.00	60.00	0.00	98.80
PARCIAL RUBRO 09	164,350	-61,140	103,210	71,932.07	31,277.93	43.77	69.69
PARCIAL FUENTE : 2	164,350	-61,140	103,210	71,932.07	31,277.93	43.77	69.69
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,880,338</b>	<b>209,050</b>	<b>2,089,388</b>	<b>2,057,050.62</b>	<b>32,337.38</b>	<b>109.40</b>	<b>98.45</b>

043 SALUD COLECTIVA

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

0000 SIN PROGRAMA

1000158 CONTROL SANITARIO

3000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,369	2,022	137,391	137,388.34	2.66	101.49	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	126,911	5,167	132,078	132,075.34	2.66	104.07	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	122,011	3,067	125,078	125,075.34	2.66	102.51	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	60,391	3,243	63,634	63,632.04	1.96	105.37	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	60,391	3,243	63,634	63,632.04	1.96	105.37	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	61,620	-176	61,444	61,443.30	0.70	99.71	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	23,820	-6,056	17,764	17,763.30	0.70	74.57	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	37,800	5,880	43,680	43,680.00	0.00	115.56	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	2,100	7,000	7,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	2,100	7,000	7,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,800	1,400	4,200	4,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	700	2,800	2,800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,458	-3,145	5,313	5,313.00	0.00	62.82	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,458	-3,145	5,313	5,313.00	0.00	62.82	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,458	-3,145	5,313	5,313.00	0.00	62.82	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,458	-3,145	5,313	5,313.00	0.00	62.82	100.00
PARCIAL RUBRO 00	135,369	2,022	137,391	137,388.34	2.66	101.49	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	135,369	2,022	137,391	137,388.34	2.66	101.49	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,152	0	1,152	0.00	1,152.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,152	0	1,152	0.00	1,152.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,152	0	1,152	0.00	1,152.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,152	0	1,152	0.00	1,152.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,152	0	1,152	0.00	1,152.00	0.00	0.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,000	0	21,000	20,276.00	724.00	96.55	96.55	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,500	1,500	21,000	20,276.00	724.00	103.98	96.55	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	1,500	19,500	18,776.00	724.00	104.31	96.29	
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	1,500	19,500	18,776.00	724.00	104.31	96.29	
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,380	1,620	18,000	18,000.00	0.00	109.89	100.00	
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	-120	1,500	776.00	724.00	47.90	51.73	
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>22,152</b>	<b>0</b>	<b>22,152</b>	<b>20,276.00</b>	<b>1,876.00</b>	<b>91.53</b>	<b>91.53</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>22,152</b>	<b>0</b>	<b>22,152</b>	<b>20,276.00</b>	<b>1,876.00</b>	<b>91.53</b>	<b>91.53</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>157,521</b>	<b>2,022</b>	<b>159,543</b>	<b>157,664.34</b>	<b>1,878.66</b>	<b>100.09</b>	<b>98.82</b>	

**3000753 INSPECCIONES SANITARIAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,091	6,370	178,461	178,458.08	2.92	103.70	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	161,171	10,705	171,876	171,873.08	2.92	106.64	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,260	101	9,361	9,360.60	0.40	101.09	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,260	101	9,361	9,360.60	0.40	101.09	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,260	101	9,361	9,360.60	0.40	101.09	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	145,611	7,904	153,515	153,512.48	2.52	105.43	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	68,779	3,541	72,320	72,318.84	1.16	105.15	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	68,779	3,541	72,320	72,318.84	1.16	105.15	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	76,832	4,363	81,195	81,193.64	1.36	105.68	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	28,232	-3,197	25,035	25,033.64	1.36	88.67	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	48,600	7,560	56,160	56,160.00	0.00	115.56	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	2,700	9,000	9,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	2,700	9,000	9,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,600	1,800	5,400	5,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,920	-4,335	6,585	6,585.00	0.00	60.30	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,920	-4,335	6,585	6,585.00	0.00	60.30	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,920	-4,335	6,585	6,585.00	0.00	60.30	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,920	-4,335	6,585	6,585.00	0.00	60.30	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>172,091</b>	<b>6,370</b>	<b>178,461</b>	<b>178,458.08</b>	<b>2.92</b>	<b>103.70</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>172,091</b>	<b>6,370</b>	<b>178,461</b>	<b>178,458.08</b>	<b>2.92</b>	<b>103.70</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>172,091</b>	<b>6,370</b>	<b>178,461</b>	<b>178,458.08</b>	<b>2.92</b>	<b>103.70</b>	<b>100.00</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO**

**3120144 REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE LOS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,701	1,604	44,305	43,644.31	660.69	102.21	98.51
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	38,956	2,250	41,206	40,545.31	660.69	104.08	98.40
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	38,256	1,950	40,206	39,545.31	660.69	103.37	98.36
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,816	510	37,326	37,325.31	0.69	101.38	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	510	37,326	37,325.31	0.69	101.38	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,440	1,440	2,880	2,220.00	660.00	154.17	77.08
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,440	1,440	2,880	2,220.00	660.00	154.17	77.08
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,745	-646	3,099	3,099.00	0.00	82.75	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,745	-646	3,099	3,099.00	0.00	82.75	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,745	-646	3,099	3,099.00	0.00	82.75	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,745	-646	3,099	3,099.00	0.00	82.75	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	42,701	1,604	44,305	43,644.31	660.69	102.21	98.51
PARCIAL FUENTE : 1	42,701	1,604	44,305	43,644.31	660.69	102.21	98.51
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>42,701</b>	<b>1,604</b>	<b>44,305</b>	<b>43,644.31</b>	<b>660.69</b>	<b>102.21</b>	<b>98.51</b>

**0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD**

**3000433 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,521	7,670	84,191	84,188.77	2.23	110.02	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	71,655	9,636	81,291	81,288.77	2.23	113.44	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	68,855	8,536	77,391	77,388.77	2.23	112.39	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	34,869	4,477	39,346	39,345.48	0.52	112.84	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	34,869	4,477	39,346	39,345.48	0.52	112.84	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	33,986	4,059	38,045	38,043.29	1.71	111.94	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,386	519	12,905	12,903.29	1.71	104.18	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	3,540	25,140	25,140.00	0.00	116.39	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,100	3,900	3,900.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,100	3,900	3,900.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,600	700	2,300	2,300.00	0.00	143.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,866	-1,966	2,900	2,900.00	0.00	59.60	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,866	-1,966	2,900	2,900.00	0.00	59.60	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,866	-1,966	2,900	2,900.00	0.00	59.60	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,866	-1,966	2,900	2,900.00	0.00	59.60	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,788	0	4,788	4,787.98	0.02	100.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	1,388	-153	1,235	1,235.00	0.00	88.98	100.00
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	-59	441	441.00	0.00	88.20	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	-59	441	441.00	0.00	88.20	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	-59	441	441.00	0.00	88.20	100.00
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	50	550	550.00	0.00	110.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	50	550	550.00	0.00	110.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	50	550	550.00	0.00	110.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	388	-144	244	244.00	0.00	62.89	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	388	-144	244	244.00	0.00	62.89	100.00
5 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	244	244	244.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	388	-388	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	3,400	153	3,553	3,552.98	0.02	104.50	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	2,400	-253	2,147	2,146.98	0.02	89.46	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,400	-253	2,147	2,146.98	0.02	89.46	100.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	-260	140	140.00	0.00	35.00	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	-400	1,100	1,099.98	0.02	73.33	100.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	407	907	907.00	0.00	181.40	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500	906	1,406	1,406.00	0.00	281.20	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	500	906	1,406	1,406.00	0.00	281.20	100.00
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	500	906	1,406	1,406.00	0.00	281.20	100.00
PARCIAL RUBRO 00	81,309	7,670	88,979	88,976.75	2.25	109.43	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	81,309	7,670	88,979	88,976.75	2.25	109.43	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>81,309</b>	<b>7,670</b>	<b>88,979</b>	<b>88,976.75</b>	<b>2.25</b>	<b>109.43</b>	<b>100.00</b>

**3001333 TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZONOSIS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,071	-11,448	88,623	88,620.95	2.05	88.56	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	93,913	-8,944	84,969	84,966.95	2.05	90.47	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	90,413	-10,444	79,969	79,966.95	2.05	88.45	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	11,272	0	11,272	11,271.96	0.04	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,272	0	11,272	11,271.96	0.04	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	33,153	-1,298	31,855	31,854.12	0.88	96.08	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	33,153	-1,298	31,855	31,854.12	0.88	96.08	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,988	-9,146	36,842	36,840.87	1.13	80.11	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,988	-12,296	6,692	6,690.87	1.13	35.24	99.98
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	3,150	30,150	30,150.00	0.00	111.67	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,158	-2,504	3,654	3,654.00	0.00	59.34	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,158	-2,504	3,654	3,654.00	0.00	59.34	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,158	-2,504	3,654	3,654.00	0.00	59.34	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,158	-2,504	3,654	3,654.00	0.00	59.34	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,992	0	46,992	46,985.89	6.11	99.99	99.99
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	17,120	86	17,206	17,204.76	1.24	100.50	99.99
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,000	8,000	10,000	10,000.00	0.00	500.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	2,000	8,000	10,000	10,000.00	0.00	500.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	8,000	10,000	10,000.00	0.00	500.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,820	-7,020	800	799.00	1.00	10.22	99.88
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	7,520	-6,720	800	799.00	1.00	10.63	99.88
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,520	-6,720	800	799.00	1.00	10.63	99.88
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7 ENSERES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000	-1,500	500	500.00	0.00	25.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000	-1,500	500	500.00	0.00	25.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,000	-1,500	500	500.00	0.00	25.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	-586	414	413.99	0.01	41.40	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	-586	414	413.99	0.01	41.40	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	-586	414	413.99	0.01	41.40	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	700	3,792	4,492	4,491.77	0.23	641.68	99.99
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	700	3,792	4,492	4,491.77	0.23	641.68	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	200	3,892	4,092	4,091.77	0.23	2,045.89	99.99
52.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500	-100	400	400.00	0.00	80.00	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,872	-86	29,786	29,781.13	4.87	99.70	99.98
52.3.2 1 VIAJES	11,672	4,418	16,090	16,086.50	3.50	137.82	99.98
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,672	4,418	16,090	16,086.50	3.50	137.82	99.98
52.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,872	4,426	9,298	9,298.00	0.00	190.85	100.00
52.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,500	292	6,792	6,788.50	3.50	104.44	99.95
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
52.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
52.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00	100.00
52.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,000	1,000	999.50	0.50	0.00	99.95
52.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,000	1,000	999.50	0.50	0.00	99.95
52.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,000	1,000	999.50	0.50	0.00	99.95
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,200	-5,504	10,696	10,695.13	0.87	66.02	99.99
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,200	-5,504	10,696	10,695.13	0.87	66.02	99.99
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,742	-4,725	10,017	10,016.13	0.87	67.94	99.99
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,458	-779	679	679.00	0.00	46.57	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>147,063</b>	<b>-11,448</b>	<b>135,615</b>	<b>135,606.84</b>	<b>8.16</b>	<b>92.21</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>147,063</b>	<b>-11,448</b>	<b>135,615</b>	<b>135,606.84</b>	<b>8.16</b>	<b>92.21</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>147,063</b>	<b>-11,448</b>	<b>135,615</b>	<b>135,606.84</b>	<b>8.16</b>	<b>92.21</b>	<b>99.99</b>

**3001359 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,465	-5,439	77,026	77,024.78	1.22	93.40	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	76,547	-2,285	74,262	74,260.78	1.22	97.01	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	73,747	-3,485	70,262	70,260.78	1.22	95.27	100.00
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	33,761	1,201	34,962	34,961.40	0.60	103.56	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	33,761	1,201	34,962	34,961.40	0.60	103.56	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	39,986	-4,686	35,300	35,299.38	0.62	88.28	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,386	-8,046	10,340	10,339.38	0.62	56.24	99.99
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	3,360	24,960	24,960.00	0.00	115.56	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,918	-3,154	2,764	2,764.00	0.00	46.70	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,918	-3,154	2,764	2,764.00	0.00	46.70	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,918	-3,154	2,764	2,764.00	0.00	46.70	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,918	-3,154	2,764	2,764.00	0.00	46.70	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,864	0	15,864	15,858.96	5.04	99.97	99.97
52.3.1 COMPRA DE BIENES	4,850	614	5,464	5,464.00	0.00	112.66	100.00
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	844	844	844.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	844	844	844.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	844	844	844.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,000	566	1,566	1,566.00	0.00	156.60	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,000	566	1,566	1,566.00	0.00	156.60	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	566	1,566	1,566.00	0.00	156.60	100.00
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-200	300	300.00	0.00	60.00	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,350	-962	1,388	1,388.00	0.00	59.06	100.00
52.3.1 5.1 DE OFICINA	2,350	-962	1,388	1,388.00	0.00	59.06	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,350	-962	1,388	1,388.00	0.00	59.06	100.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,000	366	1,366	1,366.00	0.00	136.60	100.00
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	366	1,366	1,366.00	0.00	136.60	100.00
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	366	1,366	1,366.00	0.00	136.60	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,014	-614	10,400	10,394.96	5.04	94.38	99.95
52.3.2 1 VIAJES	8,514	1,286	9,800	9,794.96	5.04	115.05	99.95
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	8,514	1,286	9,800	9,794.96	5.04	115.05	99.95
52.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	100	100	95.00	5.00	0.00	95.00
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,014	-3,934	3,080	3,079.96	0.04	43.91	100.00
52.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,500	5,120	6,620	6,620.00	0.00	441.33	100.00
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500	-900	600	600.00	0.00	40.00	100.00
52.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,500	-900	600	600.00	0.00	40.00	100.00
52.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,500	-900	600	600.00	0.00	40.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	98,329	-5,439	92,890	92,883.74	6.26	94.46	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	98,329	-5,439	92,890	92,883.74	6.26	94.46	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>98,329</b>	<b>-5,439</b>	<b>92,890</b>	<b>92,883.74</b>	<b>6.26</b>	<b>94.46</b>	<b>99.99</b>

**3001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,663	0	77,663	77,611.33	51.67	99.93	99.93
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	15,820	4,963	20,783	20,774.48	8.52	131.32	99.96
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,100	1,600	1,600.00	0.00	320.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1,100	1,600	1,600.00	0.00	320.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	1,100	1,600	1,600.00	0.00	320.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,603	3,603	3,602.80	0.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	3,603	3,603	3,602.80	0.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,603	3,603	3,602.80	0.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	1,103	1,603	1,596.80	6.20	319.36	99.61
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	1,103	1,603	1,596.80	6.20	319.36	99.61
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	1,103	1,603	1,596.80	6.20	319.36	99.61
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	7,320	-1,589	5,731	5,730.08	0.92	78.28	99.98
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,820	811	5,631	5,630.08	0.92	116.81	99.98
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,820	411	5,231	5,230.08	0.92	108.51	99.98
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	100	100	100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	8,246	8,246	8,244.80	1.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,246	8,246	8,244.80	1.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,246	8,246	8,244.80	1.20	0.00	99.99
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,500	-5,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,500	-5,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,500	-5,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	61,843	-4,963	56,880	56,836.85	43.15	91.91	99.92
5 2.3. 2 1 VIAJES	41,200	-10,908	30,292	30,249.25	42.75	73.42	99.86
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	41,200	-10,908	30,292	30,249.25	42.75	73.42	99.86
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200	-20	180	173.00	7.00	86.50	96.11
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	32,000	-13,415	18,585	18,569.85	15.15	58.03	99.92
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	9,000	2,527	11,527	11,506.40	20.60	127.85	99.82
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,523	3,927	9,450	9,450.00	0.00	171.10	100.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	5,523	3,777	9,300	9,300.00	0.00	168.39	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,523	3,777	9,300	9,300.00	0.00	168.39	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	853	853	852.60	0.40	0.00	99.95
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	253	253	252.60	0.40	0.00	99.84
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	253	253	252.60	0.40	0.00	99.84
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,120	1,165	16,285	16,285.00	0.00	107.71	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,120	1,165	16,285	16,285.00	0.00	107.71	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,759	1,361	15,120	15,120.00	0.00	109.89	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,361	-196	1,165	1,165.00	0.00	85.60	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>77,663</b>	<b>0</b>	<b>77,663</b>	<b>77,611.33</b>	<b>51.67</b>	<b>99.93</b>	<b>99.93</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>77,663</b>	<b>0</b>	<b>77,663</b>	<b>77,611.33</b>	<b>51.67</b>	<b>99.93</b>	<b>99.93</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>77,663</b>	<b>0</b>	<b>77,663</b>	<b>77,611.33</b>	<b>51.67</b>	<b>99.93</b>	<b>99.93</b>

**3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,285	-324	19,961	19,960.64	0.36	98.40	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	19,032	101	19,133	19,132.64	0.36	100.53	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	18,332	-199	18,133	18,132.64	0.36	98.91	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,121	98	9,219	9,218.64	0.36	101.07	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,121	98	9,219	9,218.64	0.36	101.07	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,211	-297	8,914	8,914.00	0.00	96.78	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,811	-1,137	2,674	2,674.00	0.00	70.17	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	840	6,240	6,240.00	0.00	115.56	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,253	-425	828	828.00	0.00	66.08	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,253	-425	828	828.00	0.00	66.08	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,253	-425	828	828.00	0.00	66.08	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,253	-425	828	828.00	0.00	66.08	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,012	0	19,012	19,011.49	0.51	100.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	9,364	-1,162	8,202	8,202.00	0.00	87.59	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	500	2,500	2,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	500	2,500	2,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	500	2,500	2,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	600	900	1,500	1,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	600	900	1,500	1,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600	900	1,500	1,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	3,500	-798	2,702	2,702.00	0.00	77.20	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	3,500	-798	2,702	2,702.00	0.00	77.20	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500	-798	2,702	2,702.00	0.00	77.20	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5 2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,764	-1,764	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,764	-1,764	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,764	-1,764	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,648	1,162	10,810	10,809.49	0.51	112.04	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	6,620	2,220	8,840	8,839.49	0.51	133.53	99.99
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,620	2,220	8,840	8,839.49	0.51	133.53	99.99
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320	-320	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,500	-1,160	4,340	4,339.99	0.01	78.91	100.00
5 2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS	800	3,700	4,500	4,499.50	0.50	562.44	99.99
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,828	-884	944	944.00	0.00	51.64	100.00
5 2.3. 2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	144	144	144.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	144	144	144.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,828	-1,028	800	800.00	0.00	43.76	100.00
5 2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,828	-1,028	800	800.00	0.00	43.76	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,200	-174	1,026	1,026.00	0.00	85.50	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,200	-174	1,026	1,026.00	0.00	85.50	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,200	-174	1,026	1,026.00	0.00	85.50	100.00
PARCIAL RUBRO 00	39,297	-324	38,973	38,972.13	0.87	99.17	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	39,297	-324	38,973	38,972.13	0.87	99.17	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>39,297</b>	<b>-324</b>	<b>38,973</b>	<b>38,972.13</b>	<b>0.87</b>	<b>99.17</b>	<b>100.00</b>

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,019	0	3,019	3,018.00	1.00	99.97	99.97
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	835	0	835	835.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	308	0	308	308.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	308	0	308	308.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	308	0	308	308.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	140	0	140	140.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	140	0	140	140.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140	0	140	140.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	196	0	196	196.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	196	0	196	196.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	196	0	196	196.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	0	191	191.00	0.00	100.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	0	191	191.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	191	0	191	191.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,184	0	2,184	2,183.00	1.00	99.95	99.95
5 2.3.2 1 VIAJES	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,232	0	1,232	1,231.00	1.00	99.92	99.92
5 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,232	0	1,232	1,231.00	1.00	99.92	99.92
5 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,232	0	1,232	1,231.00	1.00	99.92	99.92
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>3,019</b>	<b>0</b>	<b>3,019</b>	<b>3,018.00</b>	<b>1.00</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>3,019</b>	<b>0</b>	<b>3,019</b>	<b>3,018.00</b>	<b>1.00</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,019</b>	<b>0</b>	<b>3,019</b>	<b>3,018.00</b>	<b>1.00</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>

**3000239 CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,409	0	2,409	2,409.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	700	-350	350	350.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	200	150	350	350.00	0.00	175.00	100.00
5 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	200	150	350	350.00	0.00	175.00	100.00
5 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200	150	350	350.00	0.00	175.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	100	-100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	200	-200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,709	350	2,059	2,059.00	0.00	120.48	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	1,300	-500	800	800.00	0.00	61.54	100.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,300	-500	800	800.00	0.00	61.54	100.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	300	500	800	800.00	0.00	266.67	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	959	1,259	1,259.00	0.00	419.67	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	300	959	1,259	1,259.00	0.00	419.67	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300	959	1,259	1,259.00	0.00	419.67	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	109	-109	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	109	-109	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	109	-109	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,409</b>	<b>0</b>	<b>2,409</b>	<b>2,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,409</b>	<b>0</b>	<b>2,409</b>	<b>2,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,409</b>	<b>0</b>	<b>2,409</b>	<b>2,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**3000308 COMUNICACION SOCIAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,054	-13,404	97,650	97,648.60	1.40	87.93	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	103,773	-10,896	92,877	92,875.60	1.40	89.50	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	101,673	-11,796	89,877	89,875.60	1.40	88.40	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	66,498	-11,579	54,919	54,917.92	1.08	82.59	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	66,498	-11,579	54,919	54,917.92	1.08	82.59	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,175	-217	34,958	34,957.68	0.32	99.38	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,975	983	19,958	19,957.68	0.32	105.18	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	-1,200	15,000	15,000.00	0.00	92.59	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,281	-2,508	4,773	4,773.00	0.00	65.55	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,281	-2,508	4,773	4,773.00	0.00	65.55	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,281	-2,508	4,773	4,773.00	0.00	65.55	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,281	-2,508	4,773	4,773.00	0.00	65.55	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,067	0	36,067	36,062.00	5.00	99.99	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	36,067	0	36,067	36,062.00	5.00	99.99	99.99
5.2.3.2.1 VIAJES	3,867	-1,020	2,847	2,842.00	5.00	73.49	99.82
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,867	-1,020	2,847	2,842.00	5.00	73.49	99.82
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	327	327	322.00	5.00	0.00	98.47
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,520	1,520	1,520.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,867	-2,867	1,000	1,000.00	0.00	25.86	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,550	3,320	28,870	28,870.00	0.00	112.99	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	25,550	3,320	28,870	28,870.00	0.00	112.99	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,700	11,170	16,870	16,870.00	0.00	295.96	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,850	-7,850	12,000	12,000.00	0.00	60.45	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,650	-2,300	4,350	4,350.00	0.00	65.41	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	650	700	1,350	1,350.00	0.00	207.69	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	650	700	1,350	1,350.00	0.00	207.69	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	6,000	-3,000	3,000	3,000.00	0.00	50.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000	-3,000	3,000	3,000.00	0.00	50.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>147,121</b>	<b>-13,404</b>	<b>133,717</b>	<b>133,710.60</b>	<b>6.40</b>	<b>90.88</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>147,121</b>	<b>-13,404</b>	<b>133,717</b>	<b>133,710.60</b>	<b>6.40</b>	<b>90.88</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>147,121</b>	<b>-13,404</b>	<b>133,717</b>	<b>133,710.60</b>	<b>6.40</b>	<b>90.88</b>	<b>100.00</b>
<b>3000555 EDUCACION Y DIFUSION EN POBLACION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,012	0	15,012	15,011.99	0.01	100.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	1,000	1,500	1,500.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,512	-1,000	13,512	13,511.99	0.01	93.11	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	4,462	-500	3,962	3,961.99	0.01	88.79	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	4,462	-500	3,962	3,961.99	0.01	88.79	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	-500	1,000	999.99	0.01	66.67	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,962	0	2,962	2,962.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,000	-1,100	7,900	7,900.00	0.00	87.78	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	9,000	-1,100	7,900	7,900.00	0.00	87.78	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,000	-5,400	3,600	3,600.00	0.00	40.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,050	600	1,650	1,650.00	0.00	157.14	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,050	600	1,650	1,650.00	0.00	157.14	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,050	600	1,650	1,650.00	0.00	157.14	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>15,012</b>	<b>0</b>	<b>15,012</b>	<b>15,011.99</b>	<b>0.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>15,012</b>	<b>0</b>	<b>15,012</b>	<b>15,011.99</b>	<b>0.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>15,012</b>	<b>0</b>	<b>15,012</b>	<b>15,011.99</b>	<b>0.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	---------------	----------	---------------	------------------	-------------	---------------	---------------

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,090	-10,245	110,845	110,842.54	2.46	91.54	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	113,393	-8,027	105,366	105,363.54	2.46	92.92	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	103,618	-9,228	94,390	94,388.42	1.58	91.09	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	59,360	-906	58,454	58,453.27	0.73	98.47	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	59,360	-906	58,454	58,453.27	0.73	98.47	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	44,258	-8,322	35,936	35,935.15	0.85	81.19	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	26,618	-12,012	14,606	14,605.15	0.85	54.87	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	17,640	3,690	21,330	21,330.00	0.00	120.92	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,697	-2,218	5,479	5,479.00	0.00	71.18	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,697	-2,218	5,479	5,479.00	0.00	71.18	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,697	-2,218	5,479	5,479.00	0.00	71.18	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,697	-2,218	5,479	5,479.00	0.00	71.18	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	36,400	36,400	36,399.91	0.09	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	22,950	22,950	22,949.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,750	2,750	2,749.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,750	2,750	2,749.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,750	2,750	2,749.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	5,400	5,400	5,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7 ENSERES	0	11,650	11,650	11,650.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	11,650	11,650	11,650.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	11,650	11,650	11,650.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,450	13,450	13,449.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	0	11,000	11,000	10,999.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,000	11,000	10,999.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,750	7,750	7,749.99	0.01	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,250	3,250	3,250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>121,090</b>	<b>26,155</b>	<b>147,245</b>	<b>147,242.45</b>	<b>2.55</b>	<b>121.60</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>121,090</b>	<b>26,155</b>	<b>147,245</b>	<b>147,242.45</b>	<b>2.55</b>	<b>121.60</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>121,090</b>	<b>26,155</b>	<b>147,245</b>	<b>147,242.45</b>	<b>2.55</b>	<b>121.60</b>	<b>100.00</b>

**3119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,800	388	17,188	17,187.08	0.92	102.30	99.99
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	912	912	911.98	0.02	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	912	912	911.98	0.02	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	912	912	911.98	0.02	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	912	912	911.98	0.02	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,800	-524	16,276	16,275.10	0.90	96.88	99.99
5.2.3.2 1 VIAJES	0	3,260	3,260	3,260.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,260	3,260	3,260.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,260	3,260	3,260.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,240	2,240	2,240.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,240	2,240	2,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,240	2,240	2,240.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-6,024	10,776	10,775.10	0.90	64.14	99.99
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-6,024	10,776	10,775.10	0.90	64.14	99.99
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,288	-4,900	10,388	10,387.10	0.90	67.94	99.99
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,512	-1,124	388	388.00	0.00	25.66	100.00
PARCIAL RUBRO 00	16,800	388	17,188	17,187.08	0.92	102.30	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	16,800	388	17,188	17,187.08	0.92	102.30	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>16,800</b>	<b>388</b>	<b>17,188</b>	<b>17,187.08</b>	<b>0.92</b>	<b>102.30</b>	<b>99.99</b>

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	139,195	0	139,195	138,774.24	420.76	99.70	99.70
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	31,520	4,984	36,504	36,503.86	0.14	115.81	100.00
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	2,000	3,000	3,000.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	2,000	3,000	3,000.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	2,000	3,000	3,000.00	0.00	300.00	100.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	15,604	17,104	17,104.00	0.00	1,140.27	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,500	15,604	17,104	17,104.00	0.00	1,140.27	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	14,104	15,604	15,604.00	0.00	1,040.27	100.00
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	990	1,410	2,400	2,400.00	0.00	242.42	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	990	1,410	2,400	2,400.00	0.00	242.42	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	990	1,050	2,040	2,040.00	0.00	206.06	100.00
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	8,328	-3,328	5,000	5,000.00	0.00	60.04	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	7,328	-2,328	5,000	5,000.00	0.00	68.23	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,328	-2,328	5,000	5,000.00	0.00	68.23	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 7 ENSERES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	6,722	1,278	8,000	7,999.86	0.14	119.01	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,722	1,278	8,000	7,999.86	0.14	119.01	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,722	1,278	8,000	7,999.86	0.14	119.01	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,980	-2,980	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,980	-2,980	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,980	-2,980	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000	-6,000	1,000	1,000.00	0.00	14.29	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000	-6,000	1,000	1,000.00	0.00	14.29	100.00
5 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	-1,000	1,000	1,000.00	0.00	50.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	107,675	-4,984	102,691	102,270.38	420.62	94.98	99.59
5 2.3. 2 1 VIAJES	33,350	15,848	49,198	48,777.38	420.62	146.26	99.15
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	33,350	15,848	49,198	48,777.38	420.62	146.26	99.15
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,750	-1,550	1,200	1,200.00	0.00	43.64	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,600	8,980	27,580	27,159.58	420.42	146.02	98.48
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	12,000	8,418	20,418	20,417.80	0.20	170.15	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000	-24,000	1,000	1,000.00	0.00	4.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	25,000	-24,000	1,000	1,000.00	0.00	4.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,000	-24,000	1,000	1,000.00	0.00	4.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,725	922	4,647	4,647.00	0.00	124.75	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	3,725	922	4,647	4,647.00	0.00	124.75	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,725	922	4,647	4,647.00	0.00	124.75	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,600	2,246	47,846	47,846.00	0.00	104.93	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,600	2,246	47,846	47,846.00	0.00	104.93	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,496	4,104	45,600	45,600.00	0.00	109.89	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,104	-1,858	2,246	2,246.00	0.00	54.73	100.00
PARCIAL RUBRO 00	139,195	0	139,195	138,774.24	420.76	99.70	99.70
PARCIAL FUENTE : 1	139,195	0	139,195	138,774.24	420.76	99.70	99.70
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>139,195</b>	<b>0</b>	<b>139,195</b>	<b>138,774.24</b>	<b>420.76</b>	<b>99.70</b>	<b>99.70</b>

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>3120145 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	455,262	-32,985	422,277	422,267.92	9.08	92.75	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	425,407	-23,455	401,952	401,942.92	9.08	94.48	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,975	1	6,976	6,975.12	0.88	100.00	99.99
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	407,232	-27,856	379,376	379,367.80	8.20	93.16	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	212,457	-3,918	208,539	208,536.40	2.60	98.15	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	212,457	-3,918	208,539	208,536.40	2.60	98.15	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	35,493	-1,832	33,661	33,658.56	2.44	94.83	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	35,493	-7,521	27,972	27,970.68	1.32	78.81	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	5,689	5,689	5,687.88	1.12	0.00	99.98
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	159,282	-22,106	137,176	137,172.84	3.16	86.12	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	72,882	-21,026	51,856	51,852.84	3.16	71.15	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	86,400	-1,080	85,320	85,320.00	0.00	98.75	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,200	4,400	15,600	15,600.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,200	4,400	15,600	15,600.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	6,400	2,800	9,200	9,200.00	0.00	143.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	1,600	6,400	6,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,855	-9,530	20,325	20,325.00	0.00	68.08	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,855	-9,530	20,325	20,325.00	0.00	68.08	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,855	-9,530	20,325	20,325.00	0.00	68.08	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,855	-9,530	20,325	20,325.00	0.00	68.08	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	25,400	25,400	25,384.76	15.24	0.00	99.94
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	11,950	11,950	11,949.76	0.24	0.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,750	2,750	2,749.76	0.24	0.00	99.99
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,750	2,750	2,749.76	0.24	0.00	99.99
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,750	2,750	2,749.76	0.24	0.00	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7 ENSERES	0	2,150	2,150	2,150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	2,150	2,150	2,150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	2,150	2,150	2,150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,450	13,450	13,435.00	15.00	0.00	99.89
5.2.3.2 1 VIAJES	0	11,000	11,000	10,985.00	15.00	0.00	99.86
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,000	11,000	10,985.00	15.00	0.00	99.86
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,750	7,750	7,735.00	15.00	0.00	99.81
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,250	3,250	3,250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>455,262</b>	<b>-7,585</b>	<b>447,677</b>	<b>447,652.68</b>	<b>24.32</b>	<b>98.33</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>455,262</b>	<b>-7,585</b>	<b>447,677</b>	<b>447,652.68</b>	<b>24.32</b>	<b>98.33</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>455,262</b>	<b>-7,585</b>	<b>447,677</b>	<b>447,652.68</b>	<b>24.32</b>	<b>98.33</b>	<b>99.99</b>

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000 SIN PROGRAMA

1002469 PROMOCION DE LA SALUD

3009072 INTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000	0	48,000	48,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,750	1,950	9,700	9,700.00	0.00	125.16	100.00
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,750	-750	3,000	3,000.00	0.00	80.00	100.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,750	-750	3,000	3,000.00	0.00	80.00	100.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,750	-750	3,000	3,000.00	0.00	80.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	500	1,000	1,000.00	0.00	200.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	500	500	1,000	1,000.00	0.00	200.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	500	1,000	1,000.00	0.00	200.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,500	2,200	5,700	5,700.00	0.00	162.86	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	3,000	2,340	5,340	5,340.00	0.00	178.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	2,340	5,340	5,340.00	0.00	178.00	100.00
5.2.3.1 5.99 OTROS	500	-140	360	360.00	0.00	72.00	100.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	500	-140	360	360.00	0.00	72.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,250	-1,950	38,300	38,300.00	0.00	95.16	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	28,650	7,125	35,775	35,775.00	0.00	124.87	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	28,650	7,125	35,775	35,775.00	0.00	124.87	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,650	-5,275	17,375	17,375.00	0.00	76.71	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,000	12,400	18,400	18,400.00	0.00	306.67	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,575	-3,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3,575	-3,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,575	-3,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,025	-6,200	1,825	1,825.00	0.00	22.74	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	8,025	-6,200	1,825	1,825.00	0.00	22.74	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,025	-6,200	1,825	1,825.00	0.00	22.74	100.00
PARCIAL RUBRO 00	48,000	0	48,000	48,000.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	48,000	0	48,000	48,000.00	0.00	100.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**044 SALUD INDIVIDUAL**

**0096 ATENCION MEDICA BASICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO**

**3162937 INTERVENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN POBLACIONES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	682,949	-21,477	661,472	661,469.29	2.71	96.85	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	637,911	-10,192	627,719	627,716.29	2.71	98.40	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	621,111	-10,892	610,219	610,216.29	2.71	98.25	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	500,427	-12,813	487,614	487,612.41	1.59	97.44	100.00
5.2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	500,427	-12,813	487,614	487,612.41	1.59	97.44	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	120,684	1,921	122,605	122,603.88	1.12	101.59	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	120,684	1,921	122,605	122,603.88	1.12	101.59	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16,800	700	17,500	17,500.00	0.00	104.17	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	16,800	700	17,500	17,500.00	0.00	104.17	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	9,600	700	10,300	10,300.00	0.00	107.29	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200	0	7,200	7,200.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,038	-11,285	33,753	33,753.00	0.00	74.94	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,038	-11,285	33,753	33,753.00	0.00	74.94	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	45,038	-11,285	33,753	33,753.00	0.00	74.94	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,038	-11,285	33,753	33,753.00	0.00	74.94	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,654	-862	3,792	3,693.74	98.26	79.37	97.41
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,654	-862	3,792	3,693.74	98.26	79.37	97.41
5 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,654	-862	3,792	3,693.74	98.26	79.37	97.41
5 2.3.2 6.3 SEGUROS	4,654	-862	3,792	3,693.74	98.26	79.37	97.41
5 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	4,654	-862	3,792	3,693.74	98.26	79.37	97.41
PARCIAL RUBRO 00	687,603	-22,339	665,264	665,163.03	100.97	96.74	99.98
PARCIAL FUENTE : 1	687,603	-22,339	665,264	665,163.03	100.97	96.74	99.98
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>687,603</b>	<b>-22,339</b>	<b>665,264</b>	<b>665,163.03</b>	<b>100.97</b>	<b>96.74</b>	<b>99.98</b>
<b>1000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS</b>							
<b>2000830 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	10	10	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000538 ATENCION BASICA DE SALUD</b>							
<b>3000137 APOYO A LOS CLAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	295,207	74,953	370,160	370,160.00	0.00	125.39	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	295,207	74,953	370,160	370,160.00	0.00	125.39	100.00
5.2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	295,207	74,953	370,160	370,160.00	0.00	125.39	100.00
5.2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,207	74,953	370,160	370,160.00	0.00	125.39	100.00
5.2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	295,207	74,953	370,160	370,160.00	0.00	125.39	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>295,207</b>	<b>74,953</b>	<b>370,160</b>	<b>370,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.39</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>295,207</b>	<b>74,953</b>	<b>370,160</b>	<b>370,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.39</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>295,207</b>	<b>74,953</b>	<b>370,160</b>	<b>370,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.39</b>	<b>100.00</b>
<b>3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,212	-25,519	292,693	292,690.97	2.03	91.98	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	298,381	-16,883	281,498	281,495.97	2.03	94.34	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	290,681	-20,083	270,598	270,595.97	2.03	93.09	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	167,548	11,293	178,841	178,840.35	0.65	106.74	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	130,732	3,778	134,510	134,509.35	0.65	102.89	100.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	7,515	44,331	44,331.00	0.00	120.41	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	123,133	-31,376	91,757	91,755.62	1.38	74.52	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	63,733	-28,496	35,237	35,235.62	1.38	55.29	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	59,400	-2,880	56,520	56,520.00	0.00	95.15	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,700	3,200	10,900	10,900.00	0.00	141.56	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,700	3,200	10,900	10,900.00	0.00	141.56	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,400	2,100	6,500	6,500.00	0.00	147.73	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,300	1,100	4,400	4,400.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,831	-8,636	11,195	11,195.00	0.00	56.45	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,831	-8,636	11,195	11,195.00	0.00	56.45	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	19,831	-8,636	11,195	11,195.00	0.00	56.45	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,831	-8,636	11,195	11,195.00	0.00	56.45	100.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	741,600	369,141	1,110,741	1,110,265.59	475.41	149.71	99.96
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	19,610	19,610	19,610.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	14,000	14,000	14,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	14,000	14,000	14,000.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	14,000	14,000	14,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,110	2,110	2,110.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	2,110	2,110	2,110.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,040	1,040	1,040.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,070	1,070	1,070.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	741,600	349,531	1,091,131	1,090,655.59	475.41	147.07	99.96
5.2.3.2 1 VIAJES	0	26,980	26,980	26,979.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	26,980	26,980	26,979.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	26,980	26,980	26,979.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	252,727	252,727	252,727.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	252,727	252,727	252,727.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	252,727	252,727	252,727.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	741,600	66,744	808,344	807,868.64	475.36	108.94	99.94
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	741,600	66,744	808,344	807,868.64	475.36	108.94	99.94
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	674,856	66,744	741,600	741,124.64	475.36	109.82	99.94
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	66,744	0	66,744	66,744.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,059,812</b>	<b>343,622</b>	<b>1,403,434</b>	<b>1,402,956.56</b>	<b>477.44</b>	<b>132.38</b>	<b>99.97</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,059,812</b>	<b>343,622</b>	<b>1,403,434</b>	<b>1,402,956.56</b>	<b>477.44</b>	<b>132.38</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,059,812</b>	<b>343,622</b>	<b>1,403,434</b>	<b>1,402,956.56</b>	<b>477.44</b>	<b>132.38</b>	<b>99.97</b>

**3000703 HOSPITALIZACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,278	38,197	231,475	231,471.02	3.98	119.76	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	181,419	40,256	221,675	221,671.02	3.98	122.19	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	175,819	37,856	213,675	213,671.02	3.98	121.53	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	59,360	39,682	99,042	99,040.72	1.28	166.85	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	45,511	45,511	45,510.08	0.92	0.00	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	59,360	-5,829	53,531	53,530.64	0.36	90.18	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	34,009	3,023	37,032	37,030.41	1.59	108.88	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	26,284	2,488	28,772	28,771.14	0.86	109.46	100.00
5 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,725	535	8,260	8,259.27	0.73	106.92	99.99
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	82,450	-4,849	77,601	77,599.89	1.11	94.12	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	39,250	-3,829	35,421	35,419.89	1.11	90.24	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	43,200	-1,020	42,180	42,180.00	0.00	97.64	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	2,400	8,000	8,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	2,400	8,000	8,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,200	1,600	4,800	4,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,859	-2,059	9,800	9,800.00	0.00	82.64	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,859	-2,059	9,800	9,800.00	0.00	82.64	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,859	-2,059	9,800	9,800.00	0.00	82.64	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,859	-2,059	9,800	9,800.00	0.00	82.64	100.00
PARCIAL RUBRO 00	193,278	38,197	231,475	231,471.02	3.98	119.76	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	193,278	38,197	231,475	231,471.02	3.98	119.76	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>193,278</b>	<b>38,197</b>	<b>231,475</b>	<b>231,471.02</b>	<b>3.98</b>	<b>119.76</b>	<b>100.00</b>
<b>3009075 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADOLESCENTE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
5 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
5 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
5 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
PARCIAL RUBRO 00	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
PARCIAL FUENTE : 1	181	0	181	180.00	1.00	99.45	99.45
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>180.00</b>	<b>1.00</b>	<b>99.45</b>	<b>99.45</b>
<b>3009076 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
52.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	6,981	0	6,981	6,981.00	0.00	100.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>6,981</b>	<b>0</b>	<b>6,981</b>	<b>6,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,352	100,000	192,352	192,327.62	24.38	208.25	99.99
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	65,780	37,642	103,422	103,397.84	24.16	157.19	99.98
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,204	3,204	3,204.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	3,204	3,204	3,204.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 3. 1 2 GASES	0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	954	954	954.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,820	8,709	10,529	10,529.00	0.00	578.52	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	88	88	88.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	88	88	88.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	860	9,581	10,441	10,441.00	0.00	1,214.07	100.00
52.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	860	9,581	10,441	10,441.00	0.00	1,214.07	100.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	960	-960	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3. 1 5.99 99 OTROS	960	-960	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,560	5,553	7,113	7,113.00	0.00	455.96	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,560	5,553	7,113	7,113.00	0.00	455.96	100.00
52.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	5,476	5,476	5,476.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	10	10	10.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	120	120	120.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,560	-53	1,507	1,507.00	0.00	96.60	100.00
5 2.3. 1 7 ENSERES	500	2,200	2,700	2,700.00	0.00	540.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	500	2,200	2,700	2,700.00	0.00	540.00	100.00
52.3. 1 7. 1 1 ENSERES	500	2,200	2,700	2,700.00	0.00	540.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	7,184	7,184	7,184.00	0.00	0.00	100.00
52.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	7,184	7,184	7,184.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	7,184	7,184	7,184.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	205	205	205.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	205	205	205.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	175	175	175.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500	10,751	72,251	72,226.84	24.16	117.44	99.97
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500	10,751	72,251	72,226.84	24.16	117.44	99.97
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	10,544	60,544	60,519.97	24.03	121.04	99.96
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	537	537	537.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	225	225	225.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	495	10,495	10,494.87	0.13	104.95	100.00
5.2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,500	-1,050	450	450.00	0.00	30.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	400	-164	236	236.00	0.00	59.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	400	-164	236	236.00	0.00	59.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	400	-164	236	236.00	0.00	59.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	26,572	62,358	88,930	88,929.78	0.22	334.67	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,750	16,114	19,864	19,863.78	0.22	529.70	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	3,750	16,114	19,864	19,863.78	0.22	529.70	100.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,750	1,468	5,218	5,217.78	0.22	139.14	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	14,311	14,311	14,311.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	335	335	335.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,822	46,244	69,066	69,066.00	0.00	302.63	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	22,822	46,244	69,066	69,066.00	0.00	302.63	100.00
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	21,322	47,744	69,066	69,066.00	0.00	323.92	100.00
PARCIAL RUBRO 00	92,352	100,000	192,352	192,327.62	24.38	208.25	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	92,352	100,000	192,352	192,327.62	24.38	208.25	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>92,352</b>	<b>100,000</b>	<b>192,352</b>	<b>192,327.62</b>	<b>24.38</b>	<b>208.25</b>	<b>99.99</b>

1046605 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO

3002188 PLAN BASICO DE SALUD

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,365,413	3,365,413	2,833,731.59	531,681.41	0.00	84.20
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,632,992	1,632,992	1,300,415.58	332,576.42	0.00	79.63



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	828	828	0.00	828.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	828	828	0.00	828.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	828	828	0.00	828.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,135	2,135	84.00	2,051.00	0.00	3.93
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	2,135	2,135	84.00	2,051.00	0.00	3.93
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	350	350	0.00	350.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,585	1,585	84.00	1,501.00	0.00	5.30
5 2.3. 1 2.1 3 CALZADO	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	116,662	116,662	72,534.11	44,127.89	0.00	62.17
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	116,662	116,662	72,534.11	44,127.89	0.00	62.17
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	99,800	99,800	71,620.11	28,179.89	0.00	71.76
5 2.3. 1 3.1 2 GASES	0	11,862	11,862	662.00	11,200.00	0.00	5.58
5 2.3. 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	5,000	5,000	252.00	4,748.00	0.00	5.04
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	53,200	53,200	26,711.30	26,488.70	0.00	50.21
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	32,580	32,580	21,418.30	11,161.70	0.00	65.74
5 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	18,300	18,300	12,294.50	6,005.50	0.00	67.18
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	14,280	14,280	9,123.80	5,156.20	0.00	63.89
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,070	4,070	2,370.00	1,700.00	0.00	58.23
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	990	990	370.00	620.00	0.00	37.37
5 2.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	3,080	3,080	2,000.00	1,080.00	0.00	64.94
5 2.3. 1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	8,550	8,550	1,923.00	6,627.00	0.00	22.49
5 2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	8,550	8,550	1,923.00	6,627.00	0.00	22.49
5 2.3. 1 5.99 OTROS	0	8,000	8,000	1,000.00	7,000.00	0.00	12.50
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	0	8,000	8,000	1,000.00	7,000.00	0.00	12.50
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	40,200	40,200	23,877.00	16,323.00	0.00	59.40
5 2.3. 1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	40,200	40,200	23,877.00	16,323.00	0.00	59.40
5 2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	23,240	23,240	23,225.00	15.00	0.00	99.94
5 2.3. 1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	5,480	5,480	0.00	5,480.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	5,000	5,000	22.00	4,978.00	0.00	0.44
5 2.3. 1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	6,480	6,480	630.00	5,850.00	0.00	9.72
5 2.3. 1 7 ENSERES	0	5,070	5,070	4,947.90	122.10	0.00	97.59
5 2.3. 1 7.1 ENSERES	0	5,070	5,070	4,947.90	122.10	0.00	97.59
5 2.3. 1 7.1 1 ENSERES	0	5,070	5,070	4,947.90	122.10	0.00	97.59
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	1,355,173	1,355,173	1,132,156.42	223,016.58	0.00	83.54
5 2.3. 1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,148,958	1,148,958	926,875.30	222,082.70	0.00	80.67

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	1,120,395	1,120,395	914,765.58	205,629.42	0.00	81.65
5.2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	28,563	28,563	12,109.72	16,453.28	0.00	42.40
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	206,215	206,215	205,281.12	933.88	0.00	99.55
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	206,215	206,215	205,281.12	933.88	0.00	99.55
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	10,984	10,984	4,112.00	6,872.00	0.00	37.44
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	10,984	10,984	4,112.00	6,872.00	0.00	37.44
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	5,300	5,300	4,112.00	1,188.00	0.00	77.58
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	5,684	5,684	0.00	5,684.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	47,940	47,940	35,992.85	11,947.15	0.00	75.08
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	47,940	47,940	35,992.85	11,947.15	0.00	75.08
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	35,290	35,290	33,492.85	1,797.15	0.00	94.91
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	1,680	1,680	0.00	1,680.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	580	580	0.00	580.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,040	1,040	0.00	1,040.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	7,980	7,980	2,500.00	5,480.00	0.00	31.33
5.2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	1,370	1,370	0.00	1,370.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	800	800	0.00	800.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,732,421	1,732,421	1,533,316.01	199,104.99	0.00	88.51
5.2.3.2 1 VIAJES	0	151,649	151,649	148,823.36	2,825.64	0.00	98.14
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	151,649	151,649	148,823.36	2,825.64	0.00	98.14
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	11,100	11,100	10,105.00	995.00	0.00	91.04
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	127,849	127,849	126,018.36	1,830.64	0.00	98.57
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	12,700	12,700	12,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	184,546	184,546	142,238.19	42,307.81	0.00	77.07
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	15,791	15,791	11,625.82	4,165.18	0.00	73.62
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	15,791	15,791	11,625.82	4,165.18	0.00	73.62
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	12,044	12,044	3,070.77	8,973.23	0.00	25.50
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	5,494	5,494	1,005.20	4,488.80	0.00	18.30
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	6,550	6,550	2,065.57	4,484.43	0.00	31.54
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	2,912	2,912	1,032.00	1,880.00	0.00	35.44
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	2,912	2,912	1,032.00	1,880.00	0.00	35.44
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	153,799	153,799	126,509.60	27,289.40	0.00	82.26
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,799	1,799	0.00	1,799.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2.4.4		0	152,000	152,000	126,509.60	25,490.40	0.00	83.23
5.2.3.2.3		0	36,000	36,000	16,350.00	19,650.00	0.00	45.42
5.2.3.2.3.1		0	36,000	36,000	16,350.00	19,650.00	0.00	45.42
5.2.3.2.3.1.2		0	36,000	36,000	16,350.00	19,650.00	0.00	45.42
5.2.3.2.4		0	31,050	31,050	6,865.00	24,185.00	0.00	22.11
5.2.3.2.4.1		0	31,050	31,050	6,865.00	24,185.00	0.00	22.11
5.2.3.2.4.1.1		0	25,550	25,550	6,500.00	19,050.00	0.00	25.44
5.2.3.2.4.1.3		0	1,500	1,500	340.00	1,160.00	0.00	22.67
5.2.3.2.4.1.5		0	1,500	1,500	25.00	1,475.00	0.00	1.67
5.2.3.2.4.1.99		0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.5		0	8,900	8,900	6,150.00	2,750.00	0.00	69.10
5.2.3.2.5.1		0	8,900	8,900	6,150.00	2,750.00	0.00	69.10
5.2.3.2.5.1.1		0	8,900	8,900	6,150.00	2,750.00	0.00	69.10
5.2.3.2.6		0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1		0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.6.1.1		0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7		0	262,264	262,264	227,567.01	34,696.99	0.00	86.77
5.2.3.2.7.2		0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.99		0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3		0	24,040	24,040	16,540.00	7,500.00	0.00	68.80
5.2.3.2.7.3.1		0	24,040	24,040	16,540.00	7,500.00	0.00	68.80
5.2.3.2.7.11		0	236,724	236,724	211,027.01	25,696.99	0.00	89.14
5.2.3.2.7.11.99		0	236,724	236,724	211,027.01	25,696.99	0.00	89.14
5.2.3.2.8		0	1,055,512	1,055,512	985,322.45	70,189.55	0.00	93.35
5.2.3.2.8.1		0	1,055,512	1,055,512	985,322.45	70,189.55	0.00	93.35
5.2.3.2.8.1.1		0	983,369	983,369	940,482.45	42,886.55	0.00	95.64
5.2.3.2.8.1.2		0	72,143	72,143	44,840.00	27,303.00	0.00	62.15
PARC. GEN6.2.6		0	147,000	147,000	72,226.87	74,773.13	0.00	49.13
6.2.6.3		0	147,000	147,000	72,226.87	74,773.13	0.00	49.13
6.2.6.3.1		0	52,698	52,698	0.00	52,698.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1		0	52,698	52,698	0.00	52,698.00	0.00	0.00
6.2.6.3.1.1.1		0	52,698	52,698	0.00	52,698.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2		0	94,302	94,302	72,226.87	22,075.13	0.00	76.59
6.2.6.3.2.1		0	2,370	2,370	2,370.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2		0	2,370	2,370	2,370.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	8,385	8,385	7,838.00	547.00	0.00	93.48
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	8,385	8,385	7,838.00	547.00	0.00	93.48
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	71,197	71,197	52,875.95	18,321.05	0.00	74.27
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	24,197	24,197	23,104.00	1,093.00	0.00	95.48
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	47,000	47,000	29,771.95	17,228.05	0.00	63.34
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	12,350	12,350	9,142.92	3,207.08	0.00	74.03
6.2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	2,000	2,000	149.00	1,851.00	0.00	7.45
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	10,350	10,350	8,993.92	1,356.08	0.00	86.90
PARCIAL RUBRO 13	0	3,512,413	3,512,413	2,905,958.46	606,454.54	0.00	82.73
PARCIAL FUENTE : 4	0	3,512,413	3,512,413	2,905,958.46	606,454.54	0.00	82.73
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,512,413</b>	<b>3,512,413</b>	<b>2,905,958.46</b>	<b>606,454.54</b>	<b>0.00</b>	<b>82.73</b>
<b>1057655 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMISUBSIDIADO</b>							
<b>3002188 PLAN BASICO DE SALUD</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1 VIAJES	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,502	1,502	0.00	1,502.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,502</b>	<b>1,502</b>	<b>0.00</b>	<b>1,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>							
<b>1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36</b>							
<b>3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,439	49,362	159,801	159,793.33	7.67	144.69	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	104,901	46,492	151,393	151,385.33	7.67	144.31	99.99
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	102,101	43,392	145,493	145,485.33	7.67	142.49	99.99
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	24,411	28,152	52,563	52,559.65	3.35	215.31	99.99
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	24,411	27,212	51,623	51,620.32	2.68	211.46	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	940	940	939.33	0.67	0.00	99.93
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	17,819	487	18,306	18,304.33	1.67	102.72	99.99
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,819	487	18,306	18,304.33	1.67	102.72	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	59,871	14,753	74,624	74,621.35	2.65	124.64	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	38,271	-4,387	33,884	33,881.35	2.65	88.53	99.99
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	19,140	40,740	40,740.00	0.00	188.61	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	3,100	5,900	5,900.00	0.00	210.71	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	3,100	5,900	5,900.00	0.00	210.71	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,600	2,700	4,300	4,300.00	0.00	268.75	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,538	2,870	8,408	8,408.00	0.00	151.82	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,538	2,870	8,408	8,408.00	0.00	151.82	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,538	2,870	8,408	8,408.00	0.00	151.82	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,538	2,870	8,408	8,408.00	0.00	151.82	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,123,462	551,018	1,674,480	1,674,004.64	475.36	149.00	99.97
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	702,960	-437,985	264,975	264,939.65	35.35	37.69	99.99
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22,200	22,200	22,199.44	0.56	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	22,200	22,200	22,199.44	0.56	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	22,200	22,200	22,199.44	0.56	0.00	100.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	25,520	25,520	25,520.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	25,520	25,520	25,520.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	21,520	21,520	21,520.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,000	59,959	71,959	71,952.12	6.88	599.60	99.99
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,000	59,959	71,959	71,952.12	6.88	599.60	99.99
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	22,217	34,217	34,210.42	6.58	285.09	99.98
5.2.3.1 3.1 2 GASES	0	37,156	37,156	37,156.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	586	586	585.70	0.30	0.00	99.95
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	54,000	19,236	73,236	73,234.00	2.00	135.62	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	38,000	23,217	61,217	61,217.00	0.00	161.10	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	38,000	21,417	59,417	59,417.00	0.00	156.36	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	16,000	-3,981	12,019	12,017.00	2.00	75.11	99.98
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,000	-3,981	12,019	12,017.00	2.00	75.11	99.98
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,593	4,593	4,592.20	0.80	0.00	99.98

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,593	4,593	4,592.20	0.80	0.00	99.98
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	93	93	92.20	0.80	0.00	99.14
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	139,400	-103,133	36,267	36,242.03	24.97	26.00	99.93
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	7,909	7,909	7,895.74	13.26	0.00	99.83
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	7,909	7,909	7,895.74	13.26	0.00	99.83
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	139,400	-111,042	28,358	28,346.29	11.71	20.33	99.96
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	139,400	-111,042	28,358	28,346.29	11.71	20.33	99.96
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	29,410	29,410	29,410.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	29,410	29,410	29,410.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	29,410	29,410	29,410.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	497,560	-495,770	1,790	1,789.86	0.14	0.36	99.99
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	497,560	-495,770	1,790	1,789.86	0.14	0.36	99.99
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	497,560	-495,770	1,790	1,789.86	0.14	0.36	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	420,502	989,003	1,409,505	1,409,064.99	440.01	335.09	99.97
5.2.3.2 1 VIAJES	93,000	175,573	268,573	268,411.68	161.32	288.61	99.94
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	93,000	175,573	268,573	268,411.68	161.32	288.61	99.94
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	48,000	99,602	147,602	147,441.86	160.14	307.17	99.89
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	45,000	75,971	120,971	120,969.82	1.18	268.82	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000	23,304	48,304	48,303.03	0.97	193.21	100.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	245	245	244.03	0.97	0.00	99.60
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	245	245	244.03	0.97	0.00	99.60
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	25,000	23,059	48,059	48,059.00	0.00	192.24	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,000	23,059	48,059	48,059.00	0.00	192.24	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	50,195	50,195	50,194.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	50,195	50,195	50,194.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	32,000	32,000	31,999.50	0.50	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	18,195	18,195	18,195.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000	42,868	57,868	57,868.00	0.00	385.79	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	15,000	42,868	57,868	57,868.00	0.00	385.79	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	42,868	57,868	57,868.00	0.00	385.79	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	287,502	697,063	984,565	984,287.78	277.22	342.36	99.97
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	287,502	697,063	984,565	984,287.78	277.22	342.36	99.97
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	276,000	631,310	907,310	907,032.78	277.22	328.64	99.97
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,502	65,753	77,255	77,255.00	0.00	671.67	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	1,233,901	600,380	1,834,281	1,833,797.97	483.03	148.62	99.97
PARCIAL FUENTE : 1	1,233,901	600,380	1,834,281	1,833,797.97	483.03	148.62	99.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	186,540	186,540	186,478.29	61.71	0.00	99.97
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	18,460	18,460	17,341.00	1,119.00	0.00	93.94
PARCIAL RUBRO 13	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
PARCIAL FUENTE : 4	0	205,000	205,000	203,819.29	1,180.71	0.00	99.42
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,233,901</b>	<b>805,380</b>	<b>2,039,281</b>	<b>2,037,617.26</b>	<b>1,663.74</b>	<b>165.14</b>	<b>99.92</b>

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,404	163,196	273,600	273,589.69	10.31	247.81	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	102,317	156,911	259,228	259,217.69	10.31	253.35	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	99,517	148,811	248,328	248,317.69	10.31	249.52	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	70,632	13,153	83,785	83,782.88	2.12	118.62	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	70,632	13,153	83,785	83,782.88	2.12	118.62	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	56,556	56,556	56,551.74	4.26	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	56,556	56,556	56,551.74	4.26	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	28,885	79,102	107,987	107,983.07	3.93	373.84	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,245	20,108	31,353	31,349.07	3.93	278.78	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	17,640	58,994	76,634	76,634.00	0.00	434.43	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	8,100	10,900	10,900.00	0.00	389.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	8,100	10,900	10,900.00	0.00	389.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,600	7,700	9,300	9,300.00	0.00	581.25	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,087	6,285	14,372	14,372.00	0.00	177.72	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,087	6,285	14,372	14,372.00	0.00	177.72	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,087	6,285	14,372	14,372.00	0.00	177.72	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,087	6,285	14,372	14,372.00	0.00	177.72	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>110,404</b>	<b>163,196</b>	<b>273,600</b>	<b>273,589.69</b>	<b>10.31</b>	<b>247.81</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>110,404</b>	<b>163,196</b>	<b>273,600</b>	<b>273,589.69</b>	<b>10.31</b>	<b>247.81</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	255,000	255,000	254,795.00	205.00	0.00	99.92
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	255,000	255,000	254,795.00	205.00	0.00	99.92
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	255,000	255,000	254,795.00	205.00	0.00	99.92
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	255,000	255,000	254,795.00	205.00	0.00	99.92
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	232,448	232,448	232,243.00	205.00	0.00	99.91
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	22,552	22,552	22,552.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>254,795.00</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>254,795.00</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>110,404</b>	<b>418,196</b>	<b>528,600</b>	<b>528,384.69</b>	<b>215.31</b>	<b>478.59</b>	<b>99.96</b>
<b>1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>							
<b>3119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,657	23,165	78,822	78,819.30	2.70	141.62	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	52,745	21,584	74,329	74,326.30	2.70	140.92	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	51,345	19,484	70,829	70,826.30	2.70	137.94	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,760	0	22,760	22,759.80	0.20	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,760	0	22,760	22,759.80	0.20	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	14,745	14,745	14,742.55	2.45	0.00	99.98
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	14,745	14,745	14,742.55	2.45	0.00	99.98
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	28,585	4,739	33,324	33,323.95	0.05	116.58	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,785	-7,531	10,254	10,253.95	0.05	57.66	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	12,270	23,070	23,070.00	0.00	213.61	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	2,100	3,500	3,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	2,100	3,500	3,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	1,900	2,700	2,700.00	0.00	337.50	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,912	1,581	4,493	4,493.00	0.00	154.29	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,912	1,581	4,493	4,493.00	0.00	154.29	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,912	1,581	4,493	4,493.00	0.00	154.29	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,912	1,581	4,493	4,493.00	0.00	154.29	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>55,657</b>	<b>23,165</b>	<b>78,822</b>	<b>78,819.30</b>	<b>2.70</b>	<b>141.62</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>55,657</b>	<b>23,165</b>	<b>78,822</b>	<b>78,819.30</b>	<b>2.70</b>	<b>141.62</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	105,000	105,000	104,981.37	18.63	0.00	99.98
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	105,000	105,000	104,981.37	18.63	0.00	99.98
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	105,000	105,000	104,981.37	18.63	0.00	99.98
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	105,000	105,000	104,981.37	18.63	0.00	99.98
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	96,450	96,450	96,431.37	18.63	0.00	99.98
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	8,550	8,550	8,550.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>104,981.37</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>104,981.37</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>55,657</b>	<b>128,165</b>	<b>183,822</b>	<b>183,800.67</b>	<b>21.33</b>	<b>330.24</b>	<b>99.99</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,469	60,102	165,571	165,568.03	2.97	156.98	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	94,064	60,405	154,469	154,466.03	2.97	164.21	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	92,664	58,005	150,669	150,666.03	2.97	162.59	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	81,134	22,848	103,982	103,980.86	1.14	128.16	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	81,134	22,848	103,982	103,980.86	1.14	128.16	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,530	35,157	46,687	46,685.17	1.83	404.90	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,650	19,017	27,667	27,665.17	1.83	319.83	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,880	16,140	19,020	19,020.00	0.00	660.42	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	2,400	3,800	3,800.00	0.00	271.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	2,400	3,800	3,800.00	0.00	271.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	2,200	3,000	3,000.00	0.00	375.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,405	-303	11,102	11,102.00	0.00	97.34	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,405	-303	11,102	11,102.00	0.00	97.34	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,405	-303	11,102	11,102.00	0.00	97.34	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,405	-303	11,102	11,102.00	0.00	97.34	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,033	0	5,033	4,853.00	180.00	96.42	96.42
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,033	-3,533	1,500	1,500.00	0.00	29.80	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	800	800	800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,033	-5,033	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,033	-5,033	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,033	-5,033	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,533	3,533	3,353.00	180.00	0.00	94.91
5.2.3.2 1 VIAJES	0	2,500	2,500	2,320.00	180.00	0.00	92.80
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,500	2,500	2,320.00	180.00	0.00	92.80
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,000	1,000	820.00	180.00	0.00	82.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,033	1,033	1,033.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,033	1,033	1,033.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,033	1,033	1,033.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	110,502	60,102	170,604	170,421.03	182.97	154.22	99.89
PARCIAL FUENTE : 1	110,502	60,102	170,604	170,421.03	182.97	154.22	99.89

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	141,050	141,050	140,944.85	105.15	0.00	99.93
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	13,950	13,950	13,950.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 13	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
PARCIAL FUENTE : 4	0	155,000	155,000	154,894.85	105.15	0.00	99.93
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>110,502</b>	<b>215,102</b>	<b>325,604</b>	<b>325,315.88</b>	<b>288.12</b>	<b>294.40</b>	<b>99.91</b>
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,165	44,988	68,153	68,150.29	2.71	294.20	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	21,922	42,987	64,909	64,906.29	2.71	296.08	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	21,222	41,087	62,309	62,306.29	2.71	293.59	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	22,848	22,848	22,846.94	1.06	0.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	21,908	21,908	21,907.61	0.39	0.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	940	940	939.33	0.67	0.00	99.93
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,011	1,020	10,031	10,030.80	0.20	111.32	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,011	1,020	10,031	10,030.80	0.20	111.32	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,211	17,219	29,430	29,428.55	1.45	241.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,811	3,209	10,020	10,018.55	1.45	147.09	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	14,010	19,410	19,410.00	0.00	359.44	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	1,900	2,600	2,600.00	0.00	371.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	1,900	2,600	2,600.00	0.00	371.43	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	400	1,800	2,200	2,200.00	0.00	550.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,243	2,001	3,244	3,244.00	0.00	260.98	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,243	2,001	3,244	3,244.00	0.00	260.98	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,243	2,001	3,244	3,244.00	0.00	260.98	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,243	2,001	3,244	3,244.00	0.00	260.98	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	109,902	109,902	109,886.96	15.04	0.00	99.99
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	29,780	29,780	29,765.00	15.00	0.00	99.95
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	10,000	10,000	9,985.00	15.00	0.00	99.85
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,000	10,000	9,985.00	15.00	0.00	99.85
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,000	10,000	9,985.00	15.00	0.00	99.85
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	9,500	9,500	9,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	9,500	9,500	9,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	9,500	9,500	9,500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,280	10,280	10,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,280	10,280	10,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	10,280	10,280	10,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	80,122	80,122	80,121.96	0.04	0.00	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	32,740	32,740	32,739.96	0.04	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	32,740	32,740	32,739.96	0.04	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	15,000	15,000	14,999.96	0.04	0.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	17,740	17,740	17,740.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	47,382	47,382	47,382.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	47,382	47,382	47,382.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	43,470	43,470	43,470.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,912	3,912	3,912.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>23,165</b>	<b>154,890</b>	<b>178,055</b>	<b>178,037.25</b>	<b>17.75</b>	<b>768.56</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>23,165</b>	<b>154,890</b>	<b>178,055</b>	<b>178,037.25</b>	<b>17.75</b>	<b>768.56</b>	<b>99.99</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	69,999	69,999	69,763.00	236.00	0.00	99.66
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	69,999	69,999	69,763.00	236.00	0.00	99.66
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	69,999	69,999	69,763.00	236.00	0.00	99.66
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	69,999	69,999	69,763.00	236.00	0.00	99.66
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	63,749	63,749	63,513.00	236.00	0.00	99.63
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	6,250	6,250	6,250.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>69,999</b>	<b>69,999</b>	<b>69,763.00</b>	<b>236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.66</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>69,999</b>	<b>69,999</b>	<b>69,763.00</b>	<b>236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.66</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>23,165</b>	<b>224,889</b>	<b>248,054</b>	<b>247,800.25</b>	<b>253.75</b>	<b>1,069.72</b>	<b>99.90</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,016	27,961	123,977	123,971.50	5.50	129.12	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	88,957	28,373	117,330	117,324.50	5.50	131.89	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	87,557	26,873	114,430	114,424.50	5.50	130.69	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,632	13,306	86,938	86,934.85	3.15	118.07	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	13,304	13,304	13,302.13	1.87	0.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	73,632	2	73,634	73,632.72	1.28	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,925	13,567	27,492	27,489.65	2.35	197.41	99.99
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,325	3,877	14,202	14,199.65	2.35	137.53	99.98
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	3,600	9,690	13,290	13,290.00	0.00	369.17	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	1,500	2,900	2,900.00	0.00	207.14	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	1,500	2,900	2,900.00	0.00	207.14	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	1,300	2,100	2,100.00	0.00	262.50	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,059	-412	6,647	6,647.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,059	-412	6,647	6,647.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,059	-412	6,647	6,647.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,059	-412	6,647	6,647.00	0.00	94.16	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	25,000	25,000	24,957.28	42.72	0.00	99.83
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	20,000	20,000	19,957.28	42.72	0.00	99.79
5.2.3.1 7 ENSERES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	17,000	17,000	16,957.28	42.72	0.00	99.75
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	17,000	17,000	16,957.28	42.72	0.00	99.75
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	17,000	17,000	16,957.28	42.72	0.00	99.75
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>96,016</b>	<b>52,961</b>	<b>148,977</b>	<b>148,928.78</b>	<b>48.22</b>	<b>155.11</b>	<b>99.97</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>96,016</b>	<b>52,961</b>	<b>148,977</b>	<b>148,928.78</b>	<b>48.22</b>	<b>155.11</b>	<b>99.97</b>

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	122,900	122,900	122,408.60	491.40	0.00	99.60
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	12,101	12,101	12,100.95	0.05	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 13	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
PARCIAL FUENTE : 4	0	135,001	135,001	134,509.55	491.45	0.00	99.64
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>96,016</b>	<b>187,962</b>	<b>283,978</b>	<b>283,438.33</b>	<b>539.67</b>	<b>295.20</b>	<b>99.81</b>
<b>0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>							
<b>3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,074	12,612	211,686	211,681.74	4.26	106.33	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	185,229	21,886	207,115	207,110.74	4.26	111.81	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	178,229	18,886	197,115	197,110.74	4.26	110.59	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	79,942	-10,332	69,610	69,608.73	1.27	87.07	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	57,398	0	57,398	57,397.44	0.56	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	22,544	-10,332	12,212	12,211.29	0.71	54.17	99.99
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,910	9,644	35,554	35,552.08	1.92	137.21	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,921	11,276	29,197	29,196.48	0.52	162.92	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,989	-1,632	6,357	6,355.60	1.40	79.55	99.98
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	72,377	19,574	91,951	91,949.93	1.07	127.04	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	39,977	284	40,261	40,259.93	1.07	100.71	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	32,400	19,290	51,690	51,690.00	0.00	159.54	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	3,000	10,000	10,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	3,000	10,000	10,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,000	2,000	6,000	6,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	1,000	4,000	4,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,845	-9,274	4,571	4,571.00	0.00	33.02	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,845	-9,274	4,571	4,571.00	0.00	33.02	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,845	-9,274	4,571	4,571.00	0.00	33.02	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,845	-9,274	4,571	4,571.00	0.00	33.02	100.00
PARCIAL RUBRO 00	199,074	12,612	211,686	211,681.74	4.26	106.33	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	199,074	12,612	211,686	211,681.74	4.26	106.33	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>199,074</b>	<b>12,612</b>	<b>211,686</b>	<b>211,681.74</b>	<b>4.26</b>	<b>106.33</b>	<b>100.00</b>
<b>3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,220	6,858	68,078	68,077.33	0.67	111.20	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	56,881	8,917	65,798	65,797.33	0.67	115.68	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	54,781	8,017	62,798	62,797.33	0.67	114.63	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	33,816	0	33,816	33,815.88	0.12	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	33,816	0	33,816	33,815.88	0.12	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,965	8,017	28,982	28,981.45	0.55	138.24	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,245	547	11,792	11,791.45	0.55	104.86	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,720	7,470	17,190	17,190.00	0.00	176.85	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,339	-2,059	2,280	2,280.00	0.00	52.55	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,339	-2,059	2,280	2,280.00	0.00	52.55	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,339	-2,059	2,280	2,280.00	0.00	52.55	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,339	-2,059	2,280	2,280.00	0.00	52.55	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	61,220	6,858	68,078	68,077.33	0.67	111.20	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	61,220	6,858	68,078	68,077.33	0.67	111.20	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>61,220</b>	<b>6,858</b>	<b>68,078</b>	<b>68,077.33</b>	<b>0.67</b>	<b>111.20</b>	<b>100.00</b>	

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,727	73,534	163,261	163,254.96	6.04	181.95	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	82,237	73,832	156,069	156,062.96	6.04	189.77	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	80,837	70,232	151,069	151,062.96	6.04	186.87	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,632	2	73,634	73,632.72	1.28	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	73,632	2	73,634	73,632.72	1.28	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	29,487	29,487	29,485.10	1.90	0.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	29,487	29,487	29,485.10	1.90	0.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,205	40,743	47,948	47,945.14	2.86	665.44	99.99	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,325	13,383	17,708	17,705.14	2.86	409.37	99.98
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,880	27,360	30,240	30,240.00	0.00	1,050.00	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	3,600	5,000	5,000.00	0.00	357.14	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	3,600	5,000	5,000.00	0.00	357.14	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	3,400	4,200	4,200.00	0.00	525.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,490	-298	7,192	7,192.00	0.00	96.02	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,490	-298	7,192	7,192.00	0.00	96.02	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,490	-298	7,192	7,192.00	0.00	96.02	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,490	-298	7,192	7,192.00	0.00	96.02	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>89,727</b>	<b>73,534</b>	<b>163,261</b>	<b>163,254.96</b>	<b>6.04</b>	<b>181.95</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>89,727</b>	<b>73,534</b>	<b>163,261</b>	<b>163,254.96</b>	<b>6.04</b>	<b>181.95</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	155,000	155,000	152,712.82	2,287.18	0.00	98.52
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	152,712.82	2,287.18	0.00	98.52
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	152,712.82	2,287.18	0.00	98.52
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	155,000	155,000	152,712.82	2,287.18	0.00	98.52
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	141,950	141,950	141,272.82	677.18	0.00	99.52
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	13,050	13,050	11,440.00	1,610.00	0.00	87.66
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>155,000</b>	<b>155,000</b>	<b>152,712.82</b>	<b>2,287.18</b>	<b>0.00</b>	<b>98.52</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>155,000</b>	<b>155,000</b>	<b>152,712.82</b>	<b>2,287.18</b>	<b>0.00</b>	<b>98.52</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>89,727</b>	<b>228,534</b>	<b>318,261</b>	<b>315,967.78</b>	<b>2,293.22</b>	<b>352.14</b>	<b>99.28</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA**

**3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,741	9,288	52,029	52,027.50	1.50	121.73	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	38,992	10,002	48,994	48,992.50	1.50	125.65	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	38,292	9,402	47,694	47,692.50	1.50	124.55	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,852	4,304	41,156	41,155.10	0.90	111.68	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,852	4,304	41,156	41,155.10	0.90	111.68	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,440	5,098	6,538	6,537.40	0.60	453.99	99.99
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	1,168	1,168	1,167.40	0.60	0.00	99.95
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,440	3,930	5,370	5,370.00	0.00	372.92	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	600	1,300	1,300.00	0.00	185.71	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	600	1,300	1,300.00	0.00	185.71	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	400	500	900	900.00	0.00	225.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,749	-714	3,035	3,035.00	0.00	80.95	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,749	-714	3,035	3,035.00	0.00	80.95	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,749	-714	3,035	3,035.00	0.00	80.95	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,749	-714	3,035	3,035.00	0.00	80.95	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>42,741</b>	<b>9,288</b>	<b>52,029</b>	<b>52,027.50</b>	<b>1.50</b>	<b>121.73</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>42,741</b>	<b>9,288</b>	<b>52,029</b>	<b>52,027.50</b>	<b>1.50</b>	<b>121.73</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	64,999	64,999	64,802.71	196.29	0.00	99.70
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	64,999	64,999	64,802.71	196.29	0.00	99.70
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	64,999	64,999	64,802.71	196.29	0.00	99.70
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	64,999	64,999	64,802.71	196.29	0.00	99.70
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	59,146	59,146	58,958.71	187.29	0.00	99.68
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	5,853	5,853	5,844.00	9.00	0.00	99.85
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>64,999</b>	<b>64,999</b>	<b>64,802.71</b>	<b>196.29</b>	<b>0.00</b>	<b>99.70</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>64,999</b>	<b>64,999</b>	<b>64,802.71</b>	<b>196.29</b>	<b>0.00</b>	<b>99.70</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>42,741</b>	<b>74,287</b>	<b>117,028</b>	<b>116,830.21</b>	<b>197.79</b>	<b>273.34</b>	<b>99.83</b>
<b>3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,821	32,188	95,009	95,003.54	5.46	151.23	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	57,628	32,818	90,446	90,440.54	5.46	156.94	99.99
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	56,228	30,718	86,946	86,940.54	5.46	154.62	99.99
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	48,088	-2,876	45,212	45,209.71	2.29	94.01	99.99
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,272	-2,877	8,395	8,393.35	1.65	74.46	99.98
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	1	36,817	36,816.36	0.64	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	14,744	14,744	14,742.55	1.45	0.00	99.99
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	14,744	14,744	14,742.55	1.45	0.00	99.99
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,140	18,850	26,990	26,988.28	1.72	331.55	99.99
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,460	2,170	5,630	5,628.28	1.72	162.67	99.97
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	4,680	16,680	21,360	21,360.00	0.00	456.41	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	2,100	3,500	3,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	2,100	3,500	3,500.00	0.00	250.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	1,900	2,700	2,700.00	0.00	337.50	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,193	-630	4,563	4,563.00	0.00	87.87	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,193	-630	4,563	4,563.00	0.00	87.87	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,193	-630	4,563	4,563.00	0.00	87.87	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,193	-630	4,563	4,563.00	0.00	87.87	100.00
PARCIAL RUBRO 00	62,821	32,188	95,009	95,003.54	5.46	151.23	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	62,821	32,188	95,009	95,003.54	5.46	151.23	99.99
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
5 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	127,394	127,394	126,730.56	663.44	0.00	99.48
5 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	12,607	12,607	6,966.00	5,641.00	0.00	55.26
PARCIAL RUBRO 13	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
PARCIAL FUENTE : 4	0	140,001	140,001	133,696.56	6,304.44	0.00	95.50
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>62,821</b>	<b>172,189</b>	<b>235,010</b>	<b>228,700.10</b>	<b>6,309.90</b>	<b>364.05</b>	<b>97.32</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000523 DIAGNOSTICO POR IMAGENES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 114,980 -23,848 91,132 91,127.88 4.12 79.26 100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	108,318	-20,697	87,621	87,616.88	4.12	80.89	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	104,818	-21,397	83,421	83,416.88	4.12	79.58	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,544	0	22,544	22,543.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,544	0	22,544	22,543.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	27,485	-7,239	20,246	20,243.04	2.96	73.65	99.99
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	27,485	-9,147	18,338	18,336.36	1.64	66.71	99.99
5 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	0	1,908	1,908	1,906.68	1.32	0.00	99.93
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	54,789	-14,158	40,631	40,629.92	1.08	74.16	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,789	-11,608	16,181	16,179.92	1.08	58.22	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,000	-2,550	24,450	24,450.00	0.00	90.56	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	700	4,200	4,200.00	0.00	120.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	700	4,200	4,200.00	0.00	120.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,000	600	2,600	2,600.00	0.00	130.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	100	1,600	1,600.00	0.00	106.67	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,662	-3,151	3,511	3,511.00	0.00	52.70	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,662	-3,151	3,511	3,511.00	0.00	52.70	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,662	-3,151	3,511	3,511.00	0.00	52.70	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,662	-3,151	3,511	3,511.00	0.00	52.70	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>114,980</b>	<b>-23,848</b>	<b>91,132</b>	<b>91,127.88</b>	<b>4.12</b>	<b>79.26</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>114,980</b>	<b>-23,848</b>	<b>91,132</b>	<b>91,127.88</b>	<b>4.12</b>	<b>79.26</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>114,980</b>	<b>-23,848</b>	<b>91,132</b>	<b>91,127.88</b>	<b>4.12</b>	<b>79.26</b>	<b>100.00</b>

**3000653 FARMACIA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,791	-4,383	84,408	84,405.79	2.21	95.06	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	83,855	-2,051	81,804	81,801.79	2.21	97.55	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	81,055	-3,251	77,804	77,801.79	2.21	95.99	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	35,639	2,319	37,958	37,956.72	1.28	106.50	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	35,639	2,319	37,958	37,956.72	1.28	106.50	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,416	-5,570	39,846	39,845.07	0.93	87.73	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	23,816	-7,032	16,784	16,783.11	0.89	70.47	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,600	1,462	23,062	23,061.96	0.04	106.77	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,936	-2,332	2,604	2,604.00	0.00	52.76	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,936	-2,332	2,604	2,604.00	0.00	52.76	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,936	-2,332	2,604	2,604.00	0.00	52.76	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,936	-2,332	2,604	2,604.00	0.00	52.76	100.00
PARCIAL RUBRO 00	88,791	-4,383	84,408	84,405.79	2.21	95.06	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	88,791	-4,383	84,408	84,405.79	2.21	95.06	100.00
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,457	0	13,457	0.00	13,457.00	0.00	0.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,457	0	13,457	0.00	13,457.00	0.00	0.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,457	0	13,457	0.00	13,457.00	0.00	0.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,457	0	13,457	0.00	13,457.00	0.00	0.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,457	0	13,457	0.00	13,457.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	688,425	139,353	827,778	738,016.08	89,761.92	107.20	89.16
52.3.1 COMPRA DE BIENES	412,765	167,768	580,533	505,757.51	74,775.49	122.53	87.12
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000	-2,000	1,000	325.00	675.00	10.83	32.50
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000	-2,000	1,000	325.00	675.00	10.83	32.50
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	-2,000	1,000	325.00	675.00	10.83	32.50
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,700	-7,010	690	690.00	0.00	8.96	100.00
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,700	-7,010	690	690.00	0.00	8.96	100.00
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,200	-5,510	690	690.00	0.00	11.13	100.00
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	7,500	-2,370	5,130	3,834.00	1,296.00	51.12	74.74
52.3.1 5.1 DE OFICINA	5,000	-170	4,830	3,655.00	1,175.00	73.10	75.67
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	225.00	175.00	0.00	56.25
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	-570	4,430	3,430.00	1,000.00	68.60	77.43
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	-200	300	179.00	121.00	35.80	59.67

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	-200	300	179.00	121.00	35.80	59.67
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7 ENSERES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	386,765	179,248	566,013	496,256.51	69,756.49	128.31	87.68
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	351,765	26,857	378,622	330,598.41	48,023.59	93.98	87.32
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	346,765	25,511	372,276	325,650.25	46,625.75	93.91	87.48
5.2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000	1,346	6,346	4,948.16	1,397.84	98.96	77.97
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	35,000	152,391	187,391	165,658.10	21,732.90	473.31	88.40
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	35,000	152,391	187,391	165,658.10	21,732.90	473.31	88.40
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	100	100	52.00	48.00	0.00	52.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	100	100	52.00	48.00	0.00	52.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	100	100	52.00	48.00	0.00	52.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,500	-700	5,800	2,800.00	3,000.00	43.08	48.28
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,500	-700	5,800	2,800.00	3,000.00	43.08	48.28
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,500	-700	5,800	2,800.00	3,000.00	43.08	48.28
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	275,660	-28,415	247,245	232,258.57	14,986.43	84.26	93.94
5.2.3.2 1 VIAJES	36,000	4,608	40,608	39,890.50	717.50	110.81	98.23
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	36,000	4,608	40,608	39,890.50	717.50	110.81	98.23
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	-1,092	1,908	1,908.00	0.00	63.60	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000	1,110	31,110	30,672.50	437.50	102.24	98.59
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,000	4,590	7,590	7,310.00	280.00	243.67	96.31
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,800	-13,852	28,948	27,727.10	1,220.90	64.78	95.78
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,500	-7,200	3,300	2,279.90	1,020.10	21.71	69.09
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,000	-5,400	1,600	993.73	606.27	14.20	62.11
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,500	-1,800	1,700	1,286.17	413.83	36.75	75.66
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,300	-652	1,648	1,587.20	60.80	69.01	96.31
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,300	-652	1,648	1,587.20	60.80	69.01	96.31
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	30,000	-6,000	24,000	23,860.00	140.00	79.53	99.42

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000	-6,000	24,000	23,860.00	140.00	79.53	99.42
5.2.3.2.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	23,560	-6,760	16,800	15,400.00	1,400.00	65.37	91.67
5.2.3.2.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	23,560	-6,760	16,800	15,400.00	1,400.00	65.37	91.67
5.2.3.2.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,560	-6,760	16,800	15,400.00	1,400.00	65.37	91.67
5.2.3.2.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,500	17,283	29,783	21,438.30	8,344.70	171.51	71.98
5.2.3.2.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,000	-3,000	2,000	300.00	1,700.00	6.00	15.00
5.2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	-3,000	2,000	300.00	1,700.00	6.00	15.00
5.2.3.2.2.7.11 OTROS SERVICIOS	7,500	20,283	27,783	21,138.30	6,644.70	281.84	76.08
5.2.3.2.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	3,183	8,183	7,152.00	1,031.00	143.04	87.40
5.2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500	17,100	19,600	13,986.30	5,613.70	559.45	71.36
5.2.3.2.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,800	-29,694	131,106	127,802.67	3,303.33	79.48	97.48
5.2.3.2.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,800	-29,694	131,106	127,802.67	3,303.33	79.48	97.48
5.2.3.2.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	146,328	-25,928	120,400	117,309.67	3,090.33	80.17	97.43
5.2.3.2.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,472	-3,766	10,706	10,493.00	213.00	72.51	98.01
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0	30,000	29,916.85	83.15	99.72	99.72
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	30,000	0	30,000	29,916.85	83.15	99.72	99.72
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000	0	30,000	29,916.85	83.15	99.72	99.72
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	26,350	26,350	26,266.85	83.15	0.00	99.68
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	26,350	26,350	26,266.85	83.15	0.00	99.68
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	30,000	-28,800	1,200	1,200.00	0.00	4.00	100.00
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	10,000	-8,800	1,200	1,200.00	0.00	12.00	100.00
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,450	2,450	2,450.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09	731,882	139,353	871,235	767,932.93	103,302.07	104.93	88.14
PARCIAL FUENTE : 2	731,882	139,353	871,235	767,932.93	103,302.07	104.93	88.14
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>820,673</b>	<b>134,970</b>	<b>955,643</b>	<b>852,338.72</b>	<b>103,304.28</b>	<b>103.86</b>	<b>89.19</b>

**3000791 LABORATORIO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,285	-3,435	19,850	19,848.96	1.04	85.24	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	22,032	-2,753	19,279	19,277.96	1.04	87.50	99.99
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	21,332	-3,053	18,279	18,277.96	1.04	85.68	99.99
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,121	1	9,122	9,120.96	1.04	100.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,121	1	9,122	9,120.96	1.04	100.00	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,211	-3,054	9,157	9,157.00	0.00	74.99	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,811	-3,384	3,427	3,427.00	0.00	50.32	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	330	5,730	5,730.00	0.00	106.11	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,253	-682	571	571.00	0.00	45.57	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,253	-682	571	571.00	0.00	45.57	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,253	-682	571	571.00	0.00	45.57	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,253	-682	571	571.00	0.00	45.57	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>23,285</b>	<b>-3,435</b>	<b>19,850</b>	<b>19,848.96</b>	<b>1.04</b>	<b>85.24</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>23,285</b>	<b>-3,435</b>	<b>19,850</b>	<b>19,848.96</b>	<b>1.04</b>	<b>85.24</b>	<b>99.99</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>23,285</b>	<b>-3,435</b>	<b>19,850</b>	<b>19,848.96</b>	<b>1.04</b>	<b>85.24</b>	<b>99.99</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,896	4,860	91,756	81,120.56	10,635.44	93.35	88.41
5.2.2.1 PENSIONES	85,396	4,544	89,940	79,807.44	10,132.56	93.46	88.73
5.2.2.1 1 PENSIONES	85,396	4,544	89,940	79,807.44	10,132.56	93.46	88.73
5.2.2.1 1.1 PENSIONES	79,096	1,844	80,940	70,807.44	10,132.56	89.52	87.48
5.2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	79,096	1,844	80,940	70,807.44	10,132.56	89.52	87.48
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	6,300	2,700	9,000	9,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	2,700	9,000	9,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,500	316	1,816	1,313.12	502.88	87.54	72.31
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,500	316	1,816	1,313.12	502.88	87.54	72.31
5.2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	1,500	316	1,816	1,313.12	502.88	87.54	72.31
5.2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1,000	316	1,316	1,313.12	2.88	131.31	99.78

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	500	0	500	0.00	500.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	86,896	4,860	91,756	81,120.56	10,635.44	93.35	88.41
PARCIAL FUENTE : 1	86,896	4,860	91,756	81,120.56	10,635.44	93.35	88.41
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>86,896</b>	<b>4,860</b>	<b>91,756</b>	<b>81,120.56</b>	<b>10,635.44</b>	<b>93.35</b>	<b>88.41</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>9,240,411</b>	<b>6,830,257</b>	<b>16,070,668</b>	<b>15,300,954.61</b>	<b>769,713.39</b>	<b>165.59</b>	<b>95.21</b>



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>20 SALUD</b>								
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>								
<b>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>								
<b>1061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>3163099 GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,564	-1,414	42,150	42,148.16	1.84	96.75	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,101	416	40,517	40,516.11	0.89	101.04	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	38,701	-184	38,517	38,516.11	0.89	99.52	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	11,272	-939	10,333	10,332.63	0.37	91.67	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,272	-939	10,333	10,332.63	0.37	91.67	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,597	-679	8,918	8,917.80	0.20	92.92	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,597	-679	8,918	8,917.80	0.20	92.92	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	17,832	1,434	19,266	19,265.68	0.32	108.04	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,472	-1,626	6,846	6,845.68	0.32	80.80	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,360	3,060	12,420	12,420.00	0.00	132.69	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,463	-1,830	1,633	1,632.05	0.95	47.13	99.94	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,463	-1,830	1,633	1,632.05	0.95	47.13	99.94	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,463	-1,830	1,633	1,632.05	0.95	47.13	99.94	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,463	-1,830	1,633	1,632.05	0.95	47.13	99.94	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,800	340	17,140	16,919.90	220.10	100.71	98.72	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,500	1,500	1,499.90	0.10	0.00	99.99	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,000	1,000	999.90	0.10	0.00	99.99	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	1,000	1,000	999.90	0.10	0.00	99.99	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,000	1,000	999.90	0.10	0.00	99.99	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	16,800	-1,160	15,640	15,420.00	220.00	91.79	98.59	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	8,940	8,940	8,720.00	220.00	0.00	97.54
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	8,940	8,940	8,720.00	220.00	0.00	97.54
5 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,940	8,940	8,720.00	220.00	0.00	97.54
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-12,600	4,200	4,200.00	0.00	25.00	100.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-12,600	4,200	4,200.00	0.00	25.00	100.00
5 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	-12,600	4,200	4,200.00	0.00	25.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>60,364</b>	<b>-1,074</b>	<b>59,290</b>	<b>59,068.06</b>	<b>221.94</b>	<b>97.85</b>	<b>99.63</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>60,364</b>	<b>-1,074</b>	<b>59,290</b>	<b>59,068.06</b>	<b>221.94</b>	<b>97.85</b>	<b>99.63</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>60,364</b>	<b>-1,074</b>	<b>59,290</b>	<b>59,068.06</b>	<b>221.94</b>	<b>97.85</b>	<b>99.63</b>

**006 GESTION**

**0008 ASESORAMIENTO Y APOYO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000267 GESTION ADMINISTRATIVA**

**3000693 GESTION ADMINISTRATIVA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,938,692	510,770	2,449,462	2,449,277.16	184.84	126.34	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,842,260	494,573	2,336,833	2,336,828.16	4.84	126.85	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,378,920	286,178	1,665,098	1,665,096.96	1.04	120.75	100.00
5 2.1. 1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	452,376	152,177	604,553	604,551.96	1.04	133.64	100.00
5 2.1. 1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	452,376	142,040	594,416	594,415.61	0.39	131.40	100.00
5 2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	10,137	10,137	10,136.35	0.65	0.00	99.99
5 2.1. 1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	926,544	134,001	1,060,545	1,060,545.00	0.00	114.46	100.00
5 2.1. 1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	926,544	134,001	1,060,545	1,060,545.00	0.00	114.46	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	424,140	35,282	459,422	459,421.33	0.67	108.32	100.00
5 2.1. 1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	188,952	-7,909	181,043	181,042.37	0.63	95.81	100.00
5 2.1. 1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	188,952	-7,909	181,043	181,042.37	0.63	95.81	100.00
5 2.1. 1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	84,372	38,126	122,498	122,498.00	0.00	145.19	100.00
5 2.1. 1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	84,372	38,126	122,498	122,498.00	0.00	145.19	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	150,816	5,065	155,881	155,880.96	0.04	103.36	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	150,816	5,065	155,881	155,880.96	0.04	103.36	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	39,200	173,113	212,313	212,309.87	3.13	541.61	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	39,200	33,167	72,367	72,366.50	0.50	184.61	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	22,400	23,967	46,367	46,366.50	0.50	206.99	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,800	9,200	26,000	26,000.00	0.00	154.76	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	4,187	4,187	4,186.30	0.70	0.00	99.98
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	4,187	4,187	4,186.30	0.70	0.00	99.98
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	135,759	135,759	135,757.07	1.93	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	14,714	14,714	14,713.02	0.98	0.00	99.99
5 2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	300	300	299.77	0.23	0.00	99.92
5 2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	120,745	120,745	120,744.28	0.72	0.00	100.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	10,650	10,650	10,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	10,650	10,650	10,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	10,650	10,650	10,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	10,650	10,650	10,650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,432	5,547	101,979	101,799.00	180.00	105.57	99.82
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	96,432	5,547	101,979	101,799.00	180.00	105.57	99.82
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	96,432	5,547	101,979	101,799.00	180.00	105.57	99.82
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	96,432	5,547	101,979	101,799.00	180.00	105.57	99.82
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	989,735	-228,632	761,103	760,721.55	381.45	76.86	99.95
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	420,380	-322,007	98,373	98,057.86	315.14	23.33	99.68
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	740	1,362	2,102	2,102.00	0.00	284.05	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	740	1,362	2,102	2,102.00	0.00	284.05	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	740	1,362	2,102	2,102.00	0.00	284.05	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,268	609	5,877	5,876.20	0.80	111.55	99.99
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	5,268	609	5,877	5,876.20	0.80	111.55	99.99
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,268	-5,268	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	5,877	5,877	5,876.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	34,140	-9,937	24,203	24,029.61	173.39	70.39	99.28
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	34,140	-9,937	24,203	24,029.61	173.39	70.39	99.28
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,520	-10,277	19,243	19,242.50	0.50	65.18	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,620	340	4,960	4,787.11	172.89	103.62	96.51
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	347,300	-311,232	36,068	36,066.98	1.02	10.38	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	334,100	-301,956	32,144	32,143.38	0.62	9.62	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	11,491	11,991	11,990.70	0.30	2,398.14	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	333,600	-313,447	20,153	20,152.68	0.32	6.04	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,768	-667	3,101	3,100.60	0.40	82.29	99.99
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,768	-667	3,101	3,100.60	0.40	82.29	99.99
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,432	-8,609	823	823.00	0.00	8.73	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,432	-8,609	823	823.00	0.00	8.73	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,368	-6,086	12,282	12,144.87	137.13	66.12	98.88
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,368	-6,086	12,282	12,144.87	137.13	66.12	98.88
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	4,476	7,393	11,869	11,731.87	137.13	262.11	98.84
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	276	-123	153	153.00	0.00	55.43	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	13,616	-13,356	260	260.00	0.00	1.91	100.00
5.2.3.1 7 ENSERES	108	1,195	1,303	1,303.00	0.00	1,206.48	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	108	1,195	1,303	1,303.00	0.00	1,206.48	100.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	108	1,195	1,303	1,303.00	0.00	1,206.48	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,660	1,323	4,983	4,981.00	2.00	136.09	99.96
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,660	1,323	4,983	4,981.00	2.00	136.09	99.96
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,660	1,323	4,983	4,981.00	2.00	136.09	99.96
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	656	-320	336	336.00	0.00	51.22	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	656	-320	336	336.00	0.00	51.22	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	156	-16	140	140.00	0.00	89.74	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	-304	196	196.00	0.00	39.20	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,404	-323	4,081	4,080.50	0.50	92.65	99.99
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,404	-323	4,081	4,080.50	0.50	92.65	99.99
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,784	-734	2,050	2,049.50	0.50	73.62	99.98
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	743	743	743.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	653	653	653.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	83	83	83.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,620	-1,068	552	552.00	0.00	34.07	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	5,736	1,402	7,138	7,137.70	0.30	124.44	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,736	1,402	7,138	7,137.70	0.30	124.44	100.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,440	1,967	3,407	3,407.00	0.00	236.60	100.00
5.2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	780	780	780.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,296	-1,345	2,951	2,950.70	0.30	68.68	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	569,355	93,375	662,730	662,663.69	66.31	116.39	99.99
5.2.3.2 1 VIAJES	95,205	32,668	127,873	127,872.55	0.45	134.31	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	95,205	32,668	127,873	127,872.55	0.45	134.31	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,996	-2,683	13,313	13,313.00	0.00	83.23	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	79,209	30,810	110,019	110,018.55	0.45	138.90	100.00
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	4,541	4,541	4,541.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	88,268	1,573	89,841	89,838.98	2.02	101.78	100.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	43,476	2,734	46,210	46,209.27	0.73	106.29	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	39,996	1,550	41,546	41,546.00	0.00	103.88	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,480	1,184	4,664	4,663.27	0.73	134.00	99.98
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	26,636	6,869	33,505	33,504.21	0.79	125.79	100.00
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,117	1,117	1,116.21	0.79	0.00	99.93
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	26,636	5,752	32,388	32,388.00	0.00	121.59	100.00
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,360	1,155	7,515	7,514.50	0.50	118.15	99.99
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,360	1,155	7,515	7,514.50	0.50	118.15	99.99
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	11,796	-9,185	2,611	2,611.00	0.00	22.13	100.00
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	83	83	83.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,796	-9,268	2,528	2,528.00	0.00	21.43	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	17,748	36,391	54,139	54,138.50	0.50	305.04	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	17,748	36,391	54,139	54,138.50	0.50	305.04	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300	38,200	38,500	38,500.00	0.00	12,833.33	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	5,204	5,204	5,204.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	333	333	333.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,448	-7,346	10,102	10,101.50	0.50	57.89	100.00
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18,000	3,560	21,560	21,560.00	0.00	119.78	100.00
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18,000	3,560	21,560	21,560.00	0.00	119.78	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,000	3,260	21,260	21,260.00	0.00	118.11	100.00
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500	323	1,823	1,823.00	0.00	121.53	100.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	383	383	383.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	383	383	383.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.3 SEGUROS	1,500	-60	1,440	1,440.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	-60	1,440	1,440.00	0.00	96.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	38,540	44,905	83,445	83,382.33	62.67	216.35	99.92
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	24,000	5,100	29,100	29,100.00	0.00	121.25	100.00
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	24,000	5,100	29,100	29,100.00	0.00	121.25	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,400	5,169	7,569	7,569.00	0.00	315.38	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,400	1,809	4,209	4,209.00	0.00	175.38	100.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	3,360	3,360	3,360.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	483	483	483.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	483	483	483.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,732	2,732	2,731.50	0.50	0.00	99.98
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,732	2,732	2,731.50	0.50	0.00	99.98
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	11,840	30,321	42,161	42,098.83	62.17	355.56	99.85
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	203	203	203.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,240	30,718	41,958	41,895.83	62.17	372.74	99.85
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,094	-26,045	284,049	284,048.33	0.67	91.60	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,094	-26,045	284,049	284,048.33	0.67	91.60	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,094	-43,343	266,751	266,750.33	0.67	86.02	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	17,298	17,298	17,298.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	15,269	678,904	694,173	694,011.13	161.87	4,545.23	99.98
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	7,200	-6,800	400	238.50	161.50	3.31	59.63
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.4 1.3 MULTAS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.4 1.3 1 MULTAS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	400	400	238.50	161.50	0.00	59.63
5.2.5.4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	400	400	238.50	161.50	0.00	59.63
5.2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	400	400	238.50	161.50	0.00	59.63
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	8,069	685,704	693,773	693,772.63	0.37	8,598.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	8,069	685,704	693,773	693,772.63	0.37	8,598.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	8,069	587,441	595,510	595,510.00	0.00	7,380.22	100.00
5.2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	178,762	178,762	178,762.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	8,069	408,679	416,748	416,748.00	0.00	5,164.80	100.00
5.2.5.5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	98,263	98,263	98,262.63	0.37	0.00	100.00
5.2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	0	98,263	98,263	98,262.63	0.37	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,943,696</b>	<b>962,292</b>	<b>3,905,988</b>	<b>3,905,259.84</b>	<b>728.16</b>	<b>132.67</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,943,696</b>	<b>962,292</b>	<b>3,905,988</b>	<b>3,905,259.84</b>	<b>728.16</b>	<b>132.67</b>	<b>99.98</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,640	0	8,640	536.40	8,103.60	6.21	6.21
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,640	0	8,640	536.40	8,103.60	6.21	6.21
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,640	0	8,640	536.40	8,103.60	6.21	6.21
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,640	0	8,640	536.40	8,103.60	6.21	6.21
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,640	0	8,640	536.40	8,103.60	6.21	6.21
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	195,360	233,543	428,903	273,782.06	155,120.94	140.14	63.83
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	37,504	116,985	154,489	44,820.65	109,668.35	119.51	29.01
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,300	18,300	17,850.00	450.00	0.00	97.54
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,300	18,300	17,850.00	450.00	0.00	97.54
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	18,300	18,300	17,850.00	450.00	0.00	97.54
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	2,700	5,612	8,312	5,311.80	3,000.20	196.73	63.91
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	2,700	5,612	8,312	5,311.80	3,000.20	196.73	63.91
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	3,637	3,637	1,636.80	2,000.20	0.00	45.00
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,700	1,975	4,675	3,675.00	1,000.00	136.11	78.61
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,600	-1	10,599	4,425.00	6,174.00	41.75	41.75
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,600	-1	10,599	4,425.00	6,174.00	41.75	41.75
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,400	799	10,199	4,225.00	5,974.00	44.95	41.43
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,200	-800	400	200.00	200.00	16.67	50.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	9,712	3,888	13,600	5,690.30	7,909.70	58.59	41.84
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	8,512	4,038	12,550	4,730.80	7,819.20	55.58	37.70
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	312	2,678	2,990	1,275.00	1,715.00	408.65	42.64
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,200	1,360	9,560	3,455.80	6,104.20	42.14	36.15
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200	-300	900	898.00	2.00	74.83	99.78
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	-300	900	898.00	2.00	74.83	99.78
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	150	150	61.50	88.50	0.00	41.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	150	150	61.50	88.50	0.00	41.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,332	8,011	12,343	7,735.05	4,607.95	178.56	62.67

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,332	8,011	12,343	7,735.05	4,607.95	178.56	62.67
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	372	8,238	8,610	5,897.05	2,712.95	1,585.23	68.49
5.2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	360	-360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	70	70	70.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,600	63	3,663	1,768.00	1,895.00	49.11	48.27
5.2.3.1 7 ENSERES	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	88,217	88,217	2,325.00	85,892.00	0.00	2.64
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	52,746	52,746	0.00	52,746.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	52,746	52,746	0.00	52,746.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	35,471	35,471	2,325.00	33,146.00	0.00	6.55
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	35,471	35,471	2,325.00	33,146.00	0.00	6.55
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,360	-5,210	150	150.00	0.00	2.80	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,360	-5,210	150	150.00	0.00	2.80	100.00
5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,360	-5,360	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
5.2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	868	868	833.50	34.50	0.00	96.03
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	868	868	833.50	34.50	0.00	96.03
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	868	868	833.50	34.50	0.00	96.03
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,600	-2,200	1,400	500.00	900.00	13.89	35.71
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,600	-2,200	1,400	500.00	900.00	13.89	35.71
5.2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	150	150	0.00	150.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,600	-2,350	1,250	500.00	750.00	13.89	40.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	157,856	116,558	274,414	228,961.41	45,452.59	145.04	83.44
5.2.3.2 1 VIAJES	19,856	48,034	67,890	59,314.00	8,576.00	298.72	87.37
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	19,856	48,034	67,890	59,314.00	8,576.00	298.72	87.37
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400	2,800	5,200	3,536.00	1,664.00	147.33	68.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,456	35,734	53,190	49,298.00	3,892.00	282.41	92.68
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	9,500	9,500	6,480.00	3,020.00	0.00	68.21
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,800	22,665	45,465	30,796.60	14,668.40	135.07	67.74
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	9,600	9,611	19,211	11,095.20	8,115.80	115.58	57.75



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,600	5,011	14,611	10,008.60	4,602.40	104.26	68.50
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	4,600	4,600	1,086.60	3,513.40	0.00	23.62
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	7,200	-2,476	4,724	2,171.40	2,552.60	30.16	45.97
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,200	-2,476	4,724	2,171.40	2,552.60	30.16	45.97
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3,600	17,930	21,530	17,530.00	4,000.00	486.94	81.42
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	3,420	3,420	1,420.00	2,000.00	0.00	41.52
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,600	14,510	18,110	16,110.00	2,000.00	447.50	88.96
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	9,600	17,408	27,008	16,493.28	10,514.72	171.81	61.07
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	9,600	17,408	27,008	16,493.28	10,514.72	171.81	61.07
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,600	15,240	18,840	9,515.28	9,324.72	264.31	50.51
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,400	-2,100	300	50.00	250.00	2.08	16.67
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,700	1,700	1,270.00	430.00	0.00	74.71
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600	2,568	6,168	5,658.00	510.00	157.17	91.73
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,600	27,828	37,428	26,242.93	11,185.07	273.36	70.12
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	370	370	0.00	370.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	370	370	0.00	370.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	2,200	2,200	750.00	1,450.00	0.00	34.09
5.2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	2,200	2,200	750.00	1,450.00	0.00	34.09
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,600	6,600	2,391.37	4,208.63	0.00	36.23
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	6,600	6,600	2,391.37	4,208.63	0.00	36.23
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	9,600	11,658	21,258	19,101.56	2,156.44	198.97	89.86
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,324	2,324	1,324.00	1,000.00	0.00	56.97
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,600	9,334	18,934	17,777.56	1,156.44	185.18	93.89
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000	623	96,623	96,114.60	508.40	100.12	99.47
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000	623	96,623	96,114.60	508.40	100.12	99.47
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000	-6,810	89,190	89,190.00	0.00	92.91	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	7,433	7,433	6,924.60	508.40	0.00	93.16
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	5,200	35,200	17,795.80	17,404.20	59.32	50.56
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	30,000	-1,300	28,700	11,490.80	17,209.20	38.30	40.04

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000	-1,300	28,700	11,490.80	17,209.20	38.30	40.04
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	4,500	4,500	4,390.00	110.00	0.00	97.56
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	4,500	4,500	4,390.00	110.00	0.00	97.56
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	15,000	-300	14,700	5,460.80	9,239.20	36.41	37.15
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	-3,000	7,000	3,581.80	3,418.20	35.82	51.17
6.2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5,000	-1,500	3,500	1,480.00	2,020.00	29.60	42.29
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	4,200	4,200	399.00	3,801.00	0.00	9.50
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,000	1,000	930.00	70.00	0.00	93.00
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	1,000	1,000	930.00	70.00	0.00	93.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	15,000	-6,500	8,500	710.00	7,790.00	4.73	8.35
6.2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	15,000	-6,500	8,500	710.00	7,790.00	4.73	8.35
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	6,500	6,500	6,305.00	195.00	0.00	97.00
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	6,500	6,500	6,305.00	195.00	0.00	97.00
6.2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0	100	100	0.00	100.00	0.00	0.00
6.2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	6,400	6,400	6,305.00	95.00	0.00	98.52
6.2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	6,400	6,400	6,305.00	95.00	0.00	98.52
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>234,000</b>	<b>238,743</b>	<b>472,743</b>	<b>292,114.26</b>	<b>180,628.74</b>	<b>124.84</b>	<b>61.79</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>234,000</b>	<b>238,743</b>	<b>472,743</b>	<b>292,114.26</b>	<b>180,628.74</b>	<b>124.84</b>	<b>61.79</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,177,696</b>	<b>1,201,035</b>	<b>4,378,731</b>	<b>4,197,374.10</b>	<b>181,356.90</b>	<b>132.09</b>	<b>95.86</b>

**043 SALUD COLECTIVA**

**0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000158 CONTROL SANITARIO**

**3000659 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,614	0	3,614	3,614.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,614	0	3,614	3,614.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	2,614	186	2,800	2,800.00	0.00	107.12	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,614	186	2,800	2,800.00	0.00	107.12	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,614	186	2,800	2,800.00	0.00	107.12	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	-186	814	814.00	0.00	81.40	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,000	-186	814	814.00	0.00	81.40	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-186	814	814.00	0.00	81.40	100.00
PARCIAL RUBRO 00	3,614	0	3,614	3,614.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	3,614	0	3,614	3,614.00	0.00	100.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,614</b>	<b>0</b>	<b>3,614</b>	<b>3,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
<b>1061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO</b>							
<b>3120144 REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE LOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,555	789,776	829,331	828,076.84	1,254.16	2,093.48	99.85
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	37,448	754,051	791,499	790,244.84	1,254.16	2,110.25	99.84
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	36,048	728,751	764,799	763,544.84	1,254.16	2,118.13	99.84
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,616	270,036	292,652	292,573.96	78.04	1,293.66	99.97
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	22,616	270,036	292,652	292,573.96	78.04	1,293.66	99.97
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	106,049	106,049	106,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	0	106,049	106,049	106,049.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,432	352,666	366,098	364,921.88	1,176.12	2,716.81	99.68
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,072	99,616	103,688	102,511.88	1,176.12	2,517.48	98.87
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,360	253,050	262,410	262,410.00	0.00	2,803.53	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	25,300	26,700	26,700.00	0.00	1,907.14	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	25,300	26,700	26,700.00	0.00	1,907.14	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	800	25,100	25,900	25,900.00	0.00	3,237.50	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,107	35,725	37,832	37,832.00	0.00	1,795.54	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,107	35,725	37,832	37,832.00	0.00	1,795.54	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,107	35,725	37,832	37,832.00	0.00	1,795.54	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,107	35,725	37,832	37,832.00	0.00	1,795.54	100.00
PARCIAL RUBRO 00	39,555	789,776	829,331	828,076.84	1,254.16	2,093.48	99.85
PARCIAL FUENTE : 1	39,555	789,776	829,331	828,076.84	1,254.16	2,093.48	99.85
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>39,555</b>	<b>789,776</b>	<b>829,331</b>	<b>828,076.84</b>	<b>1,254.16</b>	<b>2,093.48</b>	<b>99.85</b>

**0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>3000433 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,382	0	3,382	3,382.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,382	0	3,382	3,382.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 1 VIAJES	3,382	-582	2,800	2,800.00	0.00	82.79	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,382	-582	2,800	2,800.00	0.00	82.79	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,382	-582	2,800	2,800.00	0.00	82.79	100.00	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	582	582	582.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	582	582	582.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	582	582	582.00	0.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	3,382	0	3,382	3,382.00	0.00	100.00	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	3,382	0	3,382	3,382.00	0.00	100.00	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,382</b>	<b>0</b>	<b>3,382</b>	<b>3,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

**3001333 TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZONOSIS**

1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,296	-1,198	98	98.00	0.00	7.56	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,296	-1,198	98	98.00	0.00	7.56	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,296	-1,198	98	98.00	0.00	7.56	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,296	-1,198	98	98.00	0.00	7.56	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,296	-1,198	98	98.00	0.00	7.56	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,491	-61	38,430	38,430.00	0.00	99.84	100.00	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	9,091	3,800	12,891	12,891.00	0.00	141.80	100.00	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,391	2,000	3,391	3,391.00	0.00	243.78	100.00	
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,391	2,000	3,391	3,391.00	0.00	243.78	100.00	
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,391	2,000	3,391	3,391.00	0.00	243.78	100.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,600	1,000	2,600	2,600.00	0.00	162.50	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,600	1,000	2,600	2,600.00	0.00	162.50	100.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,600	1,000	2,600	2,600.00	0.00	162.50	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,500	-1,500	1,000	1,000.00	0.00	40.00	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,500	-1,500	1,000	1,000.00	0.00	40.00	100.00
5.2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	220	220	220.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	-1,720	780	780.00	0.00	31.20	100.00
5.2.3.1 7 ENSERES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1 ENSERES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,400	-3,861	25,539	25,539.00	0.00	86.87	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	13,000	-3,837	9,163	9,163.00	0.00	70.48	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,000	-3,837	9,163	9,163.00	0.00	70.48	100.00
5.2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	243	243	243.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,000	-4,080	8,920	8,920.00	0.00	68.62	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
5.2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	-1,200	800	800.00	0.00	40.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	1,176	15,576	15,576.00	0.00	108.17	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	1,176	15,576	15,576.00	0.00	108.17	100.00
5.2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400	0	14,400	14,400.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,176	1,176	1,176.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>39,787</b>	<b>-1,259</b>	<b>38,528</b>	<b>38,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.84</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>39,787</b>	<b>-1,259</b>	<b>38,528</b>	<b>38,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.84</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>39,787</b>	<b>-1,259</b>	<b>38,528</b>	<b>38,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.84</b>	<b>100.00</b>

**3001359 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,299	0	32,299	31,999.00	300.00	99.07	99.07
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	17,859	-3,960	13,899	13,899.00	0.00	77.83	100.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	950	40	990	990.00	0.00	104.21	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	950	40	990	990.00	0.00	104.21	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	950	40	990	990.00	0.00	104.21	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,049	0	7,049	7,049.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,049	0	7,049	7,049.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,049	0	7,049	7,049.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,860	-4,000	860	860.00	0.00	17.70	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,860	-4,000	860	860.00	0.00	17.70	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	440	440	440.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,860	-4,440	420	420.00	0.00	8.64	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	14,440	3,960	18,400	18,100.00	300.00	125.35	98.37
5.2.3.2 1 VIAJES	11,400	3,960	15,360	15,060.00	300.00	132.11	98.05
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	11,400	3,960	15,360	15,060.00	300.00	132.11	98.05
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,400	3,960	15,360	15,060.00	300.00	132.11	98.05
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,040	2,000	3,040	3,040.00	0.00	292.31	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,040	2,000	3,040	3,040.00	0.00	292.31	100.00
5.2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,040	0	1,040	1,040.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>32,299</b>	<b>0</b>	<b>32,299</b>	<b>31,999.00</b>	<b>300.00</b>	<b>99.07</b>	<b>99.07</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>32,299</b>	<b>0</b>	<b>32,299</b>	<b>31,999.00</b>	<b>300.00</b>	<b>99.07</b>	<b>99.07</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>32,299</b>	<b>0</b>	<b>32,299</b>	<b>31,999.00</b>	<b>300.00</b>	<b>99.07</b>	<b>99.07</b>

**3001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,424	-7,722	702	702.00	0.00	8.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,424	-7,722	702	702.00	0.00	8.33	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,424	-7,722	702	702.00	0.00	8.33	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,424	-7,722	702	702.00	0.00	8.33	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,424	-7,722	702	702.00	0.00	8.33	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	203,864	-13,577	190,287	190,259.02	27.98	93.33	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	54,373	-15,593	38,780	38,779.02	0.98	71.32	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	120	2,120	2,119.52	0.48	105.98	99.98
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	120	2,120	2,119.52	0.48	105.98	99.98
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	120	2,120	2,119.52	0.48	105.98	99.98
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,800	-2,403	8,397	8,396.50	0.50	77.75	99.99
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	10,800	-2,403	8,397	8,396.50	0.50	77.75	99.99
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,800	-2,403	8,397	8,396.50	0.50	77.75	99.99
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,069	-4,069	12,000	12,000.00	0.00	74.68	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,069	-4,069	12,000	12,000.00	0.00	74.68	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,069	-4,069	12,000	12,000.00	0.00	74.68	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	13,504	-3,241	10,263	10,263.00	0.00	76.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	13,504	-3,241	10,263	10,263.00	0.00	76.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,860	3,860	3,860.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,504	-7,101	6,403	6,403.00	0.00	47.42	100.00
5 2.3. 1 7 ENSERES	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 ENSERES	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	8,500	-2,500	6,000	6,000.00	0.00	70.59	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,500	-2,500	6,000	6,000.00	0.00	70.59	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,500	-2,500	6,000	6,000.00	0.00	70.59	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	149,491	2,016	151,507	151,480.00	27.00	101.33	99.98
5 2.3. 2 1 VIAJES	49,591	7,835	57,426	57,399.00	27.00	115.74	99.95
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	49,591	7,835	57,426	57,399.00	27.00	115.74	99.95
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	289	1,789	1,789.00	0.00	119.27	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,091	6,780	46,871	46,844.00	27.00	116.84	99.94
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	8,000	766	8,766	8,766.00	0.00	109.58	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	12,001	16,001	16,001.00	0.00	400.03	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	4,000	12,001	16,001	16,001.00	0.00	400.03	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	12,001	16,001	16,001.00	0.00	400.03	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,300	2,634	4,934	4,934.00	0.00	214.52	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,300	2,634	4,934	4,934.00	0.00	214.52	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,300	2,634	4,934	4,934.00	0.00	214.52	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	93,600	-20,454	73,146	73,146.00	0.00	78.15	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	93,600	-20,454	73,146	73,146.00	0.00	78.15	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	93,600	-25,200	68,400	68,400.00	0.00	73.08	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	4,746	4,746	4,746.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	212,288	-21,299	190,989	190,961.02	27.98	89.95	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	212,288	-21,299	190,989	190,961.02	27.98	89.95	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>212,288</b>	<b>-21,299</b>	<b>190,989</b>	<b>190,961.02</b>	<b>27.98</b>	<b>89.95</b>	<b>99.99</b>
<b>3009253 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,178	0	4,178	4,178.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,902	-1,025	877	877.00	0.00	46.11	100.00
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300	-300	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	501	-501	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	300	577	877	877.00	0.00	292.33	100.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	577	877	877.00	0.00	292.33	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	577	877	877.00	0.00	292.33	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,276	1,025	3,301	3,301.00	0.00	145.04	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	1,775	1,025	2,800	2,800.00	0.00	157.75	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,775	1,025	2,800	2,800.00	0.00	157.75	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,775	1,025	2,800	2,800.00	0.00	157.75	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	501	0	501	501.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	501	0	501	501.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	501	0	501	501.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	4,178	0	4,178	4,178.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	4,178	0	4,178	4,178.00	0.00	100.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,178</b>	<b>0</b>	<b>4,178</b>	<b>4,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	--------------	----------	--------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,019	0	3,019	3,019.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	835	0	835	835.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	349	0	349	349.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	349	0	349	349.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	349	0	349	349.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	186	0	186	186.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	186	0	186	186.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	186	0	186	186.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	2,184	0	2,184	2,184.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1	VIAJES	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	952	0	952	952.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,232	0	1,232	1,232.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,232	0	1,232	1,232.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,232	0	1,232	1,232.00	0.00	100.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00		3,019	0	3,019	3,019.00	0.00	100.00	100.00
------------------	--	-------	---	-------	----------	------	--------	--------

PARCIAL FUENTE : 1		3,019	0	3,019	3,019.00	0.00	100.00	100.00
--------------------	--	-------	---	-------	----------	------	--------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>3,019</b>	<b>0</b>	<b>3,019</b>	<b>3,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	--	--------------	----------	--------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

**3000555 EDUCACION Y DIFUSION EN POBLACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,480	-5,310	52,170	52,169.95	0.05	90.76	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	1,487	0	1,487	1,486.95	0.05	100.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400	0	400	400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,087	0	1,087	1,086.95	0.05	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,087	0	1,087	1,086.95	0.05	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,087	0	1,087	1,086.95	0.05	100.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	55,993	-5,310	50,683	50,683.00	0.00	90.52	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,850	-730	2,120	2,120.00	0.00	74.39	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,850	-730	2,120	2,120.00	0.00	74.39	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100	0	100	100.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,750	-730	2,020	2,020.00	0.00	73.45	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	51,343	-4,580	46,763	46,763.00	0.00	91.08	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	51,343	-4,580	46,763	46,763.00	0.00	91.08	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,800	1,560	16,360	16,360.00	0.00	110.54	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	36,543	-6,140	30,403	30,403.00	0.00	83.20	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,800	0	1,800	1,800.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>57,480</b>	<b>-5,310</b>	<b>52,170</b>	<b>52,169.95</b>	<b>0.05</b>	<b>90.76</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>57,480</b>	<b>-5,310</b>	<b>52,170</b>	<b>52,169.95</b>	<b>0.05</b>	<b>90.76</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>57,480</b>	<b>-5,310</b>	<b>52,170</b>	<b>52,169.95</b>	<b>0.05</b>	<b>90.76</b>	<b>100.00</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119650 COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,240	16,663	138,903	138,896.33	6.67	113.63	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	116,125	17,359	133,484	133,479.19	4.81	114.94	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	111,925	15,559	127,484	127,479.19	4.81	113.90	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	33,816	-1,513	32,303	32,300.17	2.83	95.52	99.99
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	33,816	-1,513	32,303	32,300.17	2.83	95.52	99.99
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	31,739	1	31,740	31,739.16	0.84	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	31,739	1	31,740	31,739.16	0.84	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,370	17,071	63,441	63,439.86	1.14	136.81	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,290	4,470	22,760	22,758.86	1.14	124.43	99.99
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	28,080	12,601	40,681	40,681.00	0.00	144.88	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	1,200	3,600	3,600.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,115	-696	5,419	5,417.14	1.86	88.59	99.97
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,115	-696	5,419	5,417.14	1.86	88.59	99.97
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,115	-696	5,419	5,417.14	1.86	88.59	99.97
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,115	-696	5,419	5,417.14	1.86	88.59	99.97
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	455,202	455,202	452,612.90	2,589.10	0.00	99.43
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	149,757	149,757	149,405.83	351.17	0.00	99.77
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	47,000	47,000	46,664.00	336.00	0.00	99.29
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	47,000	47,000	46,664.00	336.00	0.00	99.29
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	47,000	47,000	46,664.00	336.00	0.00	99.29
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	34,460	34,460	34,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	0	34,460	34,460	34,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	30,460	30,460	30,460.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	51,500	51,500	51,485.00	15.00	0.00	99.97
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	23,500	23,500	23,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	27,500	27,500	27,485.00	15.00	0.00	99.95
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	7,500	7,500	7,485.00	15.00	0.00	99.80
5.2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	10,500	10,500	10,499.83	0.17	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	10,500	10,500	10,499.83	0.17	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	8,500	8,500	8,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	2,000	2,000	1,999.83	0.17	0.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,297	1,297	1,297.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,297	1,297	1,297.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,297	1,297	1,297.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	305,445	305,445	303,207.07	2,237.93	0.00	99.27
5.2.3.2.1 VIAJES	0	95,747	95,747	95,689.00	58.00	0.00	99.94
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	95,747	95,747	95,689.00	58.00	0.00	99.94
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	14,258	14,258	14,200.00	58.00	0.00	99.59
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	74,489	74,489	74,489.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	34,314	34,314	33,110.07	1,203.93	0.00	96.49
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	34,314	34,314	33,110.07	1,203.93	0.00	96.49
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	34,314	34,314	33,110.07	1,203.93	0.00	96.49
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	54,178	54,178	54,178.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	24,500	24,500	24,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	23,300	23,300	23,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	29,678	29,678	29,678.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	1,378	1,378	1,378.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	28,300	28,300	28,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	119,206	119,206	118,230.00	976.00	0.00	99.18
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	119,206	119,206	118,230.00	976.00	0.00	99.18
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	111,000	111,000	110,099.00	901.00	0.00	99.19
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	8,206	8,206	8,131.00	75.00	0.00	99.09
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	3,000	2,990.00	10.00	0.00	99.67
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,000	3,000	2,990.00	10.00	0.00	99.67
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,000	3,000	2,990.00	10.00	0.00	99.67
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,000	3,000	2,990.00	10.00	0.00	99.67
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,000	3,000	2,990.00	10.00	0.00	99.67
PARCIAL RUBRO 00	122,240	474,865	597,105	594,499.23	2,605.77	486.34	99.56
PARCIAL FUENTE : 1	122,240	474,865	597,105	594,499.23	2,605.77	486.34	99.56
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>122,240</b>	<b>474,865</b>	<b>597,105</b>	<b>594,499.23</b>	<b>2,605.77</b>	<b>486.34</b>	<b>99.56</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>3119652 ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,447	2,576	44,023	44,020.74	2.26	106.21	99.99	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	39,226	2,907	42,133	42,130.96	2.04	107.41	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	37,826	2,307	40,133	40,130.96	2.04	106.09	99.99	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	13,478	-1,129	12,349	12,347.60	1.40	91.61	99.99	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	13,478	-1,129	12,349	12,347.60	1.40	91.61	99.99	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	10,398	1	10,399	10,398.36	0.64	100.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	10,398	1	10,399	10,398.36	0.64	100.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,950	3,435	17,385	17,385.00	0.00	124.62	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,590	-765	3,825	3,825.00	0.00	83.33	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,360	4,200	13,560	13,560.00	0.00	144.87	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,221	-331	1,890	1,889.78	0.22	85.09	99.99	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,221	-331	1,890	1,889.78	0.22	85.09	99.99	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,221	-331	1,890	1,889.78	0.22	85.09	99.99	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,221	-331	1,890	1,889.78	0.22	85.09	99.99	
PARCIAL RUBRO 00	41,447	2,576	44,023	44,020.74	2.26	106.21	99.99	
PARCIAL FUENTE : 1	41,447	2,576	44,023	44,020.74	2.26	106.21	99.99	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>41,447</b>	<b>2,576</b>	<b>44,023</b>	<b>44,020.74</b>	<b>2.26</b>	<b>106.21</b>	<b>99.99</b>	

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119653 ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA**

1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,866	3,769	44,635	44,634.08	0.92	109.22	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	34,661	7,956	42,617	42,616.44	0.56	122.95	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	33,261	7,356	40,617	40,616.44	0.56	122.11	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,544	0	22,544	22,543.92	0.08	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,544	0	22,544	22,543.92	0.08	100.00	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,717	7,356	18,073	18,072.52	0.48	168.63	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,357	3,156	4,513	4,512.52	0.48	332.54	99.99
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,360	4,200	13,560	13,560.00	0.00	144.87	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,205	-4,187	2,018	2,017.64	0.36	32.52	99.98
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,205	-4,187	2,018	2,017.64	0.36	32.52	99.98
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,205	-4,187	2,018	2,017.64	0.36	32.52	99.98
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,205	-4,187	2,018	2,017.64	0.36	32.52	99.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,852	1,065	131,917	131,704.40	212.60	100.65	99.84
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	35,374	-7,008	28,366	28,365.04	0.96	80.19	100.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,397	603	6,000	6,000.00	0.00	111.17	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	5,397	603	6,000	6,000.00	0.00	111.17	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,397	603	6,000	6,000.00	0.00	111.17	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,734	5,266	9,000	9,000.00	0.00	241.03	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,734	5,266	9,000	9,000.00	0.00	241.03	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,734	5,266	9,000	9,000.00	0.00	241.03	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	14,127	-10,127	4,000	3,999.96	0.04	28.31	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	14,127	-10,127	4,000	3,999.96	0.04	28.31	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	880	880	880.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,127	-11,007	3,120	3,119.96	0.04	22.09	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,750	-2,750	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,750	-2,750	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,750	-2,750	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	9,366	0	9,366	9,365.08	0.92	99.99	99.99
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,366	0	9,366	9,365.08	0.92	99.99	99.99
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,366	0	9,366	9,365.08	0.92	99.99	99.99
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	95,478	8,073	103,551	103,339.36	211.64	108.23	99.80
5.2.3.2 1 VIAJES	31,208	14,225	45,433	45,238.00	195.00	144.96	99.57
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	31,208	14,225	45,433	45,238.00	195.00	144.96	99.57
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,443	157	2,600	2,600.00	0.00	106.43	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,765	14,068	42,833	42,638.00	195.00	148.23	99.54
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,426	-10,988	11,438	11,438.00	0.00	51.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	22,426	-10,988	11,438	11,438.00	0.00	51.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22,426	-15,988	6,438	6,438.00	0.00	28.71	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,600	4,600	4,599.00	1.00	0.00	99.98
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,600	4,600	4,599.00	1.00	0.00	99.98
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,600	4,600	4,599.00	1.00	0.00	99.98
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,844	236	42,080	42,064.36	15.64	100.53	99.96
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,844	236	42,080	42,064.36	15.64	100.53	99.96
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,844	-1,744	40,100	40,084.36	15.64	95.79	99.96
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,980	1,980	1,980.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	171,718	4,834	176,552	176,338.48	213.52	102.69	99.88
PARCIAL FUENTE : 1	171,718	4,834	176,552	176,338.48	213.52	102.69	99.88
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>171,718</b>	<b>4,834</b>	<b>176,552</b>	<b>176,338.48</b>	<b>213.52</b>	<b>102.69</b>	<b>99.88</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120145 POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,934	64,711	234,645	234,438.14	206.86	137.96	99.91
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	159,319	63,928	223,247	223,041.53	205.47	140.00	99.91
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	153,719	60,728	214,447	214,441.53	5.47	139.50	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	104,592	5,903	110,495	110,493.14	1.86	105.64	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	104,592	5,903	110,495	110,493.14	1.86	105.64	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	10,164	10,373	20,537	20,536.13	0.87	202.05	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	10,164	10,373	20,537	20,536.13	0.87	202.05	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,963	44,452	83,415	83,412.26	2.74	214.08	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,763	17,752	22,515	22,512.26	2.74	472.65	99.99
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	34,200	26,700	60,900	60,900.00	0.00	178.07	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	3,200	8,800	8,600.00	200.00	153.57	97.73
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	3,200	8,800	8,600.00	200.00	153.57	97.73
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,200	2,400	5,600	5,400.00	200.00	168.75	96.43
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,615	783	11,398	11,396.61	1.39	107.36	99.99
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,615	783	11,398	11,396.61	1.39	107.36	99.99
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,615	783	11,398	11,396.61	1.39	107.36	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,615	783	11,398	11,396.61	1.39	107.36	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,800	15,800	15,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,550	1,550	1,550.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,550	1,550	1,550.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,550	1,550	1,550.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,800	9,800	9,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	169,934	80,511	250,445	250,238.14	206.86	147.26	99.92
PARCIAL FUENTE : 1	169,934	80,511	250,445	250,238.14	206.86	147.26	99.92
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>169,934</b>	<b>80,511</b>	<b>250,445</b>	<b>250,238.14</b>	<b>206.86</b>	<b>147.26</b>	<b>99.92</b>

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000 SIN PROGRAMA

1002469 PROMOCION DE LA SALUD

3009072 INTERVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000	-48,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	---------	---	------	------	------	------



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	16,775	-16,775	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,600	-12,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,600	-12,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,600	-12,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,575	-1,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,575	-1,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,575	-1,575	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	31,225	-31,225	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	19,725	-19,725	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	19,725	-19,725	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,125	-1,125	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,600	-18,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,500	-11,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	11,500	-11,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,500	-11,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**044 SALUD INDIVIDUAL**

**0096 ATENCION MEDICA BASICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO**

**3162937 INTERVENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN POBLACIONES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	752,686	-26,790	725,896	725,895.62	0.38	96.44	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	702,428	-25,014	677,414	677,413.66	0.34	96.44	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	684,228	-27,214	657,014	657,013.66	0.34	96.02	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	548,760	-16,781	531,979	531,979.00	0.00	96.94	100.00
5 2.1. 1 3. 1 3 PERSONAL SERUMS	548,760	-16,781	531,979	531,979.00	0.00	96.94	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	135,468	-10,433	125,035	125,034.66	0.34	92.30	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	135,468	-10,433	125,035	125,034.66	0.34	92.30	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18,200	2,200	20,400	20,400.00	0.00	112.09	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	18,200	2,200	20,400	20,400.00	0.00	112.09	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,400	2,200	12,600	12,600.00	0.00	121.15	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,800	0	7,800	7,800.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,258	-1,776	48,482	48,481.96	0.04	96.47	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50,258	-1,776	48,482	48,481.96	0.04	96.47	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50,258	-1,776	48,482	48,481.96	0.04	96.47	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,258	-1,776	48,482	48,481.96	0.04	96.47	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,105	-5,100	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,105	-5,100	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,105	-5,100	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	5,105	-5,100	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,105	-5,100	5	0.00	5.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	757,791	-31,890	725,901	725,895.62	5.38	95.79	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	757,791	-31,890	725,901	725,895.62	5.38	95.79	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>757,791</b>	<b>-31,890</b>	<b>725,901</b>	<b>725,895.62</b>	<b>5.38</b>	<b>95.79</b>	<b>100.00</b>

**1000538 ATENCION BASICA DE SALUD**

**3000137 APOYO A LOS CLAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	759,398	759,398	759,351.53	46.47	0.00	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	747,590	747,590	747,589.56	0.44	0.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	747,590	747,590	747,589.56	0.44	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	747,590	747,590	747,589.56	0.44	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	0	747,590	747,590	747,589.56	0.44	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	11,808	11,808	11,761.97	46.03	0.00	99.61
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	11,808	11,808	11,761.97	46.03	0.00	99.61
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	11,808	11,808	11,761.97	46.03	0.00	99.61
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	11,808	11,808	11,761.97	46.03	0.00	99.61
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	1,667,134	-324,524	1,342,610	1,342,610.00	0.00	80.53	100.00
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,667,134	-324,524	1,342,610	1,342,610.00	0.00	80.53	100.00
5.2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,667,134	-324,524	1,342,610	1,342,610.00	0.00	80.53	100.00
5.2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,667,134	-324,524	1,342,610	1,342,610.00	0.00	80.53	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,667,134	-324,524	1,342,610	1,342,610.00	0.00	80.53	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,667,134	434,874	2,102,008	2,101,961.53	46.47	126.08	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,667,134	434,874	2,102,008	2,101,961.53	46.47	126.08	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,667,134</b>	<b>434,874</b>	<b>2,102,008</b>	<b>2,101,961.53</b>	<b>46.47</b>	<b>126.08</b>	<b>100.00</b>
<b>3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473,075	17,506	490,581	490,576.34	4.66	103.70	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	424,336	30,327	454,663	454,658.34	4.66	107.15	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	415,936	26,977	442,913	442,908.34	4.66	106.48	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	302,755	-5,615	297,140	297,136.24	3.76	98.14	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	220,939	-16,633	204,306	204,303.15	2.85	92.47	100.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	81,816	11,018	92,834	92,833.09	0.91	113.47	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	42,456	454	42,910	42,910.00	0.00	101.07	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	42,456	454	42,910	42,910.00	0.00	101.07	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	70,725	32,138	102,863	102,862.10	0.90	145.44	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	40,485	2,918	43,403	43,402.10	0.90	107.21	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	30,240	29,220	59,460	59,460.00	0.00	196.63	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,400	3,350	11,750	11,750.00	0.00	139.88	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,400	3,350	11,750	11,750.00	0.00	139.88	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,800	2,150	6,950	6,950.00	0.00	144.79	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	1,200	4,800	4,800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,739	-12,821	35,918	35,918.00	0.00	73.69	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,739	-12,821	35,918	35,918.00	0.00	73.69	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,739	-12,821	35,918	35,918.00	0.00	73.69	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,739	-12,821	35,918	35,918.00	0.00	73.69	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	334,509	505,982	840,491	839,701.87	789.13	251.03	99.91
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	25,709	60,779	86,488	85,698.87	789.13	333.34	99.09
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,709	5,985	9,694	9,694.00	0.00	261.36	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,709	5,985	9,694	9,694.00	0.00	261.36	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,709	5,985	9,694	9,694.00	0.00	261.36	100.00
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	22,000	54,794	76,794	76,004.87	789.13	345.48	98.97
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	44,800	64,800	64,799.97	0.03	324.00	100.00
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	20,000	44,800	64,800	64,799.97	0.03	324.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	9,994	11,994	11,204.90	789.10	560.25	93.42
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	9,994	11,994	11,204.90	789.10	560.25	93.42
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	308,800	445,203	754,003	754,003.00	0.00	244.17	100.00
5.2.3.2 1 VIAJES	5,000	3,600	8,600	8,600.00	0.00	172.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	3,600	8,600	8,600.00	0.00	172.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	303,800	439,603	743,403	743,403.00	0.00	244.70	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	303,800	439,603	743,403	743,403.00	0.00	244.70	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	303,800	408,677	712,477	712,477.00	0.00	234.52	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	30,926	30,926	30,926.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	807,584	523,488	1,331,072	1,330,278.21	793.79	164.72	99.94
PARCIAL FUENTE : 1	807,584	523,488	1,331,072	1,330,278.21	793.79	164.72	99.94
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>807,584</b>	<b>523,488</b>	<b>1,331,072</b>	<b>1,330,278.21</b>	<b>793.79</b>	<b>164.72</b>	<b>99.94</b>

**3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384,715	81,952	466,667	466,660.92	6.08	121.30	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	364,484	77,412	441,896	441,893.02	2.98	121.24	100.00
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,408	-1	9,407	9,406.20	0.80	99.98	99.99
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,408	-1	9,407	9,406.20	0.80	99.98	99.99
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,408	-1	9,407	9,406.20	0.80	99.98	99.99
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	342,476	65,413	407,889	407,886.82	2.18	119.10	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	107,249	3,143	110,392	110,390.55	1.45	102.93	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	95,230	-4,506	90,724	90,722.58	1.42	95.27	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	12,019	7,649	19,668	19,667.97	0.03	163.64	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	100,932	12,509	113,441	113,440.60	0.40	112.39	100.00
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	93,204	20,237	113,441	113,440.60	0.40	121.71	100.00
5.2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,728	-7,728	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	134,295	49,761	184,056	184,055.67	0.33	137.05	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	53,295	5,691	58,986	58,985.67	0.33	110.68	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	81,000	44,070	125,070	125,070.00	0.00	154.41	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,600	12,000	24,600	24,600.00	0.00	195.24	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,600	12,000	24,600	24,600.00	0.00	195.24	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	10,200	17,400	17,400.00	0.00	241.67	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,400	1,800	7,200	7,200.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,231	4,540	24,771	24,767.90	3.10	122.43	99.99
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,231	4,540	24,771	24,767.90	3.10	122.43	99.99
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,231	4,540	24,771	24,767.90	3.10	122.43	99.99
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,231	4,540	24,771	24,767.90	3.10	122.43	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>384,715</b>	<b>81,952</b>	<b>466,667</b>	<b>466,660.92</b>	<b>6.08</b>	<b>121.30</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>384,715</b>	<b>81,952</b>	<b>466,667</b>	<b>466,660.92</b>	<b>6.08</b>	<b>121.30</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>384,715</b>	<b>81,952</b>	<b>466,667</b>	<b>466,660.92</b>	<b>6.08</b>	<b>121.30</b>	<b>100.00</b>

**3000703 HOSPITALIZACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,592	23,419	193,011	193,007.81	3.19	113.81	100.00
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	161,228	22,766	183,994	183,991.19	2.81	114.12	100.00
52.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,872	-10,872	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,872	-10,872	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,872	-10,872	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	144,756	31,037	175,793	175,791.19	1.81	121.44	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	27,108	9,393	36,501	36,500.22	0.78	134.65	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,108	9,393	36,501	36,500.22	0.78	134.65	100.00
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	51,756	-15	51,741	51,740.40	0.60	99.97	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	51,756	-15	51,741	51,740.40	0.60	99.97	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	65,892	21,659	87,551	87,550.57	0.43	132.87	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	28,452	5,939	34,391	34,390.57	0.43	120.87	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	37,440	15,720	53,160	53,160.00	0.00	141.99	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	2,601	8,201	8,200.00	1.00	146.43	99.99
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	2,601	8,201	8,200.00	1.00	146.43	99.99
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,200	2,200	5,400	5,400.00	0.00	168.75	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	401	2,801	2,800.00	1.00	116.67	99.96
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,364	653	9,017	9,016.62	0.38	107.80	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,364	653	9,017	9,016.62	0.38	107.80	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,364	653	9,017	9,016.62	0.38	107.80	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,364	653	9,017	9,016.62	0.38	107.80	100.00
PARCIAL RUBRO 00	169,592	23,419	193,011	193,007.81	3.19	113.81	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	169,592	23,419	193,011	193,007.81	3.19	113.81	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>169,592</b>	<b>23,419</b>	<b>193,011</b>	<b>193,007.81</b>	<b>3.19</b>	<b>113.81</b>	<b>100.00</b>
<b>3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,709	26,043	282,752	282,749.40	2.60	110.14	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	242,872	23,895	266,767	266,764.40	2.60	109.84	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	237,272	21,695	258,967	258,964.40	2.60	109.14	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	131,004	15,915	146,919	146,917.67	1.33	112.15	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	45,096	29,294	74,390	74,389.56	0.44	164.96	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	85,908	-13,379	72,529	72,528.11	0.89	84.43	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	19,608	-1,612	17,996	17,995.27	0.73	91.78	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	19,608	-1,612	17,996	17,995.27	0.73	91.78	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	86,660	7,392	94,052	94,051.46	0.54	108.53	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	55,700	-8,988	46,712	46,711.46	0.54	83.86	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	30,960	16,380	47,340	47,340.00	0.00	152.91	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	2,200	7,800	7,800.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	2,200	7,800	7,800.00	0.00	139.29	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,200	1,400	4,600	4,600.00	0.00	143.75	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,837	2,148	15,985	15,985.00	0.00	115.52	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,837	2,148	15,985	15,985.00	0.00	115.52	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,837	2,148	15,985	15,985.00	0.00	115.52	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,837	2,148	15,985	15,985.00	0.00	115.52	100.00
PARCIAL RUBRO 00	256,709	26,043	282,752	282,749.40	2.60	110.14	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	256,709	26,043	282,752	282,749.40	2.60	110.14	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>256,709</b>	<b>26,043</b>	<b>282,752</b>	<b>282,749.40</b>	<b>2.60</b>	<b>110.14</b>	<b>100.00</b>
<b>3009074 ATENCION INTEGRAL DE SALUD NIÑO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,092	0	1,092	1,092.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	300	0	300	300.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	792	0	792	792.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	792	0	792	792.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	792	0	792	792.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	792	0	792	792.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,092	0	1,092	1,092.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	1,092	0	1,092	1,092.00	0.00	100.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,092</b>	<b>0</b>	<b>1,092</b>	<b>1,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**3009076 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,694,381	-136,815	1,557,566	1,557,562.03	3.97	91.93	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,618,153	-132,670	1,485,483	1,485,479.03	3.97	91.80	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,440	-31,440	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,440	-31,440	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	31,440	-31,440	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	1,534,913	-120,131	1,414,782	1,414,779.03	2.97	92.17	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	154,567	-4,281	150,286	150,284.73	1.27	97.23	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	115,711	22,865	138,576	138,575.37	0.63	119.76	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	38,856	-27,146	11,710	11,709.36	0.64	30.14	99.99
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	631,458	-3,660	627,798	627,796.90	1.10	99.42	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	612,114	-3,334	608,780	608,779.65	0.35	99.46	100.00
5 2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	19,344	-326	19,018	19,017.25	0.75	98.31	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	748,888	-112,190	636,698	636,697.40	0.60	85.02	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	271,261	-107,513	163,748	163,747.40	0.60	60.37	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	477,627	-4,677	472,950	472,950.00	0.00	99.02	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	51,800	18,901	70,701	70,700.00	1.00	136.49	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	51,800	18,901	70,701	70,700.00	1.00	136.49	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	29,600	12,300	41,900	41,900.00	0.00	141.55	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,200	6,601	28,801	28,800.00	1.00	129.73	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,228	-4,145	72,083	72,083.00	0.00	94.56	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	76,228	-4,145	72,083	72,083.00	0.00	94.56	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	76,228	-4,145	72,083	72,083.00	0.00	94.56	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	76,228	-4,145	72,083	72,083.00	0.00	94.56	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,187	0	7,187	7,118.70	68.30	99.05	99.05
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,175	0	3,175	3,166.70	8.30	99.74	99.74
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	700	0	700	699.00	1.00	99.86	99.86
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	700	0	700	699.00	1.00	99.86	99.86
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700	0	700	699.00	1.00	99.86	99.86
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	2,475	0	2,475	2,467.70	7.30	99.71	99.71
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,475	0	2,475	2,467.70	7.30	99.71	99.71
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,475	0	2,475	2,467.70	7.30	99.71	99.71
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,012	0	4,012	3,952.00	60.00	98.50	98.50
5 2.3. 2 1 VIAJES	2,700	0	2,700	2,640.00	60.00	97.78	97.78
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	2,700	0	2,700	2,640.00	60.00	97.78	97.78
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	0	1,000	940.00	60.00	94.00	94.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	1,700	0	1,700	1,700.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,312	0	1,312	1,312.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,312	0	1,312	1,312.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,312	0	1,312	1,312.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,701,568</b>	<b>-136,815</b>	<b>1,564,753</b>	<b>1,564,680.73</b>	<b>72.27</b>	<b>91.96</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,701,568</b>	<b>-136,815</b>	<b>1,564,753</b>	<b>1,564,680.73</b>	<b>72.27</b>	<b>91.96</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,701,568</b>	<b>-136,815</b>	<b>1,564,753</b>	<b>1,564,680.73</b>	<b>72.27</b>	<b>91.96</b>	<b>100.00</b>

**3009077 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO MAYOR**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	937,617	-42,823	894,794	894,789.77	4.23	95.43	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	885,375	-39,808	845,567	845,562.77	4.23	95.50	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,480	-30,479	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,480	-30,479	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	30,480	-30,479	1	0.00	1.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	822,695	-15,830	806,865	806,862.78	2.22	98.08	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	216,512	-9,145	207,367	207,365.65	1.35	95.78	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	109,063	43,297	152,360	152,360.00	0.00	139.70	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	107,449	-52,442	55,007	55,005.65	1.35	51.19	100.00
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	315,077	-42,806	272,271	272,270.70	0.30	86.41	100.00
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	315,077	-42,806	272,271	272,270.70	0.30	86.41	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	291,106	36,121	327,227	327,226.43	0.57	112.41	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	85,546	-8,729	76,817	76,816.43	0.57	89.80	100.00
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	205,560	44,850	250,410	250,410.00	0.00	121.82	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	32,200	6,501	38,701	38,699.99	1.01	120.19	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	32,200	6,501	38,701	38,699.99	1.01	120.19	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	18,400	4,700	23,100	23,100.00	0.00	125.54	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,800	1,801	15,601	15,599.99	1.01	113.04	99.99
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,242	-3,015	49,227	49,227.00	0.00	94.23	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	52,242	-3,015	49,227	49,227.00	0.00	94.23	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	52,242	-3,015	49,227	49,227.00	0.00	94.23	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,242	-3,015	49,227	49,227.00	0.00	94.23	100.00
PARCIAL RUBRO 00	937,617	-42,823	894,794	894,789.77	4.23	95.43	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	937,617	-42,823	894,794	894,789.77	4.23	95.43	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>937,617</b>	<b>-42,823</b>	<b>894,794</b>	<b>894,789.77</b>	<b>4.23</b>	<b>95.43</b>	<b>100.00</b>

**1000765 SEGURO INTEGRAL DE SALUD**

**3166999 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS**

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	86,964	86,964	67,620.26	19,343.74	0.00	77.76
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	15,077	15,077	4,460.00	10,617.00	0.00	29.58
52.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,460	2,460	2,460.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,460	2,460	2,460.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,460	2,460	2,460.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	10,617	10,617	0.00	10,617.00	0.00	0.00
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	10,617	10,617	0.00	10,617.00	0.00	0.00
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	10,617	10,617	0.00	10,617.00	0.00	0.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	71,887	71,887	63,160.26	8,726.74	0.00	87.86
52.3.2 1 VIAJES	0	4,610	4,610	4,610.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	4,610	4,610	4,610.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,130	1,130	1,130.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,480	3,480	3,480.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	52,277	52,277	43,550.26	8,726.74	0.00	83.31
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	52,277	52,277	43,550.26	8,726.74	0.00	83.31
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	52,277	52,277	43,550.26	8,726.74	0.00	83.31
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>86,964</b>	<b>86,964</b>	<b>67,620.26</b>	<b>19,343.74</b>	<b>0.00</b>	<b>77.76</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>86,964</b>	<b>86,964</b>	<b>67,620.26</b>	<b>19,343.74</b>	<b>0.00</b>	<b>77.76</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>86,964</b>	<b>86,964</b>	<b>67,620.26</b>	<b>19,343.74</b>	<b>0.00</b>	<b>77.76</b>
<b>1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
<b>3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	205,335	0	205,335	204,642.50	692.50	99.66	99.66
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	205,335	0	205,335	204,642.50	692.50	99.66	99.66
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	205,335	0	205,335	204,642.50	692.50	99.66	99.66
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	205,335	0	205,335	204,642.50	692.50	99.66	99.66
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	205,335	-38,791	166,544	166,544.00	0.00	81.11	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	35,361	35,361	35,168.50	192.50	0.00	99.46
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,070	3,070	2,570.00	500.00	0.00	83.71
5.2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	360	360	360.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>205,335</b>	<b>0</b>	<b>205,335</b>	<b>204,642.50</b>	<b>692.50</b>	<b>99.66</b>	<b>99.66</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>205,335</b>	<b>0</b>	<b>205,335</b>	<b>204,642.50</b>	<b>692.50</b>	<b>99.66</b>	<b>99.66</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>205,335</b>	<b>0</b>	<b>205,335</b>	<b>204,642.50</b>	<b>692.50</b>	<b>99.66</b>	<b>99.66</b>
<b>1046605 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO</b>							
<b>3204858 ATENCION INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,609,311	2,609,311	1,886,397.92	722,913.08	0.00	72.29
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	304,886	304,886	97,671.20	207,214.80	0.00	32.04

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	41,168	41,168	26,105.98	15,062.02	0.00	63.41
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	41,168	41,168	26,105.98	15,062.02	0.00	63.41
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	41,168	41,168	26,105.98	15,062.02	0.00	63.41
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	133,608	133,608	68,207.72	65,400.28	0.00	51.05
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	73,121	73,121	42,386.41	30,734.59	0.00	57.97
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	22,586	22,586	15,855.00	6,731.00	0.00	70.20
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	50,535	50,535	26,531.41	24,003.59	0.00	52.50
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	60,487	60,487	25,821.31	34,665.69	0.00	42.69
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	60,487	60,487	25,821.31	34,665.69	0.00	42.69
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	128,110	128,110	1,357.50	126,752.50	0.00	1.06
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	128,110	128,110	1,357.50	126,752.50	0.00	1.06
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	128,110	128,110	1,357.50	126,752.50	0.00	1.06
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,304,425	2,304,425	1,788,726.72	515,698.28	0.00	77.62
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	98,443	98,443	69,445.00	28,998.00	0.00	70.54
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	98,443	98,443	69,445.00	28,998.00	0.00	70.54
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	28,049	28,049	16,014.00	12,035.00	0.00	57.09
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	53,394	53,394	46,471.00	6,923.00	0.00	87.03
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	17,000	17,000	6,960.00	10,040.00	0.00	40.94
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	10,500	10,500	3,174.64	7,325.36	0.00	30.23
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	5,500	5,500	2,500.00	3,000.00	0.00	45.45
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,500	5,500	2,500.00	3,000.00	0.00	45.45
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,000	5,000	674.64	4,325.36	0.00	13.49
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	5,000	5,000	674.64	4,325.36	0.00	13.49
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	265,084	265,084	186,578.83	78,505.17	0.00	70.38
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	265,084	265,084	186,578.83	78,505.17	0.00	70.38
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	265,084	265,084	186,578.83	78,505.17	0.00	70.38
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,930,398	1,930,398	1,529,528.25	400,869.75	0.00	79.23
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,930,398	1,930,398	1,529,528.25	400,869.75	0.00	79.23
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,768,925	1,768,925	1,406,496.00	362,429.00	0.00	79.51

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	161,473	161,473	123,032.25	38,440.75	0.00	76.19
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	51,504	51,504	0.00	51,504.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	51,504	51,504	0.00	51,504.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	51,504	51,504	0.00	51,504.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	804	804	0.00	804.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	804	804	0.00	804.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	700	700	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,660,815</b>	<b>2,660,815</b>	<b>1,886,397.92</b>	<b>774,417.08</b>	<b>0.00</b>	<b>70.90</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,660,815</b>	<b>2,660,815</b>	<b>1,886,397.92</b>	<b>774,417.08</b>	<b>0.00</b>	<b>70.90</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>2,660,815</b>	<b>2,660,815</b>	<b>1,886,397.92</b>	<b>774,417.08</b>	<b>0.00</b>	<b>70.90</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,155	-10,924	134,231	134,226.02	4.98	92.47	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	136,626	-9,450	127,176	127,171.84	4.16	93.08	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	132,426	-9,950	122,476	122,471.84	4.16	92.48	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	61,171	-5,801	55,370	55,368.23	1.77	90.51	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	24,355	-4,711	19,644	19,643.31	0.69	80.65	100.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	-1,090	35,726	35,724.92	1.08	97.04	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	31,197	-6,992	24,205	24,204.36	0.64	77.59	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	31,197	-6,992	24,205	24,204.36	0.64	77.59	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	40,058	2,843	42,901	42,899.25	1.75	107.09	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,218	-2,917	12,301	12,299.25	1.75	80.82	99.99
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	24,840	5,760	30,600	30,600.00	0.00	123.19	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	500	4,700	4,700.00	0.00	111.90	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	500	4,700	4,700.00	0.00	111.90	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,400	-100	2,300	2,300.00	0.00	95.83	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,529	-1,474	7,055	7,054.18	0.82	82.71	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,529	-1,474	7,055	7,054.18	0.82	82.71	99.99
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,529	-1,474	7,055	7,054.18	0.82	82.71	99.99
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,529	-1,474	7,055	7,054.18	0.82	82.71	99.99
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,194,713	329,788	2,524,501	2,522,888.11	1,612.89	114.95	99.94
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,194,713	-991,556	1,203,157	1,202,988.49	168.51	54.81	99.99
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	62,071	62,071	62,070.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3. 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	62,071	62,071	62,070.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	62,071	62,071	62,070.98	0.02	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	67,154	67,154	67,153.28	0.72	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	67,154	67,154	67,153.28	0.72	0.00	100.00
5 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	67,154	67,154	67,153.28	0.72	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	238,706	238,706	238,593.26	112.74	0.00	99.95
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	238,706	238,706	238,593.26	112.74	0.00	99.95
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	179,210	179,210	179,209.26	0.74	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 2 GASES	0	59,384	59,384	59,384.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	112	112	0.00	112.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	123,657	123,657	123,655.55	1.45	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	85,367	85,367	85,365.55	1.45	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	11,776	11,776	11,775.10	0.90	0.00	99.99
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	73,591	73,591	73,590.45	0.55	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	38,290	38,290	38,290.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	38,290	38,290	38,290.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,334	2,334	2,282.00	52.00	0.00	97.77
5 2.3. 1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,334	2,334	2,282.00	52.00	0.00	97.77
5 2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	52	52	0.00	52.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,282	2,282	2,282.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	695,601	695,601	695,600.04	0.96	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	259,473	259,473	259,472.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	259,473	259,473	259,472.92	0.08	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	436,128	436,128	436,127.12	0.88	0.00	100.00
5 2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	436,128	436,128	436,127.12	0.88	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	13,634	13,634	13,633.38	0.62	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	13,634	13,634	13,633.38	0.62	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	8,660	8,660	8,659.67	0.33	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	4,974	4,974	4,973.71	0.29	0.00	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,194,713	-2,194,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,194,713	-2,194,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	2,194,713	-2,194,713	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,321,344	1,321,344	1,319,899.62	1,444.38	0.00	99.89
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	366,930	366,930	366,057.06	872.94	0.00	99.76
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	366,930	366,930	366,057.06	872.94	0.00	99.76
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	14,630	14,630	13,926.00	704.00	0.00	95.19
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	167,466	167,466	167,297.06	168.94	0.00	99.90
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	184,834	184,834	184,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	126,572	126,572	126,562.97	9.03	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	126,572	126,572	126,562.97	9.03	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	23,166	23,166	23,158.66	7.34	0.00	99.97
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	103,406	103,406	103,404.31	1.69	0.00	100.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	112,166	112,166	111,650.50	515.50	0.00	99.54
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	112,166	112,166	111,650.50	515.50	0.00	99.54
5 2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	50,850	50,850	50,849.50	0.50	0.00	100.00
5 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	41,316	41,316	40,801.00	515.00	0.00	98.75
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	3,400	3,400	3,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	3,400	3,400	3,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	3,400	3,400	3,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	113,186	113,186	113,179.00	7.00	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	24,224	24,224	24,222.00	2.00	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,024	17,024	17,022.00	2.00	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	88,962	88,962	88,957.00	5.00	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	21,655	21,655	21,650.00	5.00	0.00	99.98
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	67,307	67,307	67,307.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	598,590	598,590	598,550.09	39.91	0.00	99.99
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	598,590	598,590	598,550.09	39.91	0.00	99.99
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	547,598	547,598	547,558.33	39.67	0.00	99.99
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	50,992	50,992	50,991.76	0.24	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	436,934	436,934	436,880.39	53.61	0.00	99.99
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	436,934	436,934	436,880.39	53.61	0.00	99.99
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	436,934	436,934	436,880.39	53.61	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	55,500	55,500	55,496.50	3.50	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	55,500	55,500	55,496.50	3.50	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,983.33	16.67	0.00	99.92
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	20,000	20,000	19,983.33	16.67	0.00	99.92
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	274,000	274,000	273,980.46	19.54	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	0	56,000	56,000	55,988.46	11.54	0.00	99.98
6 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	0	218,000	218,000	217,992.00	8.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	87,434	87,434	87,420.10	13.90	0.00	99.98
6 2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	3,150	3,150	3,150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	34,284	34,284	34,280.00	4.00	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	50,000	50,000	49,990.10	9.90	0.00	99.98
PARCIAL RUBRO 00	2,339,868	755,798	3,095,666	3,093,994.52	1,671.48	132.23	99.95
PARCIAL FUENTE : 1	2,339,868	755,798	3,095,666	3,093,994.52	1,671.48	132.23	99.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	242,660	242,660	158,707.81	83,952.19	0.00	65.40
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	126,688	126,688	43,713.91	82,974.09	0.00	34.51
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	104,688	104,688	21,713.91	82,974.09	0.00	20.74
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	97,952	97,952	14,978.21	82,973.79	0.00	15.29
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	97,952	97,952	14,978.21	82,973.79	0.00	15.29
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	6,736	6,736	6,735.70	0.30	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	6,736	6,736	6,735.70	0.30	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	115,972	115,972	114,993.90	978.10	0.00	99.16
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	6,693	6,693	5,715.00	978.00	0.00	85.39
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	6,693	6,693	5,715.00	978.00	0.00	85.39
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	6,693	6,693	5,715.00	978.00	0.00	85.39

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.2		0	12,362	12,362	12,361.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1		0	8,362	8,362	8,361.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1.1		0	8,362	8,362	8,361.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.2.2.2		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.2.2		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4		0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4		0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7		0	96,917	96,917	96,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3		0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1		0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11		0	84,317	84,317	84,317.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99		0	84,317	84,317	84,317.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6.2.6		0	72,500	72,500	11,528.00	60,972.00	0.00	15.90
6.2.6.3		0	72,500	72,500	11,528.00	60,972.00	0.00	15.90
6.2.6.3.2		0	72,500	72,500	11,528.00	60,972.00	0.00	15.90
6.2.6.3.2.4		0	70,470	70,470	10,498.00	59,972.00	0.00	14.90
6.2.6.3.2.4.2		0	70,470	70,470	10,498.00	59,972.00	0.00	14.90
6.2.6.3.2.9		0	2,030	2,030	1,030.00	1,000.00	0.00	50.74
6.2.6.3.2.9.1		0	2,030	2,030	1,030.00	1,000.00	0.00	50.74
PARCIAL RUBRO 13		0	315,160	315,160	170,235.81	144,924.19	0.00	54.02
PARCIAL FUENTE : 4		0	315,160	315,160	170,235.81	144,924.19	0.00	54.02
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>2,339,868</b>	<b>1,070,958</b>	<b>3,410,826</b>	<b>3,264,230.33</b>	<b>146,595.67</b>	<b>139.50</b>	<b>95.70</b>

1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS

3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,474	-28,226	307,248	307,243.22	4.78	91.58	100.00
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	313,934	-26,298	287,636	287,631.92	4.08	91.62	100.00
5.2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	308,334	-28,498	279,836	279,831.92	4.08	90.76	100.00
5.2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	236,291	-27,311	208,980	208,977.97	2.03	88.44	100.00
5.2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	153,942	18,853	172,795	172,793.13	1.87	112.25	100.00
5.2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	82,349	-46,164	36,185	36,184.84	0.16	43.94	100.00
5.2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	72,043	-1,187	70,856	70,853.95	2.05	98.35	100.00
5.2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	50,803	-17,087	33,716	33,713.95	2.05	66.36	99.99



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	21,240	15,900	37,140	37,140.00	0.00	174.86	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	2,200	7,800	7,800.00	0.00	139.29	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	2,200	7,800	7,800.00	0.00	139.29	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,200	1,400	4,600	4,600.00	0.00	143.75	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,540	-1,928	19,612	19,611.30	0.70	91.05	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	21,540	-1,928	19,612	19,611.30	0.70	91.05	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	21,540	-1,928	19,612	19,611.30	0.70	91.05	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,540	-1,928	19,612	19,611.30	0.70	91.05	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>335,474</b>	<b>-28,226</b>	<b>307,248</b>	<b>307,243.22</b>	<b>4.78</b>	<b>91.58</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>335,474</b>	<b>-28,226</b>	<b>307,248</b>	<b>307,243.22</b>	<b>4.78</b>	<b>91.58</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	886,165	886,165	637,935.15	248,229.85	0.00	71.99
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	749,956	749,956	528,065.19	221,890.81	0.00	70.41
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	29,500	29,500	29,500.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 5.1 DE OFICINA	0	19,500	19,500	19,500.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19,500	19,500	19,500.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	720,456	720,456	498,565.19	221,890.81	0.00	69.20
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	689,705	689,705	480,265.75	209,439.25	0.00	69.63
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	689,705	689,705	480,265.75	209,439.25	0.00	69.63
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	30,751	30,751	18,299.44	12,451.56	0.00	59.51
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	30,751	30,751	18,299.44	12,451.56	0.00	59.51
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	136,209	136,209	109,869.96	26,339.04	0.00	80.66
52.3.2 1 VIAJES	0	5,510	5,510	5,430.00	80.00	0.00	98.55
52.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	5,510	5,510	5,430.00	80.00	0.00	98.55
52.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,510	5,510	5,430.00	80.00	0.00	98.55
52.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	19,216	19,216	18,316.96	899.04	0.00	95.32
52.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	4,389	4,389	4,388.70	0.30	0.00	99.99
52.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	4,389	4,389	4,388.70	0.30	0.00	99.99
52.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	827	827	510.85	316.15	0.00	61.77
52.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	827	827	510.85	316.15	0.00	61.77

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	14,000	14,000	13,417.41	582.59	0.00	95.84
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	14,000	14,000	13,417.41	582.59	0.00	95.84
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	111,483	111,483	86,123.00	25,360.00	0.00	77.25
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	360	360	0.00	360.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	360	360	0.00	360.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	106,923	106,923	81,923.00	25,000.00	0.00	76.62
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	106,923	106,923	81,923.00	25,000.00	0.00	76.62
PARCIAL RUBRO 13	0	886,165	886,165	637,935.15	248,229.85	0.00	71.99
PARCIAL FUENTE : 4	0	886,165	886,165	637,935.15	248,229.85	0.00	71.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>335,474</b>	<b>857,939</b>	<b>1,193,413</b>	<b>945,178.37</b>	<b>248,234.63</b>	<b>281.74</b>	<b>79.20</b>
<b>1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>							
<b>3119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,742	4,889	107,631	107,629.28	1.72	104.76	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	95,277	5,325	100,602	100,600.28	1.72	105.59	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	93,877	4,857	98,734	98,733.62	0.38	105.17	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	82,142	-4,176	77,966	77,965.97	0.03	94.92	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	82,142	-4,176	77,966	77,965.97	0.03	94.92	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,735	9,033	20,768	20,767.65	0.35	176.97	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,855	4,833	13,688	13,687.65	0.35	154.58	100.00
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,880	4,200	7,080	7,080.00	0.00	245.83	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	468	1,868	1,866.66	1.34	133.33	99.93
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	468	1,868	1,866.66	1.34	133.33	99.93
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	68	668	666.66	1.34	111.11	99.80
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,465	-436	7,029	7,029.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,465	-436	7,029	7,029.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,465	-436	7,029	7,029.00	0.00	94.16	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,465	-436	7,029	7,029.00	0.00	94.16	100.00
PARCIAL RUBRO 00	102,742	4,889	107,631	107,629.28	1.72	104.76	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	102,742	4,889	107,631	107,629.28	1.72	104.76	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	333,037	333,037	303,154.23	29,882.77	0.00	91.03
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	165,202	165,202	147,362.23	17,839.77	0.00	89.20
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	37,460	37,460	36,460.00	1,000.00	0.00	97.33
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	37,460	37,460	36,460.00	1,000.00	0.00	97.33
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	28,460	28,460	28,460.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	9,000	9,000	8,000.00	1,000.00	0.00	88.89
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,942	4,942	0.00	4,942.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,942	4,942	0.00	4,942.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,942	4,942	0.00	4,942.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	112,800	112,800	100,902.23	11,897.77	0.00	89.45
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	102,780	102,780	93,402.28	9,377.72	0.00	90.88
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	102,780	102,780	93,402.28	9,377.72	0.00	90.88
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,020	10,020	7,499.95	2,520.05	0.00	74.85
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,020	10,020	7,499.95	2,520.05	0.00	74.85
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	167,835	167,835	155,792.00	12,043.00	0.00	92.82
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	55,669	55,669	44,826.00	10,843.00	0.00	80.52
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	55,669	55,669	44,826.00	10,843.00	0.00	80.52
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	9,270	9,270	8,805.00	465.00	0.00	94.98
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	27,339	27,339	17,001.00	10,338.00	0.00	62.19
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	19,060	19,060	19,020.00	40.00	0.00	99.79
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	112,166	112,166	110,966.00	1,200.00	0.00	98.93
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	315	315	315.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	315	315	315.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	110,651	110,651	110,651.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	110,651	110,651	110,651.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	333,037	333,037	303,154.23	29,882.77	0.00	91.03

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 4	0	333,037	333,037	303,154.23	29,882.77	0.00	91.03
--------------------	---	---------	---------	------------	-----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>102,742</b>	<b>337,926</b>	<b>440,668</b>	<b>410,783.51</b>	<b>29,884.49</b>	<b>399.82</b>	<b>93.22</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,294	-51,140	23,154	23,152.56	1.44	31.16	99.99
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	70,173	-47,940	22,233	22,231.62	1.38	31.68	99.99
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	67,373	-46,341	21,032	21,031.62	0.38	31.22	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	33,852	-20,680	13,172	13,171.62	0.38	38.91	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	33,852	-20,680	13,172	13,171.62	0.38	38.91	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	10,336	-10,336	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	10,336	-10,336	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,185	-15,325	7,860	7,860.00	0.00	33.90	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,465	-4,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	18,720	-10,860	7,860	7,860.00	0.00	41.99	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	-1,599	1,201	1,200.00	1.00	42.86	99.92
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	-1,599	1,201	1,200.00	1.00	42.86	99.92
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,600	-1,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1	1,201	1,200.00	1.00	100.00	99.92
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,121	-3,200	921	920.94	0.06	22.35	99.99
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,121	-3,200	921	920.94	0.06	22.35	99.99
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,121	-3,200	921	920.94	0.06	22.35	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,121	-3,200	921	920.94	0.06	22.35	99.99
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,685	0	9,685	9,374.00	311.00	96.79	96.79
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,185	0	2,185	2,185.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,500	0	7,500	7,189.00	311.00	95.85	95.85
5 2.3. 2 1	VIAJES	5,000	0	5,000	4,689.00	311.00	93.78	93.78
5 2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	0	5,000	4,689.00	311.00	93.78	93.78
5 2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0	5,000	4,689.00	311.00	93.78	93.78

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>83,979</b>	<b>-51,140</b>	<b>32,839</b>	<b>32,526.56</b>	<b>312.44</b>	<b>38.73</b>	<b>99.05</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>83,979</b>	<b>-51,140</b>	<b>32,839</b>	<b>32,526.56</b>	<b>312.44</b>	<b>38.73</b>	<b>99.05</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>83,979</b>	<b>-51,140</b>	<b>32,839</b>	<b>32,526.56</b>	<b>312.44</b>	<b>38.73</b>	<b>99.05</b>
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,420	-3,917	89,503	89,502.36	0.64	95.81	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	86,721	-3,845	82,876	82,875.48	0.52	95.57	100.00
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	85,321	-4,445	80,876	80,875.48	0.52	94.79	100.00
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	73,633	0	73,633	73,632.72	0.28	100.00	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	73,633	0	73,633	73,632.72	0.28	100.00	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,688	-4,445	7,243	7,242.76	0.24	61.97	100.00
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,808	-7,805	1,003	1,002.76	0.24	11.38	99.98
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,880	3,360	6,240	6,240.00	0.00	216.67	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,699	-72	6,627	6,626.88	0.12	98.92	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,699	-72	6,627	6,626.88	0.12	98.92	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,699	-72	6,627	6,626.88	0.12	98.92	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,699	-72	6,627	6,626.88	0.12	98.92	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>93,420</b>	<b>-3,917</b>	<b>89,503</b>	<b>89,502.36</b>	<b>0.64</b>	<b>95.81</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>93,420</b>	<b>-3,917</b>	<b>89,503</b>	<b>89,502.36</b>	<b>0.64</b>	<b>95.81</b>	<b>100.00</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	193,253	193,253	94,750.59	98,502.41	0.00	49.03
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	147,132	147,132	52,332.59	94,799.41	0.00	35.57
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	13,501	13,501	6,000.00	7,501.00	0.00	44.44

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	7,501	7,501	0.00	7,501.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,501	7,501	0.00	7,501.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	133,631	133,631	46,332.59	87,298.41	0.00	34.67
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	131,631	131,631	44,332.59	87,298.41	0.00	33.68
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	131,631	131,631	44,332.59	87,298.41	0.00	33.68
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	46,121	46,121	42,418.00	3,703.00	0.00	91.97
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	5,000	4,997.00	3.00	0.00	99.94
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	5,000	5,000	4,997.00	3.00	0.00	99.94
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,000	5,000	4,997.00	3.00	0.00	99.94
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	41,121	41,121	37,421.00	3,700.00	0.00	91.00
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,720	3,720	3,720.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,720	3,720	3,720.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	37,401	37,401	33,701.00	3,700.00	0.00	90.11
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	37,401	37,401	33,701.00	3,700.00	0.00	90.11
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>193,253</b>	<b>193,253</b>	<b>94,750.59</b>	<b>98,502.41</b>	<b>0.00</b>	<b>49.03</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>193,253</b>	<b>193,253</b>	<b>94,750.59</b>	<b>98,502.41</b>	<b>0.00</b>	<b>49.03</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>93,420</b>	<b>189,336</b>	<b>282,756</b>	<b>184,252.95</b>	<b>98,503.05</b>	<b>197.23</b>	<b>65.16</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176,034	71	176,105	176,097.60	7.40	100.04	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	162,636	1,320	163,956	163,948.60	7.40	100.81	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	159,836	120	159,956	159,948.60	7.40	100.07	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	147,264	-12,264	135,000	134,993.32	6.68	91.67	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	73,632	-6,132	67,500	67,496.66	3.34	91.67	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	73,632	-6,132	67,500	67,496.66	3.34	91.67	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,572	12,384	24,956	24,955.28	0.72	198.50	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,812	5,184	11,996	11,995.28	0.72	176.09	99.99
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,760	7,200	12,960	12,960.00	0.00	225.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,398	-1,249	12,149	12,149.00	0.00	90.68	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,398	-1,249	12,149	12,149.00	0.00	90.68	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13,398	-1,249	12,149	12,149.00	0.00	90.68	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,398	-1,249	12,149	12,149.00	0.00	90.68	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>176,034</b>	<b>71</b>	<b>176,105</b>	<b>176,097.60</b>	<b>7.40</b>	<b>100.04</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>176,034</b>	<b>71</b>	<b>176,105</b>	<b>176,097.60</b>	<b>7.40</b>	<b>100.04</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	392,689	392,689	186,481.79	206,207.21	0.00	47.49
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	290,701	290,701	95,693.79	195,007.21	0.00	32.92
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	60,087	60,087	23,823.00	36,264.00	0.00	39.65
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	37,488	37,488	13,330.00	24,158.00	0.00	35.56
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	8,100	8,100	8,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	29,388	29,388	5,230.00	24,158.00	0.00	17.80
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	22,599	22,599	10,493.00	12,106.00	0.00	46.43
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	22,599	22,599	10,493.00	12,106.00	0.00	46.43
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	230,614	230,614	71,870.79	158,743.21	0.00	31.16
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	177,114	177,114	19,896.91	157,217.09	0.00	11.23
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	177,114	177,114	19,896.91	157,217.09	0.00	11.23
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	53,500	53,500	51,973.88	1,526.12	0.00	97.15
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	53,500	53,500	51,973.88	1,526.12	0.00	97.15
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	101,988	101,988	90,788.00	11,200.00	0.00	89.02
5.2.3.2 1 VIAJES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	762	762	762.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	762	762	762.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	762	762	762.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	98,226	98,226	90,026.00	8,200.00	0.00	91.65
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	3,720	3,720	3,720.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	3,720	3,720	3,720.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	94,506	94,506	86,306.00	8,200.00	0.00	91.32
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	94,506	94,506	86,306.00	8,200.00	0.00	91.32
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,370	7,370	7,370.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	7,370	7,370	7,370.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	7,370	7,370	7,370.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 1. 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	7,370	7,370	7,370.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	7,370	7,370	7,370.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	400,059	400,059	193,851.79	206,207.21	0.00	48.46
PARCIAL FUENTE : 4	0	400,059	400,059	193,851.79	206,207.21	0.00	48.46
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>176,034</b>	<b>400,130</b>	<b>576,164</b>	<b>369,949.39</b>	<b>206,214.61</b>	<b>210.16</b>	<b>64.21</b>
<b>3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,348	2,695	61,043	61,040.99	2.01	104.62	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	54,267	2,779	57,046	57,043.99	2.01	105.12	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	52,867	2,179	55,046	55,043.99	2.01	104.12	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,816	1	36,817	36,816.36	0.64	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	1	36,817	36,816.36	0.64	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	7,731	-650	7,081	7,080.59	0.41	91.59	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	7,731	-650	7,081	7,080.59	0.41	91.59	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,320	2,828	11,148	11,147.04	0.96	133.98	99.99
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,200	-1,372	828	827.04	0.96	37.59	99.88
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	6,120	4,200	10,320	10,320.00	0.00	168.63	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,081	-84	3,997	3,997.00	0.00	97.94	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,081	-84	3,997	3,997.00	0.00	97.94	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,081	-84	3,997	3,997.00	0.00	97.94	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,081	-84	3,997	3,997.00	0.00	97.94	100.00
PARCIAL RUBRO 00	58,348	2,695	61,043	61,040.99	2.01	104.62	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	58,348	2,695	61,043	61,040.99	2.01	104.62	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	11,935	11,935	10,575.00	1,360.00	0.00	88.60	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	4,160	4,160	3,100.00	1,060.00	0.00	74.52	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	4,160	4,160	3,100.00	1,060.00	0.00	74.52	
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,160	1,160	100.00	1,060.00	0.00	8.62	
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	1,160	1,160	100.00	1,060.00	0.00	8.62	
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,775	7,775	7,475.00	300.00	0.00	96.14	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	585	585	585.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	585	585	585.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	585	585	585.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,190	7,190	6,890.00	300.00	0.00	95.83	
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	7,190	7,190	6,890.00	300.00	0.00	95.83	
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	6,590	6,590	6,590.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	600	600	300.00	300.00	0.00	50.00	
PARCIAL RUBRO 13	0	11,935	11,935	10,575.00	1,360.00	0.00	88.60	
PARCIAL FUENTE : 4	0	11,935	11,935	10,575.00	1,360.00	0.00	88.60	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>58,348</b>	<b>14,630</b>	<b>72,978</b>	<b>71,615.99</b>	<b>1,362.01</b>	<b>122.74</b>	<b>98.13</b>	

**1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL**

**3120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,151	4,961	69,112	69,109.31	2.69	107.73	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	59,872	5,066	64,938	64,935.31	2.69	108.46	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	58,472	4,466	62,938	62,935.31	2.69	107.63	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,816	2	36,818	36,816.36	1.64	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	2	36,818	36,816.36	1.64	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,930	0	9,930	9,929.64	0.36	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,930	0	9,930	9,929.64	0.36	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	11,726	4,464	16,190	16,189.31	0.69	138.06	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,606	264	5,870	5,869.31	0.69	104.70	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	6,120	4,200	10,320	10,320.00	0.00	168.63	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,279	-105	4,174	4,174.00	0.00	97.55	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,279	-105	4,174	4,174.00	0.00	97.55	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,279	-105	4,174	4,174.00	0.00	97.55	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,279	-105	4,174	4,174.00	0.00	97.55	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>64,151</b>	<b>4,961</b>	<b>69,112</b>	<b>69,109.31</b>	<b>2.69</b>	<b>107.73</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>64,151</b>	<b>4,961</b>	<b>69,112</b>	<b>69,109.31</b>	<b>2.69</b>	<b>107.73</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	70,364	70,364	45,776.99	24,587.01	0.00	65.06
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	63,763	63,763	43,637.99	20,125.01	0.00	68.44
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,610	1,610	1,610.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,610	1,610	1,610.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 3.1 2 GASES	0	1,610	1,610	1,610.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	33,000	33,000	33,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	33,000	33,000	33,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	33,000	33,000	33,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	29,153	29,153	9,027.99	20,125.01	0.00	30.97
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	23,153	23,153	3,199.99	19,953.01	0.00	13.82
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	23,153	23,153	3,199.99	19,953.01	0.00	13.82
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	6,000	6,000	5,828.00	172.00	0.00	97.13
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	6,000	6,000	5,828.00	172.00	0.00	97.13
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,601	6,601	2,139.00	4,462.00	0.00	32.40
5 2.3.2 1 VIAJES	0	2,323	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	2,323	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,323	2,323	0.00	2,323.00	0.00	0.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,278	4,278	2,139.00	2,139.00	0.00	50.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,278	4,278	2,139.00	2,139.00	0.00	50.00
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,278	4,278	2,139.00	2,139.00	0.00	50.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>70,364</b>	<b>70,364</b>	<b>45,776.99</b>	<b>24,587.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65.06</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>70,364</b>	<b>70,364</b>	<b>45,776.99</b>	<b>24,587.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65.06</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>64,151</b>	<b>75,325</b>	<b>139,476</b>	<b>114,886.30</b>	<b>24,589.70</b>	<b>179.09</b>	<b>82.37</b>
-------------------------	---------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA**

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	229,918	15,415	245,333	245,328.66	4.34	106.70	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	213,171	15,890	229,061	229,056.66	4.34	107.45	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	209,671	14,390	224,061	224,056.66	4.34	106.86	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	184,081	1,831	185,912	185,908.00	4.00	100.99	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	73,632	2,048	75,680	75,678.06	1.94	102.78	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	110,449	-217	110,232	110,229.94	2.06	99.80	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,590	12,559	38,149	38,148.66	0.34	149.08	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,390	1,159	19,549	19,548.66	0.34	106.30	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	7,200	11,400	18,600	18,600.00	0.00	258.33	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,747	-475	16,272	16,272.00	0.00	97.16	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,747	-475	16,272	16,272.00	0.00	97.16	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,747	-475	16,272	16,272.00	0.00	97.16	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,747	-475	16,272	16,272.00	0.00	97.16	100.00
PARCIAL RUBRO 00		229,918	15,415	245,333	245,328.66	4.34	106.70	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		229,918	15,415	245,333	245,328.66	4.34	106.70	100.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	501,508	501,508	467,436.81	34,071.19	0.00	93.21
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	77,289	77,289	43,245.71	34,043.29	0.00	55.95
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	16,191	16,191	7,300.00	8,891.00	0.00	45.09
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	16,191	16,191	7,300.00	8,891.00	0.00	45.09
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	16,191	16,191	7,300.00	8,891.00	0.00	45.09
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	7,553	7,553	7,553.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	7,553	7,553	7,553.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,553	6,553	6,553.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	53,545	53,545	28,392.71	25,152.29	0.00	53.03
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	29,116	29,116	12,985.43	16,130.57	0.00	44.60
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	29,116	29,116	12,985.43	16,130.57	0.00	44.60
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	24,429	24,429	15,407.28	9,021.72	0.00	63.07
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	24,429	24,429	15,407.28	9,021.72	0.00	63.07
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	424,219	424,219	424,191.10	27.90	0.00	99.99
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,683	10,683	10,656.00	27.00	0.00	99.75
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	105	105	78.00	27.00	0.00	74.29
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	105	105	78.00	27.00	0.00	74.29
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	10,578	10,578	10,578.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,578	10,578	10,578.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	411,936	411,936	411,935.10	0.90	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	411,936	411,936	411,935.10	0.90	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	379,338	379,338	379,338.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	32,598	32,598	32,597.10	0.90	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	501,508	501,508	467,436.81	34,071.19	0.00	93.21
PARCIAL FUENTE : 4	0	501,508	501,508	467,436.81	34,071.19	0.00	93.21
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>229,918</b>	<b>516,923</b>	<b>746,841</b>	<b>712,765.47</b>	<b>34,075.53</b>	<b>310.01</b>	<b>95.44</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA**

**3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,414	-3,973	59,441	59,440.27	0.73	93.73	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	59,014	-3,346	55,668	55,667.27	0.73	94.33	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	57,614	-3,346	54,268	54,267.27	0.73	94.19	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	48,088	-4,696	43,392	43,391.67	0.33	90.23	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	48,088	-4,696	43,392	43,391.67	0.33	90.23	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,526	1,350	10,876	10,875.60	0.40	114.17	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,406	0	3,406	3,405.60	0.40	99.99	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	6,120	1,350	7,470	7,470.00	0.00	122.06	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	-200	600	600.00	0.00	75.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,400	-627	3,773	3,773.00	0.00	85.75	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,400	-627	3,773	3,773.00	0.00	85.75	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,400	-627	3,773	3,773.00	0.00	85.75	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,400	-627	3,773	3,773.00	0.00	85.75	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>63,414</b>	<b>-3,973</b>	<b>59,441</b>	<b>59,440.27</b>	<b>0.73</b>	<b>93.73</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>63,414</b>	<b>-3,973</b>	<b>59,441</b>	<b>59,440.27</b>	<b>0.73</b>	<b>93.73</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	99,678	99,678	68,282.00	31,396.00	0.00	68.50
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	88,227	88,227	56,831.00	31,396.00	0.00	64.41
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	13,931	13,931	7,331.00	6,600.00	0.00	52.62
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	13,931	13,931	7,331.00	6,600.00	0.00	52.62
5 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	13,931	13,931	7,331.00	6,600.00	0.00	52.62
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	65,200	65,200	47,200.00	18,000.00	0.00	72.39
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	65,200	65,200	47,200.00	18,000.00	0.00	72.39
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	65,200	65,200	47,200.00	18,000.00	0.00	72.39
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	9,096	9,096	2,300.00	6,796.00	0.00	25.29
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	9,096	9,096	2,300.00	6,796.00	0.00	25.29
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	9,096	9,096	2,300.00	6,796.00	0.00	25.29
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,451	11,451	11,451.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,351	8,351	8,351.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	7,351	7,351	7,351.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	7,351	7,351	7,351.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	99,678	99,678	68,282.00	31,396.00	0.00	68.50
PARCIAL FUENTE : 4	0	99,678	99,678	68,282.00	31,396.00	0.00	68.50
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>63,414</b>	<b>95,705</b>	<b>159,119</b>	<b>127,722.27</b>	<b>31,396.73</b>	<b>201.41</b>	<b>80.27</b>
<b>3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	267,464	-25,794	241,670	241,664.77	5.23	90.35	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	247,367	-22,697	224,670	224,664.77	5.23	90.82	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	243,167	-23,231	219,936	219,931.44	4.56	90.44	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	220,904	-32,217	188,687	188,683.86	3.14	85.41	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	184,082	-36,814	147,268	147,265.44	2.56	80.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,822	4,597	41,419	41,418.42	0.58	112.48	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,263	8,986	31,249	31,247.58	1.42	140.36	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,623	-14	13,609	13,607.58	1.42	99.89	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	8,640	9,000	17,640	17,640.00	0.00	204.17	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	534	4,734	4,733.33	0.67	112.70	99.99
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	534	4,734	4,733.33	0.67	112.70	99.99
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	200	2,600	2,600.00	0.00	108.33	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	334	2,134	2,133.33	0.67	118.52	99.97
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,097	-3,097	17,000	17,000.00	0.00	84.59	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,097	-3,097	17,000	17,000.00	0.00	84.59	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,097	-3,097	17,000	17,000.00	0.00	84.59	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,097	-3,097	17,000	17,000.00	0.00	84.59	100.00
PARCIAL RUBRO 00	267,464	-25,794	241,670	241,664.77	5.23	90.35	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	267,464	-25,794	241,670	241,664.77	5.23	90.35	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	170,934	170,934	134,765.64	36,168.36	0.00	78.84
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	113,999	113,999	91,664.74	22,334.26	0.00	80.41
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	10,003	10,003	7,133.00	2,870.00	0.00	71.31
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	10,003	10,003	7,133.00	2,870.00	0.00	71.31
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,518	5,518	5,518.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	4,485	4,485	1,615.00	2,870.00	0.00	36.01
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	14,129	14,129	14,129.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	8,200	8,200	8,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	7,100	7,100	7,100.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,029	5,029	5,029.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,029	5,029	5,029.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	900	900	900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,825	5,825	5,825.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,825	5,825	5,825.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	4,600	4,600	4,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,225	1,225	1,225.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	84,042	84,042	64,577.74	19,464.26	0.00	76.84
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	37,529	37,529	29,018.30	8,510.70	0.00	77.32
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	37,529	37,529	29,018.30	8,510.70	0.00	77.32
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	46,513	46,513	35,559.44	10,953.56	0.00	76.45
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	46,513	46,513	35,559.44	10,953.56	0.00	76.45
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	56,935	56,935	43,100.90	13,834.10	0.00	75.70
5.2.3.2 1 VIAJES	0	32,724	32,724	19,060.00	13,664.00	0.00	58.24
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	32,724	32,724	19,060.00	13,664.00	0.00	58.24
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	32,724	32,724	19,060.00	13,664.00	0.00	58.24
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,200	5,200	5,029.90	170.10	0.00	96.73
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	4,000	4,000	3,829.90	170.10	0.00	95.75
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	4,000	4,000	3,829.90	170.10	0.00	95.75
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	19,011	19,011	19,011.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	7,426	7,426	7,426.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	7,426	7,426	7,426.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	11,585	11,585	11,585.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	11,585	11,585	11,585.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	170,934	170,934	134,765.64	36,168.36	0.00	78.84
PARCIAL FUENTE : 4	0	170,934	170,934	134,765.64	36,168.36	0.00	78.84

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>267,464</b>	<b>145,140</b>	<b>412,604</b>	<b>376,430.41</b>	<b>36,173.59</b>	<b>140.74</b>	<b>91.23</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL**

**3120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,807	14,455	81,262	81,258.19	3.81	121.63	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	62,407	13,916	76,323	76,319.19	3.81	122.29	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	61,007	13,316	74,323	74,319.19	3.81	121.82	99.99
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	48,088	14,509	62,597	62,593.39	3.61	130.16	99.99
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	36,816	16,385	53,201	53,200.09	0.91	144.50	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	11,272	-1,876	9,396	9,393.30	2.70	83.33	99.97
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,919	-1,193	11,726	11,725.80	0.20	90.76	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,799	-4,253	2,546	2,545.80	0.20	37.44	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	6,120	3,060	9,180	9,180.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,400	539	4,939	4,939.00	0.00	112.25	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,400	539	4,939	4,939.00	0.00	112.25	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,400	539	4,939	4,939.00	0.00	112.25	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,400	539	4,939	4,939.00	0.00	112.25	100.00
PARCIAL RUBRO 00		66,807	14,455	81,262	81,258.19	3.81	121.63	100.00
PARCIAL FUENTE : 1		66,807	14,455	81,262	81,258.19	3.81	121.63	100.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	29,368	29,368	25,722.66	3,645.34	0.00	87.59
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	27,816	27,816	24,170.66	3,645.34	0.00	86.89
5 2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	14,190	14,190	13,190.00	1,000.00	0.00	92.95
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	1,655	1,655	655.00	1,000.00	0.00	39.58
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,655	1,655	655.00	1,000.00	0.00	39.58



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	12,535	12,535	12,535.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	12,535	12,535	12,535.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	11,126	11,126	8,480.66	2,645.34	0.00	76.22
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	8,500	8,500	8,480.66	19.34	0.00	99.77
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	8,500	8,500	8,480.66	19.34	0.00	99.77
5 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,626	2,626	0.00	2,626.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,626	2,626	0.00	2,626.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,552	1,552	1,552.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	502	502	502.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	502	502	502.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	502	502	502.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	29,368	29,368	25,722.66	3,645.34	0.00	87.59
PARCIAL FUENTE : 4	0	29,368	29,368	25,722.66	3,645.34	0.00	87.59
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>66,807</b>	<b>43,823</b>	<b>110,630</b>	<b>106,980.85</b>	<b>3,649.15</b>	<b>160.13</b>	<b>96.70</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000653 FARMACIA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,826	-4,415	32,411	32,409.84	1.16	88.01	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	34,732	-3,700	31,032	31,030.84	1.16	89.34	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	33,332	-3,700	29,632	29,630.84	1.16	88.90	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,544	-4,696	17,848	17,847.39	0.61	79.17	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,544	-4,696	17,848	17,847.39	0.61	79.17	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,788	996	11,784	11,783.45	0.55	109.23	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,428	-353	1,075	1,074.45	0.55	75.24	99.95
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	9,360	1,349	10,709	10,709.00	0.00	114.41	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	-200	600	600.00	0.00	75.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,094	-715	1,379	1,379.00	0.00	65.85	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,094	-715	1,379	1,379.00	0.00	65.85	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,094	-715	1,379	1,379.00	0.00	65.85	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,094	-715	1,379	1,379.00	0.00	65.85	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>36,826</b>	<b>-4,415</b>	<b>32,411</b>	<b>32,409.84</b>	<b>1.16</b>	<b>88.01</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>36,826</b>	<b>-4,415</b>	<b>32,411</b>	<b>32,409.84</b>	<b>1.16</b>	<b>88.01</b>	<b>100.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	162,000	37,426	199,426	146,735.00	52,691.00	90.58	73.58
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	162,000	37,426	199,426	146,735.00	52,691.00	90.58	73.58
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	162,000	37,426	199,426	146,735.00	52,691.00	90.58	73.58
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	33,100	153,100	120,000.00	33,100.00	100.00	78.38
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	120,000	33,100	153,100	120,000.00	33,100.00	100.00	78.38
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	42,000	4,326	46,326	26,735.00	19,591.00	63.65	57.71
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	42,000	4,326	46,326	26,735.00	19,591.00	63.65	57.71
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>162,000</b>	<b>37,426</b>	<b>199,426</b>	<b>146,735.00</b>	<b>52,691.00</b>	<b>90.58</b>	<b>73.58</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>162,000</b>	<b>37,426</b>	<b>199,426</b>	<b>146,735.00</b>	<b>52,691.00</b>	<b>90.58</b>	<b>73.58</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>198,826</b>	<b>33,011</b>	<b>231,837</b>	<b>179,144.84</b>	<b>52,692.16</b>	<b>90.10</b>	<b>77.27</b>

**3000791 LABORATORIO**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,040	23,125	152,165	152,162.97	2.03	117.92	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	122,208	23,399	145,607	145,604.97	2.03	119.15	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	118,008	21,599	139,607	139,604.97	2.03	118.30	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	52,548	4,774	57,322	57,320.76	1.24	109.08	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	39,612	-170	39,442	39,441.19	0.81	99.57	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	12,936	4,944	17,880	17,879.57	0.43	138.22	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	21,084	-7	21,077	21,076.56	0.44	99.96	100.00
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	21,084	-7	21,077	21,076.56	0.44	99.96	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	44,376	16,832	61,208	61,207.65	0.35	137.93	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	16,296	3,092	19,388	19,387.65	0.35	118.97	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	28,080	13,740	41,820	41,820.00	0.00	148.93	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	1,200	3,600	3,600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,832	-274	6,558	6,558.00	0.00	95.99	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,832	-274	6,558	6,558.00	0.00	95.99	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,832	-274	6,558	6,558.00	0.00	95.99	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,832	-274	6,558	6,558.00	0.00	95.99	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>129,040</b>	<b>23,125</b>	<b>152,165</b>	<b>152,162.97</b>	<b>2.03</b>	<b>117.92</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>129,040</b>	<b>23,125</b>	<b>152,165</b>	<b>152,162.97</b>	<b>2.03</b>	<b>117.92</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>129,040</b>	<b>23,125</b>	<b>152,165</b>	<b>152,162.97</b>	<b>2.03</b>	<b>117.92</b>	<b>100.00</b>
<b>1000565 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE</b>							
<b>3000585 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,089	7,089	3,095.40	3,993.60	0.00	43.66
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,089	7,089	3,095.40	3,993.60	0.00	43.66
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,689	6,689	3,095.40	3,593.60	0.00	46.28
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	6,689	6,689	3,095.40	3,593.60	0.00	46.28
5 2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	0	6,689	6,689	3,095.40	3,593.60	0.00	46.28
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	400	400	0.00	400.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,669	3,669	938.57	2,730.43	0.00	25.58
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,669	3,669	938.57	2,730.43	0.00	25.58
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,669	3,669	938.57	2,730.43	0.00	25.58
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,669	2,669	938.57	1,730.43	0.00	35.17
6 2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,669	2,669	938.57	1,730.43	0.00	35.17
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>10,758</b>	<b>10,758</b>	<b>4,033.97</b>	<b>6,724.03</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>10,758</b>	<b>10,758</b>	<b>4,033.97</b>	<b>6,724.03</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>10,758</b>	<b>10,758</b>	<b>4,033.97</b>	<b>6,724.03</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	629,860	23,460	653,320	651,254.62	2,065.38	103.40	99.68
5 2.2. 1 PENSIONES	629,860	21,721	651,581	650,437.60	1,143.40	103.27	99.82
5 2.2. 1 1 PENSIONES	629,860	21,721	651,581	650,437.60	1,143.40	103.27	99.82
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	592,760	-6,183	586,577	586,576.60	0.40	98.96	100.00
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	592,760	-6,183	586,577	586,576.60	0.40	98.96	100.00
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	37,100	27,904	65,004	63,861.00	1,143.00	172.13	98.24
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	14,900	52,000	52,000.00	0.00	140.16	100.00
5 2.2. 1 1. 2 99 OTROS BENEFICIOS	0	13,004	13,004	11,861.00	1,143.00	0.00	91.21
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	1,739	1,739	817.02	921.98	0.00	46.98
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,739	1,739	817.02	921.98	0.00	46.98
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,739	1,739	817.02	921.98	0.00	46.98
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,410	1,410	688.22	721.78	0.00	48.81
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	329	329	128.80	200.20	0.00	39.15
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>629,860</b>	<b>23,460</b>	<b>653,320</b>	<b>651,254.62</b>	<b>2,065.38</b>	<b>103.40</b>	<b>99.68</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>629,860</b>	<b>23,460</b>	<b>653,320</b>	<b>651,254.62</b>	<b>2,065.38</b>	<b>103.40</b>	<b>99.68</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>629,860</b>	<b>23,460</b>	<b>653,320</b>	<b>651,254.62</b>	<b>2,065.38</b>	<b>103.40</b>	<b>99.68</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>15,915,483</b>	<b>9,889,731</b>	<b>25,805,214</b>	<b>23,901,162.03</b>	<b>1,904,051.97</b>	<b>150.18</b>	<b>92.62</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>20 SALUD</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,620,812	39,002	1,659,814	1,633,368.96	26,445.04	100.77	98.41
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,494,620	-99,005	1,395,615	1,369,684.68	25,930.32	91.64	98.14
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,457,520	-115,319	1,342,201	1,316,271.10	25,929.90	90.31	98.07
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	638,784	-127,895	510,889	492,254.10	18,634.90	77.06	96.35
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	631,380	-122,957	508,423	489,788.46	18,634.54	77.57	96.33
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	7,404	-4,938	2,466	2,465.64	0.36	33.30	99.99
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	818,736	12,576	831,312	824,017.00	7,295.00	100.65	99.12
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	818,736	12,576	831,312	824,017.00	7,295.00	100.65	99.12
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	37,100	16,314	53,414	53,413.58	0.42	143.97	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37,100	15,823	52,923	52,922.58	0.42	142.65	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	21,200	10,600	31,800	31,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,900	5,223	21,123	21,122.58	0.42	132.85	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	491	491	491.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	491	491	491.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	222,380	222,380	221,870.80	509.20	0.00	99.77
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	222,380	222,380	221,870.80	509.20	0.00	99.77
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	222,380	222,380	221,870.80	509.20	0.00	99.77
5 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	32,000	32,000	31,532.00	468.00	0.00	98.54
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	190,380	190,380	190,338.80	41.20	0.00	99.98
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	126,192	-84,373	41,819	41,813.48	5.52	33.13	99.99
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	126,192	-84,373	41,819	41,813.48	5.52	33.13	99.99
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	126,192	-84,373	41,819	41,813.48	5.52	33.13	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	126,192	-84,373	41,819	41,813.48	5.52	33.13	99.99
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	5,000	5,000	1,847.68	3,152.32	0.00	36.95
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	5,000	5,000	1,847.68	3,152.32	0.00	36.95
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,000	5,000	1,847.68	3,152.32	0.00	36.95
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,000	5,000	1,847.68	3,152.32	0.00	36.95

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	5,000	5,000	1,847.68	3,152.32	0.00	36.95
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,154,868	48,106	1,202,974	1,194,399.36	8,574.64	103.42	99.29
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	822,768	-197,006	625,762	623,266.94	2,495.06	75.75	99.60
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,800	-27,699	271,101	270,842.88	258.12	90.64	99.90
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,800	-27,699	271,101	270,842.88	258.12	90.64	99.90
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	298,800	-27,699	271,101	270,842.88	258.12	90.64	99.90
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	31,964	31,964	31,463.64	500.36	0.00	98.43
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	31,964	31,964	31,463.64	500.36	0.00	98.43
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	31,964	31,964	31,463.64	500.36	0.00	98.43
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	138,000	74,960	212,960	212,959.61	0.39	154.32	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	138,000	74,960	212,960	212,959.61	0.39	154.32	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,000	74,960	212,960	212,959.61	0.39	154.32	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	371,268	-310,130	61,138	59,403.44	1,734.56	16.00	97.16
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	61,068	-33,040	28,028	28,027.84	0.16	45.90	100.00
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,070	9,070	9,070.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61,068	-42,110	18,958	18,957.84	0.16	31.04	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,600	20,031	26,631	24,897.20	1,733.80	377.23	93.49
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,600	20,031	26,631	24,897.20	1,733.80	377.23	93.49
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	4,096	5,296	5,295.90	0.10	441.33	100.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	4,096	5,296	5,295.90	0.10	441.33	100.00
5.2.3.1.5.99 OTROS	302,400	-301,217	1,183	1,182.50	0.50	0.39	99.96
5.2.3.1.5.99.99 OTROS	302,400	-301,217	1,183	1,182.50	0.50	0.39	99.96
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800	5,214	7,014	7,012.92	1.08	389.61	99.98
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800	5,214	7,014	7,012.92	1.08	389.61	99.98
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	6,994	6,994	6,993.12	0.88	0.00	99.99
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,800	-1,780	20	19.80	0.20	1.10	99.00
5.2.3.1.7 ENSERES	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.7.1 ENSERES	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.7.1.1 ENSERES	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	36,642	36,642	36,641.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	36,642	36,642	36,641.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	36,642	36,642	36,641.95	0.05	0.00	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	3,737	3,737	3,736.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	3,737	3,737	3,736.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	3,737	3,737	3,736.50	0.50	0.00	99.99
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	9,300	-8,244	1,056	1,056.00	0.00	11.35	100.00
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	9,300	-8,244	1,056	1,056.00	0.00	11.35	100.00
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,200	-6,144	1,056	1,056.00	0.00	14.67	100.00
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,100	-2,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	332,100	245,112	577,212	571,132.42	6,079.58	171.98	98.95
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	194,100	39,493	233,593	230,887.60	2,705.40	118.95	98.84
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	164,400	17,588	181,988	181,987.30	0.70	110.70	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	98,400	-25,118	73,282	73,281.50	0.50	74.47	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,000	42,706	108,706	108,705.80	0.20	164.71	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	24,000	12,667	36,667	34,067.68	2,599.32	141.95	92.91
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	7,050	7,050	6,131.90	918.10	0.00	86.98
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,000	5,617	29,617	27,935.78	1,681.22	116.40	94.32
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	2,100	-842	1,258	1,153.30	104.70	54.92	91.68
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,100	-842	1,258	1,153.30	104.70	54.92	91.68
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3,600	10,080	13,680	13,679.32	0.68	379.98	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,600	10,080	13,680	13,679.32	0.68	379.98	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	68,285	68,285	68,283.60	1.40	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	68,285	68,285	68,283.60	1.40	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	68,285	68,285	68,283.60	1.40	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	129,836	147,836	144,463.36	3,372.64	802.57	97.72
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,000	-6,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,997	4,997	4,997.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	4,997	4,997	4,997.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	12,000	130,839	142,839	139,466.36	3,372.64	1,162.22	97.64
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	40,231	40,231	36,859.96	3,371.04	0.00	91.62
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12,000	90,608	102,608	102,606.40	1.60	855.05	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	120,000	7,498	127,498	127,497.86	0.14	106.25	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	120,000	7,498	127,498	127,497.86	0.14	106.25	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,200	-22,500	86,700	86,700.00	0.00	79.40	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,800	29,998	40,798	40,797.86	0.14	377.76	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	12,300	12,300	12,198.49	101.51	0.00	99.17

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	12,300	12,300	12,198.49	101.51	0.00	99.17
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	12,300	12,300	12,198.49	101.51	0.00	99.17
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	12,300	12,300	12,198.49	101.51	0.00	99.17
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	12,300	12,300	12,198.49	101.51	0.00	99.17
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,939	42,939	39,321.30	3,617.70	0.00	91.57
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	42,939	42,939	39,321.30	3,617.70	0.00	91.57
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	42,939	42,939	39,321.30	3,617.70	0.00	91.57
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	9,800	9,800	9,800.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,800	9,800	9,800.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	18,955	18,955	18,874.00	81.00	0.00	99.57
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	18,955	18,955	18,874.00	81.00	0.00	99.57
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	4,202	4,202	3,668.80	533.20	0.00	87.31
6 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	0	2,853	2,853	2,320.00	533.00	0.00	81.32
6 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	0	1,349	1,349	1,348.80	0.20	0.00	99.99
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	9,982	9,982	6,978.50	3,003.50	0.00	69.91
6 2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	980	980	980.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	3,400	3,400	3,378.50	21.50	0.00	99.37
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	5,332	5,332	2,350.00	2,982.00	0.00	44.07
6 2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	270	270	270.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>2,775,680</b>	<b>147,347</b>	<b>2,923,027</b>	<b>2,881,135.79</b>	<b>41,891.21</b>	<b>103.80</b>	<b>98.57</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>2,775,680</b>	<b>147,347</b>	<b>2,923,027</b>	<b>2,881,135.79</b>	<b>41,891.21</b>	<b>103.80</b>	<b>98.57</b>

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	996,720	454,843	1,451,563	1,285,935.55	165,627.45	129.02	88.59
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	627,456	-320,721	306,735	270,594.73	36,140.27	43.13	88.22
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	375,456	-191,749	183,707	182,728.23	978.77	48.67	99.47
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	375,456	-191,749	183,707	182,728.23	978.77	48.67	99.47
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	375,456	-191,749	183,707	182,728.23	978.77	48.67	99.47
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	7,200	9,510	16,710	5,672.25	11,037.75	78.78	33.95
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	7,200	9,510	16,710	5,672.25	11,037.75	78.78	33.95
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,600	4,500	11,100	2,560.00	8,540.00	38.79	23.06
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	600	5,010	5,610	3,112.25	2,497.75	518.71	55.48
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	44,400	-40,470	3,930	3,630.41	299.59	8.18	92.38
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	44,400	-40,470	3,930	3,630.41	299.59	8.18	92.38



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000	-39,240	2,760	2,460.41	299.59	5.86	89.15
52.3.1 3.1 2 GASES	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,200	-30	1,170	1,170.00	0.00	97.50	100.00
52.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	55,200	15,062	70,262	60,486.41	9,775.59	109.58	86.09
52.3.1 5.1 DE OFICINA	24,000	1,431	25,431	19,596.35	5,834.65	81.65	77.06
52.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,405	4,405	3,119.00	1,286.00	0.00	70.81
52.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,000	-2,974	21,026	16,477.35	4,548.65	68.66	78.37
52.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30,000	7,126	37,126	35,133.46	1,992.54	117.11	94.63
52.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000	7,126	37,126	35,133.46	1,992.54	117.11	94.63
52.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	3,765	4,965	3,087.10	1,877.90	257.26	62.18
52.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,200	3,765	4,965	3,087.10	1,877.90	257.26	62.18
52.3.1 5.99 OTROS	0	2,740	2,740	2,669.50	70.50	0.00	97.43
52.3.1 5.99 99 OTROS	0	2,740	2,740	2,669.50	70.50	0.00	97.43
52.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,400	-7,070	4,330	2,194.73	2,135.27	19.25	50.69
52.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,400	-7,070	4,330	2,194.73	2,135.27	19.25	50.69
52.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,000	-4,770	1,230	760.68	469.32	12.68	61.84
52.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,000	-2,600	400	0.00	400.00	0.00	0.00
52.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,400	300	2,700	1,434.05	1,265.95	59.75	53.11
52.3.1 7 ENSERES	6,000	-2,066	3,934	3,544.00	390.00	59.07	90.09
52.3.1 7.1 ENSERES	6,000	-2,066	3,934	3,544.00	390.00	59.07	90.09
52.3.1 7.1 1 ENSERES	6,000	-2,066	3,934	3,544.00	390.00	59.07	90.09
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	85,200	-78,745	6,455	2,774.54	3,680.46	3.26	42.98
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,200	-61,000	200	0.00	200.00	0.00	0.00
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	60,000	-60,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,200	-1,000	200	0.00	200.00	0.00	0.00
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	24,000	-17,745	6,255	2,774.54	3,480.46	11.56	44.36
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	24,000	-17,745	6,255	2,774.54	3,480.46	11.56	44.36
52.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,500	10.00	1,490.00	0.00	0.67
52.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,500	10.00	1,490.00	0.00	0.67
52.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	1,500	1,500	10.00	1,490.00	0.00	0.67
52.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,600	2,824	6,424	4,304.29	2,119.71	119.56	67.00
52.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,600	2,824	6,424	4,304.29	2,119.71	119.56	67.00
52.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,200	5,224	6,424	4,304.29	2,119.71	358.69	67.00
52.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	39,000	-29,517	9,483	5,249.87	4,233.13	13.46	55.36

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	39,000	-29,517	9,483	5,249.87	4,233.13	13.46	55.36
5 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	0	24	24	24.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	24,000	-21,800	2,200	652.00	1,548.00	2.72	29.64
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	15,000	-7,741	7,259	4,573.87	2,685.13	30.49	63.01
5 2.3. 2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	369,264	775,564	1,144,828	1,015,340.82	129,487.18	274.96	88.69
5 2.3. 2 1 VIAJES	45,000	11,163	56,163	50,949.68	5,213.32	113.22	90.72
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	45,000	11,163	56,163	50,949.68	5,213.32	113.22	90.72
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000	592	15,592	13,913.38	1,678.62	92.76	89.23
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000	5,730	35,730	33,821.80	1,908.20	112.74	94.66
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	4,841	4,841	3,214.50	1,626.50	0.00	66.40
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	56,400	4,290	60,690	55,085.30	5,604.70	97.67	90.77
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	12,000	-11,700	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	13,200	-5,717	7,483	4,673.19	2,809.81	35.40	62.45
5 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	2,564	2,564	63.20	2,500.80	0.00	2.46
5 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	-7,081	4,919	4,609.99	309.01	38.42	93.72
5 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	3,600	-780	2,820	325.51	2,494.49	9.04	11.54
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,600	-780	2,820	325.51	2,494.49	9.04	11.54
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	27,600	22,487	50,087	50,086.60	0.40	181.47	100.00
5 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24,000	26,087	50,087	50,086.60	0.40	208.69	100.00
5 2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,784	8,316	89,100	28,883.00	60,217.00	35.75	32.42
5 2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,784	8,316	89,100	28,883.00	60,217.00	35.75	32.42
5 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,784	8,316	89,100	28,883.00	60,217.00	35.75	32.42
5 2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,000	-3,000	3,000	1,890.00	1,110.00	31.50	63.00
5 2.3. 2 6. 3 SEGUROS	6,000	-3,000	3,000	1,890.00	1,110.00	31.50	63.00
5 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,000	-3,000	3,000	1,890.00	1,110.00	31.50	63.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	30,600	799,859	830,459	809,325.96	21,133.04	2,644.86	97.46
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	3,000	-1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	3,000	-1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	6,780	6,780	280.00	6,500.00	0.00	4.13
5 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	6,780	6,780	280.00	6,500.00	0.00	4.13
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,800	-13,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,071	9,071	71.00	9,000.00	0.00	0.78
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	9,071	9,071	71.00	9,000.00	0.00	0.78
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	13,200	799,908	813,108	808,974.96	4,133.04	6,128.60	99.49
5.2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200	3,589	4,789	2,291.88	2,497.12	190.99	47.86
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,000	796,319	808,319	806,683.08	1,635.92	6,722.36	99.80
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,480	-45,064	105,416	69,206.88	36,209.12	45.99	65.65
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,480	-45,064	105,416	69,206.88	36,209.12	45.99	65.65
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	136,937	-37,137	99,800	68,599.88	31,200.12	50.10	68.74
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13,543	-7,927	5,616	607.00	5,009.00	4.48	10.81
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.4 1.3 MULTAS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.4 1.3 1 MULTAS	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,165	14,165	7,097.50	7,067.50	0.00	50.11
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	14,165	14,165	7,097.50	7,067.50	0.00	50.11
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	14,165	14,165	7,097.50	7,067.50	0.00	50.11
6.2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,910	12,910	7,011.00	5,899.00	0.00	54.31
6.2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	10,070	10,070	5,715.00	4,355.00	0.00	56.75
6.2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	900	900	230.00	670.00	0.00	25.56
6.2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,940	1,940	1,066.00	874.00	0.00	54.95
6.2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,255	1,255	86.50	1,168.50	0.00	6.89
6.2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	1,255	1,255	86.50	1,168.50	0.00	6.89
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>996,720</b>	<b>470,088</b>	<b>1,466,808</b>	<b>1,294,113.05</b>	<b>172,694.95</b>	<b>129.84</b>	<b>88.23</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>996,720</b>	<b>470,088</b>	<b>1,466,808</b>	<b>1,294,113.05</b>	<b>172,694.95</b>	<b>129.84</b>	<b>88.23</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,772,400</b>	<b>617,435</b>	<b>4,389,835</b>	<b>4,175,248.84</b>	<b>214,586.16</b>	<b>110.68</b>	<b>95.11</b>

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0000 SIN PROGRAMA

1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

3000243 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,108	245	10,353	10,347.28	5.72	102.37	99.94
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	9,304	316	9,620	9,618.76	1.24	103.38	99.99
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,604	16	8,620	8,618.76	1.24	100.17	99.99
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,604	16	8,620	8,618.76	1.24	100.17	99.99
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,604	16	8,620	8,618.76	1.24	100.17	99.99
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	804	-71	733	728.52	4.48	90.61	99.39
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	804	-71	733	728.52	4.48	90.61	99.39
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	804	-71	733	728.52	4.48	90.61	99.39
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	804	-71	733	728.52	4.48	90.61	99.39
PARCIAL RUBRO 00		10,108	245	10,353	10,347.28	5.72	102.37	99.94
PARCIAL FUENTE : 1		10,108	245	10,353	10,347.28	5.72	102.37	99.94

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09		0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2		0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>10,108</b>	<b>2,045</b>	<b>12,153</b>	<b>12,147.28</b>	<b>5.72</b>	<b>120.17</b>	<b>99.95</b>
-------------------------	--	---------------	--------------	---------------	------------------	-------------	---------------	--------------

043 SALUD COLECTIVA

0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

0000 SIN PROGRAMA

1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

3000433 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,460	5,050	32,510	32,431.61	78.39	118.10	99.76	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	26,272	5,216	31,488	31,410.65	77.35	119.56	99.75	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	25,572	4,916	30,488	30,410.65	77.35	118.92	99.75	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	12,852	18	12,870	12,869.40	0.60	100.14	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,852	18	12,870	12,869.40	0.60	100.14	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,720	4,898	17,618	17,541.25	76.75	137.90	99.56	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,800	5,818	10,618	10,541.25	76.75	219.61	99.28	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	7,920	-920	7,000	7,000.00	0.00	88.38	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,188	-166	1,022	1,020.96	1.04	85.94	99.90	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,188	-166	1,022	1,020.96	1.04	85.94	99.90	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,188	-166	1,022	1,020.96	1.04	85.94	99.90	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,188	-166	1,022	1,020.96	1.04	85.94	99.90	
PARCIAL RUBRO 00	27,460	5,050	32,510	32,431.61	78.39	118.10	99.76	
PARCIAL FUENTE : 1	27,460	5,050	32,510	32,431.61	78.39	118.10	99.76	

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,600	-6,819	41,781	24,847.00	16,934.00	51.13	59.47	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	42,600	-9,219	33,381	24,847.00	8,534.00	58.33	74.43	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,000	-15,519	20,481	20,481.00	0.00	56.89	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,000	-15,519	20,481	20,481.00	0.00	56.89	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	36,000	-15,519	20,481	20,481.00	0.00	56.89	100.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,200	7,200	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,200	7,200	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200	7,200	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,500	4,500	4,366.00	134.00	0.00	97.02	
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,500	4,500	4,366.00	134.00	0.00	97.02	
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,500	4,500	4,366.00	134.00	0.00	97.02	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,600	-3,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	6,000	2,400	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1 VIAJES	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200	-1,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,800	-4,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,800	-4,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,800	-4,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	8,400	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	8,400	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00
5 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	8,400	8,400	0.00	8,400.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	48,600	-6,819	41,781	24,847.00	16,934.00	51.13	59.47
PARCIAL FUENTE : 2	48,600	-6,819	41,781	24,847.00	16,934.00	51.13	59.47
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>76,060</b>	<b>-1,769</b>	<b>74,291</b>	<b>57,278.61</b>	<b>17,012.39</b>	<b>75.31</b>	<b>77.10</b>

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0000 SIN PROGRAMA

1077986 ATENCION INTEGRAL DE SALUD

3009125 ATENCION INTEGRAL DE SALUD

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,154,049	1,154,049	949,672.59	204,376.41	0.00	82.29
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	634,715	634,715	499,829.39	134,885.61	0.00	78.75
5 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	45,000	45,000	43,366.00	1,634.00	0.00	96.37
5 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	45,000	45,000	43,366.00	1,634.00	0.00	96.37
5 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	45,000	45,000	43,366.00	1,634.00	0.00	96.37
5 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	47,199	47,199	41,586.89	5,612.11	0.00	88.11
5 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	47,199	47,199	41,586.89	5,612.11	0.00	88.11
5 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	46,631	46,631	41,422.67	5,208.33	0.00	88.83
5 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	568	568	164.22	403.78	0.00	28.91

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	111,086	111,086	80,987.25	30,098.75	0.00	72.91
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	71,500	71,500	52,003.13	19,496.87	0.00	72.73
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	24,884	24,884	15,484.00	9,400.00	0.00	62.22
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	46,616	46,616	36,519.13	10,096.87	0.00	78.34
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	39,001	39,001	28,902.00	10,099.00	0.00	74.11
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	39,001	39,001	28,902.00	10,099.00	0.00	74.11
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	585	585	82.12	502.88	0.00	14.04
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	585	585	82.12	502.88	0.00	14.04
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,703	9,703	9,352.38	350.62	0.00	96.39
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,703	9,703	9,352.38	350.62	0.00	96.39
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	7,300	7,300	6,950.64	349.36	0.00	95.21
5.2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	288	288	287.40	0.60	0.00	99.79
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,115	2,115	2,114.34	0.66	0.00	99.97
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	405,581	405,581	308,614.46	96,966.54	0.00	76.09
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	205,412	205,412	144,349.46	61,062.54	0.00	70.27
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	205,412	205,412	144,349.46	61,062.54	0.00	70.27
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	200,169	200,169	164,265.00	35,904.00	0.00	82.06
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	200,169	200,169	164,265.00	35,904.00	0.00	82.06
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	38	38	32.80	5.20	0.00	86.32
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	38	38	32.80	5.20	0.00	86.32
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	38	38	32.80	5.20	0.00	86.32
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	14,258	14,258	14,048.97	209.03	0.00	98.53
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	14,258	14,258	14,048.97	209.03	0.00	98.53
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	589	589	588.46	0.54	0.00	99.91
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	13,669	13,669	13,460.51	208.49	0.00	98.47
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,850	1,850	1,840.64	9.36	0.00	99.49
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,850	1,850	1,840.64	9.36	0.00	99.49
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	1,850	1,850	1,840.64	9.36	0.00	99.49
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	519,334	519,334	449,843.20	69,490.80	0.00	86.62
5.2.3.2.1 VIAJES	0	97,593	97,593	76,358.80	21,234.20	0.00	78.24
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	97,593	97,593	76,358.80	21,234.20	0.00	78.24
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	67,003	67,003	53,478.80	13,524.20	0.00	79.82
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	30,590	30,590	22,880.00	7,710.00	0.00	74.80
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	113,310	113,310	97,630.04	15,679.96	0.00	86.16
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	8,060	8,060	2,730.53	5,329.47	0.00	33.88

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	3,799	3,799	877.16	2,921.84	0.00	23.09
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	4,261	4,261	1,853.37	2,407.63	0.00	43.50
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	105,250	105,250	94,899.51	10,350.49	0.00	90.17
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	105,250	105,250	94,899.51	10,350.49	0.00	90.17
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	194,690	194,690	176,398.98	18,291.02	0.00	90.61
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	194,690	194,690	176,398.98	18,291.02	0.00	90.61
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	194,690	194,690	176,398.98	18,291.02	0.00	90.61
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	113,741	113,741	99,455.38	14,285.62	0.00	87.44
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	113,741	113,741	99,455.38	14,285.62	0.00	87.44
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	105,054	105,054	92,225.38	12,828.62	0.00	87.79
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	8,687	8,687	7,230.00	1,457.00	0.00	83.23
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,200	102,200	90,045.00	12,155.00	0.00	88.11
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	102,200	102,200	90,045.00	12,155.00	0.00	88.11
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	102,200	102,200	90,045.00	12,155.00	0.00	88.11
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	5,000	5,000	2,800.00	2,200.00	0.00	56.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	5,000	5,000	2,800.00	2,200.00	0.00	56.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	19,200	19,200	11,991.00	7,209.00	0.00	62.45
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,700	9,700	9,671.00	29.00	0.00	99.70
6.2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,000	7,000	2,320.00	4,680.00	0.00	33.14
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	71,979	71,979	71,400.00	579.00	0.00	99.20
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	71,979	71,979	71,400.00	579.00	0.00	99.20
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	6,021	6,021	3,854.00	2,167.00	0.00	64.01
6.2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	6,021	6,021	3,854.00	2,167.00	0.00	64.01
PARCIAL RUBRO 13	0	1,256,249	1,256,249	1,039,717.59	216,531.41	0.00	82.76
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,256,249	1,256,249	1,039,717.59	216,531.41	0.00	82.76
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,256,249</b>	<b>1,256,249</b>	<b>1,039,717.59</b>	<b>216,531.41</b>	<b>0.00</b>	<b>82.76</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,748	12,755	243,503	242,849.54	653.46	105.24	99.73
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	222,036	14,543	236,579	235,933.34	645.66	106.26	99.73



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	215,736	12,443	228,179	227,533.34	645.66	105.47	99.72
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	50,364	130	50,494	50,491.88	2.12	100.25	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	50,364	130	50,494	50,491.88	2.12	100.25	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	43,164	-8,364	34,800	34,797.16	2.84	80.62	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	43,164	-8,364	34,800	34,797.16	2.84	80.62	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	122,208	20,677	142,885	142,244.30	640.70	116.40	99.55
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	50,928	27,817	78,745	78,104.30	640.70	153.36	99.19
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	71,280	-7,140	64,140	64,140.00	0.00	89.98	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	2,100	8,400	8,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	2,100	8,400	8,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,600	1,200	4,800	4,800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,712	-1,788	6,924	6,916.20	7.80	79.39	99.89
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,712	-1,788	6,924	6,916.20	7.80	79.39	99.89
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,712	-1,788	6,924	6,916.20	7.80	79.39	99.89
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,712	-1,788	6,924	6,916.20	7.80	79.39	99.89
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	19,087	19,087	19,083.53	3.47	0.00	99.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	9,518	9,518	9,516.75	1.25	0.00	99.99
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	722	722	721.25	0.75	0.00	99.90
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	722	722	721.25	0.75	0.00	99.90
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	722	722	721.25	0.75	0.00	99.90
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	8,796	8,796	8,795.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,796	8,796	8,795.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,796	8,796	8,795.50	0.50	0.00	99.99
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,569	9,569	9,566.78	2.22	0.00	99.98
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,943	1,943	1,943.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,943	1,943	1,943.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,943	1,943	1,943.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,550	2,550	2,549.28	0.72	0.00	99.97
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	2,550	2,550	2,549.28	0.72	0.00	99.97
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,550	2,550	2,549.28	0.72	0.00	99.97
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,076	5,076	5,074.50	1.50	0.00	99.97
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,076	5,076	5,074.50	1.50	0.00	99.97
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,476	1,476	1,474.50	1.50	0.00	99.90

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	230,748	31,842	262,590	261,933.07	656.93	113.51	99.75
PARCIAL FUENTE : 1	230,748	31,842	262,590	261,933.07	656.93	113.51	99.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	0	23,600	23,600	23,600.00	0.00	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	54,329	54,329	42,869.06	11,459.94	0.00	78.91
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	54,329	54,329	42,869.06	11,459.94	0.00	78.91
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	54,329	54,329	42,869.06	11,459.94	0.00	78.91
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	33,587	33,587	23,040.94	10,546.06	0.00	68.60
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	22,887	22,887	20,630.94	2,256.06	0.00	90.14
5 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	10,700	10,700	2,410.00	8,290.00	0.00	22.52
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	20,742	20,742	19,828.12	913.88	0.00	95.59
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	20,742	20,742	19,828.12	913.88	0.00	95.59
PARCIAL RUBRO 13	0	54,329	54,329	42,869.06	11,459.94	0.00	78.91
PARCIAL FUENTE : 4	0	54,329	54,329	42,869.06	11,459.94	0.00	78.91
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>230,748</b>	<b>109,771</b>	<b>340,519</b>	<b>328,402.13</b>	<b>12,116.87</b>	<b>142.32</b>	<b>96.44</b>

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y**

**3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,596	4,873	131,469	131,458.61	10.39	103.84	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	121,820	5,464	127,284	127,276.13	7.87	104.48	99.99
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	118,320	3,964	122,284	122,276.13	7.87	103.34	99.99
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	25,260	72	25,332	25,329.36	2.64	100.27	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	25,260	72	25,332	25,329.36	2.64	100.27	99.99
52.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,668	100	25,768	25,765.32	2.68	100.38	99.99
52.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,668	100	25,768	25,765.32	2.68	100.38	99.99
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	67,392	3,792	71,184	71,181.45	2.55	105.62	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,792	3,292	31,084	31,081.45	2.55	111.84	99.99
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	39,600	500	40,100	40,100.00	0.00	101.26	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,500	1,500	5,000	5,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,000	1,000	3,000	3,000.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,500	500	2,000	2,000.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,776	-591	4,185	4,182.48	2.52	87.57	99.94
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,776	-591	4,185	4,182.48	2.52	87.57	99.94
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,776	-591	4,185	4,182.48	2.52	87.57	99.94
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,776	-591	4,185	4,182.48	2.52	87.57	99.94
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>126,596</b>	<b>4,873</b>	<b>131,469</b>	<b>131,458.61</b>	<b>10.39</b>	<b>103.84</b>	<b>99.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>126,596</b>	<b>4,873</b>	<b>131,469</b>	<b>131,458.61</b>	<b>10.39</b>	<b>103.84</b>	<b>99.99</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	44,664	44,664	39,467.14	5,196.86	0.00	88.36
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	44,664	44,664	39,467.14	5,196.86	0.00	88.36
52.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	44,664	44,664	39,467.14	5,196.86	0.00	88.36
52.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	18,465	18,465	16,693.62	1,771.38	0.00	90.41
52.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	18,465	18,465	16,693.62	1,771.38	0.00	90.41
52.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	26,199	26,199	22,773.52	3,425.48	0.00	86.93
52.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	26,199	26,199	22,773.52	3,425.48	0.00	86.93

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 13	0	44,664	44,664	39,467.14	5,196.86	0.00	88.36
PARCIAL FUENTE : 4	0	44,664	44,664	39,467.14	5,196.86	0.00	88.36
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>126,596</b>	<b>62,537</b>	<b>189,133</b>	<b>183,925.75</b>	<b>5,207.25</b>	<b>145.29</b>	<b>97.25</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,712	5,787	191,499	190,926.92	572.08	102.81	99.70
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	177,252	6,507	183,759	183,190.28	568.72	103.35	99.69
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	173,052	4,707	177,759	177,190.28	568.72	102.39	99.68
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	74,172	144	74,316	74,311.56	4.44	100.19	99.99
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	74,172	144	74,316	74,311.56	4.44	100.19	99.99
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	17,376	60	17,436	17,431.68	4.32	100.32	99.98
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	17,376	60	17,436	17,431.68	4.32	100.32	99.98
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	81,504	4,503	86,007	85,447.04	559.96	104.84	99.35
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	39,744	3,903	43,647	43,087.04	559.96	108.41	98.72
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	41,760	600	42,360	42,360.00	0.00	101.44	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	1,200	3,600	3,600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,460	-720	7,740	7,736.64	3.36	91.45	99.96
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,460	-720	7,740	7,736.64	3.36	91.45	99.96
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,460	-720	7,740	7,736.64	3.36	91.45	99.96
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,460	-720	7,740	7,736.64	3.36	91.45	99.96
PARCIAL RUBRO 00	185,712	5,787	191,499	190,926.92	572.08	102.81	99.70
PARCIAL FUENTE : 1	185,712	5,787	191,499	190,926.92	572.08	102.81	99.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	0	15,400	15,400	15,400.00	0.00	0.00	100.00
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	57,621	57,621	54,621.00	3,000.00	0.00	94.79
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	57,621	57,621	54,621.00	3,000.00	0.00	94.79
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	57,621	57,621	54,621.00	3,000.00	0.00	94.79
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	40,946	40,946	39,446.00	1,500.00	0.00	96.34
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	40,946	40,946	39,446.00	1,500.00	0.00	96.34
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	16,675	16,675	15,175.00	1,500.00	0.00	91.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	16,675	16,675	15,175.00	1,500.00	0.00	91.00
PARCIAL RUBRO 13	0	57,621	57,621	54,621.00	3,000.00	0.00	94.79
PARCIAL FUENTE : 4	0	57,621	57,621	54,621.00	3,000.00	0.00	94.79
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>185,712</b>	<b>78,808</b>	<b>264,520</b>	<b>260,947.92</b>	<b>3,572.08</b>	<b>140.51</b>	<b>98.65</b>

**0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000471 SERVICIOS GENERALES**

**3000200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,116,404	-15,470	1,100,934	1,100,165.46	768.54	98.55	99.93
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,077,212	-12,218	1,064,994	1,064,230.53	763.47	98.79	99.93
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	1,042,212	-28,030	1,014,182	1,013,418.53	763.47	97.24	99.92
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	415,512	4,161	419,673	419,670.33	2.67	101.00	100.00
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	407,784	9,313	417,097	417,095.61	1.39	102.28	100.00
5.2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	7,728	-5,152	2,576	2,574.72	1.28	33.32	99.95
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	626,700	-32,191	594,509	593,748.20	760.80	94.74	99.87
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	230,700	-36,811	193,889	193,128.20	760.80	83.71	99.61
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	396,000	4,620	400,620	400,620.00	0.00	101.17	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35,000	15,812	50,812	50,812.00	0.00	145.18	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	35,000	15,300	50,300	50,300.00	0.00	143.71	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	20,000	10,300	30,300	30,300.00	0.00	151.50	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,000	5,000	20,000	20,000.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	512	512	512.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	512	512	512.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,192	-3,252	35,940	35,934.93	5.07	91.69	99.99
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,192	-3,252	35,940	35,934.93	5.07	91.69	99.99
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	39,192	-3,252	35,940	35,934.93	5.07	91.69	99.99
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	39,192	-3,252	35,940	35,934.93	5.07	91.69	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,116,404</b>	<b>-15,470</b>	<b>1,100,934</b>	<b>1,100,165.46</b>	<b>768.54</b>	<b>98.55</b>	<b>99.93</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,116,404</b>	<b>-15,470</b>	<b>1,100,934</b>	<b>1,100,165.46</b>	<b>768.54</b>	<b>98.55</b>	<b>99.93</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,112,160	-703,427	408,733	372,733.06	35,999.94	33.51	91.19
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	195,600	8,100	203,700	183,076.17	20,623.83	93.60	89.88
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000	-15,000	177,000	175,801.00	1,199.00	91.56	99.32
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000	-15,000	177,000	175,801.00	1,199.00	91.56	99.32
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,000	-15,000	177,000	175,801.00	1,199.00	91.56	99.32
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,000	7,000	820.00	6,180.00	0.00	11.71
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,000	7,000	820.00	6,180.00	0.00	11.71
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	4,500	4,500	820.00	3,680.00	0.00	18.22
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	9,400	9,400	5,880.00	3,520.00	0.00	62.55
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,000	6,000	5,880.00	120.00	0.00	98.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,000	6,000	5,880.00	120.00	0.00	98.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	600	600	0.00	600.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 OTROS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	6,000	575.17	5,424.83	0.00	9.59
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,000	6,000	575.17	5,424.83	0.00	9.59
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	3,500	3,500	575.17	2,924.83	0.00	16.43
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,600	700	4,300	0.00	4,300.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,600	700	4,300	0.00	4,300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,600	-3,300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	916,560	-711,527	205,033	189,656.89	15,376.11	20.69	92.50
5 2.3. 2 1 VIAJES	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	600	-600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	600	8,400	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	600	8,400	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600	8,400	9,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	316,200	-313,300	2,900	699.72	2,200.28	0.22	24.13
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	6,600	-6,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,600	-6,600	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	300,000	-298,300	1,700	699.72	1,000.28	0.23	41.16
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	300,000	-299,300	700	699.72	0.28	0.23	99.96
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	599,160	-410,027	189,133	188,957.17	175.83	31.54	99.91
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	599,160	-410,027	189,133	188,957.17	175.83	31.54	99.91
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	545,236	-359,101	186,135	186,134.17	0.83	34.14	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	53,924	-50,926	2,998	2,823.00	175.00	5.24	94.16
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>1,112,160</b>	<b>-703,427</b>	<b>408,733</b>	<b>372,733.06</b>	<b>35,999.94</b>	<b>33.51</b>	<b>91.19</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>1,112,160</b>	<b>-703,427</b>	<b>408,733</b>	<b>372,733.06</b>	<b>35,999.94</b>	<b>33.51</b>	<b>91.19</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,228,564</b>	<b>-718,897</b>	<b>1,509,667</b>	<b>1,472,898.52</b>	<b>36,768.48</b>	<b>66.09</b>	<b>97.56</b>

1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

3000109 ALIMENTOS PARA ENFERMOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	216,228	-1,872	214,356	214,264.05	91.95	99.09	99.96	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	208,332	-960	207,372	207,281.30	90.70	99.50	99.96	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	202,032	-3,843	198,189	198,185.54	3.46	98.10	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	34,416	91	34,507	34,505.64	1.36	100.26	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	34,416	91	34,507	34,505.64	1.36	100.26	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	49,644	144	49,788	49,787.40	0.60	100.29	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	49,644	144	49,788	49,787.40	0.60	100.29	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	117,972	-4,078	113,894	113,892.50	1.50	96.54	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	46,692	-4,558	42,134	42,132.50	1.50	90.23	100.00	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	71,280	480	71,760	71,760.00	0.00	100.67	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	2,883	9,183	9,095.76	87.24	144.38	99.05	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	2,700	9,000	9,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,600	1,800	5,400	5,400.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,600.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	183	183	95.76	87.24	0.00	52.33	
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	183	183	95.76	87.24	0.00	52.33	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,896	-912	6,984	6,982.75	1.25	88.43	99.98	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,896	-912	6,984	6,982.75	1.25	88.43	99.98	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,896	-912	6,984	6,982.75	1.25	88.43	99.98	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,896	-912	6,984	6,982.75	1.25	88.43	99.98	
PARCIAL RUBRO 00	216,228	-1,872	214,356	214,264.05	91.95	99.09	99.96	
PARCIAL FUENTE : 1	216,228	-1,872	214,356	214,264.05	91.95	99.09	99.96	

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	118,018	118,018	84,037.00	33,981.00	0.00	71.21	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	41,500	41,500	26,800.00	14,700.00	0.00	64.58	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	26,800	26,800	26,800.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	26,800	26,800	26,800.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	26,800	26,800	26,800.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	14,700	14,700	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	14,700	14,700	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	14,700	14,700	0.00	14,700.00	0.00	0.00	



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2      CONTRATACION DE SERVICIOS	0	76,518	76,518	57,237.00	19,281.00	0.00	74.80
5 2.3. 2 8    CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	76,518	76,518	57,237.00	19,281.00	0.00	74.80
5 2.3. 2 8. 1    CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	76,518	76,518	57,237.00	19,281.00	0.00	74.80
5 2.3. 2 8. 1 1    CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	70,200	70,200	54,600.00	15,600.00	0.00	77.78
5 2.3. 2 8. 1 2    CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	6,318	6,318	2,637.00	3,681.00	0.00	41.74
PARCIAL RUBRO 09	0	118,018	118,018	84,037.00	33,981.00	0.00	71.21
PARCIAL FUENTE : 2	0	118,018	118,018	84,037.00	33,981.00	0.00	71.21
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>216,228</b>	<b>116,146</b>	<b>332,374</b>	<b>298,301.05</b>	<b>34,072.95</b>	<b>137.96</b>	<b>89.75</b>
<b>1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>							
<b>3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1      PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	568,320	15,099	583,419	578,761.12	4,657.88	101.84	99.20
5 2.1. 1      RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	538,080	17,386	555,466	550,975.45	4,490.55	102.40	99.19
5 2.1. 1 3      PERSONAL DE LA SALUD	525,480	11,986	537,466	532,975.45	4,490.55	101.43	99.16
5 2.1. 1 3. 1    PROFESIONALES DE LA SALUD	294,888	-3,451	291,437	287,798.49	3,638.51	97.60	98.75
5 2.1. 1 3. 1 1    PERSONAL NOMBRADO	294,888	-3,451	291,437	287,798.49	3,638.51	97.60	98.75
5 2.1. 1 3. 2    NO PROFESIONALES DE LA SALUD	34,008	-1,292	32,716	32,714.90	1.10	96.20	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1    PERSONAL NOMBRADO	34,008	-1,292	32,716	32,714.90	1.10	96.20	100.00
5 2.1. 1 3. 3    OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	196,584	16,729	213,313	212,462.06	850.94	108.08	99.60
5 2.1. 1 3. 3 1    GUARDIAS HOSPITALARIAS	77,064	14,089	91,153	90,302.06	850.94	117.18	99.07
5 2.1. 1 3. 3 2    ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	119,520	2,640	122,160	122,160.00	0.00	102.21	100.00
5 2.1. 1 9      GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	12,600	5,400	18,000	18,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1    ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,600	5,400	18,000	18,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2    AGUINALDOS	7,200	3,600	10,800	10,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3    BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,400	1,800	7,200	7,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3      CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,240	-2,287	27,953	27,785.67	167.33	91.88	99.40
5 2.1. 3 1      OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	30,240	-2,287	27,953	27,785.67	167.33	91.88	99.40
5 2.1. 3 1. 1    OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	30,240	-2,287	27,953	27,785.67	167.33	91.88	99.40
5 2.1. 3 1. 1 5    CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,240	-2,287	27,953	27,785.67	167.33	91.88	99.40
PARCIAL RUBRO 00	568,320	15,099	583,419	578,761.12	4,657.88	101.84	99.20
PARCIAL FUENTE : 1	568,320	15,099	583,419	578,761.12	4,657.88	101.84	99.20

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	187,560	-89,734	97,826	96,065.00	1,761.00	51.22	98.20
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	141,000	-93,250	47,750	47,750.00	0.00	33.87	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,000	-93,250	47,750	47,750.00	0.00	33.87	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,000	-93,250	47,750	47,750.00	0.00	33.87	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	141,000	-93,250	47,750	47,750.00	0.00	33.87	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	46,560	3,516	50,076	48,315.00	1,761.00	103.77	96.48
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,560	3,516	50,076	48,315.00	1,761.00	103.77	96.48
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,560	3,516	50,076	48,315.00	1,761.00	103.77	96.48
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,370	5,900	48,270	47,795.00	475.00	112.80	99.02
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,190	-2,384	1,806	520.00	1,286.00	12.41	28.79
PARCIAL RUBRO 09	187,560	-89,734	97,826	96,065.00	1,761.00	51.22	98.20
PARCIAL FUENTE : 2	187,560	-89,734	97,826	96,065.00	1,761.00	51.22	98.20
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>755,880</b>	<b>-74,635</b>	<b>681,245</b>	<b>674,826.12</b>	<b>6,418.88</b>	<b>89.28</b>	<b>99.06</b>

**3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	601,876	31,572	633,448	631,044.11	2,403.89	104.85	99.62
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	573,040	33,514	606,554	604,167.21	2,386.79	105.43	99.61
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	559,740	27,314	587,054	584,667.21	2,386.79	104.45	99.59
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	244,860	12,847	257,707	257,703.46	3.54	105.25	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	208,044	-152	207,892	207,889.69	2.31	99.93	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	12,999	49,815	49,813.77	1.23	135.30	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	67,908	269	68,177	68,176.18	0.82	100.39	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	67,908	269	68,177	68,176.18	0.82	100.39	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	246,972	14,198	261,170	258,787.57	2,382.43	104.78	99.09
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	119,532	11,558	131,090	128,707.57	2,382.43	107.68	98.18
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	127,440	2,640	130,080	130,080.00	0.00	102.07	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,300	6,200	19,500	19,500.00	0.00	146.62	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,300	5,700	19,000	19,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,600	3,800	11,400	11,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,700	1,900	7,600	7,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 2.1. 3								
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,836	-1,942	26,894	26,876.90	17.10	93.21	99.94	
5 2.1. 3 1								
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,836	-1,942	26,894	26,876.90	17.10	93.21	99.94	
5 2.1. 3 1. 1								
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,836	-1,942	26,894	26,876.90	17.10	93.21	99.94	
5 2.1. 3 1. 1 5								
CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,836	-1,942	26,894	26,876.90	17.10	93.21	99.94	
PARC. GEN5 2.3								
BIENES Y SERVICIOS	0	52,646	52,646	52,645.50	0.50	0.00	100.00	
5 2.3. 2								
CONTRATACION DE SERVICIOS	0	52,646	52,646	52,645.50	0.50	0.00	100.00	
5 2.3. 2 8								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,646	52,646	52,645.50	0.50	0.00	100.00	
5 2.3. 2 8. 1								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	52,646	52,646	52,645.50	0.50	0.00	100.00	
5 2.3. 2 8. 1 1								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	49,150	49,150	49,150.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.3. 2 8. 1 2								
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,496	3,496	3,495.50	0.50	0.00	99.99	
PARCIAL RUBRO 00	601,876	84,218	686,094	683,689.61	2,404.39	113.59	99.65	
PARCIAL FUENTE : 1	601,876	84,218	686,094	683,689.61	2,404.39	113.59	99.65	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.3								
BIENES Y SERVICIOS	119,160	109,211	228,371	137,315.45	91,055.55	115.24	60.13	
5 2.3. 1								
COMPRA DE BIENES	92,640	-23,920	68,720	49,120.00	19,600.00	53.02	71.48	
5 2.3. 1 1								
ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,640	-43,520	49,120	49,120.00	0.00	53.02	100.00	
5 2.3. 1 1. 1								
ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,640	-43,520	49,120	49,120.00	0.00	53.02	100.00	
5 2.3. 1 1. 1 1								
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	92,640	-43,520	49,120	49,120.00	0.00	53.02	100.00	
5 2.3. 1 2								
VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1								
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1 2								
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5								
MATERIALES Y UTILES	0	13,600	13,600	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1								
DE OFICINA	0	13,600	13,600	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2								
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	13,600	13,600	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8								
SUMINISTROS MEDICOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 1								
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 1 2								
MEDICAMENTOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2								
CONTRATACION DE SERVICIOS	26,520	133,131	159,651	88,195.45	71,455.55	332.56	55.24	
5 2.3. 2 8								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,520	133,131	159,651	88,195.45	71,455.55	332.56	55.24	
5 2.3. 2 8. 1								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,520	133,131	159,651	88,195.45	71,455.55	332.56	55.24	
5 2.3. 2 8. 1 1								
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,133	128,700	152,833	85,751.45	67,081.55	355.33	56.11	
5 2.3. 2 8. 1 2								
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,387	4,431	6,818	2,444.00	4,374.00	102.39	35.85	
PARCIAL RUBRO 09	119,160	109,211	228,371	137,315.45	91,055.55	115.24	60.13	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 2	119,160	109,211	228,371	137,315.45	91,055.55	115.24	60.13
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>721,036</b>	<b>193,429</b>	<b>914,465</b>	<b>821,005.06</b>	<b>93,459.94</b>	<b>113.86</b>	<b>89.78</b>
<b>3000462 CUIDADOS INTENSIVOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	551,536	14,031	565,567	563,505.15	2,061.85	102.17	99.64
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	527,524	16,904	544,428	542,441.35	1,986.65	102.83	99.64
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	514,224	11,294	525,518	523,531.79	1,986.21	101.81	99.62
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	183,864	-26,345	157,519	156,621.75	897.25	85.18	99.43
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	183,864	-49,919	133,945	133,049.06	895.94	72.36	99.33
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	23,574	23,574	23,572.69	1.31	0.00	99.99
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	75,372	954	76,326	76,324.46	1.54	101.26	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	75,372	954	76,326	76,324.46	1.54	101.26	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	254,988	36,685	291,673	290,585.58	1,087.42	113.96	99.63
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	116,028	34,405	150,433	149,345.58	1,087.42	128.72	99.28
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	138,960	2,280	141,240	141,240.00	0.00	101.64	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,300	5,610	18,910	18,909.56	0.44	142.18	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,300	5,400	18,700	18,700.00	0.00	140.60	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,600	3,500	11,100	11,100.00	0.00	146.05	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,700	1,900	7,600	7,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	210	210	209.56	0.44	0.00	99.79
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	210	210	209.56	0.44	0.00	99.79
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,012	-2,873	21,139	21,063.80	75.20	87.72	99.64
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,012	-2,873	21,139	21,063.80	75.20	87.72	99.64
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,012	-2,873	21,139	21,063.80	75.20	87.72	99.64
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,012	-2,873	21,139	21,063.80	75.20	87.72	99.64
PARCIAL RUBRO 00	551,536	14,031	565,567	563,505.15	2,061.85	102.17	99.64
PARCIAL FUENTE : 1	551,536	14,031	565,567	563,505.15	2,061.85	102.17	99.64

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,240	7,860	59,100	49,900.00	9,200.00	97.38	84.43
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	21,960	32,240	54,200	45,000.00	9,200.00	204.92	83.03
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,960	23,040	45,000	45,000.00	0.00	204.92	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,960	23,040	45,000	45,000.00	0.00	204.92	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,960	23,040	45,000	45,000.00	0.00	204.92	100.00
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	5,200	5,200	0.00	5,200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	5,200	5,200	0.00	5,200.00	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,200	5,200	0.00	5,200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,280	-24,380	4,900	4,900.00	0.00	16.73	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,280	-24,380	4,900	4,900.00	0.00	16.73	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,280	-24,380	4,900	4,900.00	0.00	16.73	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,645	-21,745	4,900	4,900.00	0.00	18.39	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,635	-2,635	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>51,240</b>	<b>7,860</b>	<b>59,100</b>	<b>49,900.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>97.38</b>	<b>84.43</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>51,240</b>	<b>7,860</b>	<b>59,100</b>	<b>49,900.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>97.38</b>	<b>84.43</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>602,776</b>	<b>21,891</b>	<b>624,667</b>	<b>613,405.15</b>	<b>11,261.85</b>	<b>101.76</b>	<b>98.20</b>

**3000703 HOSPITALIZACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,217,292	107,416	1,324,708	1,320,886.20	3,821.80	108.51	99.71
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,160,880	114,207	1,275,087	1,271,265.20	3,821.80	109.51	99.70
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	1,137,080	94,572	1,231,652	1,228,134.66	3,517.34	108.01	99.71
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	576,800	13,571	590,371	590,368.00	3.00	102.35	100.00
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	386,352	-31,406	354,946	354,943.93	2.07	91.87	100.00
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	110,448	44,977	155,425	155,424.07	0.93	140.72	100.00
5.2.1.1.3.1.4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	80,000	0	80,000	80,000.00	0.00	100.00	100.00
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	116,328	9,596	125,924	125,923.76	0.24	108.25	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	116,328	9,596	125,924	125,923.76	0.24	108.25	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	443,952	71,405	515,357	511,842.90	3,514.10	115.29	99.32
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	226,512	51,905	278,417	274,902.90	3,514.10	121.36	98.74
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	217,440	19,500	236,940	236,940.00	0.00	108.97	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,800	19,635	43,435	43,130.54	304.46	181.22	99.30
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	23,800	14,900	38,700	38,700.00	0.00	162.61	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	13,600	11,900	25,500	25,500.00	0.00	187.50	100.00
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,200	3,000	13,200	13,200.00	0.00	129.41	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	4,118	4,118	4,117.56	0.44	0.00	99.99
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	4,118	4,118	4,117.56	0.44	0.00	99.99
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	617	617	312.98	304.02	0.00	50.73
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	617	617	312.98	304.02	0.00	50.73
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,412	-6,791	49,621	49,621.00	0.00	87.96	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	56,412	-6,791	49,621	49,621.00	0.00	87.96	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	56,412	-6,791	49,621	49,621.00	0.00	87.96	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	56,412	-6,791	49,621	49,621.00	0.00	87.96	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,217,292</b>	<b>107,416</b>	<b>1,324,708</b>	<b>1,320,886.20</b>	<b>3,821.80</b>	<b>108.51</b>	<b>99.71</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,217,292</b>	<b>107,416</b>	<b>1,324,708</b>	<b>1,320,886.20</b>	<b>3,821.80</b>	<b>108.51</b>	<b>99.71</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,428	-123,209	103,219	87,000.00	16,219.00	38.42	84.29
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	119,628	-28,209	91,419	85,219.00	6,200.00	71.24	93.22
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,028	-27,609	85,419	85,219.00	200.00	75.40	99.77
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,028	-27,609	85,419	85,219.00	200.00	75.40	99.77
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	113,028	-27,609	85,419	85,219.00	200.00	75.40	99.77
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	6,600	-5,100	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,600	-5,100	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,600	-5,100	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	106,800	-95,000	11,800	1,781.00	10,019.00	1.67	15.09
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	62,400	-62,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	62,400	-62,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	62,400	-62,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,400	-32,600	11,800	1,781.00	10,019.00	4.01	15.09
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,400	-32,600	11,800	1,781.00	10,019.00	4.01	15.09
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,404	-38,704	1,700	1,700.00	0.00	4.21	100.00
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,996	6,104	10,100	81.00	10,019.00	2.03	0.80

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 09	226,428	-123,209	103,219	87,000.00	16,219.00	38.42	84.29
PARCIAL FUENTE : 2	226,428	-123,209	103,219	87,000.00	16,219.00	38.42	84.29
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,443,720</b>	<b>-15,793</b>	<b>1,427,927</b>	<b>1,407,886.20</b>	<b>20,040.80</b>	<b>97.52</b>	<b>98.60</b>
<b>3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	921,416	41,773	963,189	958,231.67	4,957.33	104.00	99.49
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	871,796	39,742	911,538	906,580.67	4,957.33	103.99	99.46
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	855,696	31,594	887,290	883,051.85	4,238.15	103.20	99.52
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	483,564	1,774	485,338	485,336.94	1.06	100.37	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	483,564	1,774	485,338	485,336.94	1.06	100.37	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	58,668	-428	58,240	58,239.41	0.59	99.27	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	58,668	-428	58,240	58,239.41	0.59	99.27	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	313,464	30,248	343,712	339,475.50	4,236.50	108.30	98.77
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	188,904	22,868	211,772	207,535.50	4,236.50	109.86	98.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	124,560	7,380	131,940	131,940.00	0.00	105.92	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16,100	8,148	24,248	23,528.82	719.18	146.14	97.03
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	16,100	7,500	23,600	23,300.00	300.00	144.72	98.73
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	9,200	5,200	14,400	14,100.00	300.00	153.26	97.92
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,900	2,300	9,200	9,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	648	648	228.82	419.18	0.00	35.31
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	648	648	228.82	419.18	0.00	35.31
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,620	2,031	51,651	51,651.00	0.00	104.09	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	49,620	2,031	51,651	51,651.00	0.00	104.09	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	49,620	2,031	51,651	51,651.00	0.00	104.09	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	49,620	2,031	51,651	51,651.00	0.00	104.09	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	14,634	14,634	14,632.56	1.44	0.00	99.99
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	14,634	14,634	14,632.56	1.44	0.00	99.99
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	14,634	14,634	14,632.56	1.44	0.00	99.99
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	14,634	14,634	14,632.56	1.44	0.00	99.99
5 2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	0	14,634	14,634	14,632.56	1.44	0.00	99.99
PARCIAL RUBRO 00	921,416	56,407	977,823	972,864.23	4,958.77	105.58	99.49
PARCIAL FUENTE : 1	921,416	56,407	977,823	972,864.23	4,958.77	105.58	99.49

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,560	45,895	80,455	59,256.02	21,198.98	171.46	73.65	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	14,160	58,170	72,330	54,675.02	17,654.98	386.12	75.59	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,160	40,520	54,680	54,675.02	4.98	386.12	99.99	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,160	40,520	54,680	54,675.02	4.98	386.12	99.99	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,160	40,520	54,680	54,675.02	4.98	386.12	99.99	
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	8,050	8,050	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	8,050	8,050	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,050	8,050	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	8,600	8,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,600	8,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	8,600	8,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,400	-12,275	8,125	4,581.00	3,544.00	22.46	56.38	
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,400	-12,275	8,125	4,581.00	3,544.00	22.46	56.38	
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,400	-12,275	8,125	4,581.00	3,544.00	22.46	56.38	
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,564	-11,364	7,200	4,500.00	2,700.00	24.24	62.50	
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,836	-911	925	81.00	844.00	4.41	8.76	
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>34,560</b>	<b>45,895</b>	<b>80,455</b>	<b>59,256.02</b>	<b>21,198.98</b>	<b>171.46</b>	<b>73.65</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>34,560</b>	<b>45,895</b>	<b>80,455</b>	<b>59,256.02</b>	<b>21,198.98</b>	<b>171.46</b>	<b>73.65</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>955,976</b>	<b>102,302</b>	<b>1,058,278</b>	<b>1,032,120.25</b>	<b>26,157.75</b>	<b>107.97</b>	<b>97.53</b>	

**3000845 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,964	1,276	193,240	193,237.97	2.03	100.66	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	183,072	2,163	185,235	185,232.97	2.03	101.18	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	178,872	363	179,235	179,232.97	2.03	100.20	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	96,408	195	96,603	96,601.80	1.20	100.20	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	96,408	195	96,603	96,601.80	1.20	100.20	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	82,464	168	82,632	82,631.17	0.83	100.20	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	40,704	-492	40,212	40,211.17	0.83	98.79	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	41,760	660	42,420	42,420.00	0.00	101.58	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	1,800	6,000	6,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	1,200	3,600	3,600.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,892	-887	8,005	8,005.00	0.00	90.02	100.00
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,892	-887	8,005	8,005.00	0.00	90.02	100.00
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8,892	-887	8,005	8,005.00	0.00	90.02	100.00
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,892	-887	8,005	8,005.00	0.00	90.02	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>191,964</b>	<b>1,276</b>	<b>193,240</b>	<b>193,237.97</b>	<b>2.03</b>	<b>100.66</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>191,964</b>	<b>1,276</b>	<b>193,240</b>	<b>193,237.97</b>	<b>2.03</b>	<b>100.66</b>	<b>100.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	21,429	21,429	12,600.00	8,829.00	0.00	58.80
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
52.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	12,600	12,600	12,600.00	0.00	0.00	100.00
52.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00
52.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00
52.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00
52.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,100	8,100	0.00	8,100.00	0.00	0.00
52.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	729	729	0.00	729.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>21,429</b>	<b>21,429</b>	<b>12,600.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.80</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>21,429</b>	<b>21,429</b>	<b>12,600.00</b>	<b>8,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.80</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>191,964</b>	<b>22,705</b>	<b>214,669</b>	<b>205,837.97</b>	<b>8,831.03</b>	<b>107.23</b>	<b>95.89</b>

**1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

**3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	277,061	-73,157	203,904	203,901.98	2.02	73.59	100.00
52.3.1 COMPRA DE BIENES	0	74,909	74,909	74,907.88	1.12	0.00	100.00
52.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	65,464	65,464	65,463.30	0.70	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	65,464	65,464	65,463.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	65,464	65,464	65,463.30	0.70	0.00	100.00
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,445	9,445	9,444.58	0.42	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,445	9,445	9,444.58	0.42	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	152	152	152.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	9,293	9,293	9,292.58	0.42	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	277,061	-148,066	128,995	128,994.10	0.90	46.56	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	277,061	-148,066	128,995	128,994.10	0.90	46.56	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	277,061	-148,066	128,995	128,994.10	0.90	46.56	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	-48,000	2,000	1,999.80	0.20	4.00	99.99
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	48,000	-29,350	18,650	18,650.00	0.00	38.85	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	29,061	-29,061	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	-41,655	108,345	108,344.30	0.70	72.23	100.00
PARCIAL RUBRO 00	277,061	-73,157	203,904	203,901.98	2.02	73.59	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	277,061	-73,157	203,904	203,901.98	2.02	73.59	100.00
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	249,412	249,412	240,125.00	9,287.00	0.00	96.28
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	249,412	249,412	240,125.00	9,287.00	0.00	96.28
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	249,412	249,412	240,125.00	9,287.00	0.00	96.28
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	10,000	10,000	7,725.00	2,275.00	0.00	77.25
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,000	10,000	7,725.00	2,275.00	0.00	77.25
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	239,412	239,412	232,400.00	7,012.00	0.00	97.07
6.2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	239,412	239,412	232,400.00	7,012.00	0.00	97.07
PARCIAL RUBRO 18	0	249,412	249,412	240,125.00	9,287.00	0.00	96.28
PARCIAL FUENTE : 5	0	249,412	249,412	240,125.00	9,287.00	0.00	96.28
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>277,061</b>	<b>176,255</b>	<b>453,316</b>	<b>444,026.98</b>	<b>9,289.02</b>	<b>160.26</b>	<b>97.95</b>

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,021,928	2,456	1,024,384	1,020,762.17	3,621.83	99.89	99.65
---	-----------	-------	-----------	--------------	----------	-------	-------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	974,096	7,795	981,891	978,269.17	3,621.83	100.43	99.63
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	951,696	-1,062	950,634	947,113.95	3,520.05	99.52	99.63
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	433,008	-17,268	415,740	415,734.45	5.55	96.01	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	396,192	-5,035	391,157	391,154.21	2.79	98.73	100.00
5 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	-12,233	24,583	24,580.24	2.76	66.77	99.99
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	85,500	-4,320	81,180	81,169.88	10.12	94.94	99.99
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	85,500	-4,320	81,180	81,169.88	10.12	94.94	99.99
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	433,188	20,526	453,714	450,209.62	3,504.38	103.93	99.23
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	214,308	17,128	231,436	227,932.48	3,503.52	106.36	98.49
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	218,880	3,398	222,278	222,277.14	0.86	101.55	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,400	8,857	31,257	31,155.22	101.78	139.09	99.67
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	22,400	8,700	31,100	31,000.00	100.00	138.39	99.68
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,800	5,900	18,700	18,600.00	100.00	145.31	99.47
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	2,800	12,400	12,400.00	0.00	129.17	100.00
5 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	157	157	155.22	1.78	0.00	98.87
5 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	157	157	155.22	1.78	0.00	98.87
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,832	-5,339	42,493	42,493.00	0.00	88.84	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,832	-5,339	42,493	42,493.00	0.00	88.84	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	47,832	-5,339	42,493	42,493.00	0.00	88.84	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	47,832	-5,339	42,493	42,493.00	0.00	88.84	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,021,928</b>	<b>2,456</b>	<b>1,024,384</b>	<b>1,020,762.17</b>	<b>3,621.83</b>	<b>99.89</b>	<b>99.65</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,021,928</b>	<b>2,456</b>	<b>1,024,384</b>	<b>1,020,762.17</b>	<b>3,621.83</b>	<b>99.89</b>	<b>99.65</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	59,400	59,400	59,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	59,400	59,400	59,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	59,400	59,400	59,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	59,400	59,400	59,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	59,400	59,400	59,400.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>59,400</b>	<b>59,400</b>	<b>59,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>59,400</b>	<b>59,400</b>	<b>59,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	69,683	69,683	62,892.23	6,790.77	0.00	90.25

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	69,683	69,683	62,892.23	6,790.77	0.00	90.25
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	69,683	69,683	62,892.23	6,790.77	0.00	90.25
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	51,021	51,021	45,230.23	5,790.77	0.00	88.65
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	51,021	51,021	45,230.23	5,790.77	0.00	88.65
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,662	18,662	17,662.00	1,000.00	0.00	94.64
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	18,662	18,662	17,662.00	1,000.00	0.00	94.64
PARCIAL RUBRO 13	0	69,683	69,683	62,892.23	6,790.77	0.00	90.25
PARCIAL FUENTE : 4	0	69,683	69,683	62,892.23	6,790.77	0.00	90.25
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,021,928</b>	<b>131,539</b>	<b>1,153,467</b>	<b>1,143,054.40</b>	<b>10,412.60</b>	<b>111.85</b>	<b>99.10</b>
<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	234,056	12,207	246,263	245,393.98	869.02	104.84	99.65
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	223,868	13,191	237,059	236,190.12	868.88	105.50	99.63
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	218,268	10,791	229,059	228,190.12	868.88	104.55	99.62
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	84,408	48	84,456	84,452.04	3.96	100.05	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	84,408	48	84,456	84,452.04	3.96	100.05	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,656	84	25,740	25,737.36	2.64	100.32	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,656	84	25,740	25,737.36	2.64	100.32	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	108,204	10,659	118,863	118,000.72	862.28	109.05	99.27
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	50,604	10,119	60,723	59,860.72	862.28	118.29	98.58
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	57,600	540	58,140	58,140.00	0.00	100.94	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600	2,400	8,000	8,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,600	2,400	8,000	8,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,200	1,600	4,800	4,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	800	3,200	3,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,188	-984	9,204	9,203.86	0.14	90.34	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,188	-984	9,204	9,203.86	0.14	90.34	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,188	-984	9,204	9,203.86	0.14	90.34	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,188	-984	9,204	9,203.86	0.14	90.34	100.00
PARCIAL RUBRO 00	234,056	12,207	246,263	245,393.98	869.02	104.84	99.65

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	234,056	12,207	246,263	245,393.98	869.02	104.84	99.65
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	113,461	113,461	105,258.01	8,202.99	0.00	92.77
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	113,461	113,461	105,258.01	8,202.99	0.00	92.77
5 2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	113,461	113,461	105,258.01	8,202.99	0.00	92.77
5 2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	67,014	67,014	63,014.00	4,000.00	0.00	94.03
5 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	0	67,014	67,014	63,014.00	4,000.00	0.00	94.03
5 2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	46,447	46,447	42,244.01	4,202.99	0.00	90.95
5 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	46,447	46,447	42,244.01	4,202.99	0.00	90.95
PARCIAL RUBRO 13	0	113,461	113,461	105,258.01	8,202.99	0.00	92.77
PARCIAL FUENTE : 4	0	113,461	113,461	105,258.01	8,202.99	0.00	92.77
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>234,056</b>	<b>140,068</b>	<b>374,124</b>	<b>365,051.99</b>	<b>9,072.01</b>	<b>155.97</b>	<b>97.58</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	849,280	-21,393	827,887	823,610.98	4,276.02	96.98	99.48
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	806,620	-16,490	790,130	785,854.17	4,275.83	97.43	99.46
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	789,120	-24,590	764,530	760,711.62	3,818.38	96.40	99.50
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	372,960	-30,616	342,344	342,338.07	5.93	91.79	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	361,692	-27,113	334,579	334,573.39	5.61	92.50	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	11,268	-3,503	7,765	7,764.68	0.32	68.91	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	90,996	343	91,339	91,328.85	10.15	100.37	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	90,996	343	91,339	91,328.85	10.15	100.37	99.99

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	325,164	5,683	330,847	327,044.70	3,802.30	100.58	98.85
5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	167,484	3,323	170,807	167,244.70	3,562.30	99.86	97.91
5.2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	157,680	2,360	160,040	159,800.00	240.00	101.34	99.85
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,500	8,100	25,600	25,142.55	457.45	143.67	98.21
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,500	7,100	24,600	24,400.00	200.00	139.43	99.19
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	10,000	4,600	14,600	14,400.00	200.00	144.00	98.63
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,500	2,500	10,000	10,000.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,000	1,000	742.55	257.45	0.00	74.26
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	742.55	257.45	0.00	74.26
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,660	-4,903	37,757	37,756.81	0.19	88.51	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,660	-4,903	37,757	37,756.81	0.19	88.51	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,660	-4,903	37,757	37,756.81	0.19	88.51	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,660	-4,903	37,757	37,756.81	0.19	88.51	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>849,280</b>	<b>-21,393</b>	<b>827,887</b>	<b>823,610.98</b>	<b>4,276.02</b>	<b>96.98</b>	<b>99.48</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>849,280</b>	<b>-21,393</b>	<b>827,887</b>	<b>823,610.98</b>	<b>4,276.02</b>	<b>96.98</b>	<b>99.48</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	121,104	121,104	94,302.84	26,801.16	0.00	77.87
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	48,600	48,600	48,565.00	35.00	0.00	99.93
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48,600	48,600	48,565.00	35.00	0.00	99.93
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	48,600	48,600	48,565.00	35.00	0.00	99.93
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	48,600	48,600	48,565.00	35.00	0.00	99.93
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	72,504	72,504	45,737.84	26,766.16	0.00	63.08
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	72,504	72,504	45,737.84	26,766.16	0.00	63.08
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	72,504	72,504	45,737.84	26,766.16	0.00	63.08
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	66,510	66,510	45,152.84	21,357.16	0.00	67.89
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	5,994	5,994	585.00	5,409.00	0.00	9.76
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>121,104</b>	<b>121,104</b>	<b>94,302.84</b>	<b>26,801.16</b>	<b>0.00</b>	<b>77.87</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>121,104</b>	<b>121,104</b>	<b>94,302.84</b>	<b>26,801.16</b>	<b>0.00</b>	<b>77.87</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	423,980	423,980	338,986.72	84,993.28	0.00	79.95
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	423,980	423,980	338,986.72	84,993.28	0.00	79.95
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	423,980	423,980	338,986.72	84,993.28	0.00	79.95

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	254,197	254,197	188,500.68	65,696.32	0.00	74.16
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	254,197	254,197	188,500.68	65,696.32	0.00	74.16
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	169,783	169,783	150,486.04	19,296.96	0.00	88.63
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	169,783	169,783	150,486.04	19,296.96	0.00	88.63
PARCIAL RUBRO 13	0	423,980	423,980	338,986.72	84,993.28	0.00	79.95
PARCIAL FUENTE : 4	0	423,980	423,980	338,986.72	84,993.28	0.00	79.95
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>849,280</b>	<b>523,691</b>	<b>1,372,971</b>	<b>1,256,900.54</b>	<b>116,070.46</b>	<b>148.00</b>	<b>91.55</b>
<b>3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,540	1,056	23,596	23,380.93	215.07	103.73	99.09
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	21,736	561	22,297	22,081.93	215.07	101.59	99.04
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	21,036	261	21,297	21,081.93	215.07	100.22	98.99
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	1	1	0.01	0.99	0.00	1.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	1	1	0.01	0.99	0.00	1.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	8,460	36	8,496	8,495.41	0.59	100.42	99.99
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	8,460	36	8,496	8,495.41	0.59	100.42	99.99
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,576	224	12,800	12,586.51	213.49	100.08	98.33
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,656	164	4,820	4,606.51	213.49	98.94	95.57
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	7,920	60	7,980	7,980.00	0.00	100.76	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	804	495	1,299	1,299.00	0.00	161.57	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	804	495	1,299	1,299.00	0.00	161.57	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	804	495	1,299	1,299.00	0.00	161.57	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	804	495	1,299	1,299.00	0.00	161.57	100.00
PARCIAL RUBRO 00	22,540	1,056	23,596	23,380.93	215.07	103.73	99.09
PARCIAL FUENTE : 1	22,540	1,056	23,596	23,380.93	215.07	103.73	99.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	25,051	25,051	2,810.00	22,241.00	0.00	11.22
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	12,051	12,051	0.00	12,051.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	12,051	12,051	0.00	12,051.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	12,051	12,051	0.00	12,051.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	11,068	11,068	0.00	11,068.00	0.00	0.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	983	983	0.00	983.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,000	13,000	2,810.00	10,190.00	0.00	21.62
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	13,000	13,000	2,810.00	10,190.00	0.00	21.62
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	13,000	13,000	2,810.00	10,190.00	0.00	21.62
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,000	6,000	1,000.00	5,000.00	0.00	16.67
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,000	7,000	1,810.00	5,190.00	0.00	25.86
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>25,051</b>	<b>25,051</b>	<b>2,810.00</b>	<b>22,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.22</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>25,051</b>	<b>25,051</b>	<b>2,810.00</b>	<b>22,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.22</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>22,540</b>	<b>29,707</b>	<b>52,247</b>	<b>29,790.93</b>	<b>22,456.07</b>	<b>132.17</b>	<b>57.02</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	356,416	-10,300	346,116	344,978.31	1,137.69	96.79	99.67
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	338,212	-7,917	330,295	329,157.31	1,137.69	97.32	99.66
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	331,212	-10,917	320,295	319,157.31	1,137.69	96.36	99.64
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	172,392	-3,229	169,163	169,160.35	2.65	98.13	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	172,392	-4,169	168,223	168,221.02	1.98	97.58	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	940	940	939.33	0.67	0.00	99.93
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	25,956	84	26,040	26,039.16	0.84	100.32	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,956	84	26,040	26,039.16	0.84	100.32	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	132,864	-7,772	125,092	123,957.80	1,134.20	93.30	99.09
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	70,944	-9,752	61,192	60,057.80	1,134.20	84.66	98.15
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	61,920	1,980	63,900	63,900.00	0.00	103.20	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	3,000	10,000	10,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	3,000	10,000	10,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,000	2,000	6,000	6,000.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	1,000	4,000	4,000.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,204	-2,383	15,821	15,821.00	0.00	86.91	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,204	-2,383	15,821	15,821.00	0.00	86.91	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,204	-2,383	15,821	15,821.00	0.00	86.91	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,204	-2,383	15,821	15,821.00	0.00	86.91	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>356,416</b>	<b>-10,300</b>	<b>346,116</b>	<b>344,978.31</b>	<b>1,137.69</b>	<b>96.79</b>	<b>99.67</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>356,416</b>	<b>-10,300</b>	<b>346,116</b>	<b>344,978.31</b>	<b>1,137.69</b>	<b>96.79</b>	<b>99.67</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	18,000	18,000	17,989.99	10.01	0.00	99.94
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	18,000	18,000	17,989.99	10.01	0.00	99.94
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,000	18,000	17,989.99	10.01	0.00	99.94
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	18,000	18,000	17,989.99	10.01	0.00	99.94
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	18,000	18,000	17,989.99	10.01	0.00	99.94
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,989.99</b>	<b>10.01</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,989.99</b>	<b>10.01</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,806	43,806	34,384.93	9,421.07	0.00	78.49
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	43,806	43,806	34,384.93	9,421.07	0.00	78.49
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	43,806	43,806	34,384.93	9,421.07	0.00	78.49
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	21,000	21,000	16,897.48	4,102.52	0.00	80.46
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	21,000	21,000	16,897.48	4,102.52	0.00	80.46
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	22,806	22,806	17,487.45	5,318.55	0.00	76.68
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	22,806	22,806	17,487.45	5,318.55	0.00	76.68
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>43,806</b>	<b>43,806</b>	<b>34,384.93</b>	<b>9,421.07</b>	<b>0.00</b>	<b>78.49</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 4	0	43,806	43,806	34,384.93	9,421.07	0.00	78.49
--------------------	---	--------	--------	-----------	----------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>356,416</b>	<b>51,506</b>	<b>407,922</b>	<b>397,353.23</b>	<b>10,568.77</b>	<b>111.49</b>	<b>97.41</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

**3120190 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	360,640	-54,185	306,455	304,881.83	1,573.17	84.54	99.49
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	342,148	-49,365	292,783	291,209.83	1,573.17	85.11	99.46
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	335,148	-51,665	283,483	282,209.83	1,273.17	84.20	99.55
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	184,224	-42,802	141,422	141,225.53	196.47	76.66	99.86
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	147,408	-45,908	101,500	101,305.14	194.86	68.72	99.81
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	36,816	3,106	39,922	39,920.39	1.61	108.43	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	17,232	83	17,315	17,296.20	18.80	100.37	99.89
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	17,232	83	17,315	17,296.20	18.80	100.37	99.89
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	133,692	-8,946	124,746	123,688.10	1,057.90	92.52	99.15
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	71,772	-8,766	63,006	61,948.10	1,057.90	86.31	98.32
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	61,920	-180	61,740	61,740.00	0.00	99.71	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	2,300	9,300	9,000.00	300.00	128.57	96.77
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	2,300	9,300	9,000.00	300.00	128.57	96.77
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	4,000	1,700	5,700	5,400.00	300.00	135.00	94.74
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	600	3,600	3,600.00	0.00	120.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,492	-4,820	13,672	13,672.00	0.00	73.93	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,492	-4,820	13,672	13,672.00	0.00	73.93	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,492	-4,820	13,672	13,672.00	0.00	73.93	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,492	-4,820	13,672	13,672.00	0.00	73.93	100.00

PARCIAL RUBRO 00	360,640	-54,185	306,455	304,881.83	1,573.17	84.54	99.49
------------------	---------	---------	---------	------------	----------	-------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	360,640	-54,185	306,455	304,881.83	1,573.17	84.54	99.49
--------------------	---------	---------	---------	------------	----------	-------	-------

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	25,029	25,029	16,190.00	8,839.00	0.00	64.68
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	16,200	16,200	16,190.00	10.00	0.00	99.94
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	16,200	16,200	16,190.00	10.00	0.00	99.94
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	16,200	16,200	16,190.00	10.00	0.00	99.94
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	16,200	16,200	16,190.00	10.00	0.00	99.94
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,829	8,829	0.00	8,829.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,100	8,100	0.00	8,100.00	0.00	0.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	729	729	0.00	729.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>25,029</b>	<b>25,029</b>	<b>16,190.00</b>	<b>8,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.68</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>25,029</b>	<b>25,029</b>	<b>16,190.00</b>	<b>8,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.68</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	47,758	47,758	31,608.50	16,149.50	0.00	66.18
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	47,758	47,758	31,608.50	16,149.50	0.00	66.18
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	47,758	47,758	31,608.50	16,149.50	0.00	66.18
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	22,500	22,500	10,485.00	12,015.00	0.00	46.60
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	22,500	22,500	10,485.00	12,015.00	0.00	46.60
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	25,258	25,258	21,123.50	4,134.50	0.00	83.63
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	25,258	25,258	21,123.50	4,134.50	0.00	83.63
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>47,758</b>	<b>47,758</b>	<b>31,608.50</b>	<b>16,149.50</b>	<b>0.00</b>	<b>66.18</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>47,758</b>	<b>47,758</b>	<b>31,608.50</b>	<b>16,149.50</b>	<b>0.00</b>	<b>66.18</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>360,640</b>	<b>18,602</b>	<b>379,242</b>	<b>352,680.33</b>	<b>26,561.67</b>	<b>97.79</b>	<b>93.00</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000523 DIAGNOSTICO POR IMAGENES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,464	-44,564	281,900	280,642.33	1,257.67	85.96	99.55
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	309,808	-41,221	268,587	267,329.33	1,257.67	86.29	99.53
5.2.1.1.3 PERSONAL DE LA SALUD	302,808	-44,236	258,572	257,514.65	1,057.35	85.04	99.59
5.2.1.1.3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	121,944	-41,453	80,491	80,470.44	20.56	65.99	99.97
5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	85,128	-16,910	68,218	68,198.32	19.68	80.11	99.97
5.2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	36,816	-24,543	12,273	12,272.12	0.88	33.33	99.99
5.2.1.1.3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	59,208	3,599	62,807	62,805.83	1.17	106.08	100.00
5.2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	59,208	3,599	62,807	62,805.83	1.17	106.08	100.00
5.2.1.1.3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	121,656	-6,382	115,274	114,238.38	1,035.62	93.90	99.10

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	59,736	-6,002	53,734	52,698.38	1,035.62	88.22	98.07
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	61,920	-380	61,540	61,540.00	0.00	99.39	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	3,015	10,015	9,814.68	200.32	140.21	98.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	2,200	9,200	9,000.00	200.00	128.57	97.83
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,000	1,600	5,600	5,400.00	200.00	135.00	96.43
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	600	3,600	3,600.00	0.00	120.00	100.00
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	815	815	814.68	0.32	0.00	99.96
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	815	815	814.68	0.32	0.00	99.96
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,656	-3,343	13,313	13,313.00	0.00	79.93	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,656	-3,343	13,313	13,313.00	0.00	79.93	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,656	-3,343	13,313	13,313.00	0.00	79.93	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,656	-3,343	13,313	13,313.00	0.00	79.93	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>326,464</b>	<b>-44,564</b>	<b>281,900</b>	<b>280,642.33</b>	<b>1,257.67</b>	<b>85.96</b>	<b>99.55</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>326,464</b>	<b>-44,564</b>	<b>281,900</b>	<b>280,642.33</b>	<b>1,257.67</b>	<b>85.96</b>	<b>99.55</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,800	14,550	16,350	8,919.65	7,430.35	495.54	54.55
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,800	14,550	16,350	8,919.65	7,430.35	495.54	54.55
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,800	14,550	16,350	8,919.65	7,430.35	495.54	54.55
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,800	14,550	16,350	8,919.65	7,430.35	495.54	54.55
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800	14,550	16,350	8,919.65	7,430.35	495.54	54.55
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>1,800</b>	<b>14,550</b>	<b>16,350</b>	<b>8,919.65</b>	<b>7,430.35</b>	<b>495.54</b>	<b>54.55</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>1,800</b>	<b>14,550</b>	<b>16,350</b>	<b>8,919.65</b>	<b>7,430.35</b>	<b>495.54</b>	<b>54.55</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>328,264</b>	<b>-30,014</b>	<b>298,250</b>	<b>289,561.98</b>	<b>8,688.02</b>	<b>88.21</b>	<b>97.09</b>
<b>3000653 FARMACIA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210,996	19,131	230,127	229,347.33	779.67	108.70	99.66
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	203,328	19,420	222,748	221,968.33	779.67	109.17	99.65
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	197,028	16,420	213,448	212,688.33	759.67	107.95	99.64
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	23,604	-1,916	21,688	21,687.32	0.68	91.88	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	23,604	-1,916	21,688	21,687.32	0.68	91.88	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	57,924	2,667	60,591	60,589.82	1.18	104.60	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	57,924	2,667	60,591	60,589.82	1.18	104.60	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	115,500	15,669	131,169	130,411.19	757.81	112.91	99.42
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	44,220	8,289	52,509	51,751.19	757.81	117.03	98.56
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	71,280	7,380	78,660	78,660.00	0.00	110.35	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	3,000	9,300	9,280.00	20.00	147.30	99.78
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	3,000	9,300	9,280.00	20.00	147.30	99.78
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	2,100	5,700	5,700.00	0.00	158.33	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,580.00	20.00	132.59	99.44
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,668	-289	7,379	7,379.00	0.00	96.23	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,668	-289	7,379	7,379.00	0.00	96.23	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,668	-289	7,379	7,379.00	0.00	96.23	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,668	-289	7,379	7,379.00	0.00	96.23	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>210,996</b>	<b>19,131</b>	<b>230,127</b>	<b>229,347.33</b>	<b>779.67</b>	<b>108.70</b>	<b>99.66</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>210,996</b>	<b>19,131</b>	<b>230,127</b>	<b>229,347.33</b>	<b>779.67</b>	<b>108.70</b>	<b>99.66</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,401,012	-156,136	1,244,876	1,022,266.18	222,609.82	72.97	82.12
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,372,512	-178,473	1,194,039	975,229.56	218,809.44	71.05	81.67
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,600	7,300	22,900	19,659.14	3,240.86	126.02	85.85
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,600	7,300	22,900	19,659.14	3,240.86	126.02	85.85
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,600	7,300	22,900	19,659.14	3,240.86	126.02	85.85
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,353,912	-182,773	1,171,139	955,570.42	215,568.58	70.58	81.59
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	891,912	-207,557	684,355	577,941.95	106,413.05	64.80	84.45
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	888,000	-209,799	678,201	572,056.95	106,144.05	64.42	84.35
5.2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,912	2,242	6,154	5,885.00	269.00	150.43	95.63
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	462,000	24,784	486,784	377,628.47	109,155.53	81.74	77.58
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	462,000	24,784	486,784	377,628.47	109,155.53	81.74	77.58
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	28,500	22,337	50,837	47,036.62	3,800.38	165.04	92.52
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,500	22,337	50,837	47,036.62	3,800.38	165.04	92.52
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,500	22,337	50,837	47,036.62	3,800.38	165.04	92.52
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,935	21,824	47,759	46,356.62	1,402.38	178.74	97.06

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,565	513	3,078	680.00	2,398.00	26.51	22.09
PARCIAL RUBRO 09	1,401,012	-156,136	1,244,876	1,022,266.18	222,609.82	72.97	82.12
PARCIAL FUENTE : 2	1,401,012	-156,136	1,244,876	1,022,266.18	222,609.82	72.97	82.12
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,612,008</b>	<b>-137,005</b>	<b>1,475,003</b>	<b>1,251,613.51</b>	<b>223,389.49</b>	<b>77.64</b>	<b>84.85</b>
<b>3000791 LABORATORIO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,500	2,760	268,260	264,608.77	3,651.23	99.66	98.64
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	253,980	3,918	257,898	254,246.77	3,651.23	100.11	98.58
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	247,680	918	248,598	244,946.77	3,651.23	98.90	98.53
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	116,136	-251	115,885	115,883.43	1.57	99.78	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	116,136	-251	115,885	115,883.43	1.57	99.78	100.00
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	8,268	2,362	10,630	10,627.73	2.27	128.54	99.98
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	7,873	7,873	7,871.61	1.39	0.00	99.98
5.2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	8,268	-5,511	2,757	2,756.12	0.88	33.33	99.97
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	123,276	-1,193	122,083	118,435.61	3,647.39	96.07	97.01
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	57,756	15,659	73,415	72,401.84	1,013.16	125.36	98.62
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	65,520	-16,852	48,668	46,033.77	2,634.23	70.26	94.59
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,300	3,000	9,300	9,300.00	0.00	147.62	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,300	3,000	9,300	9,300.00	0.00	147.62	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	2,100	5,700	5,700.00	0.00	158.33	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,700	900	3,600	3,600.00	0.00	133.33	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,520	-1,158	10,362	10,362.00	0.00	89.95	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,520	-1,158	10,362	10,362.00	0.00	89.95	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,520	-1,158	10,362	10,362.00	0.00	89.95	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,520	-1,158	10,362	10,362.00	0.00	89.95	100.00
PARCIAL RUBRO 00	265,500	2,760	268,260	264,608.77	3,651.23	99.66	98.64
PARCIAL FUENTE : 1	265,500	2,760	268,260	264,608.77	3,651.23	99.66	98.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,760	86,080	106,840	43,873.99	62,966.01	211.34	41.07
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,400	41,400	49,800	8,854.34	40,945.66	105.41	17.78
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,400	11,400	19,800	8,854.34	10,945.66	105.41	44.72

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,400	11,400	19,800	8,854.34	10,945.66	105.41	44.72
5.2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,400	11,400	19,800	8,854.34	10,945.66	105.41	44.72
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,360	44,680	57,040	35,019.65	22,020.35	283.33	61.39
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,360	44,680	57,040	35,019.65	22,020.35	283.33	61.39
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,360	44,680	57,040	35,019.65	22,020.35	283.33	61.39
5.2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,248	41,823	53,071	35,012.65	18,058.35	311.28	65.97
5.2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,112	2,857	3,969	7.00	3,962.00	0.63	0.18
PARCIAL RUBRO 09	20,760	86,080	106,840	43,873.99	62,966.01	211.34	41.07
PARCIAL FUENTE : 2	20,760	86,080	106,840	43,873.99	62,966.01	211.34	41.07
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>286,260</b>	<b>88,840</b>	<b>375,100</b>	<b>308,482.76</b>	<b>66,617.24</b>	<b>107.76</b>	<b>82.24</b>
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	261,934	-860	261,074	249,566.92	11,507.08	95.28	95.59
5.2.2.1 PENSIONES	261,934	-860	261,074	249,566.92	11,507.08	95.28	95.59
5.2.2.1 1 PENSIONES	261,934	-860	261,074	249,566.92	11,507.08	95.28	95.59
5.2.2.1 1.1 PENSIONES	252,834	-4,760	248,074	236,566.92	11,507.08	93.57	95.36
5.2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	252,834	-4,760	248,074	236,566.92	11,507.08	93.57	95.36
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	9,100	3,900	13,000	13,000.00	0.00	142.86	100.00
5.2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,100	3,900	13,000	13,000.00	0.00	142.86	100.00
PARCIAL RUBRO 00	261,934	-860	261,074	249,566.92	11,507.08	95.28	95.59
PARCIAL FUENTE : 1	261,934	-860	261,074	249,566.92	11,507.08	95.28	95.59
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>261,934</b>	<b>-860</b>	<b>261,074</b>	<b>249,566.92</b>	<b>11,507.08</b>	<b>95.28</b>	<b>95.59</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>17,128,155</b>	<b>2,764,553</b>	<b>19,892,708</b>	<b>18,672,032.01</b>	<b>1,220,675.99</b>	<b>109.01</b>	<b>93.86</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>20 SALUD</b>								
<b>006 GESTION</b>								
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>								
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>								
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	621,815	132,929	754,744	754,702.12	41.88	121.37	99.99	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	598,620	8,666	607,286	607,244.35	41.65	101.44	99.99	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	583,920	-20	583,900	583,898.55	1.45	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	259,368	-20	259,348	259,346.55	1.45	99.99	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	240,173	-2,685	237,488	237,487.39	0.61	98.88	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	19,195	2,665	21,860	21,859.16	0.84	113.88	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	324,552	0	324,552	324,552.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	324,552	0	324,552	324,552.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,700	8,686	23,386	23,345.80	40.20	158.81	99.83	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	14,700	6,300	21,000	21,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,400	4,200	12,600	12,600.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,300	2,100	8,400	8,400.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,386	2,386	2,345.80	40.20	0.00	98.32	
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	2,386	2,386	2,345.80	40.20	0.00	98.32	
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	122,393	122,393	122,393.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	122,393	122,393	122,393.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 2 1. 1 BIENES	0	122,393	122,393	122,393.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	122,393	122,393	122,393.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,195	1,870	25,065	25,064.77	0.23	108.06	100.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,195	1,870	25,065	25,064.77	0.23	108.06	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,195	1,870	25,065	25,064.77	0.23	108.06	100.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,195	1,870	25,065	25,064.77	0.23	108.06	100.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	625,240	35,593	660,833	658,757.03	2,075.97	105.36	99.69	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	378,315	-257,623	120,692	119,040.75	1,651.25	31.47	98.63	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,073	49,073	48,993.50	79.50	0.00	99.84	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,073	49,073	48,993.50	79.50	0.00	99.84	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	49,073	49,073	48,993.50	79.50	0.00	99.84	



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,000	3,790	4,790	4,790.00	0.00	479.00	100.00
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	1,000	3,790	4,790	4,790.00	0.00	479.00	100.00
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	60	60	60.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	3,730	4,730	4,730.00	0.00	473.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,600	-5,826	6,774	6,773.10	0.90	53.75	99.99
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,600	-5,826	6,774	6,773.10	0.90	53.75	99.99
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,700	-3,620	5,080	5,079.60	0.40	58.39	99.99
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,900	-2,206	1,694	1,693.50	0.50	43.42	99.97
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	343,815	-294,770	49,045	47,477.97	1,567.03	13.81	96.80
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	35,500	-2,745	32,755	32,029.97	725.03	90.23	97.79
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	150	2,650	2,650.00	0.00	106.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33,000	-2,895	30,105	29,379.97	725.03	89.03	97.59
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,500	9,383	15,883	15,041.00	842.00	231.40	94.70
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,500	9,383	15,883	15,041.00	842.00	231.40	94.70
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	301,815	-301,408	407	407.00	0.00	0.13	100.00
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	301,815	-301,408	407	407.00	0.00	0.13	100.00
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,200	-6,501	4,699	4,698.24	0.76	41.95	99.98
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,200	-6,501	4,699	4,698.24	0.76	41.95	99.98
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,000	-3,966	4,034	4,034.00	0.00	50.43	100.00
5.2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,200	-535	665	664.24	0.76	55.35	99.89
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	700	-468	232	231.20	0.80	33.03	99.66
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	700	-468	232	231.20	0.80	33.03	99.66
5.2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500	-380	120	120.00	0.00	24.00	100.00
5.2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	200	-88	112	111.20	0.80	55.60	99.29
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000	-1,502	1,498	1,496.78	1.22	49.89	99.92
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000	-1,502	1,498	1,496.78	1.22	49.89	99.92
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000	-632	368	367.31	0.69	36.73	99.81
5.2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	1,000	-140	860	860.00	0.00	86.00	100.00
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	-730	270	269.47	0.53	26.95	99.80
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	-1,419	4,581	4,579.96	1.04	76.33	99.98
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	-1,419	4,581	4,579.96	1.04	76.33	99.98
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	500	-459	41	40.72	0.28	8.14	99.32
5.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500	-320	180	180.00	0.00	36.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,000	-640	4,360	4,359.24	0.76	87.18	99.98
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	246,925	293,216	540,141	539,716.28	424.72	218.57	99.92
5.2.3.2.1 VIAJES	13,000	13,918	26,918	26,884.00	34.00	206.80	99.87
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	13,000	13,918	26,918	26,884.00	34.00	206.80	99.87
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	514	3,514	3,514.00	0.00	117.13	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	13,404	23,404	23,370.00	34.00	233.70	99.85
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	74,480	-2,950	71,530	71,468.90	61.10	95.96	99.91
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	49,280	-1,624	47,656	47,655.10	0.90	96.70	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	49,280	-1,624	47,656	47,655.10	0.90	96.70	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	23,000	-1,420	21,580	21,519.80	60.20	93.56	99.72
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	-1,420	21,580	21,519.80	60.20	93.56	99.72
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,700	214	1,914	1,914.00	0.00	112.59	100.00
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200	214	1,414	1,414.00	0.00	117.83	100.00
5.2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500	0	500	500.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	-120	380	380.00	0.00	76.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	-120	380	380.00	0.00	76.00	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	18,200	265	18,465	18,234.50	230.50	100.19	98.75
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	18,200	265	18,465	18,234.50	230.50	100.19	98.75
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000	83	2,083	2,082.50	0.50	104.13	99.98
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	700	-104	596	596.00	0.00	85.14	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500	150	650	650.00	0.00	130.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	136	15,136	14,906.00	230.00	99.37	98.48
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	-240	260	260.00	0.00	52.00	100.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	-240	260	260.00	0.00	52.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	500	-240	260	260.00	0.00	52.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	90,500	-13,150	77,350	77,323.46	26.54	85.44	99.97
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	90,000	-12,650	77,350	77,323.46	26.54	85.91	99.97
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	90,000	-12,650	77,350	77,323.46	26.54	85.91	99.97
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,245	295,373	345,618	345,545.42	72.58	687.72	99.98
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,245	295,373	345,618	345,545.42	72.58	687.72	99.98
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,723	270,060	315,783	315,782.42	0.58	690.64	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,522	25,313	29,835	29,763.00	72.00	658.18	99.76
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	6,000	194,768	200,768	200,268.00	500.00	3,337.80	99.75

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	6,000	194,768	200,768	200,268.00	500.00	3,337.80	99.75
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	6,000	194,768	200,768	200,268.00	500.00	3,337.80	99.75
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,000	194,768	200,768	200,268.00	500.00	3,337.80	99.75
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,000	61,006	64,006	63,506.00	500.00	2,116.87	99.22
5 2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD	3,000	133,762	136,762	136,762.00	0.00	4,558.73	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	2,350	2,350	2,350.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	0	2,350	2,350	2,350.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	150	150	150.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	1,253,055	365,790	1,618,845	1,616,227.15	2,617.85	128.98	99.84
PARCIAL FUENTE : 1	1,253,055	365,790	1,618,845	1,616,227.15	2,617.85	128.98	99.84
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,253,055</b>	<b>365,790</b>	<b>1,618,845</b>	<b>1,616,227.15</b>	<b>2,617.85</b>	<b>128.98</b>	<b>99.84</b>

**044 SALUD INDIVIDUAL**

**0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000538 ATENCION BASICA DE SALUD**

**3000127 ATENCION BASICA DE SALUD**

**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,150,707	1,150,707	601,225.10	549,481.90	0.00	52.25
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	860,156	860,156	328,547.80	531,608.20	0.00	38.20
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,200	8,200	4,360.60	3,839.40	0.00	53.18
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	8,200	8,200	4,360.60	3,839.40	0.00	53.18
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	8,200	8,200	4,360.60	3,839.40	0.00	53.18
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	81,853	81,853	57,290.00	24,563.00	0.00	69.99
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	81,853	81,853	57,290.00	24,563.00	0.00	69.99
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	70,553	70,553	54,850.50	15,702.50	0.00	77.74
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	11,300	11,300	2,439.50	8,860.50	0.00	21.59
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	35,880	35,880	16,078.20	19,801.80	0.00	44.81
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	23,100	23,100	12,906.20	10,193.80	0.00	55.87
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,300	3,300	686.00	2,614.00	0.00	20.79

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	19,800	19,800	12,220.20	7,579.80	0.00	61.72
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,855	5,855	1,247.00	4,608.00	0.00	21.30
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,855	5,855	1,247.00	4,608.00	0.00	21.30
5.2.3.1 5.99 OTROS	0	6,925	6,925	1,925.00	5,000.00	0.00	27.80
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	0	6,925	6,925	1,925.00	5,000.00	0.00	27.80
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,700	7,700	2,587.00	5,113.00	0.00	33.60
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,700	7,700	2,587.00	5,113.00	0.00	33.60
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	7,700	7,700	2,587.00	5,113.00	0.00	33.60
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	708,593	708,593	242,842.00	465,751.00	0.00	34.27
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	458,544	458,544	174,732.43	283,811.57	0.00	38.11
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	366,013	366,013	174,202.05	191,810.95	0.00	47.59
5.2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	92,531	92,531	530.38	92,000.62	0.00	0.57
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	250,049	250,049	68,109.57	181,939.43	0.00	27.24
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	250,049	250,049	68,109.57	181,939.43	0.00	27.24
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	7,930	7,930	5,390.00	2,540.00	0.00	67.97
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	7,930	7,930	5,390.00	2,540.00	0.00	67.97
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	6,930	6,930	5,390.00	1,540.00	0.00	77.78
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	290,551	290,551	272,677.30	17,873.70	0.00	93.85
5.2.3.2 1 VIAJES	0	87,388	87,388	85,006.76	2,381.24	0.00	97.28
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	87,388	87,388	85,006.76	2,381.24	0.00	97.28
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,894	2,894	643.00	2,251.00	0.00	22.22
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	84,494	84,494	84,363.76	130.24	0.00	99.85
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	200	200	0.00	200.00	0.00	0.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	7,123	7,123	6,830.00	293.00	0.00	95.89
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	7,123	7,123	6,830.00	293.00	0.00	95.89
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	1,810	1,810	1,810.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,018	1,018	940.00	78.00	0.00	92.34
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,295	4,295	4,080.00	215.00	0.00	94.99
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,071	1,071	1,020.00	51.00	0.00	95.24

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	51	51	0.00	51.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	35	35	0.00	35.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	16	16	0.00	16.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	1,020	1,020	1,020.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,020	1,020	1,020.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	70,639	70,639	65,772.06	4,866.94	0.00	93.11
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	2,405	2,405	2,329.56	75.44	0.00	96.86
5 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,405	2,405	2,329.56	75.44	0.00	96.86
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	9,700	9,700	5,400.00	4,300.00	0.00	55.67
5 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	9,700	9,700	5,400.00	4,300.00	0.00	55.67
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	58,534	58,534	58,042.50	491.50	0.00	99.16
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,184	2,184	1,834.00	350.00	0.00	83.97
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	56,350	56,350	56,208.50	141.50	0.00	99.75
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,130	124,130	114,048.48	10,081.52	0.00	91.88
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,130	124,130	114,048.48	10,081.52	0.00	91.88
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	115,000	115,000	105,579.48	9,420.52	0.00	91.81
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	9,130	9,130	8,469.00	661.00	0.00	92.76
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77,020	77,020	50,943.84	26,076.16	0.00	66.14
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	77,020	77,020	50,943.84	26,076.16	0.00	66.14
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	77,020	77,020	50,943.84	26,076.16	0.00	66.14
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	225	225	225.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	225	225	225.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	12,680	12,680	12,680.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,680	12,680	12,680.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	55,562	55,562	29,726.00	25,836.00	0.00	53.50
6 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	0	19,120	19,120	19,120.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	0	36,442	36,442	10,606.00	25,836.00	0.00	29.10
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	8,253	8,253	8,012.84	240.16	0.00	97.09
6 2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	4,140	4,140	3,900.00	240.00	0.00	94.20
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	4,113	4,113	4,112.84	0.16	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13	0	1,227,727	1,227,727	652,168.94	575,558.06	0.00	53.12
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,227,727	1,227,727	652,168.94	575,558.06	0.00	53.12

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,227,727</b>	<b>1,227,727</b>	<b>652,168.94</b>	<b>575,558.06</b>	<b>0.00</b>	<b>53.12</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

**0096 ATENCION MEDICA BASICA**

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36**

**3119651 HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	63,642	63,642	62,581.38	1,060.62	0.00	98.33
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	14,811	14,811	14,790.38	20.62	0.00	99.86
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	634	634	634.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	634	634	634.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	634	634	634.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,720	1,720	1,720.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,720	1,720	1,720.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,080	1,080	1,080.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,218	6,218	6,217.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	4,384	4,384	4,383.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	4,384	4,384	4,383.60	0.40	0.00	99.99
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,834	1,834	1,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,834	1,834	1,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7	ENSERES	0	990	990	990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1	ENSERES	0	990	990	990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	0	990	990	990.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	5,219	5,219	5,198.78	20.22	0.00	99.61
5 2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2,700	2,700	2,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	0	2,700	2,700	2,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,519	2,519	2,498.78	20.22	0.00	99.20
5 2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	2,519	2,519	2,498.78	20.22	0.00	99.20
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	30	30	30.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	48,831	48,831	47,791.00	1,040.00	0.00	97.87
5 2.3. 2 1	VIAJES	0	11,410	11,410	10,410.00	1,000.00	0.00	91.24

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,410	11,410	10,410.00	1,000.00	0.00	91.24
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	10,410	10,410	10,410.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	9,140	9,140	9,100.00	40.00	0.00	99.56
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	9,140	9,140	9,100.00	40.00	0.00	99.56
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	9,140	9,140	9,100.00	40.00	0.00	99.56
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,031	27,031	27,031.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,031	27,031	27,031.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	25,020	25,020	25,020.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,011	2,011	2,011.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,000	15,000	10,906.50	4,093.50	0.00	72.71
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,000	15,000	10,906.50	4,093.50	0.00	72.71
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,000	15,000	10,906.50	4,093.50	0.00	72.71
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	4,040	4,040	4,040.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	4,040	4,040	4,040.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	4,500	4,500	3,380.00	1,120.00	0.00	75.11
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,500	4,500	3,380.00	1,120.00	0.00	75.11
6 2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,460	1,460	0.00	1,460.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	0	1,460	1,460	0.00	1,460.00	0.00	0.00
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	5,000	5,000	3,486.50	1,513.50	0.00	69.73
6 2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	5,000	5,000	3,486.50	1,513.50	0.00	69.73
PARCIAL RUBRO 00	0	78,642	78,642	73,487.88	5,154.12	0.00	93.45
PARCIAL FUENTE : 1	0	78,642	78,642	73,487.88	5,154.12	0.00	93.45
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>78,642</b>	<b>78,642</b>	<b>73,487.88</b>	<b>5,154.12</b>	<b>0.00</b>	<b>93.45</b>

1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS

3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189,626	-19,166	170,460	170,454.20	5.80	89.89	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	177,517	-18,027	159,490	159,486.65	3.35	89.84	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	174,717	-19,227	155,490	155,486.65	3.35	88.99	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	134,428	3	134,431	134,428.64	2.36	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	134,428	3	134,431	134,428.64	2.36	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	40,289	-19,230	21,059	21,058.01	0.99	52.27	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	28,409	-18,060	10,349	10,348.01	0.99	36.43	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	11,880	-1,170	10,710	10,710.00	0.00	90.15	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,800	1,200	4,000	4,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,600	800	2,400	2,400.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	400	1,600	1,600.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,109	-1,139	10,970	10,967.55	2.45	90.57	99.98
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,109	-1,139	10,970	10,967.55	2.45	90.57	99.98
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,109	-1,139	10,970	10,967.55	2.45	90.57	99.98
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,109	-1,139	10,970	10,967.55	2.45	90.57	99.98
PARCIAL RUBRO 00	189,626	-19,166	170,460	170,454.20	5.80	89.89	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	189,626	-19,166	170,460	170,454.20	5.80	89.89	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>189,626</b>	<b>-19,166</b>	<b>170,460</b>	<b>170,454.20</b>	<b>5.80</b>	<b>89.89</b>	<b>100.00</b>

**1043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER**

**3119656 MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,549	1,280	45,829	45,827.46	1.54	102.87	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	42,607	1,586	44,193	44,192.35	0.65	103.72	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	41,207	986	42,193	42,192.35	0.65	102.39	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	23,243	-997	22,246	22,245.35	0.65	95.71	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	23,243	-997	22,246	22,245.35	0.65	95.71	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	17,964	1,983	19,947	19,947.00	0.00	111.04	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,164	-597	6,567	6,567.00	0.00	91.67	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,580	13,380	13,380.00	0.00	123.89	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,942	-306	1,636	1,635.11	0.89	84.20	99.95
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,942	-306	1,636	1,635.11	0.89	84.20	99.95



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,942	-306	1,636	1,635.11	0.89	84.20	99.95
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,942	-306	1,636	1,635.11	0.89	84.20	99.95
PARCIAL RUBRO 00	44,549	1,280	45,829	45,827.46	1.54	102.87	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	44,549	1,280	45,829	45,827.46	1.54	102.87	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>44,549</b>	<b>1,280</b>	<b>45,829</b>	<b>45,827.46</b>	<b>1.54</b>	<b>102.87</b>	<b>100.00</b>
<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
<b>1043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y</b>							
<b>3120146 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,715	10,801	60,516	60,514.72	1.28	121.72	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	47,695	10,638	58,333	58,332.39	0.61	122.30	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	46,295	10,038	56,333	56,332.39	0.61	121.68	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	11,272	244	11,516	11,515.95	0.05	102.16	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,272	244	11,516	11,515.95	0.05	102.16	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	12,122	0	12,122	12,121.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	12,122	0	12,122	12,121.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,901	9,794	32,695	32,694.52	0.48	142.76	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,101	6,914	19,015	19,014.52	0.48	157.13	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,880	13,680	13,680.00	0.00	126.67	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,020	163	2,183	2,182.33	0.67	108.04	99.97
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	163	2,183	2,182.33	0.67	108.04	99.97
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,020	163	2,183	2,182.33	0.67	108.04	99.97
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,020	163	2,183	2,182.33	0.67	108.04	99.97
PARCIAL RUBRO 00	49,715	10,801	60,516	60,514.72	1.28	121.72	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	49,715	10,801	60,516	60,514.72	1.28	121.72	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>49,715</b>	<b>10,801</b>	<b>60,516</b>	<b>60,514.72</b>	<b>1.28</b>	<b>121.72</b>	<b>100.00</b>
<b>1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>							
<b>3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,972	-1,910	47,062	47,057.72	4.28	96.09	99.99	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	46,770	-1,952	44,818	44,814.70	3.30	95.82	99.99	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	45,370	-2,252	43,118	43,114.70	3.30	95.03	99.99	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	14,476	-5,060	9,416	9,414.68	1.32	65.04	99.99	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	14,476	-6,000	8,476	8,475.35	0.65	58.55	99.99	
5 2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	940	940	939.33	0.67	0.00	99.93	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	11,046	1	11,047	11,046.36	0.64	100.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	11,046	1	11,047	11,046.36	0.64	100.00	99.99	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	19,848	2,807	22,655	22,653.66	1.34	114.14	99.99	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,048	927	9,975	9,973.66	1.34	110.23	99.99	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	1,880	12,680	12,680.00	0.00	117.41	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	300	1,700	1,700.00	0.00	121.43	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	300	1,700	1,700.00	0.00	121.43	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	100	900	900.00	0.00	112.50	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,202	42	2,244	2,243.02	0.98	101.86	99.96	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,202	42	2,244	2,243.02	0.98	101.86	99.96	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,202	42	2,244	2,243.02	0.98	101.86	99.96	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,202	42	2,244	2,243.02	0.98	101.86	99.96	
PARCIAL RUBRO 00	48,972	-1,910	47,062	47,057.72	4.28	96.09	99.99	
PARCIAL FUENTE : 1	48,972	-1,910	47,062	47,057.72	4.28	96.09	99.99	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>48,972</b>	<b>-1,910</b>	<b>47,062</b>	<b>47,057.72</b>	<b>4.28</b>	<b>96.09</b>	<b>99.99</b>	

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,545	50,590	123,135	123,129.51	5.49	169.73	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	69,727	49,640	119,367	119,362.37	4.63	171.19	100.00	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	67,627	47,540	115,167	115,162.37	4.63	170.29	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	22,544	9,000	31,544	31,542.98	1.02	139.92	100.00	
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	22,544	9,000	31,544	31,542.98	1.02	139.92	100.00	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,817	1,739	11,556	11,554.38	1.62	117.70	99.99	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,817	1,739	11,556	11,554.38	1.62	117.70	99.99	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,266	36,801	72,067	72,065.01	1.99	204.35	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,066	24,201	43,267	43,265.01	1.99	226.92	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	16,200	12,600	28,800	28,800.00	0.00	177.78	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	2,100	4,200	4,200.00	0.00	200.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	2,100	4,200	4,200.00	0.00	200.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	1,800	3,000	3,000.00	0.00	250.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,818	950	3,768	3,767.14	0.86	133.68	99.98
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,818	950	3,768	3,767.14	0.86	133.68	99.98
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,818	950	3,768	3,767.14	0.86	133.68	99.98
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,818	950	3,768	3,767.14	0.86	133.68	99.98
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>72,545</b>	<b>50,590</b>	<b>123,135</b>	<b>123,129.51</b>	<b>5.49</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>72,545</b>	<b>50,590</b>	<b>123,135</b>	<b>123,129.51</b>	<b>5.49</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>72,545</b>	<b>50,590</b>	<b>123,135</b>	<b>123,129.51</b>	<b>5.49</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>

**3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,547	4,127	86,674	86,372.35	301.65	104.63	99.65
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	77,613	3,602	81,215	81,213.98	1.02	104.64	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	76,213	3,002	79,215	79,213.98	1.02	103.94	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	55,496	0	55,496	55,495.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	55,496	0	55,496	55,495.92	0.08	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,717	3,002	23,719	23,718.06	0.94	114.49	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,157	122	13,279	13,278.06	0.94	100.92	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	7,560	2,880	10,440	10,440.00	0.00	138.10	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,934	525	5,459	5,158.37	300.63	104.55	94.49
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,934	525	5,459	5,158.37	300.63	104.55	94.49
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,934	525	5,459	5,158.37	300.63	104.55	94.49
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,934	525	5,459	5,158.37	300.63	104.55	94.49

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	82,547	4,127	86,674	86,372.35	301.65	104.63	99.65
PARCIAL FUENTE : 1	82,547	4,127	86,674	86,372.35	301.65	104.63	99.65
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>82,547</b>	<b>4,127</b>	<b>86,674</b>	<b>86,372.35</b>	<b>301.65</b>	<b>104.63</b>	<b>99.65</b>
<b>1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>							
<b>3120151 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,926	-351	99,575	99,572.06	2.94	99.65	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	94,474	420	94,894	94,891.51	2.49	100.44	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	92,374	-480	91,894	91,891.51	2.49	99.48	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	50,741	1	50,742	50,741.04	0.96	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	50,741	1	50,742	50,741.04	0.96	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,817	-296	9,521	9,520.18	0.82	96.98	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	9,817	-296	9,521	9,520.18	0.82	96.98	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	31,816	-185	31,631	31,630.29	0.71	99.42	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,856	-4,505	14,351	14,350.29	0.71	76.10	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	12,960	4,320	17,280	17,280.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,452	-771	4,681	4,680.55	0.45	85.85	99.99
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,452	-771	4,681	4,680.55	0.45	85.85	99.99
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,452	-771	4,681	4,680.55	0.45	85.85	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,452	-771	4,681	4,680.55	0.45	85.85	99.99
PARCIAL RUBRO 00	99,926	-351	99,575	99,572.06	2.94	99.65	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	99,926	-351	99,575	99,572.06	2.94	99.65	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>99,926</b>	<b>-351</b>	<b>99,575</b>	<b>99,572.06</b>	<b>2.94</b>	<b>99.65</b>	<b>100.00</b>

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0000 SIN PROGRAMA

1000471 SERVICIOS GENERALES

3000200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,843	6,843	6,840.39	2.61	0.00	99.96	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	6,582	6,582	6,579.77	2.23	0.00	99.97	
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	6,282	6,282	6,279.77	2.23	0.00	99.96	
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	2,909	2,909	2,908.30	0.70	0.00	99.98	
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	0	2,909	2,909	2,908.30	0.70	0.00	99.98	
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	3,373	3,373	3,371.47	1.53	0.00	99.95	
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	823	823	821.47	1.53	0.00	99.81	
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	2,550	2,550	2,550.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	261	261	260.62	0.38	0.00	99.85	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	261	261	260.62	0.38	0.00	99.85	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	261	261	260.62	0.38	0.00	99.85	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	261	261	260.62	0.38	0.00	99.85	
PARCIAL RUBRO 00	0	6,843	6,843	6,840.39	2.61	0.00	99.96	
PARCIAL FUENTE : 1	0	6,843	6,843	6,840.39	2.61	0.00	99.96	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,286	0	11,286	0.00	11,286.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,286	0	11,286	0.00	11,286.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,286	0	11,286	0.00	11,286.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,286	0	11,286	0.00	11,286.00	0.00	0.00	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,286	0	11,286	0.00	11,286.00	0.00	0.00	
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	161,400	160,384	321,784	279,404.30	42,379.70	173.11	86.83	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	36,000	58,805	94,805	79,787.15	15,017.85	221.63	84.16	
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,484	49,484	48,877.95	606.05	0.00	98.78	
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,484	49,484	48,877.95	606.05	0.00	98.78	
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	49,484	49,484	48,877.95	606.05	0.00	98.78	
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,000	5,000	4,809.54	190.46	0.00	96.19	
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	5,000	5,000	4,809.54	190.46	0.00	96.19	
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,000	5,000	4,809.54	190.46	0.00	96.19	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	36,000	-14,000	22,000	15,665.10	6,334.90	43.51	71.21
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	8,500	8,500	4,701.30	3,798.70	0.00	55.31
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,500	8,500	4,701.30	3,798.70	0.00	55.31
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	36,000	-22,500	13,500	10,963.80	2,536.20	30.46	81.21
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,000	-22,500	13,500	10,963.80	2,536.20	30.46	81.21
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	500	500	0.00	500.00	0.00	0.00
5.2.3.1.7 ENSERES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.7.1 ENSERES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	10,000	10,000	9,964.00	36.00	0.00	99.64
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,000	10,000	9,964.00	36.00	0.00	99.64
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	10,000	10,000	9,964.00	36.00	0.00	99.64
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	3,621	3,621	273.56	3,347.44	0.00	7.55
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	3,621	3,621	273.56	3,347.44	0.00	7.55
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	3,621	3,621	273.56	3,347.44	0.00	7.55
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,200	1,200	197.00	1,003.00	0.00	16.42
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,200	1,200	197.00	1,003.00	0.00	16.42
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	1,200	1,200	197.00	1,003.00	0.00	16.42
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	125,400	101,579	226,979	199,617.15	27,361.85	159.18	87.95
5.2.3.2.1 VIAJES	0	46,500	46,500	35,114.98	11,385.02	0.00	75.52
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	46,500	46,500	35,114.98	11,385.02	0.00	75.52
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	10,000	10,000	3,873.00	6,127.00	0.00	38.73
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	33,500	33,500	30,941.98	2,558.02	0.00	92.36
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	3,000	3,000	300.00	2,700.00	0.00	10.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	5,000	4,608.90	391.10	0.00	92.18
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	5,000	5,000	4,608.90	391.10	0.00	92.18
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,000	5,000	4,608.90	391.10	0.00	92.18
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	19,180	19,180	17,266.60	1,913.40	0.00	90.02
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	19,180	19,180	17,266.60	1,913.40	0.00	90.02
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	3,500	3,500	1,900.00	1,600.00	0.00	54.29
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	15,680	15,680	15,366.60	313.40	0.00	98.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	16,700	16,700	16,660.71	39.29	0.00	99.76
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	16,700	16,700	16,660.71	39.29	0.00	99.76

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,500	6,500	6,495.71	4.29	0.00	99.93
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,200	10,200	10,165.00	35.00	0.00	99.66
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	215	215	140.99	74.01	0.00	65.58
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	215	215	140.99	74.01	0.00	65.58
5.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	200	200	130.99	69.01	0.00	65.50
5.2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	15	15	10.00	5.00	0.00	66.67
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	130,484	130,484	125,024.97	5,459.03	0.00	95.82
5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	15,800	15,800	13,700.00	2,100.00	0.00	86.71
5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	15,800	15,800	13,700.00	2,100.00	0.00	86.71
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,184	2,184	0.00	2,184.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,184	2,184	0.00	2,184.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	112,500	112,500	111,324.97	1,175.03	0.00	98.96
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	112,500	112,500	111,324.97	1,175.03	0.00	98.96
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125,400	-116,500	8,900	800.00	8,100.00	0.64	8.99
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125,400	-116,500	8,900	800.00	8,100.00	0.64	8.99
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	114,114	-106,500	7,614	800.00	6,814.00	0.70	10.51
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,286	-10,000	1,286	0.00	1,286.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,000	44,000	0.00	44,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	44,000	44,000	0.00	44,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	44,000	44,000	0.00	44,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	40,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6.2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>172,686</b>	<b>204,384</b>	<b>377,070</b>	<b>279,404.30</b>	<b>97,665.70</b>	<b>161.80</b>	<b>74.10</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>172,686</b>	<b>204,384</b>	<b>377,070</b>	<b>279,404.30</b>	<b>97,665.70</b>	<b>161.80</b>	<b>74.10</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>172,686</b>	<b>211,227</b>	<b>383,913</b>	<b>286,244.69</b>	<b>97,668.31</b>	<b>165.76</b>	<b>74.56</b>

1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	321,989	12,374	334,363	334,359.12	3.88	103.84	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	303,907	12,647	316,554	316,550.95	3.05	104.16	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	296,907	10,172	307,079	307,075.95	3.05	103.42	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	149,186	1,994	151,180	151,179.05	0.95	101.34	100.00
5 2.1.1 3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	69,615	0	69,615	69,614.64	0.36	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	79,571	1,994	81,565	81,564.41	0.59	102.51	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	53,826	-3,384	50,442	50,441.58	0.42	93.71	100.00
5 2.1.1 3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	41,921	1,308	43,229	43,228.78	0.22	103.12	100.00
5 2.1.1 3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	11,905	-4,692	7,213	7,212.80	0.20	60.59	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	93,895	11,562	105,457	105,455.32	1.68	112.31	100.00
5 2.1.1 3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	49,615	-2,268	47,347	47,345.32	1.68	95.43	100.00
5 2.1.1 3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	44,280	13,830	58,110	58,110.00	0.00	131.23	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	2,475	9,475	9,475.00	0.00	135.36	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	2,475	9,475	9,475.00	0.00	135.36	100.00
5 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	4,000	1,475	5,475	5,475.00	0.00	136.88	100.00
5 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	1,000	4,000	4,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,082	-273	17,809	17,808.17	0.83	98.49	100.00
5 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,082	-273	17,809	17,808.17	0.83	98.49	100.00
5 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,082	-273	17,809	17,808.17	0.83	98.49	100.00
5 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,082	-273	17,809	17,808.17	0.83	98.49	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>321,989</b>	<b>12,374</b>	<b>334,363</b>	<b>334,359.12</b>	<b>3.88</b>	<b>103.84</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>321,989</b>	<b>12,374</b>	<b>334,363</b>	<b>334,359.12</b>	<b>3.88</b>	<b>103.84</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>321,989</b>	<b>12,374</b>	<b>334,363</b>	<b>334,359.12</b>	<b>3.88</b>	<b>103.84</b>	<b>100.00</b>

**3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152,683	38,438	191,121	191,118.60	2.40	125.17	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	146,289	38,240	184,529	184,527.54	1.46	126.14	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	142,089	35,540	177,629	177,627.54	1.46	125.01	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	53,699	8,060	61,759	61,758.74	0.26	115.01	100.00
5 2.1.1 3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	53,699	8,060	61,759	61,758.74	0.26	115.01	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	21,882	3,812	25,694	25,693.91	0.09	117.42	100.00
5 2.1.1 3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	21,882	3,812	25,694	25,693.91	0.09	117.42	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	66,508	23,668	90,176	90,174.89	1.11	135.59	100.00
5 2.1.1 3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	34,108	7,348	41,456	41,454.89	1.11	121.54	100.00
5 2.1.1 3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	32,400	16,320	48,720	48,720.00	0.00	150.37	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	2,700	6,900	6,900.00	0.00	164.29	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	2,700	6,900	6,900.00	0.00	164.29	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,100	4,500	4,500.00	0.00	187.50	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,394	198	6,592	6,591.06	0.94	103.08	99.99
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,394	198	6,592	6,591.06	0.94	103.08	99.99
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6,394	198	6,592	6,591.06	0.94	103.08	99.99
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,394	198	6,592	6,591.06	0.94	103.08	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>152,683</b>	<b>38,438</b>	<b>191,121</b>	<b>191,118.60</b>	<b>2.40</b>	<b>125.17</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>152,683</b>	<b>38,438</b>	<b>191,121</b>	<b>191,118.60</b>	<b>2.40</b>	<b>125.17</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>152,683</b>	<b>38,438</b>	<b>191,121</b>	<b>191,118.60</b>	<b>2.40</b>	<b>125.17</b>	<b>100.00</b>
<b>3000703 HOSPITALIZACION</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388,472	39,478	427,950	427,947.25	2.75	110.16	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	372,312	39,442	411,754	411,752.02	1.98	110.59	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	361,112	34,642	395,754	395,752.02	1.98	109.59	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	103,131	-14	103,117	103,116.79	0.21	99.99	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	103,131	-14	103,117	103,116.79	0.21	99.99	100.00
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	83,259	1	83,260	83,259.48	0.52	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	83,259	1	83,260	83,259.48	0.52	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	174,722	34,655	209,377	209,375.75	1.25	119.83	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	88,322	12,345	100,667	100,665.75	1.25	113.98	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	86,400	22,310	108,710	108,710.00	0.00	125.82	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	11,200	4,800	16,000	16,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,200	4,800	16,000	16,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,400	3,200	9,600	9,600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	1,600	6,400	6,400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,160	36	16,196	16,195.23	0.77	100.22	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,160	36	16,196	16,195.23	0.77	100.22	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,160	36	16,196	16,195.23	0.77	100.22	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,160	36	16,196	16,195.23	0.77	100.22	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>388,472</b>	<b>39,478</b>	<b>427,950</b>	<b>427,947.25</b>	<b>2.75</b>	<b>110.16</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	388,472	39,478	427,950	427,947.25	2.75	110.16	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>388,472</b>	<b>39,478</b>	<b>427,950</b>	<b>427,947.25</b>	<b>2.75</b>	<b>110.16</b>	<b>100.00</b>

**3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	352,005	25,524	377,529	377,527.14	1.86	107.25	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	331,553	25,639	357,192	357,190.31	1.69	107.73	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	324,553	22,339	346,892	346,890.31	1.69	106.88	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	185,307	-4,201	181,106	181,104.49	1.51	97.73	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	148,491	-10,788	137,703	137,702.04	0.96	92.73	100.00
5 2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	36,816	6,587	43,403	43,402.45	0.55	117.89	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	42,779	2,994	45,773	45,772.88	0.12	107.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	42,779	2,994	45,773	45,772.88	0.12	107.00	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	96,467	23,546	120,013	120,012.94	0.06	124.41	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	55,427	6,596	62,023	62,022.94	0.06	111.90	100.00
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	41,040	16,950	57,990	57,990.00	0.00	141.30	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	3,300	10,300	10,300.00	0.00	147.14	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	3,300	10,300	10,300.00	0.00	147.14	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	4,000	2,300	6,300	6,300.00	0.00	157.50	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	1,000	4,000	4,000.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,452	-115	20,337	20,336.83	0.17	99.44	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,452	-115	20,337	20,336.83	0.17	99.44	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,452	-115	20,337	20,336.83	0.17	99.44	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,452	-115	20,337	20,336.83	0.17	99.44	100.00

PARCIAL RUBRO 00	352,005	25,524	377,529	377,527.14	1.86	107.25	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	352,005	25,524	377,529	377,527.14	1.86	107.25	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>352,005</b>	<b>25,524</b>	<b>377,529</b>	<b>377,527.14</b>	<b>1.86</b>	<b>107.25</b>	<b>100.00</b>

**1046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

**3122951 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,720	-13,093	58,627	57,983.00	644.00	80.85	98.90
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	71,720	-13,093	58,627	57,983.00	644.00	80.85	98.90
5 2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	71,720	-13,093	58,627	57,983.00	644.00	80.85	98.90

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,720	-40,000	720	76.00	644.00	0.19	10.56
5.2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	40,720	-40,000	720	76.00	644.00	0.19	10.56
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,000	26,907	57,907	57,907.00	0.00	186.80	100.00
5.2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,000	26,907	57,907	57,907.00	0.00	186.80	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>71,720</b>	<b>-13,093</b>	<b>58,627</b>	<b>57,983.00</b>	<b>644.00</b>	<b>80.85</b>	<b>98.90</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>71,720</b>	<b>-13,093</b>	<b>58,627</b>	<b>57,983.00</b>	<b>644.00</b>	<b>80.85</b>	<b>98.90</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	254,830	-50,830	204,000	163,982.99	40,017.01	64.35	80.38
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	219,630	-54,830	164,800	131,054.43	33,745.57	59.67	79.52
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,000	38,000	86,000	85,889.53	110.47	178.94	99.87
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,000	38,000	86,000	85,889.53	110.47	178.94	99.87
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48,000	38,000	86,000	85,889.53	110.47	178.94	99.87
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	15,670	15,670	11,878.20	3,791.80	0.00	75.80
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	15,670	15,670	11,878.20	3,791.80	0.00	75.80
5.2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	15,670	15,670	11,878.20	3,791.80	0.00	75.80
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	29,000	-14,000	15,000	4,233.55	10,766.45	14.60	28.22
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	29,000	-14,000	15,000	4,233.55	10,766.45	14.60	28.22
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	-12,000	12,000	4,233.55	7,766.45	17.64	35.28
5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000	-2,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	65,000	-30,000	35,000	27,224.15	7,775.85	41.88	77.78
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,000	-9,500	20,500	17,570.00	2,930.00	58.57	85.71
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,500	5,500	2,570.00	2,930.00	0.00	46.73
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	-15,000	15,000	15,000.00	0.00	50.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	25,000	-14,500	10,500	8,894.50	1,605.50	35.58	84.71
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,000	-14,500	10,500	8,894.50	1,605.50	35.58	84.71
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	-6,000	4,000	759.65	3,240.35	7.60	18.99
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	-6,000	4,000	759.65	3,240.35	7.60	18.99
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000	-18,500	1,500	265.00	1,235.00	1.33	17.67

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000	-18,500	1,500	265.00	1,235.00	1.33	17.67
5 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000	-8,500	1,500	265.00	1,235.00	2.65	17.67
5 2.3.1 7 ENSERES	30,000	-25,500	4,500	1,564.00	2,936.00	5.21	34.76
5 2.3.1 7.1 ENSERES	30,000	-25,500	4,500	1,564.00	2,936.00	5.21	34.76
5 2.3.1 7.1 1 ENSERES	30,000	-25,500	4,500	1,564.00	2,936.00	5.21	34.76
5 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	27,630	-20,500	7,130	0.00	7,130.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,630	-20,500	7,130	0.00	7,130.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	10,000	-6,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
5 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	17,630	-14,000	3,630	0.00	3,630.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35,200	4,000	39,200	32,928.56	6,271.44	93.55	84.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,000	8,000	2,811.00	5,189.00	0.00	35.14
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	8,000	8,000	2,811.00	5,189.00	0.00	35.14
5 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	4,500	4,500	2,750.00	1,750.00	0.00	61.11
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,500	3,500	61.00	3,439.00	0.00	1.74
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	30,000	0	30,000	29,961.56	38.44	99.87	99.87
5 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	30,000	0	30,000	29,961.56	38.44	99.87	99.87
5 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0	30,000	29,961.56	38.44	99.87	99.87
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,200	-4,000	1,200	156.00	1,044.00	3.00	13.00
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,200	-4,000	1,200	156.00	1,044.00	3.00	13.00
5 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,732	-4,000	732	156.00	576.00	3.30	21.31
5 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	468	0	468	0.00	468.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>255,298</b>	<b>-50,830</b>	<b>204,468</b>	<b>163,982.99</b>	<b>40,485.01</b>	<b>64.23</b>	<b>80.20</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>255,298</b>	<b>-50,830</b>	<b>204,468</b>	<b>163,982.99</b>	<b>40,485.01</b>	<b>64.23</b>	<b>80.20</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
5 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5	5	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>327,018</b>	<b>-63,918</b>	<b>263,100</b>	<b>221,965.99</b>	<b>41,134.01</b>	<b>67.88</b>	<b>84.37</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

**1043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS**

**3119654 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,933	10,408	58,341	58,337.63	3.37	121.71	99.99
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	45,957	10,621	56,578	56,576.07	1.93	123.11	100.00
5 2.1. 1 3	PERSONAL DE LA SALUD	44,557	10,021	54,578	54,576.07	1.93	122.49	100.00
5 2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	11,272	0	11,272	11,271.96	0.04	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	11,272	0	11,272	11,271.96	0.04	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	11,047	-115	10,932	10,931.55	0.45	98.95	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	11,047	-115	10,932	10,931.55	0.45	98.95	100.00
5 2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,238	10,136	32,374	32,372.56	1.44	145.57	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,438	7,736	19,174	19,172.56	1.44	167.62	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,400	13,200	13,200.00	0.00	122.22	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,976	-213	1,763	1,761.56	1.44	89.15	99.92
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,976	-213	1,763	1,761.56	1.44	89.15	99.92
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,976	-213	1,763	1,761.56	1.44	89.15	99.92
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,976	-213	1,763	1,761.56	1.44	89.15	99.92

PARCIAL RUBRO 00		47,933	10,408	58,341	58,337.63	3.37	121.71	99.99
------------------	--	--------	--------	--------	-----------	------	--------	-------

PARCIAL FUENTE : 1		47,933	10,408	58,341	58,337.63	3.37	121.71	99.99
--------------------	--	--------	--------	--------	-----------	------	--------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>47,933</b>	<b>10,408</b>	<b>58,341</b>	<b>58,337.63</b>	<b>3.37</b>	<b>121.71</b>	<b>99.99</b>
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------------	--------------

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

**1043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA**

**3120147 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,653	1,475	53,128	53,126.08	1.92	102.85	100.00
----------------	----------------------------------	--------	-------	--------	-----------	------	--------	--------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	48,304	1,786	50,090	50,088.76	1.24	103.69	100.00
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	47,604	1,486	49,090	49,088.76	1.24	103.12	100.00
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	36,816	1	36,817	36,816.36	0.64	100.00	100.00
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,816	1	36,817	36,816.36	0.64	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,788	1,485	12,273	12,272.40	0.60	113.76	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,628	265	8,893	8,892.40	0.60	103.06	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,160	1,220	3,380	3,380.00	0.00	156.48	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,349	-311	3,038	3,037.32	0.68	90.69	99.98
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,349	-311	3,038	3,037.32	0.68	90.69	99.98
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,349	-311	3,038	3,037.32	0.68	90.69	99.98
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,349	-311	3,038	3,037.32	0.68	90.69	99.98
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>51,653</b>	<b>1,475</b>	<b>53,128</b>	<b>53,126.08</b>	<b>1.92</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>51,653</b>	<b>1,475</b>	<b>53,128</b>	<b>53,126.08</b>	<b>1.92</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>51,653</b>	<b>1,475</b>	<b>53,128</b>	<b>53,126.08</b>	<b>1.92</b>	<b>102.85</b>	<b>100.00</b>

**3120148 ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,061	18,348	225,409	224,463.29	945.71	108.40	99.58
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	195,579	19,259	214,838	213,893.98	944.02	109.36	99.56
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	191,379	17,259	208,638	207,693.98	944.02	108.52	99.55
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	106,775	3,836	110,611	109,668.86	942.14	102.71	99.15
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	95,503	1,881	97,384	97,381.86	2.14	101.97	100.00
5 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	11,272	1,955	13,227	12,287.00	940.00	109.00	92.89
5 2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	20,263	0	20,263	20,262.60	0.40	100.00	100.00
5 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	20,263	0	20,263	20,262.60	0.40	100.00	100.00
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	64,341	13,423	77,764	77,762.52	1.48	120.86	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	38,421	2,533	40,954	40,952.52	1.48	106.59	100.00
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	25,920	10,890	36,810	36,810.00	0.00	142.01	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,200	2,000	6,200	6,200.00	0.00	147.62	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,200	2,000	6,200	6,200.00	0.00	147.62	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	1,400	3,800	3,800.00	0.00	158.33	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	600	2,400	2,400.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,482	-911	10,571	10,569.31	1.69	92.05	99.98
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,482	-911	10,571	10,569.31	1.69	92.05	99.98
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,482	-911	10,571	10,569.31	1.69	92.05	99.98
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,482	-911	10,571	10,569.31	1.69	92.05	99.98
PARCIAL RUBRO 00	207,061	18,348	225,409	224,463.29	945.71	108.40	99.58
PARCIAL FUENTE : 1	207,061	18,348	225,409	224,463.29	945.71	108.40	99.58
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>207,061</b>	<b>18,348</b>	<b>225,409</b>	<b>224,463.29</b>	<b>945.71</b>	<b>108.40</b>	<b>99.58</b>
<b>3120150 ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,628	1,595	28,223	28,221.10	1.90	105.98	99.99
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	25,656	1,708	27,364	27,362.99	1.01	106.65	100.00
52.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	24,956	1,408	26,364	26,362.99	1.01	105.64	100.00
52.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	11,459	940	12,399	12,398.49	0.51	108.20	100.00
52.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	11,459	940	12,399	12,398.49	0.51	108.20	100.00
52.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,497	468	13,965	13,964.50	0.50	103.46	100.00
52.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,097	-972	7,125	7,124.50	0.50	87.99	99.99
52.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,400	1,440	6,840	6,840.00	0.00	126.67	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	1,000	1,000.00	0.00	142.86	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	400	200	600	600.00	0.00	150.00	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	300	100	400	400.00	0.00	133.33	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	972	-113	859	858.11	0.89	88.28	99.90
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	972	-113	859	858.11	0.89	88.28	99.90
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	972	-113	859	858.11	0.89	88.28	99.90
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	972	-113	859	858.11	0.89	88.28	99.90
PARCIAL RUBRO 00	26,628	1,595	28,223	28,221.10	1.90	105.98	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	26,628	1,595	28,223	28,221.10	1.90	105.98	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>26,628</b>	<b>1,595</b>	<b>28,223</b>	<b>28,221.10</b>	<b>1.90</b>	<b>105.98</b>	<b>99.99</b>

1043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

3120189 ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101,778	6,162	107,940	107,936.75	3.25	106.05	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	96,204	6,725	102,929	102,926.58	2.42	106.99	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	94,104	5,825	99,929	99,926.58	2.42	106.19	100.00
5 2.1. 1 3. 1 PROFESIONALES DE LA SALUD	52,354	0	52,354	52,353.84	0.16	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	52,354	0	52,354	52,353.84	0.16	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	10,294	1	10,295	10,294.32	0.68	100.00	99.99
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	10,294	1	10,295	10,294.32	0.68	100.00	99.99
5 2.1. 1 3. 3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	31,456	5,824	37,280	37,278.42	1.58	118.51	100.00
5 2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,496	1,504	20,000	19,998.42	1.58	108.12	99.99
5 2.1. 1 3. 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	12,960	4,320	17,280	17,280.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,574	-563	5,011	5,010.17	0.83	89.88	99.98
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,574	-563	5,011	5,010.17	0.83	89.88	99.98
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,574	-563	5,011	5,010.17	0.83	89.88	99.98
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,574	-563	5,011	5,010.17	0.83	89.88	99.98
PARCIAL RUBRO 00	101,778	6,162	107,940	107,936.75	3.25	106.05	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	101,778	6,162	107,940	107,936.75	3.25	106.05	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>101,778</b>	<b>6,162</b>	<b>107,940</b>	<b>107,936.75</b>	<b>3.25</b>	<b>106.05</b>	<b>100.00</b>

**0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

**3000523 DIAGNOSTICO POR IMAGENES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,069	3,160	51,229	51,227.24	1.76	106.57	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	46,140	3,387	49,527	49,525.43	1.57	107.34	100.00
5 2.1. 1 3 PERSONAL DE LA SALUD	44,740	2,787	47,527	47,525.43	1.57	106.23	100.00
5 2.1. 1 3. 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	21,453	1	21,454	21,453.12	0.88	100.00	100.00
5 2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	21,453	1	21,454	21,453.12	0.88	100.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,287	2,786	26,073	26,072.31	0.69	111.96	100.00
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,487	176	12,663	12,662.31	0.69	101.40	99.99
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	10,800	2,610	13,410	13,410.00	0.00	124.17	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	600	2,000	2,000.00	0.00	142.86	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	800	400	1,200	1,200.00	0.00	150.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	200	800	800.00	0.00	133.33	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,929	-227	1,702	1,701.81	0.19	88.22	99.99
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,929	-227	1,702	1,701.81	0.19	88.22	99.99
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,929	-227	1,702	1,701.81	0.19	88.22	99.99
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,929	-227	1,702	1,701.81	0.19	88.22	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>48,069</b>	<b>3,160</b>	<b>51,229</b>	<b>51,227.24</b>	<b>1.76</b>	<b>106.57</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>48,069</b>	<b>3,160</b>	<b>51,229</b>	<b>51,227.24</b>	<b>1.76</b>	<b>106.57</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>48,069</b>	<b>3,160</b>	<b>51,229</b>	<b>51,227.24</b>	<b>1.76</b>	<b>106.57</b>	<b>100.00</b>
<b>3000653 FARMACIA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,782	8,782	8,781.02	0.98	0.00	99.99
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	8,426	8,426	8,425.49	0.51	0.00	99.99
5 2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	0	8,126	8,126	8,125.49	0.51	0.00	99.99
5 2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	0	4,303	4,303	4,302.74	0.26	0.00	99.99
5 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	4,303	4,303	4,302.74	0.26	0.00	99.99
5 2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	3,823	3,823	3,822.75	0.25	0.00	99.99
5 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	283	283	282.75	0.25	0.00	99.91
5 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	0	3,540	3,540	3,540.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	356	356	355.53	0.47	0.00	99.87
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	356	356	355.53	0.47	0.00	99.87
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	356	356	355.53	0.47	0.00	99.87
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	356	356	355.53	0.47	0.00	99.87
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>8,782</b>	<b>8,782</b>	<b>8,781.02</b>	<b>0.98</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010  
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	0	8,782	8,782	8,781.02	0.98	0.00	99.99
--------------------	---	-------	-------	----------	------	------	-------

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,968	0	4,968	0.00	4,968.00	0.00	0.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,968	0	4,968	0.00	4,968.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,968	0	4,968	0.00	4,968.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,968	0	4,968	0.00	4,968.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,968	0	4,968	0.00	4,968.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	409,200	-114,170	295,030	239,650.33	55,379.67	58.57	81.23
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	354,000	-63,470	290,530	238,357.83	52,172.17	67.33	82.04
5 2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,530	1,530	1,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,530	1,530	1,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,530	1,530	1,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	354,000	-78,000	276,000	228,854.26	47,145.74	64.65	82.92
5 2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,000	-123,000	147,000	122,697.38	24,302.62	45.44	83.47
5 2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	240,000	-99,000	141,000	122,088.93	18,911.07	50.87	86.59
5 2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30,000	-24,000	6,000	608.45	5,391.55	2.03	10.14
5 2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	84,000	45,000	129,000	106,156.88	22,843.12	126.38	82.29
5 2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	84,000	45,000	129,000	106,156.88	22,843.12	126.38	82.29
5 2.3. 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,000	5,000	3,242.07	1,757.93	0.00	64.84
5 2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,000	5,000	3,242.07	1,757.93	0.00	64.84
5 2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	5,000	5,000	3,242.07	1,757.93	0.00	64.84
5 2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	5,000	1,731.50	3,268.50	0.00	34.63
5 2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,000	5,000	1,731.50	3,268.50	0.00	34.63
5 2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	0	5,000	5,000	1,731.50	3,268.50	0.00	34.63
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	55,200	-50,700	4,500	1,292.50	3,207.50	2.34	28.72
5 2.3. 2 1	VIAJES	0	4,500	4,500	1,292.50	3,207.50	0.00	28.72
5 2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	0	4,500	4,500	1,292.50	3,207.50	0.00	28.72
5 2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	0	4,500	4,500	1,292.50	3,207.50	0.00	28.72
5 2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,200	-55,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,200	-55,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,232	-50,232	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,968	-4,968	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	414,168	-114,170	299,998	239,650.33	60,347.67	57.86	79.88
PARCIAL FUENTE : 2	414,168	-114,170	299,998	239,650.33	60,347.67	57.86	79.88
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>414,168</b>	<b>-105,388</b>	<b>308,780</b>	<b>248,431.35</b>	<b>60,348.65</b>	<b>59.98</b>	<b>80.46</b>
<b>3000791 LABORATORIO</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170,854	17,520	188,374	188,372.16	1.84	110.25	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	163,577	18,616	182,193	182,191.72	1.28	111.38	100.00
5.2.1.1 3 PERSONAL DE LA SALUD	158,677	16,616	175,293	175,291.72	1.28	110.47	100.00
5.2.1.1 3.1 PROFESIONALES DE LA SALUD	64,266	-2,878	61,388	61,387.47	0.53	95.52	100.00
5.2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	64,266	-3,753	60,513	60,512.83	0.17	94.16	100.00
5.2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	875	875	874.64	0.36	0.00	99.96
5.2.1.1 3.2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD	19,890	0	19,890	19,889.64	0.36	100.00	100.00
5.2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	19,890	0	19,890	19,889.64	0.36	100.00	100.00
5.2.1.1 3.3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	74,521	19,494	94,015	94,014.61	0.39	126.16	100.00
5.2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	36,721	9,594	46,315	46,314.61	0.39	126.13	100.00
5.2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	37,800	9,900	47,700	47,700.00	0.00	126.19	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,900	2,000	6,900	6,900.00	0.00	140.82	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,900	2,000	6,900	6,900.00	0.00	140.82	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,800	1,400	4,200	4,200.00	0.00	150.00	100.00
5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,100	600	2,700	2,700.00	0.00	128.57	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,277	-1,096	6,181	6,180.44	0.56	84.93	99.99
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,277	-1,096	6,181	6,180.44	0.56	84.93	99.99
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,277	-1,096	6,181	6,180.44	0.56	84.93	99.99
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,277	-1,096	6,181	6,180.44	0.56	84.93	99.99
PARCIAL RUBRO 00	170,854	17,520	188,374	188,372.16	1.84	110.25	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	170,854	17,520	188,374	188,372.16	1.84	110.25	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	648	0	648	0.00	648.00	0.00	0.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	648	0	648	0.00	648.00	0.00	0.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	648	0	648	0.00	648.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	648	0	648	0.00	648.00	0.00	0.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	648	0	648	0.00	648.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,552	-6,552	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	648	-648	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	7,848	-7,200	648	0.00	648.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	7,848	-7,200	648	0.00	648.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>178,702</b>	<b>10,320</b>	<b>189,022</b>	<b>188,372.16</b>	<b>649.84</b>	<b>105.41</b>	<b>99.66</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	4,631,780	1,926,733	6,558,513	5,774,090.38	784,422.62	124.66	88.04

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664,022	128,305	792,327	786,152.01	6,174.99	118.39	99.22
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	647,212	127,844	775,056	768,881.01	6,174.99	118.80	99.20
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	591,220	85,939	677,159	670,984.01	6,174.99	113.49	99.09
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	148,761	-37,961	110,800	110,800.00	0.00	74.48	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,508	0	45,508	45,508.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	103,253	-37,961	65,292	65,292.00	0.00	63.23	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	442,459	123,900	566,359	560,184.01	6,174.99	126.61	98.91
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	442,459	123,900	566,359	560,184.01	6,174.99	126.61	98.91
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	40,592	39,305	79,897	79,897.00	0.00	196.83	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	40,592	39,305	79,897	79,897.00	0.00	196.83	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,592	39,305	79,897	79,897.00	0.00	196.83	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,400	2,600	18,000	18,000.00	0.00	116.88	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,400	2,600	18,000	18,000.00	0.00	116.88	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,800	2,000	10,800	10,800.00	0.00	122.73	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,600	600	7,200	7,200.00	0.00	109.09	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,810	461	17,271	17,271.00	0.00	102.74	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,810	461	17,271	17,271.00	0.00	102.74	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,810	461	17,271	17,271.00	0.00	102.74	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,810	461	17,271	17,271.00	0.00	102.74	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	641,588	64,137	705,725	705,701.80	23.20	109.99	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	391,754	-26,276	365,478	365,469.62	8.38	93.29	100.00
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,914	7,517	9,431	9,430.50	0.50	492.71	99.99
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,914	7,517	9,431	9,430.50	0.50	492.71	99.99
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,914	7,517	9,431	9,430.50	0.50	492.71	99.99
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,600	0	15,600	15,600.00	0.00	100.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1.3	4,500	8,092	12,592	12,591.25	0.75	279.81	99.99
5.2.3.1.3.1	4,500	8,092	12,592	12,591.25	0.75	279.81	99.99
5.2.3.1.3.1.1	2,500	8,176	10,676	10,675.25	0.75	427.01	99.99
5.2.3.1.3.1.3	2,000	-84	1,916	1,916.00	0.00	95.80	100.00
5.2.3.1.5	353,440	-100,238	253,202	253,195.77	6.23	71.64	100.00
5.2.3.1.5.1	346,140	-139,690	206,450	206,444.49	5.51	59.64	100.00
5.2.3.1.5.1.1	313,000	-272,293	40,707	40,706.20	0.80	13.01	100.00
5.2.3.1.5.1.2	33,140	132,603	165,743	165,738.29	4.71	500.12	100.00
5.2.3.1.5.3	7,300	11,843	19,143	19,143.00	0.00	262.23	100.00
5.2.3.1.5.3.1	7,300	11,843	19,143	19,143.00	0.00	262.23	100.00
5.2.3.1.5.4	0	27,609	27,609	27,608.28	0.72	0.00	100.00
5.2.3.1.5.4.1	0	27,609	27,609	27,608.28	0.72	0.00	100.00
5.2.3.1.6	7,000	16,785	23,785	23,784.50	0.50	339.78	100.00
5.2.3.1.6.1	7,000	16,785	23,785	23,784.50	0.50	339.78	100.00
5.2.3.1.6.1.1	5,000	10,071	15,071	15,071.00	0.00	301.42	100.00
5.2.3.1.6.1.2	1,000	5,248	6,248	6,247.50	0.50	624.75	99.99
5.2.3.1.6.1.4	500	-217	283	283.00	0.00	56.60	100.00
5.2.3.1.6.1.99	500	1,683	2,183	2,183.00	0.00	436.60	100.00
5.2.3.1.9	1,500	-1,024	476	475.80	0.20	31.72	99.96
5.2.3.1.9.1	1,500	-1,024	476	475.80	0.20	31.72	99.96
5.2.3.1.9.1.1	1,500	-1,140	360	360.00	0.00	24.00	100.00
5.2.3.1.9.1.2	0	116	116	115.80	0.20	0.00	99.83
5.2.3.1.11	7,000	30,062	37,062	37,061.80	0.20	529.45	100.00
5.2.3.1.11.1	7,000	30,062	37,062	37,061.80	0.20	529.45	100.00
5.2.3.1.11.1.1	0	37,035	37,035	37,034.80	0.20	0.00	100.00
5.2.3.1.11.1.2	3,000	-2,973	27	27.00	0.00	0.90	100.00
5.2.3.1.11.1.3	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.99	800	12,530	13,330	13,330.00	0.00	1,666.25	100.00
5.2.3.1.99.1	800	12,530	13,330	13,330.00	0.00	1,666.25	100.00
5.2.3.1.99.1.1	0	370	370	370.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.99.1.3	800	12,160	12,960	12,960.00	0.00	1,620.00	100.00
5.2.3.2	249,834	90,413	340,247	340,232.18	14.82	136.18	100.00
5.2.3.2.1	84,794	55,135	139,929	139,917.00	12.00	165.01	99.99
5.2.3.2.1.2	84,794	55,135	139,929	139,917.00	12.00	165.01	99.99
5.2.3.2.1.2.1	17,590	10,379	27,969	27,957.00	12.00	158.94	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	67,204	44,756	111,960	111,960.00	0.00	166.60	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	56,350	-1,369	54,981	54,978.82	2.18	97.57	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	7,440	748	8,188	8,186.60	1.40	110.03	99.98
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,200	970	8,170	8,169.50	0.50	113.47	99.99
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	240	-222	18	17.10	0.90	7.13	95.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,610	-5,943	29,667	29,667.00	0.00	83.31	100.00
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,350	2,648	3,998	3,998.00	0.00	296.15	100.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,000	-9,611	20,389	20,389.00	0.00	67.96	100.00
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	4,260	1,020	5,280	5,280.00	0.00	123.94	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	3,000	7,760	10,760	10,760.00	0.00	358.67	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000	5,260	8,260	8,260.00	0.00	275.33	100.00
5.2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	10,300	-3,934	6,366	6,365.22	0.78	61.80	99.99
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	800	-800	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	2,094	6,094	6,094.00	0.00	152.35	100.00
5.2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	-1,851	149	148.22	0.78	7.41	99.48
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500	-3,377	123	123.00	0.00	3.51	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,100	21,565	22,665	22,664.36	0.64	2,060.40	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,100	21,565	22,665	22,664.36	0.64	2,060.40	100.00
5.2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	19,715	19,715	19,714.36	0.64	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	500	2,350	2,850	2,850.00	0.00	570.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	-500	100	100.00	0.00	16.67	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	16,090	-10,670	5,420	5,420.00	0.00	33.69	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	16,090	-10,670	5,420	5,420.00	0.00	33.69	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,820	-10,400	5,420	5,420.00	0.00	34.26	100.00
5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120	-120	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	150	-150	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,000	-3,600	400	400.00	0.00	10.00	100.00
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,500	-2,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2 6.3 SEGUROS	1,500	-1,100	400	400.00	0.00	26.67	100.00
5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	-1,100	400	400.00	0.00	26.67	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,500	3,480	6,980	6,980.00	0.00	199.43	100.00
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	1,500	-500	1,000	1,000.00	0.00	66.67	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	5,300	5,300	5,300.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	680	680	680.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	680	680	680.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,000	25,872	109,872	109,872.00	0.00	130.80	100.00	
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,000	25,872	109,872	109,872.00	0.00	130.80	100.00	
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,440	24,360	100,800	100,800.00	0.00	131.87	100.00	
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,560	1,512	9,072	9,072.00	0.00	120.00	100.00	
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	5,000	40,553	45,553	45,552.56	0.44	911.05	100.00	
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	5,000	40,553	45,553	45,552.56	0.44	911.05	100.00	
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	5,000	40,553	45,553	45,552.56	0.44	911.05	100.00	
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	5,000	40,553	45,553	45,552.56	0.44	911.05	100.00	
5.2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,553	40,553	40,552.56	0.44	0.00	100.00	
5.2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00	100.00	
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>1,310,610</b>	<b>232,995</b>	<b>1,543,605</b>	<b>1,537,406.37</b>	<b>6,198.63</b>	<b>117.30</b>	<b>99.60</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>1,310,610</b>	<b>232,995</b>	<b>1,543,605</b>	<b>1,537,406.37</b>	<b>6,198.63</b>	<b>117.30</b>	<b>99.60</b>	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000	20,000	50,000	19,824.00	30,176.00	66.08	39.65	
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	17,500	16,100	33,600	17,224.00	16,376.00	98.42	51.26	
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,720	1,720	1,720.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,720	1,720	1,720.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,720	1,720	1,720.00	0.00	0.00	100.00	
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	13,000	7,960	20,960	9,054.00	11,906.00	69.65	43.20	
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	11,000	6,760	17,760	6,654.00	11,106.00	60.49	37.47	
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	6,760	16,760	6,654.00	10,106.00	66.54	39.70
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,000	1,200	3,200	2,400.00	800.00	120.00	75.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	1,200	3,200	2,400.00	800.00	120.00	75.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,610	3,610	3,140.00	470.00	0.00	86.98
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,610	3,610	3,140.00	470.00	0.00	86.98
5.2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	3,610	3,610	3,140.00	470.00	0.00	86.98
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000	2,000	5,000	2,000.00	3,000.00	66.67	40.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000	2,000	5,000	2,000.00	3,000.00	66.67	40.00
5.2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	810	1,310	1,310.00	0.00	262.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	810	1,310	1,310.00	0.00	262.00	100.00
5.2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500	810	1,310	1,310.00	0.00	262.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,500	3,900	16,400	2,600.00	13,800.00	20.80	15.85
5.2.3.2 1 VIAJES	10,500	-2,000	8,500	1,200.00	7,300.00	11.43	14.12
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	10,500	-2,000	8,500	1,200.00	7,300.00	11.43	14.12
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	400.00	600.00	40.00	40.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,500	-2,000	7,500	800.00	6,700.00	8.42	10.67
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	5,500	6,000	950.00	5,050.00	190.00	15.83
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,200	1,200	150.00	1,050.00	0.00	12.50
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	1,200	1,200	150.00	1,050.00	0.00	12.50
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	4,300	4,800	800.00	4,000.00	160.00	16.67
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	4,300	4,800	800.00	4,000.00	160.00	16.67
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	0	500	50.00	450.00	10.00	10.00
5.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	0	500	50.00	450.00	10.00	10.00
5.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500	0	500	50.00	450.00	10.00	10.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	39,295	69,295	68,940.00	355.00	229.80	99.49
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	30,000	34,365	64,365	64,010.00	355.00	213.37	99.45
6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000	34,365	64,365	64,010.00	355.00	213.37	99.45

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	4,860	4,860	4,860.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	4,860	4,860	4,860.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	30,000	27,255	57,255	56,900.00	355.00	189.67	99.38
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	27,255	57,255	56,900.00	355.00	189.67	99.38
6 2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	4,930	4,930	4,930.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	4,930	4,930	4,930.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	4,930	4,930	4,930.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	0	4,930	4,930	4,930.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>60,000</b>	<b>59,295</b>	<b>119,295</b>	<b>88,764.00</b>	<b>30,531.00</b>	<b>147.94</b>	<b>74.41</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>60,000</b>	<b>59,295</b>	<b>119,295</b>	<b>88,764.00</b>	<b>30,531.00</b>	<b>147.94</b>	<b>74.41</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,370,610</b>	<b>292,290</b>	<b>1,662,900</b>	<b>1,626,170.37</b>	<b>36,729.63</b>	<b>118.65</b>	<b>97.79</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,210,440	481,447	2,691,887	2,691,886.88	0.12	121.78	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,093,381	476,578	2,569,959	2,569,958.88	0.12	122.77	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,912	7,520	65,432	65,432.00	0.00	112.99	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,912	7,520	65,432	65,432.00	0.00	112.99	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	34,402	14,335	48,737	48,737.00	0.00	141.67	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	23,510	-6,815	16,695	16,695.00	0.00	71.01	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,942,269	452,158	2,394,427	2,394,426.88	0.12	123.28	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	1,942,269	452,158	2,394,427	2,394,426.88	0.12	123.28	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,035,113	348,544	1,383,657	1,383,657.00	0.00	133.67	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	907,156	103,614	1,010,770	1,010,769.88	0.12	111.42	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	93,200	16,900	110,100	110,100.00	0.00	118.13	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	93,200	16,900	110,100	110,100.00	0.00	118.13	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	56,000	28,500	84,500	84,500.00	0.00	150.89	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37,200	-11,600	25,600	25,600.00	0.00	68.82	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	117,059	4,869	121,928	121,928.00	0.00	104.16	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	117,059	4,869	121,928	121,928.00	0.00	104.16	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	117,059	4,869	121,928	121,928.00	0.00	104.16	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	117,059	4,869	121,928	121,928.00	0.00	104.16	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	546,954	94,854	641,808	641,074.89	733.11	117.21	99.89
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,516	60,755	63,271	63,270.40	0.60	2,514.72	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,476	1,476	1,476.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,476	1,476	1,476.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,476	1,476	1,476.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	1,068	18,465	19,533	19,532.90	0.10	1,828.92	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	18,669	18,669	18,668.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	280	280	280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18,389	18,389	18,388.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,068	-204	864	864.00	0.00	80.90	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,068	-204	864	864.00	0.00	80.90	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,448	35,014	36,462	36,461.50	0.50	2,518.06	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,448	35,014	36,462	36,461.50	0.50	2,518.06	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,448	35,014	36,462	36,461.50	0.50	2,518.06	100.00
5 2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,800	5,800	5,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,800	5,800	5,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,800	5,800	5,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	544,438	34,099	578,537	577,804.49	732.51	106.13	99.87
5 2.3. 2 1 VIAJES	802	8,483	9,285	9,285.00	0.00	1,157.73	100.00
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	802	8,483	9,285	9,285.00	0.00	1,157.73	100.00
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	218	3,590	3,808	3,808.00	0.00	1,746.79	100.00
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	380	5,097	5,477	5,477.00	0.00	1,441.32	100.00
5 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	204	-204	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,808	441	3,249	3,248.01	0.99	115.67	99.97
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,808	-232	2,576	2,575.91	0.09	91.73	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,808	-232	2,576	2,575.91	0.09	91.73	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	673	673	672.10	0.90	0.00	99.87
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	673	673	672.10	0.90	0.00	99.87
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	540,828	-21,081	519,747	519,015.53	731.47	95.97	99.86
5 2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	540,828	-21,081	519,747	519,015.53	731.47	95.97	99.86
5 2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	540,828	-21,081	519,747	519,015.53	731.47	95.97	99.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5.2.3.2.8		0	46,256	46,256	46,255.95	0.05	100.00	
5.2.3.2.8.1		0	46,256	46,256	46,255.95	0.05	100.00	
5.2.3.2.8.1.1		0	42,430	42,430	42,429.95	0.05	100.00	
5.2.3.2.8.1.2		0	3,826	3,826	3,826.00	0.00	100.00	
PARC. GEN5.2.5		0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	100.00	
5.2.5.5		0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	100.00	
5.2.5.5.1		0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	100.00	
5.2.5.5.1.1		0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	100.00	
5.2.5.5.1.1.1		0	2,100	2,100	2,100.00	0.00	100.00	
PARC. GEN6.2.6		0	18,000	18,000	17,900.00	100.00	99.44	
6.2.6.3		0	18,000	18,000	17,900.00	100.00	99.44	
6.2.6.3.2		0	18,000	18,000	17,900.00	100.00	99.44	
6.2.6.3.2.1		0	2,680	2,680	2,680.00	0.00	100.00	
6.2.6.3.2.1.2		0	2,680	2,680	2,680.00	0.00	100.00	
6.2.6.3.2.3		0	15,320	15,320	15,220.00	100.00	99.35	
6.2.6.3.2.3.1		0	15,320	15,320	15,220.00	100.00	99.35	
PARCIAL RUBRO 00		2,757,394	596,401	3,353,795	3,352,961.77	833.23	99.98	
PARCIAL FUENTE : 1		2,757,394	596,401	3,353,795	3,352,961.77	833.23	99.98	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
PARC. GEN5.2.1		0	98,184	98,184	0.00	98,184.00	0.00	
5.2.1.1		0	98,184	98,184	0.00	98,184.00	0.00	
5.2.1.1.1		0	98,184	98,184	0.00	98,184.00	0.00	
5.2.1.1.1.1		0	98,184	98,184	0.00	98,184.00	0.00	
5.2.1.1.1.1.2		0	98,184	98,184	0.00	98,184.00	0.00	
PARC. GEN5.2.3		0	300	300	300.00	0.00	100.00	
5.2.3.2		0	300	300	300.00	0.00	100.00	
5.2.3.2.1		0	300	300	300.00	0.00	100.00	
5.2.3.2.1.2		0	300	300	300.00	0.00	100.00	
5.2.3.2.1.2.2		0	300	300	300.00	0.00	100.00	
PARCIAL RUBRO 13		0	98,484	98,484	300.00	98,184.00	0.30	
PARCIAL FUENTE : 4		0	98,484	98,484	300.00	98,184.00	0.30	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>2,757,394</b>	<b>694,885</b>	<b>3,452,279</b>	<b>3,353,261.77</b>	<b>99,017.23</b>	<b>97.13</b>	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>3120620 DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,642	-6,344	15,298	15,297.33	0.67	70.68	100.00	
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	432	-238	194	194.00	0.00	44.91	100.00	
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	432	-238	194	194.00	0.00	44.91	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	432	-238	194	194.00	0.00	44.91	100.00	
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	432	-238	194	194.00	0.00	44.91	100.00	
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	21,210	-6,106	15,104	15,103.33	0.67	71.21	100.00	
5 2.3. 2 1 VIAJES	3,060	-2,640	420	420.00	0.00	13.73	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	3,060	-2,640	420	420.00	0.00	13.73	100.00	
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360	-360	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,700	-2,280	420	420.00	0.00	15.56	100.00	
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150	0	150	150.00	0.00	100.00	100.00	
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00	
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00	
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00	
PARCIAL RUBRO 00	21,642	-6,344	15,298	15,297.33	0.67	70.68	100.00	
PARCIAL FUENTE : 1	21,642	-6,344	15,298	15,297.33	0.67	70.68	100.00	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,642</b>	<b>-6,344</b>	<b>15,298</b>	<b>15,297.33</b>	<b>0.67</b>	<b>70.68</b>	<b>100.00</b>	

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,072,846	3,212,541	24,285,387	24,127,946.12	157,440.88	114.50	99.35	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	19,961,254	2,994,018	22,955,272	22,930,050.09	25,221.91	114.87	99.89	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	913,364	212,276	1,125,640	1,125,640.00	0.00	123.24	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	913,364	212,276	1,125,640	1,125,640.00	0.00	123.24	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	360,315	-16,983	343,332	343,332.00	0.00	95.29	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	553,049	229,259	782,308	782,308.00	0.00	141.45	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	18,200,290	2,513,841	20,714,131	20,696,510.09	17,620.91	113.72	99.91
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	18,200,290	2,513,841	20,714,131	20,696,510.09	17,620.91	113.72	99.91
5 2.1.1 2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	14,060,866	3,775,586	17,836,452	17,821,700.94	14,751.06	126.75	99.92
5 2.1.1 2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	4,139,424	-1,261,745	2,877,679	2,874,809.15	2,869.85	69.45	99.90
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	847,600	267,901	1,115,501	1,107,900.00	7,601.00	130.71	99.32
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	847,600	260,301	1,107,901	1,107,900.00	1.00	130.71	100.00
5 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	510,400	246,700	757,100	757,100.00	0.00	148.33	100.00
5 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	337,200	13,601	350,801	350,800.00	1.00	104.03	100.00
5 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	7,600	7,600	0.00	7,600.00	0.00	0.00
5 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	7,600	7,600	0.00	7,600.00	0.00	0.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,111,592	218,523	1,330,115	1,197,896.03	132,218.97	107.76	90.06
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,111,592	218,523	1,330,115	1,197,896.03	132,218.97	107.76	90.06
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,111,592	218,523	1,330,115	1,197,896.03	132,218.97	107.76	90.06
5 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,111,592	218,523	1,330,115	1,197,896.03	132,218.97	107.76	90.06
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,471	189,873	280,344	280,232.88	111.12	309.75	99.96
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	21,371	72,759	94,130	94,127.94	2.06	440.45	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	6,110	11,852	17,962	17,962.00	0.00	293.98	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	13,380	13,380	13,380.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,110	-1,528	4,582	4,582.00	0.00	74.99	100.00
5 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,110	-1,528	4,582	4,582.00	0.00	74.99	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,261	60,907	76,168	76,165.94	2.06	499.09	100.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,261	60,907	76,168	76,165.94	2.06	499.09	100.00
5 2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	14,061	61,407	75,468	75,465.94	2.06	536.70	100.00
5 2.3.1 9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,200	-500	700	700.00	0.00	58.33	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	69,100	117,114	186,214	186,104.94	109.06	269.33	99.94
5 2.3.2 1 VIAJES	0	21,394	21,394	21,290.00	104.00	0.00	99.51
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	21,394	21,394	21,290.00	104.00	0.00	99.51
5 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,039	5,039	5,015.00	24.00	0.00	99.52
5 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	16,355	16,355	16,275.00	80.00	0.00	99.51
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,069	-4,593	30,476	30,472.35	3.65	86.89	99.99
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	35,069	-4,593	30,476	30,472.35	3.65	86.89	99.99
5 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,069	-4,593	30,476	30,472.35	3.65	86.89	99.99
5 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,031	100,313	134,344	134,342.59	1.41	394.77	100.00
5 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,031	100,313	134,344	134,342.59	1.41	394.77	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,031	89,223	123,254	123,253.09	0.91	362.18	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	11,090	11,090	11,089.50	0.50	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	15,000	61,986	76,986	76,986.00	0.00	513.24	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	15,000	61,986	76,986	76,986.00	0.00	513.24	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	15,000	61,986	76,986	76,986.00	0.00	513.24	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	15,000	61,986	76,986	76,986.00	0.00	513.24	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	61,986	61,986	61,986.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	15,000	0	15,000	15,000.00	0.00	100.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>21,178,317</b>	<b>3,464,400</b>	<b>24,642,717</b>	<b>24,485,165.00</b>	<b>157,552.00</b>	<b>115.61</b>	<b>99.36</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>21,178,317</b>	<b>3,464,400</b>	<b>24,642,717</b>	<b>24,485,165.00</b>	<b>157,552.00</b>	<b>115.61</b>	<b>99.36</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	244,935	244,935	0.00	244,935.00	0.00	0.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	244,935	244,935	0.00	244,935.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	244,935	244,935	0.00	244,935.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	244,935	244,935	0.00	244,935.00	0.00	0.00
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	244,935	244,935	0.00	244,935.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>270,935</b>	<b>270,935</b>	<b>26,000.00</b>	<b>244,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>270,935</b>	<b>270,935</b>	<b>26,000.00</b>	<b>244,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>21,178,317</b>	<b>3,735,335</b>	<b>24,913,652</b>	<b>24,511,165.00</b>	<b>402,487.00</b>	<b>115.74</b>	<b>98.38</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO**

**3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	500	0	500	500.00	0.00	100.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	500	0	500	500.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	500	0	500	500.00	0.00	100.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,466	-8,966	15,500	15,499.33	0.67	63.35	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	490	24	514	514.00	0.00	104.90	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	490	24	514	514.00	0.00	104.90	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	490	24	514	514.00	0.00	104.90	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	490	24	514	514.00	0.00	104.90	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	23,976	-8,990	14,986	14,985.33	0.67	62.50	100.00
5 2.3.2 1 VIAJES	5,400	-5,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,400	-5,400	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	720	-720	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,680	-4,680	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	576	-124	452	452.00	0.00	78.47	100.00
5 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	576	-124	452	452.00	0.00	78.47	100.00
5 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	576	-124	452	452.00	0.00	78.47	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00
5 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00
5 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	18,000	-3,466	14,534	14,533.33	0.67	80.74	100.00
PARCIAL RUBRO 00	24,466	-8,966	15,500	15,499.33	0.67	63.35	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	24,466	-8,966	15,500	15,499.33	0.67	63.35	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>24,466</b>	<b>-8,966</b>	<b>15,500</b>	<b>15,499.33</b>	<b>0.67</b>	<b>63.35</b>	<b>100.00</b>

0105 EDUCACION SECUNDARIA

0000 SIN PROGRAMA



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,141,468	-1,148,489	9,992,979	9,928,965.23	64,013.77	89.12	99.36
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,564,796	-1,105,551	9,459,245	9,459,243.40	1.60	89.54	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	810,188	-362,470	447,718	447,718.00	0.00	55.26	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	810,188	-362,470	447,718	447,718.00	0.00	55.26	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	531,749	-193,747	338,002	338,002.00	0.00	63.56	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	278,439	-168,723	109,716	109,716.00	0.00	39.40	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,276,208	-779,112	8,497,096	8,497,095.73	0.27	91.60	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	9,276,208	-779,112	8,497,096	8,497,095.73	0.27	91.60	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,042,222	926,611	5,968,833	5,968,832.73	0.27	118.38	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,233,986	-1,705,723	2,528,263	2,528,263.00	0.00	59.71	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	478,400	36,031	514,431	514,429.67	1.33	107.53	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	478,400	36,031	514,431	514,429.67	1.33	107.53	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	311,600	72,163	383,763	383,763.00	0.00	123.16	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	166,800	-36,132	130,668	130,666.67	1.33	78.34	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	576,672	-42,938	533,734	469,721.83	64,012.17	81.45	88.01
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	576,672	-42,938	533,734	469,721.83	64,012.17	81.45	88.01
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	576,672	-42,938	533,734	469,721.83	64,012.17	81.45	88.01
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	576,672	-42,938	533,734	469,721.83	64,012.17	81.45	88.01
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,858	2	40,860	35,229.91	5,630.09	86.23	86.22
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,316	15,062	26,378	20,750.40	5,627.60	183.37	78.67
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	4,668	-782	3,886	3,885.80	0.20	83.24	99.99
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,668	-782	3,886	3,885.80	0.20	83.24	99.99
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,668	-782	3,886	3,885.80	0.20	83.24	99.99
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,648	15,844	22,492	16,864.60	5,627.40	253.68	74.98
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,648	15,844	22,492	16,864.60	5,627.40	253.68	74.98
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,648	15,844	22,492	16,864.60	5,627.40	253.68	74.98
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	29,542	-15,060	14,482	14,479.51	2.49	49.01	99.98
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,308	-3,133	13,175	13,172.85	2.15	80.78	99.98
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	16,308	-3,133	13,175	13,172.85	2.15	80.78	99.98
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,308	-3,133	13,175	13,172.85	2.15	80.78	99.98
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,234	-11,927	1,307	1,306.66	0.34	9.87	99.97

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,234	-11,927	1,307	1,306.66	0.34	9.87	99.97
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,234	-11,927	1,307	1,306.66	0.34	9.87	99.97
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	67,017	67,017	67,017.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	67,017	67,017	67,017.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	67,017	67,017	67,017.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	67,017	67,017	67,017.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	67,017	67,017	67,017.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>11,182,326</b>	<b>-1,081,470</b>	<b>10,100,856</b>	<b>10,031,212.14</b>	<b>69,643.86</b>	<b>89.71</b>	<b>99.31</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>11,182,326</b>	<b>-1,081,470</b>	<b>10,100,856</b>	<b>10,031,212.14</b>	<b>69,643.86</b>	<b>89.71</b>	<b>99.31</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	130,917	130,917	0.00	130,917.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	130,917	130,917	0.00	130,917.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	130,917	130,917	0.00	130,917.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	130,917	130,917	0.00	130,917.00	0.00	0.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	130,917	130,917	0.00	130,917.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>130,917</b>	<b>130,917</b>	<b>0.00</b>	<b>130,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>130,917</b>	<b>130,917</b>	<b>0.00</b>	<b>130,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	270,728	270,728	270,728.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>270,728</b>	<b>270,728</b>	<b>270,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>270,728</b>	<b>270,728</b>	<b>270,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>11,182,326</b>	<b>-679,825</b>	<b>10,502,501</b>	<b>10,301,940.14</b>	<b>200,560.86</b>	<b>92.13</b>	<b>98.09</b>

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

0000 SIN PROGRAMA

1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,503	14,742	64,245	64,243.31	1.69	129.78	100.00	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	46,814	13,945	60,759	60,759.00	0.00	129.79	100.00	
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,016	-73	10,943	10,943.00	0.00	99.34	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,016	-73	10,943	10,943.00	0.00	99.34	100.00	
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,016	-73	10,943	10,943.00	0.00	99.34	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	33,698	13,118	46,816	46,816.00	0.00	138.93	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	33,698	13,118	46,816	46,816.00	0.00	138.93	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	33,698	13,118	46,816	46,816.00	0.00	138.93	100.00	
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	900	3,000	3,000.00	0.00	142.86	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	600	1,800	1,800.00	0.00	150.00	100.00	
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	900	300	1,200	1,200.00	0.00	133.33	100.00	
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,689	797	3,486	3,484.31	1.69	129.58	99.95	
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,689	797	3,486	3,484.31	1.69	129.58	99.95	
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,689	797	3,486	3,484.31	1.69	129.58	99.95	
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,689	797	3,486	3,484.31	1.69	129.58	99.95	
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	497	497	497.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	497	497	497.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	497	497	497.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	497	497	497.00	0.00	0.00	100.00	
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	497	497	497.00	0.00	0.00	100.00	
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>49,503</b>	<b>15,239</b>	<b>64,742</b>	<b>64,740.31</b>	<b>1.69</b>	<b>130.78</b>	<b>100.00</b>	
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>49,503</b>	<b>15,239</b>	<b>64,742</b>	<b>64,740.31</b>	<b>1.69</b>	<b>130.78</b>	<b>100.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>49,503</b>	<b>15,239</b>	<b>64,742</b>	<b>64,740.31</b>	<b>1.69</b>	<b>130.78</b>	<b>100.00</b>	

**1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236,360	-6,943	229,417	228,460.41	956.59	96.66	99.58	
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	223,899	-6,226	217,673	217,673.00	0.00	97.22	100.00	
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	214,399	-9,114	205,285	205,285.00	0.00	95.75	100.00	
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	214,399	-9,114	205,285	205,285.00	0.00	95.75	100.00	

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	183,241	-3,315	179,926	179,926.00	0.00	98.19	100.00
52.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	31,158	-5,799	25,359	25,359.00	0.00	81.39	100.00
52.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,500	2,888	12,388	12,388.00	0.00	130.40	100.00
52.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,500	2,888	12,388	12,388.00	0.00	130.40	100.00
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,600	2,388	7,988	7,988.00	0.00	142.64	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,900	500	4,400	4,400.00	0.00	112.82	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,461	-717	11,744	10,787.41	956.59	86.57	91.85
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,461	-717	11,744	10,787.41	956.59	86.57	91.85
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12,461	-717	11,744	10,787.41	956.59	86.57	91.85
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,461	-717	11,744	10,787.41	956.59	86.57	91.85
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>236,360</b>	<b>-6,471</b>	<b>229,889</b>	<b>228,932.41</b>	<b>956.59</b>	<b>96.86</b>	<b>99.58</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>236,360</b>	<b>-6,471</b>	<b>229,889</b>	<b>228,932.41</b>	<b>956.59</b>	<b>96.86</b>	<b>99.58</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>236,360</b>	<b>-6,471</b>	<b>229,889</b>	<b>228,932.41</b>	<b>956.59</b>	<b>96.86</b>	<b>99.58</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,922	-3,781	106,141	105,636.94	504.06	96.10	99.53
52.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	103,957	-3,073	100,884	100,884.00	0.00	97.04	100.00
52.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,853	0	18,853	18,853.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,853	0	18,853	18,853.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,016	0	11,016	11,016.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	7,837	0	7,837	7,837.00	0.00	100.00	100.00
52.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	80,504	-3,573	76,931	76,931.00	0.00	95.56	100.00
52.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	80,504	-3,573	76,931	76,931.00	0.00	95.56	100.00
52.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	54,193	-2,857	51,336	51,336.00	0.00	94.73	100.00
52.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	26,311	-716	25,595	25,595.00	0.00	97.28	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,600	500	5,100	5,100.00	0.00	110.87	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,600	500	5,100	5,100.00	0.00	110.87	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,800	700	3,500	3,500.00	0.00	125.00	100.00
5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	-200	1,600	1,600.00	0.00	88.89	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,965	-708	5,257	4,752.94	504.06	79.68	90.41
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,965	-708	5,257	4,752.94	504.06	79.68	90.41
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,965	-708	5,257	4,752.94	504.06	79.68	90.41
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,965	-708	5,257	4,752.94	504.06	79.68	90.41
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	240	-2	238	237.40	0.60	98.92	99.75
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	240	-2	238	237.40	0.60	98.92	99.75
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	240	-2	238	237.40	0.60	98.92	99.75
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	240	-2	238	237.40	0.60	98.92	99.75
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	240	-2	238	237.40	0.60	98.92	99.75
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	739	739	739.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	739	739	739.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	739	739	739.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	739	739	739.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	739	739	739.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>110,162</b>	<b>-3,044</b>	<b>107,118</b>	<b>106,613.34</b>	<b>504.66</b>	<b>96.78</b>	<b>99.53</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>110,162</b>	<b>-3,044</b>	<b>107,118</b>	<b>106,613.34</b>	<b>504.66</b>	<b>96.78</b>	<b>99.53</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>110,162</b>	<b>-3,044</b>	<b>107,118</b>	<b>106,613.34</b>	<b>504.66</b>	<b>96.78</b>	<b>99.53</b>

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444,554	-39,863	404,691	402,838.52	1,852.48	90.62	99.54
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	420,596	-37,173	383,423	383,423.00	0.00	91.16	100.00
5 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,808	-11,899	18,909	18,909.00	0.00	61.38	100.00
5 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,808	-11,899	18,909	18,909.00	0.00	61.38	100.00
5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,594	0	11,594	11,594.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	19,214	-11,899	7,315	7,315.00	0.00	38.07	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	372,288	-27,674	344,614	344,614.00	0.00	92.57	100.00
5 2.1. 1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	372,288	-27,674	344,614	344,614.00	0.00	92.57	100.00
5 2.1. 1 2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	231,542	9,661	241,203	241,203.00	0.00	104.17	100.00
5 2.1. 1 2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	140,746	-37,335	103,411	103,411.00	0.00	73.47	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,500	2,400	19,900	19,900.00	0.00	113.71	100.00
5 2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	17,500	2,400	19,900	19,900.00	0.00	113.71	100.00
5 2.1. 1 9.1.2 AGUINALDOS	10,000	3,900	13,900	13,900.00	0.00	139.00	100.00
5 2.1. 1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,500	-1,500	6,000	6,000.00	0.00	80.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,958	-2,690	21,268	19,415.52	1,852.48	81.04	91.29
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,958	-2,690	21,268	19,415.52	1,852.48	81.04	91.29
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,958	-2,690	21,268	19,415.52	1,852.48	81.04	91.29
5 2.1. 3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,958	-2,690	21,268	19,415.52	1,852.48	81.04	91.29
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	472	472	472.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>444,554</b>	<b>-39,391</b>	<b>405,163</b>	<b>403,310.52</b>	<b>1,852.48</b>	<b>90.72</b>	<b>99.54</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>444,554</b>	<b>-39,391</b>	<b>405,163</b>	<b>403,310.52</b>	<b>1,852.48</b>	<b>90.72</b>	<b>99.54</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>444,554</b>	<b>-39,391</b>	<b>405,163</b>	<b>403,310.52</b>	<b>1,852.48</b>	<b>90.72</b>	<b>99.54</b>

**1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,558	-29,738	155,820	154,983.13	836.87	83.52	99.46
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	175,976	-27,450	148,526	148,525.42	0.58	84.40	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,016	-74	10,942	10,942.00	0.00	99.33	100.00
5 2.1. 1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,016	-74	10,942	10,942.00	0.00	99.33	100.00
5 2.1. 1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,016	-74	10,942	10,942.00	0.00	99.33	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	157,960	-28,676	129,284	129,283.42	0.58	81.85	100.00
5 2.1. 1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	157,960	-28,676	129,284	129,283.42	0.58	81.85	100.00
5 2.1. 1 2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	128,289	-9,428	118,861	118,861.00	0.00	92.65	100.00
5 2.1. 1 2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	29,671	-19,248	10,423	10,422.42	0.58	35.13	99.99
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,000	1,300	8,300	8,300.00	0.00	118.57	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,000	1,300	8,300	8,300.00	0.00	118.57	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,000	1,100	5,100	5,100.00	0.00	127.50	100.00
5 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,000	200	3,200	3,200.00	0.00	106.67	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,582	-2,288	7,294	6,457.71	836.29	67.39	88.53
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,582	-2,288	7,294	6,457.71	836.29	67.39	88.53
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,582	-2,288	7,294	6,457.71	836.29	67.39	88.53
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,582	-2,288	7,294	6,457.71	836.29	67.39	88.53
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	717	717	717.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	717	717	717.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	717	717	717.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	717	717	717.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	717	717	717.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	185,558	-29,021	156,537	155,700.13	836.87	83.91	99.47
PARCIAL FUENTE : 1	185,558	-29,021	156,537	155,700.13	836.87	83.91	99.47
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>185,558</b>	<b>-29,021</b>	<b>156,537</b>	<b>155,700.13</b>	<b>836.87</b>	<b>83.91</b>	<b>99.47</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	291,919	-13,229	278,690	271,646.90	7,043.10	93.06	97.47
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	274,728	-13,318	261,410	259,853.40	1,556.60	94.59	99.40
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,548	0	34,548	34,548.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,548	0	34,548	34,548.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,038	0	11,038	11,038.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	23,510	0	23,510	23,510.00	0.00	100.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	226,680	-13,018	213,662	212,105.40	1,556.60	93.57	99.27
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	226,680	-13,018	213,662	212,105.40	1,556.60	93.57	99.27
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	60,403	-11,689	48,714	48,714.00	0.00	80.65	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	166,277	-1,329	164,948	163,391.40	1,556.60	98.26	99.06
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13,500	-300	13,200	13,200.00	0.00	97.78	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13,500	-300	13,200	13,200.00	0.00	97.78	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8,400	3,200	11,600	11,600.00	0.00	138.10	100.00
52.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,100	-3,500	1,600	1,600.00	0.00	31.37	100.00
52.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,191	89	17,280	11,793.50	5,486.50	68.60	68.25
52.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,191	89	17,280	11,793.50	5,486.50	68.60	68.25
52.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,191	89	17,280	11,793.50	5,486.50	68.60	68.25
52.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,191	89	17,280	11,793.50	5,486.50	68.60	68.25
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	581	581	581.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	581	581	581.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	581	581	581.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	581	581	581.00	0.00	0.00	100.00
52.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	581	581	581.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>291,919</b>	<b>-12,648</b>	<b>279,271</b>	<b>272,227.90</b>	<b>7,043.10</b>	<b>93.25</b>	<b>97.48</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>291,919</b>	<b>-12,648</b>	<b>279,271</b>	<b>272,227.90</b>	<b>7,043.10</b>	<b>93.25</b>	<b>97.48</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>291,919</b>	<b>-12,648</b>	<b>279,271</b>	<b>272,227.90</b>	<b>7,043.10</b>	<b>93.25</b>	<b>97.48</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,114,352	69,600	1,183,952	1,156,780.29	27,171.71	103.81	97.70
52.2.1 PENSIONES	1,114,352	41,800	1,156,152	1,156,152.00	0.00	103.75	100.00
52.2.1 1 PENSIONES	1,114,352	41,800	1,156,152	1,156,152.00	0.00	103.75	100.00
52.2.1 1.1 PENSIONES	1,041,552	10,800	1,052,352	1,052,352.00	0.00	101.04	100.00
52.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,041,552	10,800	1,052,352	1,052,352.00	0.00	101.04	100.00
52.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	72,800	31,000	103,800	103,800.00	0.00	142.58	100.00
52.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	72,800	31,000	103,800	103,800.00	0.00	142.58	100.00
52.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	27,800	27,800	628.29	27,171.71	0.00	2.26
52.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	27,800	27,800	628.29	27,171.71	0.00	2.26
52.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	27,800	27,800	628.29	27,171.71	0.00	2.26
52.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	4,800	4,800	628.29	4,171.71	0.00	13.09
52.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	23,000	23,000	0.00	23,000.00	0.00	0.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 304 REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO [001168]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	5,000	36,749	41,749	41,728.52	20.48	834.57	99.95
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	5,000	36,749	41,749	41,728.52	20.48	834.57	99.95
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	5,000	36,749	41,749	41,728.52	20.48	834.57	99.95
5 2.5. 5 1. 2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	5,000	36,749	41,749	41,728.52	20.48	834.57	99.95
5 2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS	5,000	36,749	41,749	41,728.52	20.48	834.57	99.95
PARCIAL RUBRO 00	1,119,352	106,349	1,225,701	1,198,508.81	27,192.19	107.07	97.78
PARCIAL FUENTE : 1	1,119,352	106,349	1,225,701	1,198,508.81	27,192.19	107.07	97.78
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,119,352</b>	<b>106,349</b>	<b>1,225,701</b>	<b>1,198,508.81</b>	<b>27,192.19</b>	<b>107.07</b>	<b>97.78</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>38,972,663</b>	<b>4,058,388</b>	<b>43,031,051</b>	<b>42,253,867.36</b>	<b>777,183.64</b>	<b>108.42</b>	<b>98.19</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

12 ENERGIA

028 ENERGIA ELECTRICA

0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

0000 SIN PROGRAMA

2092467 SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA

2207999 SER CAJABAMBA III ETAPA

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,325,305	2,325,305	1,347,736.94	977,568.06	0.00	57.96
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,155,772	1,155,772	178,204.94	977,567.06	0.00	15.42
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,155,772	1,155,772	178,204.94	977,567.06	0.00	15.42
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,155,772	1,155,772	178,204.94	977,567.06	0.00	15.42
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,155,772	1,155,772	178,204.94	977,567.06	0.00	15.42
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,169,533	1,169,533	1,169,532.00	1.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,169,533	1,169,533	1,169,532.00	1.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,169,533	1,169,533	1,169,532.00	1.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,169,533	1,169,533	1,169,532.00	1.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 19		0	2,325,305	2,325,305	1,347,736.94	977,568.06	0.00	57.96
PARCIAL FUENTE : 3		0	2,325,305	2,325,305	1,347,736.94	977,568.06	0.00	57.96

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,283,510	-2,610,021	2,673,489	403,436.48	2,270,052.52	7.64	15.09
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,283,510	-2,832,233	2,451,277	181,225.36	2,270,051.64	3.43	7.39
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	5,283,510	-2,832,233	2,451,277	181,225.36	2,270,051.64	3.43	7.39
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	5,283,510	-2,832,233	2,451,277	181,225.36	2,270,051.64	3.43	7.39
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,283,510	-2,832,233	2,451,277	181,225.36	2,270,051.64	3.43	7.39
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	222,212	222,212	222,211.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	222,212	222,212	222,211.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	222,212	222,212	222,211.12	0.88	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	222,212	222,212	222,211.12	0.88	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		5,283,510	-2,610,021	2,673,489	403,436.48	2,270,052.52	7.64	15.09
PARCIAL FUENTE : 5		5,283,510	-2,610,021	2,673,489	403,436.48	2,270,052.52	7.64	15.09

**TOTAL COMPONENTE**

**5,283,510 -284,716 4,998,794 1,751,173.42 3,247,620.58 33.14 35.03**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**2093136 SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA**

**2208015 SER VILLA SANTA ROSA II ETAPA**

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	690,637	690,637	300,492.06	390,144.94	0.00	43.51
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	439,425	439,425	49,280.06	390,144.94	0.00	11.21
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	439,425	439,425	49,280.06	390,144.94	0.00	11.21
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	439,425	439,425	49,280.06	390,144.94	0.00	11.21
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	439,425	439,425	49,280.06	390,144.94	0.00	11.21
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	251,212	251,212	251,212.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	251,212	251,212	251,212.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	251,212	251,212	251,212.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	251,212	251,212	251,212.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 19		0	690,637	690,637	300,492.06	390,144.94	0.00	43.51
------------------	--	---	---------	---------	------------	------------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 3		0	690,637	690,637	300,492.06	390,144.94	0.00	43.51
--------------------	--	---	---------	---------	------------	------------	------	-------

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	766,173	-353,209	412,964	97,845.54	315,118.46	12.77	23.69
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	766,173	-400,940	365,233	50,115.31	315,117.69	6.54	13.72
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	766,173	-400,940	365,233	50,115.31	315,117.69	6.54	13.72
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	766,173	-400,940	365,233	50,115.31	315,117.69	6.54	13.72
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	766,173	-400,940	365,233	50,115.31	315,117.69	6.54	13.72
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,731	47,731	47,730.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	47,731	47,731	47,730.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	47,731	47,731	47,730.23	0.77	0.00	100.00
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	47,731	47,731	47,730.23	0.77	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 18		766,173	-353,209	412,964	97,845.54	315,118.46	12.77	23.69
------------------	--	---------	----------	---------	-----------	------------	-------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		766,173	-353,209	412,964	97,845.54	315,118.46	12.77	23.69
--------------------	--	---------	----------	---------	-----------	------------	-------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>766,173</b>	<b>337,428</b>	<b>1,103,601</b>	<b>398,337.60</b>	<b>705,263.40</b>	<b>51.99</b>	<b>36.09</b>
-------------------------	--	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**2093137 SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA**

**2208014 SER VILLA SANTA ROSA**

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,027,052	1,027,052	444,410.35	582,641.65	0.00	43.27
----------------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	------------	------------	------	-------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	653,473	653,473	70,831.35	582,641.65	0.00	10.84
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	653,473	653,473	70,831.35	582,641.65	0.00	10.84
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	653,473	653,473	70,831.35	582,641.65	0.00	10.84
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	653,473	653,473	70,831.35	582,641.65	0.00	10.84
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,579	373,579	373,579.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,579	373,579	373,579.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	373,579	373,579	373,579.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	373,579	373,579	373,579.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO : 19</b>	<b>0</b>	<b>1,027,052</b>	<b>1,027,052</b>	<b>444,410.35</b>	<b>582,641.65</b>	<b>0.00</b>	<b>43.27</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>0</b>	<b>1,027,052</b>	<b>1,027,052</b>	<b>444,410.35</b>	<b>582,641.65</b>	<b>0.00</b>	<b>43.27</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,117	-753,997	614,120	143,011.88	471,108.12	10.45	23.29
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,368,117	-824,977	543,140	72,031.88	471,108.12	5.27	13.26
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,368,117	-824,977	543,140	72,031.88	471,108.12	5.27	13.26
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,368,117	-824,977	543,140	72,031.88	471,108.12	5.27	13.26
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,368,117	-824,977	543,140	72,031.88	471,108.12	5.27	13.26
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,980	70,980	70,980.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,980	70,980	70,980.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	70,980	70,980	70,980.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	70,980	70,980	70,980.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO : 18</b>	<b>1,368,117</b>	<b>-753,997</b>	<b>614,120</b>	<b>143,011.88</b>	<b>471,108.12</b>	<b>10.45</b>	<b>23.29</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,368,117</b>	<b>-753,997</b>	<b>614,120</b>	<b>143,011.88</b>	<b>471,108.12</b>	<b>10.45</b>	<b>23.29</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,368,117</b>	<b>273,055</b>	<b>1,641,172</b>	<b>587,422.23</b>	<b>1,053,749.77</b>	<b>42.94</b>	<b>35.79</b>

**2093138 SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA**

**2208008 SER QUEROCOTO - HUAMBOS**

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,094,707	3,094,707	1,754,862.49	1,339,844.51	0.00	56.71
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,605,302	1,605,302	265,457.87	1,339,844.13	0.00	16.54
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,605,302	1,605,302	265,457.87	1,339,844.13	0.00	16.54
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,605,302	1,605,302	265,457.87	1,339,844.13	0.00	16.54
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,605,302	1,605,302	265,457.87	1,339,844.13	0.00	16.54

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,489,405	1,489,405	1,489,404.62	0.38	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,489,405	1,489,405	1,489,404.62	0.38	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,489,405	1,489,405	1,489,404.62	0.38	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,489,405	1,489,405	1,489,404.62	0.38	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>0</b>	<b>3,094,707</b>	<b>3,094,707</b>	<b>1,754,862.49</b>	<b>1,339,844.51</b>	<b>0.00</b>	<b>56.71</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>0</b>	<b>3,094,707</b>	<b>3,094,707</b>	<b>1,754,862.49</b>	<b>1,339,844.51</b>	<b>0.00</b>	<b>56.71</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,326,569	-4,740,166	2,586,403	633,511.90	1,952,891.10	8.65	24.49
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,326,569	-5,161,153	2,165,416	269,957.17	1,895,458.83	3.68	12.47
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,326,569	-5,161,153	2,165,416	269,957.17	1,895,458.83	3.68	12.47
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	7,326,569	-5,161,153	2,165,416	269,957.17	1,895,458.83	3.68	12.47
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,326,569	-5,161,153	2,165,416	269,957.17	1,895,458.83	3.68	12.47
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	420,987	420,987	363,554.73	57,432.27	0.00	86.36
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	420,987	420,987	363,554.73	57,432.27	0.00	86.36
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	282,987	282,987	282,986.90	0.10	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	282,987	282,987	282,986.90	0.10	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138,000	138,000	80,567.83	57,432.17	0.00	58.38
6.2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	6,000	6,000	725.03	5,274.97	0.00	12.08
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	132,000	132,000	79,842.80	52,157.20	0.00	60.49
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>7,326,569</b>	<b>-4,740,166</b>	<b>2,586,403</b>	<b>633,511.90</b>	<b>1,952,891.10</b>	<b>8.65</b>	<b>24.49</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>7,326,569</b>	<b>-4,740,166</b>	<b>2,586,403</b>	<b>633,511.90</b>	<b>1,952,891.10</b>	<b>8.65</b>	<b>24.49</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>7,326,569</b>	<b>-1,645,459</b>	<b>5,681,110</b>	<b>2,388,374.39</b>	<b>3,292,735.61</b>	<b>32.60</b>	<b>42.04</b>

**2094918 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA**

**2208011 SER SAN IGNACIO IV ETAPA**

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,593,327	-291,132	3,302,195	593,939.14	2,708,255.86	16.53	17.99
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,593,327	-874,670	2,718,657	209,605.79	2,509,051.21	5.83	7.71
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,593,327	-874,670	2,718,657	209,605.79	2,509,051.21	5.83	7.71
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	3,593,327	-874,670	2,718,657	209,605.79	2,509,051.21	5.83	7.71
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,593,327	-874,670	2,718,657	209,605.79	2,509,051.21	5.83	7.71
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	583,538	583,538	384,333.35	199,204.65	0.00	65.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	583,538	583,538	384,333.35	199,204.65	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	583,538	583,538	384,333.35	199,204.65	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	583,538	583,538	384,333.35	199,204.65	0.00	65.86
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>3,593,327</b>	<b>-291,132</b>	<b>3,302,195</b>	<b>593,939.14</b>	<b>2,708,255.86</b>	<b>16.53</b>	<b>17.99</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>3,593,327</b>	<b>-291,132</b>	<b>3,302,195</b>	<b>593,939.14</b>	<b>2,708,255.86</b>	<b>16.53</b>	<b>17.99</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,974,526	1,974,526	252,252.37	1,722,273.63	0.00	12.78
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,863,653	1,863,653	213,158.43	1,650,494.57	0.00	11.44
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,863,653	1,863,653	213,158.43	1,650,494.57	0.00	11.44
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,863,653	1,863,653	213,158.43	1,650,494.57	0.00	11.44
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,863,653	1,863,653	213,158.43	1,650,494.57	0.00	11.44
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,873	110,873	39,093.94	71,779.06	0.00	35.26
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,873	110,873	39,093.94	71,779.06	0.00	35.26
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	110,873	110,873	39,093.94	71,779.06	0.00	35.26
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	110,873	110,873	39,093.94	71,779.06	0.00	35.26
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>1,974,526</b>	<b>1,974,526</b>	<b>252,252.37</b>	<b>1,722,273.63</b>	<b>0.00</b>	<b>12.78</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>1,974,526</b>	<b>1,974,526</b>	<b>252,252.37</b>	<b>1,722,273.63</b>	<b>0.00</b>	<b>12.78</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,593,327</b>	<b>1,683,394</b>	<b>5,276,721</b>	<b>846,191.51</b>	<b>4,430,529.49</b>	<b>23.55</b>	<b>16.04</b>

**2095007 SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II**

**2207997 SER ASUNCION II ETAPA**

<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,570,566	3,570,566	439,740.54	3,130,825.46	0.00	12.32
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,116,316	3,116,316	311,891.33	2,804,424.67	0.00	10.01
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,116,316	3,116,316	311,891.33	2,804,424.67	0.00	10.01
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	3,116,316	3,116,316	311,891.33	2,804,424.67	0.00	10.01
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,116,316	3,116,316	311,891.33	2,804,424.67	0.00	10.01
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	454,250	454,250	127,849.21	326,400.79	0.00	28.15
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	454,250	454,250	127,849.21	326,400.79	0.00	28.15
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	454,250	454,250	127,849.21	326,400.79	0.00	28.15
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	454,250	454,250	127,849.21	326,400.79	0.00	28.15
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>0</b>	<b>3,570,566</b>	<b>3,570,566</b>	<b>439,740.54</b>	<b>3,130,825.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12.32</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 3	0	3,570,566	3,570,566	439,740.54	3,130,825.46	0.00	12.32
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,349,309	-7,812,255	1,537,054	341,469.14	1,195,584.86	3.65	22.22
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,349,309	-7,898,563	1,450,746	317,177.63	1,133,568.37	3.39	21.86
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	9,349,309	-7,898,563	1,450,746	317,177.63	1,133,568.37	3.39	21.86
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	9,349,309	-7,898,563	1,450,746	317,177.63	1,133,568.37	3.39	21.86
62.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,349,309	-7,898,563	1,450,746	317,177.63	1,133,568.37	3.39	21.86
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,308	86,308	24,291.51	62,016.49	0.00	28.15
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,308	86,308	24,291.51	62,016.49	0.00	28.15
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	86,308	86,308	24,291.51	62,016.49	0.00	28.15
62.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	86,308	86,308	24,291.51	62,016.49	0.00	28.15
PARCIAL RUBRO 18	9,349,309	-7,812,255	1,537,054	341,469.14	1,195,584.86	3.65	22.22
PARCIAL FUENTE : 5	9,349,309	-7,812,255	1,537,054	341,469.14	1,195,584.86	3.65	22.22
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>9,349,309</b>	<b>-4,241,689</b>	<b>5,107,620</b>	<b>781,209.68</b>	<b>4,326,410.32</b>	<b>8.36</b>	<b>15.29</b>
<b>2095008 SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCION III</b>							
<b>2208000 SER CAJAMARCA, EJE ASUNCION III ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,497,826	2,497,826	409,127.85	2,088,698.15	0.00	16.38
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,526,294	1,526,294	135,688.99	1,390,605.01	0.00	8.89
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,526,294	1,526,294	135,688.99	1,390,605.01	0.00	8.89
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,526,294	1,526,294	135,688.99	1,390,605.01	0.00	8.89
62.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,526,294	1,526,294	135,688.99	1,390,605.01	0.00	8.89
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	971,532	971,532	273,438.86	698,093.14	0.00	28.15
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	971,532	971,532	273,438.86	698,093.14	0.00	28.15
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	971,532	971,532	273,438.86	698,093.14	0.00	28.15
62.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	971,532	971,532	273,438.86	698,093.14	0.00	28.15
PARCIAL RUBRO 19	0	2,497,826	2,497,826	409,127.85	2,088,698.15	0.00	16.38
PARCIAL FUENTE : 3	0	2,497,826	2,497,826	409,127.85	2,088,698.15	0.00	16.38
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,129,893	-842,504	3,287,389	189,942.53	3,097,446.47	4.60	5.78

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,129,893	-1,027,096	3,102,797	137,988.81	2,964,808.19	3.34	4.45
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,129,893	-1,027,096	3,102,797	137,988.81	2,964,808.19	3.34	4.45
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	4,129,893	-1,027,096	3,102,797	137,988.81	2,964,808.19	3.34	4.45
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,129,893	-1,027,096	3,102,797	137,988.81	2,964,808.19	3.34	4.45
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,592	184,592	51,953.72	132,638.28	0.00	28.15
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,592	184,592	51,953.72	132,638.28	0.00	28.15
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	184,592	184,592	51,953.72	132,638.28	0.00	28.15
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	184,592	184,592	51,953.72	132,638.28	0.00	28.15
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>4,129,893</b>	<b>-842,504</b>	<b>3,287,389</b>	<b>189,942.53</b>	<b>3,097,446.47</b>	<b>4.60</b>	<b>5.78</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>4,129,893</b>	<b>-842,504</b>	<b>3,287,389</b>	<b>189,942.53</b>	<b>3,097,446.47</b>	<b>4.60</b>	<b>5.78</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,129,893</b>	<b>1,655,322</b>	<b>5,785,215</b>	<b>599,070.38</b>	<b>5,186,144.62</b>	<b>14.51</b>	<b>10.36</b>
<b>2095009 SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA</b>							
<b>2208001 SER CELENDIN IV ETAPA</b>							
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,318,724	-4,579,137	7,739,587	2,358,252.46	5,381,334.54	19.14	30.47
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,318,724	-6,622,151	5,696,573	834,154.82	4,862,418.18	6.77	14.64
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	12,318,724	-6,622,151	5,696,573	834,154.82	4,862,418.18	6.77	14.64
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	12,318,724	-6,622,151	5,696,573	834,154.82	4,862,418.18	6.77	14.64
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12,318,724	-6,622,151	5,696,573	834,154.82	4,862,418.18	6.77	14.64
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,043,014	2,043,014	1,524,097.64	518,916.36	0.00	74.60
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,043,014	2,043,014	1,524,097.64	518,916.36	0.00	74.60
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,043,014	2,043,014	1,524,097.64	518,916.36	0.00	74.60
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,043,014	2,043,014	1,524,097.64	518,916.36	0.00	74.60
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>12,318,724</b>	<b>-4,579,137</b>	<b>7,739,587</b>	<b>2,358,252.46</b>	<b>5,381,334.54</b>	<b>19.14</b>	<b>30.47</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>12,318,724</b>	<b>-4,579,137</b>	<b>7,739,587</b>	<b>2,358,252.46</b>	<b>5,381,334.54</b>	<b>19.14</b>	<b>30.47</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,912,976	6,912,976	1,187,764.74	5,725,211.26	0.00	17.18
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,524,803	6,524,803	848,293.03	5,676,509.97	0.00	13.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	6,524,803	6,524,803	848,293.03	5,676,509.97	0.00	13.00
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	6,524,803	6,524,803	848,293.03	5,676,509.97	0.00	13.00
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	6,524,803	6,524,803	848,293.03	5,676,509.97	0.00	13.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	388,173	388,173	339,471.71	48,701.29	0.00	87.45
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	388,173	388,173	339,471.71	48,701.29	0.00	87.45
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	388,173	388,173	339,471.71	48,701.29	0.00	87.45
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	388,173	388,173	339,471.71	48,701.29	0.00	87.45
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>6,912,976</b>	<b>6,912,976</b>	<b>1,187,764.74</b>	<b>5,725,211.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.18</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>6,912,976</b>	<b>6,912,976</b>	<b>1,187,764.74</b>	<b>5,725,211.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.18</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>12,318,724</b>	<b>2,333,839</b>	<b>14,652,563</b>	<b>3,546,017.20</b>	<b>11,106,545.80</b>	<b>28.79</b>	<b>24.20</b>
<b>2095010 SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA</b>							
<b>2208002 SER CHILETE IV ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,255,935	3,255,935	778,311.87	2,477,623.13	0.00	23.90
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,680,572	2,680,572	202,948.87	2,477,623.13	0.00	7.57
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,680,572	2,680,572	202,948.87	2,477,623.13	0.00	7.57
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,680,572	2,680,572	202,948.87	2,477,623.13	0.00	7.57
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,680,572	2,680,572	202,948.87	2,477,623.13	0.00	7.57
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	575,363	575,363	575,363.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	575,363	575,363	575,363.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	575,363	575,363	575,363.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	575,363	575,363	575,363.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>0</b>	<b>3,255,935</b>	<b>3,255,935</b>	<b>778,311.87</b>	<b>2,477,623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>23.90</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>0</b>	<b>3,255,935</b>	<b>3,255,935</b>	<b>778,311.87</b>	<b>2,477,623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>23.90</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,999,498	-3,052,633	1,946,865	315,707.68	1,631,157.32	6.31	16.22
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,999,498	-3,161,952	1,837,546	206,388.68	1,631,157.32	4.13	11.23
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,999,498	-3,161,952	1,837,546	206,388.68	1,631,157.32	4.13	11.23
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	4,999,498	-3,161,952	1,837,546	206,388.68	1,631,157.32	4.13	11.23
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,999,498	-3,161,952	1,837,546	206,388.68	1,631,157.32	4.13	11.23
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,319	109,319	109,319.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109,319	109,319	109,319.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	109,319	109,319	109,319.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	109,319	109,319	109,319.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 18	4,999,498	-3,052,633	1,946,865	315,707.68	1,631,157.32	6.31	16.22
PARCIAL FUENTE : 5	4,999,498	-3,052,633	1,946,865	315,707.68	1,631,157.32	6.31	16.22
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,999,498</b>	<b>203,302</b>	<b>5,202,800</b>	<b>1,094,019.55</b>	<b>4,108,780.45</b>	<b>21.88</b>	<b>21.03</b>

**2095011 SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA**

**2208003 SER CUTERVO II ETAPA**

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,697,852	2,697,852	469,873.69	2,227,978.31	0.00	17.42
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,221,109	2,221,109	155,878.32	2,065,230.68	0.00	7.02
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,221,109	2,221,109	155,878.32	2,065,230.68	0.00	7.02
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,221,109	2,221,109	155,878.32	2,065,230.68	0.00	7.02
6.2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,221,109	2,221,109	155,878.32	2,065,230.68	0.00	7.02
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	476,743	476,743	313,995.37	162,747.63	0.00	65.86
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	476,743	476,743	313,995.37	162,747.63	0.00	65.86
6 2.6. 8 1. 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	476,743	476,743	313,995.37	162,747.63	0.00	65.86
6.2.6. 8 1. 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	476,743	476,743	313,995.37	162,747.63	0.00	65.86

PARCIAL RUBRO 19	0	2,697,852	2,697,852	469,873.69	2,227,978.31	0.00	17.42
PARCIAL FUENTE : 3	0	2,697,852	2,697,852	469,873.69	2,227,978.31	0.00	17.42

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,357,643	-2,744,479	1,613,164	190,455.57	1,422,708.43	4.37	11.81
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,357,643	-2,835,061	1,522,582	158,520.33	1,364,061.67	3.64	10.41
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	4,357,643	-2,835,061	1,522,582	158,520.33	1,364,061.67	3.64	10.41
6 2.6. 2 3. 3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	4,357,643	-2,835,061	1,522,582	158,520.33	1,364,061.67	3.64	10.41
6.2.6. 2 3. 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,357,643	-2,835,061	1,522,582	158,520.33	1,364,061.67	3.64	10.41
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,582	90,582	31,935.24	58,646.76	0.00	35.26
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,582	90,582	31,935.24	58,646.76	0.00	35.26
6 2.6. 8 1. 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	90,582	90,582	31,935.24	58,646.76	0.00	35.26
6.2.6. 8 1. 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	90,582	90,582	31,935.24	58,646.76	0.00	35.26

PARCIAL RUBRO 18	4,357,643	-2,744,479	1,613,164	190,455.57	1,422,708.43	4.37	11.81
PARCIAL FUENTE : 5	4,357,643	-2,744,479	1,613,164	190,455.57	1,422,708.43	4.37	11.81

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,357,643</b>	<b>-46,627</b>	<b>4,311,016</b>	<b>660,329.26</b>	<b>3,650,686.74</b>	<b>15.15</b>	<b>15.32</b>
-------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
<b>2095012 SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA</b>								
<b>2208004 SER CUTERVO III ETAPA</b>								
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,399,787	-7,320,859	6,078,928	2,229,482.13	3,849,445.87	16.64	36.68
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,399,787	-9,455,351	3,944,436	621,038.71	3,323,397.29	4.63	15.74
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	13,399,787	-9,455,351	3,944,436	621,038.71	3,323,397.29	4.63	15.74
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	13,399,787	-9,455,351	3,944,436	621,038.71	3,323,397.29	4.63	15.74
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	13,399,787	-9,455,351	3,944,436	621,038.71	3,323,397.29	4.63	15.74
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,134,492	2,134,492	1,608,443.42	526,048.58	0.00	75.35
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,134,492	2,134,492	1,608,443.42	526,048.58	0.00	75.35
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,134,492	2,134,492	1,608,443.42	526,048.58	0.00	75.35
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,134,492	2,134,492	1,608,443.42	526,048.58	0.00	75.35
PARCIAL RUBRO 19		13,399,787	-7,320,859	6,078,928	2,229,482.13	3,849,445.87	16.64	36.68
PARCIAL FUENTE : 3		13,399,787	-7,320,859	6,078,928	2,229,482.13	3,849,445.87	16.64	36.68
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,222,514	9,222,514	949,466.59	8,273,047.41	0.00	10.30
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,816,960	8,816,960	631,564.80	8,185,395.20	0.00	7.16
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	8,816,960	8,816,960	631,564.80	8,185,395.20	0.00	7.16
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	8,816,960	8,816,960	631,564.80	8,185,395.20	0.00	7.16
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	8,816,960	8,816,960	631,564.80	8,185,395.20	0.00	7.16
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	405,554	405,554	317,901.79	87,652.21	0.00	78.39
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	405,554	405,554	317,901.79	87,652.21	0.00	78.39
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	405,554	405,554	317,901.79	87,652.21	0.00	78.39
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	405,554	405,554	317,901.79	87,652.21	0.00	78.39
PARCIAL RUBRO 18		0	9,222,514	9,222,514	949,466.59	8,273,047.41	0.00	10.30
PARCIAL FUENTE : 5		0	9,222,514	9,222,514	949,466.59	8,273,047.41	0.00	10.30
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>13,399,787</b>	<b>1,901,655</b>	<b>15,301,442</b>	<b>3,178,948.72</b>	<b>12,122,493.28</b>	<b>23.72</b>	<b>20.78</b>
<b>2095013 SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA</b>								
<b>2208005 SER CUTERVO IV ETAPA</b>								
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,370,463	-7,761,454	6,609,009	2,749,821.16	3,859,187.84	19.14	41.61

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,370,463	-10,166,330	4,204,133	740,294.41	3,463,838.59	5.15	17.61
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	14,370,463	-10,166,330	4,204,133	740,294.41	3,463,838.59	5.15	17.61
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	14,370,463	-10,166,330	4,204,133	740,294.41	3,463,838.59	5.15	17.61
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,370,463	-10,166,330	4,204,133	740,294.41	3,463,838.59	5.15	17.61
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,404,876	2,404,876	2,009,526.75	395,349.25	0.00	83.56
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,404,876	2,404,876	2,009,526.75	395,349.25	0.00	83.56
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,404,876	2,404,876	2,009,526.75	395,349.25	0.00	83.56
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	2,404,876	2,404,876	2,009,526.75	395,349.25	0.00	83.56
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>14,370,463</b>	<b>-7,761,454</b>	<b>6,609,009</b>	<b>2,749,821.16</b>	<b>3,859,187.84</b>	<b>19.14</b>	<b>41.61</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>14,370,463</b>	<b>-7,761,454</b>	<b>6,609,009</b>	<b>2,749,821.16</b>	<b>3,859,187.84</b>	<b>19.14</b>	<b>41.61</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,309,211	4,309,211	1,209,766.28	3,099,444.72	0.00	28.07
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,852,284	3,852,284	752,841.77	3,099,442.23	0.00	19.54
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,852,284	3,852,284	752,841.77	3,099,442.23	0.00	19.54
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	3,852,284	3,852,284	752,841.77	3,099,442.23	0.00	19.54
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,852,284	3,852,284	752,841.77	3,099,442.23	0.00	19.54
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	456,927	456,927	456,924.51	2.49	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	456,927	456,927	456,924.51	2.49	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	456,927	456,927	456,924.51	2.49	0.00	100.00
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	456,927	456,927	456,924.51	2.49	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>4,309,211</b>	<b>4,309,211</b>	<b>1,209,766.28</b>	<b>3,099,444.72</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>4,309,211</b>	<b>4,309,211</b>	<b>1,209,766.28</b>	<b>3,099,444.72</b>	<b>0.00</b>	<b>28.07</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>14,370,463</b>	<b>-3,452,243</b>	<b>10,918,220</b>	<b>3,959,587.44</b>	<b>6,958,632.56</b>	<b>27.55</b>	<b>36.27</b>

**2095014 SISTEMA ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA**

**2207998 SER CAJABAMBA II ETAPA**

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,231,860	-2,351,861	3,879,999	1,049,237.39	2,830,761.61	16.84	27.04
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,231,860	-3,390,928	2,840,932	364,880.76	2,476,051.24	5.86	12.84
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	6,231,860	-3,390,928	2,840,932	364,880.76	2,476,051.24	5.86	12.84
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	6,231,860	-3,390,928	2,840,932	364,880.76	2,476,051.24	5.86	12.84
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,231,860	-3,390,928	2,840,932	364,880.76	2,476,051.24	5.86	12.84

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,039,067	1,039,067	684,356.63	354,710.37	0.00	65.86
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,039,067	1,039,067	684,356.63	354,710.37	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,039,067	1,039,067	684,356.63	354,710.37	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,039,067	1,039,067	684,356.63	354,710.37	0.00	65.86
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>6,231,860</b>	<b>-2,351,861</b>	<b>3,879,999</b>	<b>1,049,237.39</b>	<b>2,830,761.61</b>	<b>16.84</b>	<b>27.04</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>6,231,860</b>	<b>-2,351,861</b>	<b>3,879,999</b>	<b>1,049,237.39</b>	<b>2,830,761.61</b>	<b>16.84</b>	<b>27.04</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,515,906	3,515,906	568,465.18	2,947,440.82	0.00	16.17
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,318,483	3,318,483	371,065.18	2,947,417.82	0.00	11.18
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,318,483	3,318,483	371,065.18	2,947,417.82	0.00	11.18
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	3,318,483	3,318,483	371,065.18	2,947,417.82	0.00	11.18
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,318,483	3,318,483	371,065.18	2,947,417.82	0.00	11.18
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	197,423	197,423	197,400.00	23.00	0.00	99.99
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	197,423	197,423	197,400.00	23.00	0.00	99.99
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	197,423	197,423	197,400.00	23.00	0.00	99.99
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	197,423	197,423	197,400.00	23.00	0.00	99.99
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>3,515,906</b>	<b>3,515,906</b>	<b>568,465.18</b>	<b>2,947,440.82</b>	<b>0.00</b>	<b>16.17</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>3,515,906</b>	<b>3,515,906</b>	<b>568,465.18</b>	<b>2,947,440.82</b>	<b>0.00</b>	<b>16.17</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>6,231,860</b>	<b>1,164,045</b>	<b>7,395,905</b>	<b>1,617,702.57</b>	<b>5,778,202.43</b>	<b>25.96</b>	<b>21.87</b>

**2095015 SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN II ETAPA**

**2208006 SER JAEN II ETAPA**

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,626,570	-173,338	1,453,232	267,982.38	1,185,249.62	16.48	18.44
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,626,570	-430,142	1,196,428	98,844.57	1,097,583.43	6.08	8.26
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,626,570	-430,142	1,196,428	98,844.57	1,097,583.43	6.08	8.26
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,626,570	-430,142	1,196,428	98,844.57	1,097,583.43	6.08	8.26
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,626,570	-430,142	1,196,428	98,844.57	1,097,583.43	6.08	8.26
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,804	256,804	169,137.81	87,666.19	0.00	65.86
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	256,804	256,804	169,137.81	87,666.19	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	256,804	256,804	169,137.81	87,666.19	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	256,804	256,804	169,137.81	87,666.19	0.00	65.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 19	1,626,570	-173,338	1,453,232	267,982.38	1,185,249.62	16.48	18.44
PARCIAL FUENTE : 3	1,626,570	-173,338	1,453,232	267,982.38	1,185,249.62	16.48	18.44
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	868,951	868,951	117,724.39	751,226.61	0.00	13.55
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	820,158	820,158	100,519.89	719,638.11	0.00	12.26
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	820,158	820,158	100,519.89	719,638.11	0.00	12.26
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	820,158	820,158	100,519.89	719,638.11	0.00	12.26
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	820,158	820,158	100,519.89	719,638.11	0.00	12.26
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,793	48,793	17,204.50	31,588.50	0.00	35.26
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,793	48,793	17,204.50	31,588.50	0.00	35.26
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	48,793	48,793	17,204.50	31,588.50	0.00	35.26
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	48,793	48,793	17,204.50	31,588.50	0.00	35.26
PARCIAL RUBRO 18	0	868,951	868,951	117,724.39	751,226.61	0.00	13.55
PARCIAL FUENTE : 5	0	868,951	868,951	117,724.39	751,226.61	0.00	13.55
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>1,626,570</b>	<b>695,613</b>	<b>2,322,183</b>	<b>385,706.77</b>	<b>1,936,476.23</b>	<b>23.71</b>	<b>16.61</b>
<b>2095016 SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA</b>							
<b>2208007 SER JAEN III ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,859,928	-1,479,058	3,380,870	837,252.02	2,543,617.98	17.23	24.76
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,859,928	-2,253,211	2,606,717	327,374.65	2,279,342.35	6.74	12.56
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,859,928	-2,253,211	2,606,717	327,374.65	2,279,342.35	6.74	12.56
6 2.6. 2 3. 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	4,859,928	-2,253,211	2,606,717	327,374.65	2,279,342.35	6.74	12.56
6 2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,859,928	-2,253,211	2,606,717	327,374.65	2,279,342.35	6.74	12.56
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	774,153	774,153	509,877.37	264,275.63	0.00	65.86
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	774,153	774,153	509,877.37	264,275.63	0.00	65.86
6 2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	774,153	774,153	509,877.37	264,275.63	0.00	65.86
6 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	774,153	774,153	509,877.37	264,275.63	0.00	65.86
PARCIAL RUBRO 19	4,859,928	-1,479,058	3,380,870	837,252.02	2,543,617.98	17.23	24.76
PARCIAL FUENTE : 3	4,859,928	-1,479,058	3,380,870	837,252.02	2,543,617.98	17.23	24.76
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,619,512	2,619,512	384,787.50	2,234,724.50	0.00	14.69
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,472,423	2,472,423	332,923.37	2,139,499.63	0.00	13.47
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,472,423	2,472,423	332,923.37	2,139,499.63	0.00	13.47
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,472,423	2,472,423	332,923.37	2,139,499.63	0.00	13.47
6 2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,472,423	2,472,423	332,923.37	2,139,499.63	0.00	13.47
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,089	147,089	51,864.13	95,224.87	0.00	35.26
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,089	147,089	51,864.13	95,224.87	0.00	35.26
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	147,089	147,089	51,864.13	95,224.87	0.00	35.26
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	147,089	147,089	51,864.13	95,224.87	0.00	35.26
PARCIAL RUBRO 18	0	2,619,512	2,619,512	384,787.50	2,234,724.50	0.00	14.69
PARCIAL FUENTE : 5	0	2,619,512	2,619,512	384,787.50	2,234,724.50	0.00	14.69
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>4,859,928</b>	<b>1,140,454</b>	<b>6,000,382</b>	<b>1,222,039.52</b>	<b>4,778,342.48</b>	<b>25.15</b>	<b>20.37</b>
<b>2095017 SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA</b>							
<b>2208009 SER SAN IGNACIO II ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,875,007	1,875,007	372,802.86	1,502,204.14	0.00	19.88
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,543,671	1,543,671	154,576.32	1,389,094.68	0.00	10.01
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,543,671	1,543,671	154,576.32	1,389,094.68	0.00	10.01
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,543,671	1,543,671	154,576.32	1,389,094.68	0.00	10.01
6 2.6. 2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,543,671	1,543,671	154,576.32	1,389,094.68	0.00	10.01
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	331,336	331,336	218,226.54	113,109.46	0.00	65.86
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	331,336	331,336	218,226.54	113,109.46	0.00	65.86
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	331,336	331,336	218,226.54	113,109.46	0.00	65.86
6 2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	331,336	331,336	218,226.54	113,109.46	0.00	65.86
PARCIAL RUBRO 19	0	1,875,007	1,875,007	372,802.86	1,502,204.14	0.00	19.88
PARCIAL FUENTE : 3	0	1,875,007	1,875,007	372,802.86	1,502,204.14	0.00	19.88
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,885,344	-1,764,196	1,121,148	179,394.00	941,754.00	6.22	16.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,885,344	-1,827,150	1,058,194	157,196.25	900,997.75	5.45	14.86
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,885,344	-1,827,150	1,058,194	157,196.25	900,997.75	5.45	14.86
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	2,885,344	-1,827,150	1,058,194	157,196.25	900,997.75	5.45	14.86

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,885,344	-1,827,150	1,058,194	157,196.25	900,997.75	5.45	14.86
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,954	62,954	22,197.75	40,756.25	0.00	35.26
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,954	62,954	22,197.75	40,756.25	0.00	35.26
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	62,954	62,954	22,197.75	40,756.25	0.00	35.26
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	62,954	62,954	22,197.75	40,756.25	0.00	35.26
PARCIAL RUBRO 18	2,885,344	-1,764,196	1,121,148	179,394.00	941,754.00	6.22	16.00
PARCIAL FUENTE : 5	2,885,344	-1,764,196	1,121,148	179,394.00	941,754.00	6.22	16.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,885,344</b>	<b>110,811</b>	<b>2,996,155</b>	<b>552,196.86</b>	<b>2,443,958.14</b>	<b>19.14</b>	<b>18.43</b>
<b>2095018 SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA</b>							
<b>2208010 SER SAN IGNACIO III ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,380,042	2,380,042	550,729.46	1,829,312.54	0.00	23.14
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,871,099	1,871,099	215,526.32	1,655,572.68	0.00	11.52
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,871,099	1,871,099	215,526.32	1,655,572.68	0.00	11.52
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	1,871,099	1,871,099	215,526.32	1,655,572.68	0.00	11.52
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,871,099	1,871,099	215,526.32	1,655,572.68	0.00	11.52
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	508,943	508,943	335,203.14	173,739.86	0.00	65.86
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	508,943	508,943	335,203.14	173,739.86	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	508,943	508,943	335,203.14	173,739.86	0.00	65.86
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	508,943	508,943	335,203.14	173,739.86	0.00	65.86
PARCIAL RUBRO 19	0	2,380,042	2,380,042	550,729.46	1,829,312.54	0.00	23.14
PARCIAL FUENTE : 3	0	2,380,042	2,380,042	550,729.46	1,829,312.54	0.00	23.14
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,153,243	-3,431,124	1,722,119	253,275.79	1,468,843.21	4.91	14.71
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,153,243	-3,527,824	1,625,419	219,179.32	1,406,239.68	4.25	13.48
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	5,153,243	-3,527,824	1,625,419	219,179.32	1,406,239.68	4.25	13.48
6.2.6.2.3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	5,153,243	-3,527,824	1,625,419	219,179.32	1,406,239.68	4.25	13.48
6.2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,153,243	-3,527,824	1,625,419	219,179.32	1,406,239.68	4.25	13.48
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	96,700	96,700	34,096.47	62,603.53	0.00	35.26
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	96,700	96,700	34,096.47	62,603.53	0.00	35.26
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	96,700	96,700	34,096.47	62,603.53	0.00	35.26



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	96,700	96,700	34,096.47	62,603.53	0.00	35.26
PARCIAL RUBRO 18	5,153,243	-3,431,124	1,722,119	253,275.79	1,468,843.21	4.91	14.71
PARCIAL FUENTE : 5	5,153,243	-3,431,124	1,722,119	253,275.79	1,468,843.21	4.91	14.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,153,243</b>	<b>-1,051,082</b>	<b>4,102,161</b>	<b>804,005.25</b>	<b>3,298,155.75</b>	<b>15.60</b>	<b>19.60</b>
<b>2095019 SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA</b>							
<b>2208012 SER SAN MARCOS II ETAPA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,999,343	-3,000,000	5,999,343	1,682,149.10	4,317,193.90	18.69	28.04
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,999,343	-4,531,435	4,467,908	525,630.43	3,942,277.57	5.84	11.76
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	8,999,343	-4,531,435	4,467,908	525,630.43	3,942,277.57	5.84	11.76
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	8,999,343	-4,531,435	4,467,908	525,630.43	3,942,277.57	5.84	11.76
62.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,999,343	-4,531,435	4,467,908	525,630.43	3,942,277.57	5.84	11.76
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,531,435	1,531,435	1,156,518.67	374,916.33	0.00	75.52
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,531,435	1,531,435	1,156,518.67	374,916.33	0.00	75.52
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,531,435	1,531,435	1,156,518.67	374,916.33	0.00	75.52
62.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	1,531,435	1,531,435	1,156,518.67	374,916.33	0.00	75.52
PARCIAL RUBRO 19	8,999,343	-3,000,000	5,999,343	1,682,149.10	4,317,193.90	18.69	28.04
PARCIAL FUENTE : 3	8,999,343	-3,000,000	5,999,343	1,682,149.10	4,317,193.90	18.69	28.04
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,181,940	5,181,940	756,447.43	4,425,492.57	0.00	14.60
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,890,967	4,890,967	534,539.43	4,356,427.57	0.00	10.93
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	4,890,967	4,890,967	534,539.43	4,356,427.57	0.00	10.93
6 2.6. 2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	4,890,967	4,890,967	534,539.43	4,356,427.57	0.00	10.93
62.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,890,967	4,890,967	534,539.43	4,356,427.57	0.00	10.93
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,973	290,973	221,908.00	69,065.00	0.00	76.26
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	290,973	290,973	221,908.00	69,065.00	0.00	76.26
6 2.6. 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	290,973	290,973	221,908.00	69,065.00	0.00	76.26
62.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	290,973	290,973	221,908.00	69,065.00	0.00	76.26
PARCIAL RUBRO 18	0	5,181,940	5,181,940	756,447.43	4,425,492.57	0.00	14.60
PARCIAL FUENTE : 5	0	5,181,940	5,181,940	756,447.43	4,425,492.57	0.00	14.60

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>8,999,343</b>	<b>2,181,940</b>	<b>11,181,283</b>	<b>2,438,596.53</b>	<b>8,742,686.47</b>	<b>27.10</b>	<b>21.81</b>
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**2095020 SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA**

**2208013 SER SAN MARCOS III ETAPA**

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,541,910	3,541,910	701,089.36	2,840,820.64	0.00	19.79
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,916,012	2,916,012	288,856.61	2,627,155.39	0.00	9.91
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,916,012	2,916,012	288,856.61	2,627,155.39	0.00	9.91
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0	2,916,012	2,916,012	288,856.61	2,627,155.39	0.00	9.91
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,916,012	2,916,012	288,856.61	2,627,155.39	0.00	9.91
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	625,898	625,898	412,232.75	213,665.25	0.00	65.86
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	625,898	625,898	412,232.75	213,665.25	0.00	65.86
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	625,898	625,898	412,232.75	213,665.25	0.00	65.86
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	625,898	625,898	412,232.75	213,665.25	0.00	65.86

PARCIAL RUBRO 19		0	3,541,910	3,541,910	701,089.36	2,840,820.64	0.00	19.79
------------------	--	---	-----------	-----------	------------	--------------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 3		0	3,541,910	3,541,910	701,089.36	2,840,820.64	0.00	19.79
--------------------	--	---	-----------	-----------	------------	--------------	------	-------

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,867,895	-3,750,034	2,117,861	335,684.32	1,782,176.68	5.72	15.85
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,867,895	-3,868,955	1,998,940	293,752.48	1,705,187.52	5.01	14.70
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	5,867,895	-3,868,955	1,998,940	293,752.48	1,705,187.52	5.01	14.70
6 2.6. 2 3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	5,867,895	-3,868,955	1,998,940	293,752.48	1,705,187.52	5.01	14.70
6 2.6. 2 3.3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,867,895	-3,868,955	1,998,940	293,752.48	1,705,187.52	5.01	14.70
6 2.6. 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,921	118,921	41,931.84	76,989.16	0.00	35.26
6 2.6. 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,921	118,921	41,931.84	76,989.16	0.00	35.26
6 2.6. 8 1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	118,921	118,921	41,931.84	76,989.16	0.00	35.26
6 2.6. 8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	118,921	118,921	41,931.84	76,989.16	0.00	35.26

PARCIAL RUBRO 18		5,867,895	-3,750,034	2,117,861	335,684.32	1,782,176.68	5.72	15.85
------------------	--	-----------	------------	-----------	------------	--------------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 5		5,867,895	-3,750,034	2,117,861	335,684.32	1,782,176.68	5.72	15.85
--------------------	--	-----------	------------	-----------	------------	--------------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,867,895</b>	<b>-208,124</b>	<b>5,659,771</b>	<b>1,036,773.68</b>	<b>4,622,997.32</b>	<b>17.67</b>	<b>18.32</b>
-------------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**2111453 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA**

**2232154 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
6 2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
6 2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
6 2.6. 8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
6 2.6. 8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	364,950	364,950	330,104.14	34,845.86	0.00	90.45
6 2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	234,596	234,596	214,415.85	20,180.15	0.00	91.40
6 2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	441,084	441,084	147,561.14	293,522.86	0.00	33.45
PARCIAL RUBRO 18	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
PARCIAL FUENTE : 5	0	1,040,630	1,040,630	692,081.13	348,548.87	0.00	66.51
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,040,630</b>	<b>1,040,630</b>	<b>692,081.13</b>	<b>348,548.87</b>	<b>0.00</b>	<b>66.51</b>

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0065 VIAS DEPARTAMENTALES

0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE

2078365 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1NG (SAN PABLO)

1013576 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	3,083,977	3,083,977	3,083,977.00	0.00	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,771,366	11,771,366	11,771,364.69	1.31	0.00	100.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	11,412,086	11,412,086	11,412,085.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	11,412,086	11,412,086	11,412,085.48	0.52	0.00	100.00
6 2.6. 2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	11,412,086	11,412,086	11,412,085.48	0.52	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	11,412,086	11,412,086	11,412,085.48	0.52	0.00	100.00
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,280	359,280	359,279.21	0.79	0.00	100.00
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,280	359,280	359,279.21	0.79	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,280	359,280	359,279.21	0.79	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	315,000	315,000	315,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	44,280	44,280	44,279.21	0.79	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	11,771,366	11,771,366	11,771,364.69	1.31	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	11,771,366	11,771,366	11,771,364.69	1.31	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>14,855,343</b>	<b>14,855,343</b>	<b>14,855,341.69</b>	<b>1.31</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**18 SANEAMIENTO**

**040 SANEAMIENTO**

**0088 SANEAMIENTO URBANO**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2088782 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

**2207871 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
PARCIAL RUBRO 19	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77
PARCIAL FUENTE : 3	2,211,704	200,000	2,411,704	1,996,083.43	415,620.57	90.25	82.77

**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,752,545	1,752,545	0.00	1,752,545.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
PARCIAL RUBRO 18	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
PARCIAL FUENTE : 5	992,950	488,213	1,481,163	1,255,078.21	226,084.79	126.40	84.74	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,204,654</b>	<b>2,440,758</b>	<b>5,645,412</b>	<b>3,251,161.64</b>	<b>2,394,250.36</b>	<b>101.45</b>	<b>57.59</b>	
2088785 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA								
2207870 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA								
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
PARCIAL RUBRO 19	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
PARCIAL FUENTE : 3	11,768,260	-1,200,000	10,568,260	4,098,621.55	6,469,638.45	34.83	38.78	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
PARCIAL RUBRO 18	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
PARCIAL FUENTE : 5	5,008,280	4,076,749	9,085,029	3,823,623.21	5,261,405.79	76.35	42.09	
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>16,776,540</b>	<b>2,876,749</b>	<b>19,653,289</b>	<b>7,922,244.76</b>	<b>11,731,044.24</b>	<b>47.22</b>	<b>40.31</b>	
2088787 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA								
2207849 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y								

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
PARCIAL RUBRO 19	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
PARCIAL FUENTE : 3	10,728,184	0	10,728,184	8,631,569.46	2,096,614.54	80.46	80.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	2,531,136	2,531,136	0.00	2,531,136.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
PARCIAL RUBRO 18	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
PARCIAL FUENTE : 5	4,816,445	2,269,262	7,085,707	6,439,020.33	646,686.67	133.69	90.87
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>15,544,629</b>	<b>4,800,398</b>	<b>20,345,027</b>	<b>15,070,589.79</b>	<b>5,274,437.21</b>	<b>96.95</b>	<b>74.08</b>
<b>2088788 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA</b>							
<b>2207850 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,566,444	200,000	2,766,444	2,394,077.56	372,366.44	93.28	86.54

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,566,444	200,000	2,766,444	2,394,077.56	372,366.44	93.28	86.54
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,566,444	200,000	2,766,444	2,394,077.56	372,366.44	93.28	86.54
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	2,566,444	200,000	2,766,444	2,394,077.56	372,366.44	93.28	86.54
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,566,444	200,000	2,766,444	2,394,077.56	372,366.44	93.28	86.54
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>2,566,444</b>	<b>200,000</b>	<b>2,766,444</b>	<b>2,394,077.56</b>	<b>372,366.44</b>	<b>93.28</b>	<b>86.54</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>2,566,444</b>	<b>200,000</b>	<b>2,766,444</b>	<b>2,394,077.56</b>	<b>372,366.44</b>	<b>93.28</b>	<b>86.54</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,556,397	3,556,397	0.00	3,556,397.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,556,397	3,556,397	0.00	3,556,397.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,556,397	3,556,397	0.00	3,556,397.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	3,556,397	3,556,397	0.00	3,556,397.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,556,397	3,556,397	0.00	3,556,397.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>3,556,397</b>	<b>3,556,397</b>	<b>0.00</b>	<b>3,556,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>3,556,397</b>	<b>3,556,397</b>	<b>0.00</b>	<b>3,556,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,152,120	2,034,178	3,186,298	2,391,252.80	795,045.20	207.55	75.05
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,152,120	2,034,178	3,186,298	2,391,252.80	795,045.20	207.55	75.05
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,152,120	2,034,178	3,186,298	2,391,252.80	795,045.20	207.55	75.05
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	1,152,120	2,034,178	3,186,298	2,391,252.80	795,045.20	207.55	75.05
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,152,120	2,034,178	3,186,298	2,391,252.80	795,045.20	207.55	75.05
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,152,120</b>	<b>2,034,178</b>	<b>3,186,298</b>	<b>2,391,252.80</b>	<b>795,045.20</b>	<b>207.55</b>	<b>75.05</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,152,120</b>	<b>2,034,178</b>	<b>3,186,298</b>	<b>2,391,252.80</b>	<b>795,045.20</b>	<b>207.55</b>	<b>75.05</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,718,564</b>	<b>5,790,575</b>	<b>9,509,139</b>	<b>4,785,330.36</b>	<b>4,723,808.64</b>	<b>128.69</b>	<b>50.32</b>
<b>2088789 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA</b>							
<b>2207815 MEJORA MIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y</b>							
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
62.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
PARCIAL RUBRO 19	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
PARCIAL FUENTE : 3	7,176,258	-4,019,682	3,156,576	873,709.57	2,282,866.43	12.18	27.68
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
6 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
6 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
62.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
PARCIAL RUBRO 18	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
PARCIAL FUENTE : 5	3,995,555	-1,781,007	2,214,548	217,367.18	1,997,180.82	5.44	9.82
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>11,171,813</b>	<b>-5,800,689</b>	<b>5,371,124</b>	<b>1,091,076.75</b>	<b>4,280,047.25</b>	<b>9.77</b>	<b>20.31</b>
<b>2207816 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA</b>							
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
6 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
6 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
62.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
PARCIAL RUBRO 19	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
PARCIAL FUENTE : 3	2,110,029	3,360,762	5,470,791	2,221,278.33	3,249,512.67	105.27	40.60
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
6 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
6 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
6 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
62.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
PARCIAL RUBRO 18	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89
PARCIAL FUENTE : 5	615,747	3,806,890	4,422,637	2,117,899.68	2,304,737.32	343.96	47.89



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>2,725,776</b>	<b>7,167,652</b>	<b>9,893,428</b>	<b>4,339,178.01</b>	<b>5,554,249.99</b>	<b>159.19</b>	<b>43.86</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

**2088790 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

**2207874 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
6 2.6. 2 3. 5	AGUA Y SANEAMIENTO	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
6 2.6. 2 3. 5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
PARCIAL RUBRO	19	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67
PARCIAL FUENTE :	3	4,036,684	0	4,036,684	3,498,517.99	538,166.01	86.67	86.67

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO	13	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE :	4	0	1,416,865	1,416,865	0.00	1,416,865.00	0.00	0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
6 2.6. 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
6 2.6. 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
6 2.6. 2 3. 5	AGUA Y SANEAMIENTO	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
6 2.6. 2 3. 5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
PARCIAL RUBRO	18	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36
PARCIAL FUENTE :	5	1,812,280	891,060	2,703,340	2,307,614.92	395,725.08	127.33	85.36

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>5,848,964</b>	<b>2,307,925</b>	<b>8,156,889</b>	<b>5,806,132.91</b>	<b>2,350,756.09</b>	<b>99.27</b>	<b>71.18</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**2088792 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

**2207869 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
PARCIAL RUBRO 19	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
PARCIAL FUENTE : 3	7,830,675	811,003	8,641,678	6,733,086.93	1,908,591.07	85.98	77.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	1,212,485	1,212,485	0.00	1,212,485.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
PARCIAL RUBRO 18	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
PARCIAL FUENTE : 5	3,515,601	1,728,547	5,244,148	4,774,136.50	470,011.50	135.80	91.04
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>11,346,276</b>	<b>3,752,035</b>	<b>15,098,311</b>	<b>11,507,223.43</b>	<b>3,591,087.57</b>	<b>101.42</b>	<b>76.22</b>
2088793 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA							
2207872 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	465,067	0	465,067	0.00	465,067.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6 2.4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	465,067	0	465,067	0.00	465,067.00	0.00	0.00
6 2.4. 2 2 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	465,067	0	465,067	0.00	465,067.00	0.00	0.00
6 2.4. 2 2. 1 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	465,067	0	465,067	0.00	465,067.00	0.00	0.00
6 2.4. 2 2. 1 1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	465,067	0	465,067	0.00	465,067.00	0.00	0.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,232,732	-344,080	22,888,652	18,070,735.71	4,817,916.29	77.78	78.95
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,232,732	-344,080	22,888,652	18,070,735.71	4,817,916.29	77.78	78.95
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	23,232,732	-344,080	22,888,652	18,070,735.71	4,817,916.29	77.78	78.95
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	23,232,732	-344,080	22,888,652	18,070,735.71	4,817,916.29	77.78	78.95
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	23,232,732	-344,080	22,888,652	18,070,735.71	4,817,916.29	77.78	78.95
<b>PARCIAL RUBRO 19</b>	<b>23,697,799</b>	<b>-344,080</b>	<b>23,353,719</b>	<b>18,070,735.71</b>	<b>5,282,983.29</b>	<b>76.25</b>	<b>77.38</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 3</b>	<b>23,697,799</b>	<b>-344,080</b>	<b>23,353,719</b>	<b>18,070,735.71</b>	<b>5,282,983.29</b>	<b>76.25</b>	<b>77.38</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,194,968	7,194,968	0.00	7,194,968.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,194,968	7,194,968	0.00	7,194,968.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	7,194,968	7,194,968	0.00	7,194,968.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	7,194,968	7,194,968	0.00	7,194,968.00	0.00	0.00
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,194,968	7,194,968	0.00	7,194,968.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>7,194,968</b>	<b>7,194,968</b>	<b>0.00</b>	<b>7,194,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>7,194,968</b>	<b>7,194,968</b>	<b>0.00</b>	<b>7,194,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,765,320	7,733,598	16,498,918	13,832,448.80	2,666,469.20	157.81	83.84
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,765,320	7,733,598	16,498,918	13,832,448.80	2,666,469.20	157.81	83.84
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	8,765,320	7,733,598	16,498,918	13,832,448.80	2,666,469.20	157.81	83.84
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	8,765,320	7,733,598	16,498,918	13,832,448.80	2,666,469.20	157.81	83.84
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,765,320	7,733,598	16,498,918	13,832,448.80	2,666,469.20	157.81	83.84
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>8,765,320</b>	<b>7,733,598</b>	<b>16,498,918</b>	<b>13,832,448.80</b>	<b>2,666,469.20</b>	<b>157.81</b>	<b>83.84</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>8,765,320</b>	<b>7,733,598</b>	<b>16,498,918</b>	<b>13,832,448.80</b>	<b>2,666,469.20</b>	<b>157.81</b>	<b>83.84</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>32,463,119</b>	<b>14,584,486</b>	<b>47,047,605</b>	<b>31,903,184.51</b>	<b>15,144,420.49</b>	<b>98.28</b>	<b>67.81</b>

2088794 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA

2207875 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
PARCIAL RUBRO 19	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
PARCIAL FUENTE : 3	7,306,153	423,988	7,730,141	2,908,136.33	4,822,004.67	39.80	37.62
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
PARCIAL RUBRO 18	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
PARCIAL FUENTE : 5	3,280,116	2,668,863	5,948,979	2,563,408.93	3,385,570.07	78.15	43.09
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>10,586,269</b>	<b>3,092,851</b>	<b>13,679,120</b>	<b>5,471,545.26</b>	<b>8,207,574.74</b>	<b>51.69</b>	<b>40.00</b>
<b>2088795 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA</b>							
<b>2207873 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA</b>							
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
6 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
6 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
6 2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
6 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
PARCIAL RUBRO 19	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
PARCIAL FUENTE : 3	2,317,808	568,009	2,885,817	1,950,617.77	935,199.23	84.16	67.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,335,604	2,335,604	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	2,335,604	2,335,604	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,335,604	2,335,604	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 13</b>	<b>0</b>	<b>2,335,604</b>	<b>2,335,604</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>2,335,604</b>	<b>2,335,604</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,040,586	835,948	1,876,534	1,497,159.76	379,374.24	143.88	79.78
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,040,586	835,948	1,876,534	1,497,159.76	379,374.24	143.88	79.78
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,040,586	835,948	1,876,534	1,497,159.76	379,374.24	143.88	79.78
6.2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	1,040,586	835,948	1,876,534	1,497,159.76	379,374.24	143.88	79.78
6.2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,040,586	835,948	1,876,534	1,497,159.76	379,374.24	143.88	79.78
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>1,040,586</b>	<b>835,948</b>	<b>1,876,534</b>	<b>1,497,159.76</b>	<b>379,374.24</b>	<b>143.88</b>	<b>79.78</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>1,040,586</b>	<b>835,948</b>	<b>1,876,534</b>	<b>1,497,159.76</b>	<b>379,374.24</b>	<b>143.88</b>	<b>79.78</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>3,358,394</b>	<b>3,739,561</b>	<b>7,097,955</b>	<b>3,447,777.53</b>	<b>3,650,177.47</b>	<b>102.66</b>	<b>48.57</b>
<b>2090973 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y</b>							
<b>2203414 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	23,210.43	76,789.57	0.00	23.21
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	23,210.43	76,789.57	0.00	23.21
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	23,210.43	76,789.57	0.00	23.21
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	23,210.43	76,789.57	0.00	23.21
6.2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	1,600	1,600	1,431.00	169.00	0.00	89.44
6.2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	30,000	30,000	16,018.38	13,981.62	0.00	53.39
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	68,400	68,400	5,761.05	62,638.95	0.00	8.42
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>23,210.43</b>	<b>76,789.57</b>	<b>0.00</b>	<b>23.21</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>23,210.43</b>	<b>76,789.57</b>	<b>0.00</b>	<b>23.21</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06
6.2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	2,405,240	2,405,240	1,991,907.15	413,332.85	0.00	82.82
6.2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	224,000	224,000	57,887.13	166,112.87	0.00	25.84
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,145,358	1,145,358	405,818.54	739,539.46	0.00	35.43
PARCIAL RUBRO 18	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06
PARCIAL FUENTE : 5	0	3,774,598	3,774,598	2,455,612.82	1,318,985.18	0.00	65.06
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,874,598</b>	<b>3,874,598</b>	<b>2,478,823.25</b>	<b>1,395,774.75</b>	<b>0.00</b>	<b>63.98</b>

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0000 SIN PROGRAMA

2031790 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA

2083037 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,561,547	50,561,547	43,057,221.51	7,504,325.49	0.00	85.16
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	50,549,547	50,549,547	43,052,443.47	7,497,103.53	0.00	85.17
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	50,549,547	50,549,547	43,052,443.47	7,497,103.53	0.00	85.17
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	50,549,547	50,549,547	43,052,443.47	7,497,103.53	0.00	85.17
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	50,549,547	50,549,547	43,052,443.47	7,497,103.53	0.00	85.17
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,000	12,000	4,778.04	7,221.96	0.00	39.82
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,000	12,000	4,778.04	7,221.96	0.00	39.82
6.2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,000	12,000	4,778.04	7,221.96	0.00	39.82
6.2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,000	12,000	4,778.04	7,221.96	0.00	39.82
PARCIAL RUBRO 18	0	50,561,547	50,561,547	43,057,221.51	7,504,325.49	0.00	85.16
PARCIAL FUENTE : 5	0	50,561,547	50,561,547	43,057,221.51	7,504,325.49	0.00	85.16
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>50,561,547</b>	<b>50,561,547</b>	<b>43,057,221.51</b>	<b>7,504,325.49</b>	<b>0.00</b>	<b>85.16</b>

2107890 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE

2235392 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
--	---	------------	------------	------	---------------	------	------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	20,334,458	20,334,458	0.00	20,334,458.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>20,334,458</b>	<b>20,334,458</b>	<b>0.00</b>	<b>20,334,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**2031790 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA**

**2083037 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

**18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	4,157,969	4,157,969	4,157,969.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,157,969</b>	<b>4,157,969</b>	<b>4,157,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**25 DEUDA PUBLICA**

**053 DEUDA PUBLICA**

**0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000011 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA**

**3000519 DEUDA EXTERNA**

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

**18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

PARC. GEN7 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	865,067	0	865,067	330,909.65	534,157.35	38.25	38.25
7.2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	865,067	-498,874	366,193	1,423.90	364,769.10	0.16	0.39
7.2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	865,067	-498,874	366,193	1,423.90	364,769.10	0.16	0.39
7.2.8.2.1.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS	865,067	-498,874	366,193	1,423.90	364,769.10	0.16	0.39

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 005 REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION [001335]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
72.8.2 1.2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC	0	366,193	366,193	1,423.90	364,769.10	0.00	0.39
72.8.2 1.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES	865,067	-865,067	0	0.00	0.00	0.00	0.00
72.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	498,874	498,874	329,485.75	169,388.25	0.00	66.05
72.8.3 1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	498,874	498,874	329,485.75	169,388.25	0.00	66.05
72.8.3 1.2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS	0	498,874	498,874	329,485.75	169,388.25	0.00	66.05
72.8.3 1.2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC	0	498,874	498,874	329,485.75	169,388.25	0.00	66.05
PARCIAL RUBRO 18	865,067	0	865,067	330,909.65	534,157.35	38.25	38.25
PARCIAL FUENTE : 5	865,067	0	865,067	330,909.65	534,157.35	38.25	38.25
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>865,067</b>	<b>0</b>	<b>865,067</b>	<b>330,909.65</b>	<b>534,157.35</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	234,497,261	142,327,764	376,825,025	188,015,493.74	188,809,531.26	80.18	49.89



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	124,979	124,979	124,979.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	121,159	121,159	121,159.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	77,284	77,284	77,284.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	16,384	16,384	16,384.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	16,384	16,384	16,384.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	60,900	60,900	60,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	60,900	60,900	60,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	39,175	39,175	39,175.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	39,175	39,175	39,175.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	39,175	39,175	39,175.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,820	3,820	3,820.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,820	3,820	3,820.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,820	3,820	3,820.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,820	3,820	3,820.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	275,581	275,581	273,617.72	1,963.28	0.00	99.29
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	90,716	90,716	90,699.48	16.52	0.00	99.98
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	22,670	22,670	22,670.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	22,670	22,670	22,670.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	22,020	22,020	22,020.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	650	650	650.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	41,225	41,225	41,208.48	16.52	0.00	99.96

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	34,865	34,865	34,848.48	16.52	0.00	99.95
5.2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	18,617	18,617	18,617.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,248	16,248	16,231.48	16.52	0.00	99.90
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,536	4,536	4,536.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,536	4,536	4,536.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,824	1,824	1,824.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,824	1,824	1,824.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	12,457	12,457	12,457.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	12,457	12,457	12,457.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	12,224	12,224	12,224.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	233	233	233.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	637	637	637.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	637	637	637.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	637	637	637.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,917	5,917	5,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	5,917	5,917	5,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	0	5,917	5,917	5,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,810	1,810	1,810.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,810	1,810	1,810.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,810	1,810	1,810.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	184,865	184,865	182,918.24	1,946.76	0.00	98.95
5.2.3.2 1 VIAJES	0	56,502	56,502	56,396.00	106.00	0.00	99.81
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	56,502	56,502	56,396.00	106.00	0.00	99.81
5.2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	11,482	11,482	11,376.00	106.00	0.00	99.08
5.2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	45,020	45,020	45,020.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	21,421	21,421	20,680.24	740.76	0.00	96.54
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,537	2,537	2,536.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,537	2,537	2,536.90	0.10	0.00	100.00
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	5,606	5,606	4,865.34	740.66	0.00	86.79
5.2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	2,480	2,480	2,230.00	250.00	0.00	89.92
5.2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	2,380	2,380	2,039.34	340.66	0.00	85.69
5.2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	746	746	596.00	150.00	0.00	79.89
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	3,759	3,759	3,759.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	3,759	3,759	3,759.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	9,519	9,519	9,519.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,157	2,157	2,157.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,565	2,565	2,565.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,797	4,797	4,797.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	4,700	4,700	4,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	28,097	28,097	28,097.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	28,097	28,097	28,097.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,780	3,780	3,780.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	8,282	8,282	8,282.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	14,135	14,135	14,135.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	24,103	24,103	23,003.00	1,100.00	0.00	95.44
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	22,407	22,407	22,307.00	100.00	0.00	99.55
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	15,647	15,647	15,647.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	0	6,760	6,760	6,660.00	100.00	0.00	98.52
5.2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	120	120	120.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	120	120	120.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,576	1,576	576.00	1,000.00	0.00	36.55
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	1,576	1,576	576.00	1,000.00	0.00	36.55
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	50,042	50,042	50,042.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	50,042	50,042	50,042.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	47,444	47,444	47,444.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,598	2,598	2,598.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	7,873	7,873	7,802.83	70.17	0.00	99.11
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	4,165	4,165	4,094.83	70.17	0.00	98.32
5.2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	4,165	4,165	4,094.83	70.17	0.00	98.32
5.2.5.4.1.1 IMPUESTOS	0	4,165	4,165	4,094.83	70.17	0.00	98.32
5.2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	0	4,165	4,165	4,094.83	70.17	0.00	98.32
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	3,708	3,708	3,708.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	3,708	3,708	3,708.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	3,708	3,708	3,708.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	3,708	3,708	3,708.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	408,433	408,433	406,399.55	2,033.45	0.00	99.50

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	0	408,433	408,433	406,399.55	2,033.45	0.00	99.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	27,803	27,803	14,340.00	13,463.00	0.00	51.58
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	4,255	4,255	3,255.00	1,000.00	0.00	76.50
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,198	2,198	1,198.00	1,000.00	0.00	54.50
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,198	2,198	1,198.00	1,000.00	0.00	54.50
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,198	2,198	1,198.00	1,000.00	0.00	54.50
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	77	77	77.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	77	77	77.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	77	77	77.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	480	480	480.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	23,548	23,548	11,085.00	12,463.00	0.00	47.07
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	11,998	11,998	3,835.00	8,163.00	0.00	31.96
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	11,998	11,998	3,835.00	8,163.00	0.00	31.96
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	3,141	3,141	1,141.00	2,000.00	0.00	36.33
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,857	8,857	2,694.00	6,163.00	0.00	30.42
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,500	1,500	500.00	1,000.00	0.00	33.33
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,500	1,500	500.00	1,000.00	0.00	33.33
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	500	500	500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	9,050	9,050	6,750.00	2,300.00	0.00	74.59
5 2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	5,500	5,500	3,500.00	2,000.00	0.00	63.64
5 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	2,700	2,700	1,700.00	1,000.00	0.00	62.96
5 2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	0	2,800	2,800	1,800.00	1,000.00	0.00	64.29
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,550	3,550	3,250.00	300.00	0.00	91.55
5 2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,250	3,250	3,250.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
52.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	300	300	0.00	300.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	0	27,803	27,803	14,340.00	13,463.00	0.00	51.58
PARCIAL FUENTE : 2	0	27,803	27,803	14,340.00	13,463.00	0.00	51.58
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>436,236</b>	<b>436,236</b>	<b>420,739.55</b>	<b>15,496.45</b>	<b>0.00</b>	<b>96.45</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,463,072	1,463,072	1,463,072.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	1,410,833	1,410,833	1,410,833.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	25,722	25,722	25,722.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	25,722	25,722	25,722.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	25,722	25,722	25,722.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	1,310,819	1,310,819	1,310,819.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	1,310,819	1,310,819	1,310,819.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	1,246,489	1,246,489	1,246,489.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	64,330	64,330	64,330.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	74,292	74,292	74,292.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	74,292	74,292	74,292.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	0	74,292	74,292	74,292.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	52,239	52,239	52,239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	52,239	52,239	52,239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	52,239	52,239	52,239.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	52,239	52,239	52,239.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	311	311	0.00	311.00	0.00	0.00
5 2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	311	311	0.00	311.00	0.00	0.00
5 2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	311	311	0.00	311.00	0.00	0.00
5 2.2.2 3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	311	311	0.00	311.00	0.00	0.00
5 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	311	311	0.00	311.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	314,118	314,118	314,116.80	1.20	0.00	100.00
5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	67,951	67,951	67,951.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	54,197	54,197	54,197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	41,682	41,682	41,682.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	41,682	41,682	41,682.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	12,515	12,515	12,515.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	12,515	12,515	12,515.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	7,254	7,254	7,254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	7,254	7,254	7,254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	7,254	7,254	7,254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	246,167	246,167	246,165.80	1.20	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	807	807	805.80	1.20	0.00	99.85
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	807	807	805.80	1.20	0.00	99.85
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	807	807	805.80	1.20	0.00	99.85
5 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	242,360	242,360	242,360.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	242,360	242,360	242,360.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	242,360	242,360	242,360.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	1,028	1,028	1,028.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>1,796,529</b>	<b>1,796,529</b>	<b>1,796,216.80</b>	<b>312.20</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>1,796,529</b>	<b>1,796,529</b>	<b>1,796,216.80</b>	<b>312.20</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 5	0	10,834	10,834	10,834.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,807,363</b>	<b>1,807,363</b>	<b>1,807,050.80</b>	<b>312.20</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,065,393	6,065,393	6,065,393.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	5,754,949	5,754,949	5,754,949.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	234,937	234,937	234,937.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	234,937	234,937	234,937.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	234,937	234,937	234,937.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	5,246,844	5,246,844	5,246,844.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	5,246,844	5,246,844	5,246,844.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	5,030,101	5,030,101	5,030,101.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	216,743	216,743	216,743.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	273,168	273,168	273,168.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	273,168	273,168	273,168.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	273,168	273,168	273,168.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	310,444	310,444	310,444.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	310,444	310,444	310,444.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	310,444	310,444	310,444.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	310,444	310,444	310,444.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	3,174	3,174	3,174.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	3,174	3,174	3,174.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	3,174	3,174	3,174.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,174	3,174	3,174.00	0.00	0.00	100.00
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	3,174	3,174	3,174.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	34,882	34,882	34,869.80	12.20	0.00	99.97
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	32,849	32,849	32,849.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	30,712	30,712	30,712.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	20,664	20,664	20,664.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	20,664	20,664	20,664.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	10,048	10,048	10,048.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,048	10,048	10,048.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,137	2,137	2,137.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,137	2,137	2,137.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,137	2,137	2,137.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,033	2,033	2,020.80	12.20	0.00	99.40
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,033	2,033	2,020.80	12.20	0.00	99.40
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,033	2,033	2,020.80	12.20	0.00	99.40
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,033	2,033	2,020.80	12.20	0.00	99.40
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	58,793	58,793	58,793.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	58,793	58,793	58,793.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	58,793	58,793	58,793.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	58,793	58,793	58,793.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	58,793	58,793	58,793.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	6,162,242	6,162,242	6,162,229.80	12.20	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	6,162,242	6,162,242	6,162,229.80	12.20	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>6,162,242</b>	<b>6,162,242</b>	<b>6,162,229.80</b>	<b>12.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO**

**3120616 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL III CICLO EBR**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	104,167	104,167	103,255.23	911.77	0.00	99.12
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	14,400	14,400	14,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	3,100	3,100	3,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99 OTROS	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.99 99 OTROS	0	4,300	4,300	4,300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	89,767	89,767	88,855.23	911.77	0.00	98.98
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	9,721	9,721	9,071.00	650.00	0.00	93.31
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	9,721	9,721	9,071.00	650.00	0.00	93.31
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	9,721	9,721	9,071.00	650.00	0.00	93.31
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,278	5,278	5,016.23	261.77	0.00	95.04
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	3,278	3,278	3,016.23	261.77	0.00	92.01
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,278	3,278	3,016.23	261.77	0.00	92.01
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	74,768	74,768	74,768.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	74,768	74,768	74,768.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	72,434	72,434	72,434.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,334	2,334	2,334.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	107,167	107,167	106,255.23	911.77	0.00	99.15
PARCIAL FUENTE : 1	0	107,167	107,167	106,255.23	911.77	0.00	99.15
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>107,167</b>	<b>107,167</b>	<b>106,255.23</b>	<b>911.77</b>	<b>0.00</b>	<b>99.15</b>

**3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22,111	22,111	22,111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	22,111	22,111	22,111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	22,111	22,111	22,111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	22,111	22,111	22,111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	22,111	22,111	22,111.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	135,014	135,014	134,461.80	552.20	0.00	99.59

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	17,785	17,785	17,665.00	120.00	0.00	99.33
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	16,029	16,029	16,029.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	11,929	11,929	11,929.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	11,929	11,929	11,929.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,756	1,756	1,636.00	120.00	0.00	93.17
5 2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,756	1,756	1,636.00	120.00	0.00	93.17
5 2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,636	1,636	1,636.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	120	120	0.00	120.00	0.00	0.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	117,229	117,229	116,796.80	432.20	0.00	99.63
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	4,300	4,300	3,868.00	432.00	0.00	89.95
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	4,300	4,300	3,868.00	432.00	0.00	89.95
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,300	4,300	3,868.00	432.00	0.00	89.95
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	15,553	15,553	15,552.80	0.20	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,853	1,853	1,852.80	0.20	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,853	1,853	1,852.80	0.20	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	11,200	11,200	11,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,200	8,200	8,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	89,626	89,626	89,626.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	89,626	89,626	89,626.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	87,546	87,546	87,546.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	2,080	2,080	2,080.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL RUBRO 00	0	157,125	157,125	156,572.80	552.20	0.00	99.65
PARCIAL FUENTE : 1	0	157,125	157,125	156,572.80	552.20	0.00	99.65
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>157,125</b>	<b>157,125</b>	<b>156,572.80</b>	<b>552.20</b>	<b>0.00</b>	<b>99.65</b>

**0105 EDUCACION SECUNDARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4,268,503	4,268,503	4,268,503.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	4,076,356	4,076,356	4,076,356.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	380,401	380,401	380,401.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	380,401	380,401	380,401.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	362,108	362,108	362,108.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	18,293	18,293	18,293.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,498,455	3,498,455	3,498,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,498,455	3,498,455	3,498,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	3,071,479	3,071,479	3,071,479.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	426,976	426,976	426,976.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	197,500	197,500	197,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	197,500	197,500	197,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	197,500	197,500	197,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	192,147	192,147	192,147.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	192,147	192,147	192,147.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	192,147	192,147	192,147.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	192,147	192,147	192,147.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	426	426	426.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	426	426	426.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	426	426	426.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	426	426	426.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	426	426	426.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,979	12,979	12,979.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	11,506	11,506	11,506.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	11,305	11,305	11,305.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	8,094	8,094	8,094.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,094	8,094	8,094.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,211	3,211	3,211.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	3,211	3,211	3,211.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	201	201	201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	201	201	201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	201	201	201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,473	1,473	1,473.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,473	1,473	1,473.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,473	1,473	1,473.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,473	1,473	1,473.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	123,503	123,503	123,503.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	123,503	123,503	123,503.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	123,503	123,503	123,503.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	123,503	123,503	123,503.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	123,503	123,503	123,503.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>4,405,411</b>	<b>4,405,411</b>	<b>4,405,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>4,405,411</b>	<b>4,405,411</b>	<b>4,405,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	124,530	124,530	124,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	124,530	124,530	124,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	124,530	124,530	124,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	124,530	124,530	124,530.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	124,530	124,530	124,530.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>124,530</b>	<b>124,530</b>	<b>124,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>124,530</b>	<b>124,530</b>	<b>124,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,529,941</b>	<b>4,529,941</b>	<b>4,529,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

0000 SIN PROGRAMA

1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	88,325	88,325	88,325.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	85,405	85,405	85,405.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	82,201	82,201	82,201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	82,201	82,201	82,201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	82,201	82,201	82,201.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,204	3,204	3,204.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,204	3,204	3,204.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	3,204	3,204	3,204.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,920	2,920	2,920.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	278	278	278.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	278	278	278.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	278	278	278.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	278	278	278.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	278	278	278.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	518	518	518.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	353	353	353.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	353	353	353.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	353	353	353.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	353	353	353.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	89,121	89,121	89,121.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	89,121	89,121	89,121.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>89,121</b>	<b>89,121</b>	<b>89,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL

0000 SIN PROGRAMA

1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	16,931	16,931	16,931.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	16,438	16,438	16,438.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	15,504	15,504	15,504.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	15,504	15,504	15,504.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	15,504	15,504	15,504.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	934	934	934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	934	934	934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	934	934	934.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	493	493	493.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	493	493	493.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	493	493	493.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	493	493	493.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	604	604	604.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	604	604	604.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	361	361	361.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	361	361	361.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	361	361	361.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	243	243	243.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	243	243	243.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	243	243	243.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	17,535	17,535	17,535.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	17,535	17,535	17,535.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>17,535</b>	<b>17,535</b>	<b>17,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3120854 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>048 EDUCACION SUPERIOR</b>							
<b>0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	57,754	57,754	57,754.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	52,255	52,255	52,255.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	47,887	47,887	47,887.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	47,887	47,887	47,887.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	47,887	47,887	47,887.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,368	4,368	4,368.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,368	4,368	4,368.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	4,368	4,368	4,368.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,499	5,499	5,499.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,499	5,499	5,499.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,499	5,499	5,499.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,499	5,499	5,499.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	58,754	58,754	58,754.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	58,754	58,754	58,754.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>58,754</b>	<b>58,754</b>	<b>58,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	486,582	486,582	486,582.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	433,500	433,500	433,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	57,280	57,280	57,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	57,280	57,280	57,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	57,280	57,280	57,280.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	330,244	330,244	330,244.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	330,244	330,244	330,244.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	228,362	228,362	228,362.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	101,882	101,882	101,882.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	45,976	45,976	45,976.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	45,976	45,976	45,976.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	45,976	45,976	45,976.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	53,082	53,082	53,082.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	53,082	53,082	53,082.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	53,082	53,082	53,082.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	53,082	53,082	53,082.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	111	111	111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	111	111	111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	111	111	111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	111	111	111.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	111	111	111.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,225	2,225	2,223.60	1.40	0.00	99.94
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	711	711	711.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	711	711	711.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	364	364	364.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	364	364	364.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,150	1,150	1,148.60	1.40	0.00	99.88
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,150	1,150	1,148.60	1.40	0.00	99.88
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,150	1,150	1,148.60	1.40	0.00	99.88



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,150	1,150	1,148.60	1.40	0.00	99.88
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	28,395	28,395	28,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	28,395	28,395	28,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	28,395	28,395	28,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	28,395	28,395	28,395.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	0	28,395	28,395	28,395.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	517,313	517,313	517,311.60	1.40	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	517,313	517,313	517,311.60	1.40	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>517,313</b>	<b>517,313</b>	<b>517,311.60</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	85,871	85,871	85,871.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	81,735	81,735	81,735.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	13,483	13,483	13,483.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	13,483	13,483	13,483.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	13,483	13,483	13,483.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	63,220	63,220	63,220.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	63,220	63,220	63,220.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	63,220	63,220	63,220.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	5,032	5,032	5,032.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	5,032	5,032	5,032.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	5,032	5,032	5,032.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4,136	4,136	4,136.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,136	4,136	4,136.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,136	4,136	4,136.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4,136	4,136	4,136.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	513	513	512.40	0.60	0.00	99.88
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	428	428	428.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	428	428	428.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	228	228	228.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	228	228	228.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	85	85	84.40	0.60	0.00	99.29
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	85	85	84.40	0.60	0.00	99.29
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	85	85	84.40	0.60	0.00	99.29
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	85	85	84.40	0.60	0.00	99.29
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	9,423	9,423	9,423.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	9,423	9,423	9,423.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	9,423	9,423	9,423.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	9,423	9,423	9,423.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	9,423	9,423	9,423.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	95,807	95,807	95,806.40	0.60	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	95,807	95,807	95,806.40	0.60	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>95,807</b>	<b>95,807</b>	<b>95,806.40</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,691,878	1,691,878	1,691,878.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 PENSIONES	0	1,687,758	1,687,758	1,687,758.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1 PENSIONES	0	1,687,758	1,687,758	1,687,758.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	0	1,549,177	1,549,177	1,549,177.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	1,549,177	1,549,177	1,549,177.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	138,581	138,581	138,581.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	121,500	121,500	121,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 2 99 OTROS BENEFICIOS	0	17,081	17,081	17,081.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 305 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ [001353]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	4,120	4,120	4,120.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	84,021	84,021	84,021.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	84,021	84,021	84,021.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	84,021	84,021	84,021.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	84,021	84,021	84,021.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5. 5 1. 1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	84,021	84,021	84,021.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	1,775,899	1,775,899	1,775,899.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,775,899	1,775,899	1,775,899.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,775,899</b>	<b>1,775,899</b>	<b>1,775,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>15,754,903</b>	<b>15,754,903</b>	<b>15,737,616.18</b>	<b>17,286.82</b>	<b>0.00</b>	<b>99.89</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	52,955	52,955	52,955.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	50,250	50,250	50,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	8,730	8,730	8,730.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	8,730	8,730	8,730.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	8,730	8,730	8,730.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	37,120	37,120	37,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	37,120	37,120	37,120.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	23,920	23,920	23,920.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,705	2,705	2,705.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,705	2,705	2,705.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,705	2,705	2,705.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,705	2,705	2,705.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	139,389	139,389	139,343.51	45.49	0.00	99.97
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	12,881	12,881	12,880.06	0.94	0.00	99.99
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,400	1,400	1,400.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,321	2,321	2,320.56	0.44	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	2,321	2,321	2,320.56	0.44	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,976	1,976	1,975.56	0.44	0.00	99.98
5 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	345	345	345.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	6,155	6,155	6,154.90	0.10	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	4,227	4,227	4,226.90	0.10	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	561	561	560.90	0.10	0.00	99.98
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,666	3,666	3,666.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3	3	3.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	3	3	3.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.99 OTROS	0	1,925	1,925	1,925.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.99 99 OTROS	0	1,925	1,925	1,925.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,979	1,979	1,979.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,979	1,979	1,979.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	1,979	1,979	1,979.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	210	210	210.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	816	816	815.60	0.40	0.00	99.95
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	816	816	815.60	0.40	0.00	99.95
5.2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	816	816	815.60	0.40	0.00	99.95
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	126,508	126,508	126,463.45	44.55	0.00	99.96
5.2.3.2 1 VIAJES	0	10,250	10,250	10,250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	10,250	10,250	10,250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,650	2,650	2,650.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	27,208	27,208	27,165.04	42.96	0.00	99.84
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	12,678	12,678	12,676.38	1.62	0.00	99.99
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	10,497	10,497	10,496.40	0.60	0.00	99.99
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,181	2,181	2,179.98	1.02	0.00	99.95
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	12,960	12,960	12,918.66	41.34	0.00	99.68
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	12,470	12,470	12,428.66	41.34	0.00	99.67
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	490	490	490.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	250	250	250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	250	250	250.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,320	1,320	1,320.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,320	1,320	1,320.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,762	2,762	2,760.41	1.59	0.00	99.94
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	2,762	2,762	2,760.41	1.59	0.00	99.94
5.2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,762	2,762	2,760.41	1.59	0.00	99.94
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,720	6,720	6,720.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,720	6,720	6,720.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,720	6,720	6,720.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	21	21	21.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	21	21	21.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	21	21	21.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	75,647	75,647	75,647.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	75,647	75,647	75,647.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	71,761	71,761	71,761.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,886	3,886	3,886.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	325,225	325,225	324,399.63	825.37	0.00	99.75
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	325,225	325,225	324,399.63	825.37	0.00	99.75
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	325,225	325,225	324,399.63	825.37	0.00	99.75
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	280,984	280,984	280,159.14	824.86	0.00	99.71
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	280,984	280,984	280,159.14	824.86	0.00	99.71
5.2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	44,241	44,241	44,240.49	0.51	0.00	100.00
5.2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	0	44,241	44,241	44,240.49	0.51	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>517,569</b>	<b>517,569</b>	<b>516,698.14</b>	<b>870.86</b>	<b>0.00</b>	<b>99.83</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>517,569</b>	<b>517,569</b>	<b>516,698.14</b>	<b>870.86</b>	<b>0.00</b>	<b>99.83</b>

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	13,685.00	6,315.00	0.00	68.43
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,917	1,917	1,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,917	1,917	1,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,917	1,917	1,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,917	1,917	1,917.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,083	18,083	11,768.00	6,315.00	0.00	65.08
5.2.3.2.1 VIAJES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,000	4,000	2,768.00	1,232.00	0.00	69.20
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,000	2,000	1,768.00	232.00	0.00	88.40

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,000	1,000	768.00	232.00	0.00	76.80
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	13,083	13,083	8,000.00	5,083.00	0.00	61.15
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	13,083	13,083	8,000.00	5,083.00	0.00	61.15
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	12,500	12,500	8,000.00	4,500.00	0.00	64.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	583	583	0.00	583.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 09</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>13,685.00</b>	<b>6,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.43</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>13,685.00</b>	<b>6,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.43</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>537,569</b>	<b>537,569</b>	<b>530,383.14</b>	<b>7,185.86</b>	<b>0.00</b>	<b>98.66</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000189 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR**

**3001103 PRONOEI**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	202,466	202,466	202,466.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	202,466	202,466	202,466.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	202,466	202,466	202,466.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	202,466	202,466	202,466.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	202,466	202,466	202,466.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466</b>	<b>202,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	741,636	741,636	739,950.16	1,685.84	0.00	99.77
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	704,638	704,638	702,952.16	1,685.84	0.00	99.76
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	14,316	14,316	14,316.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	14,316	14,316	14,316.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	13,095	13,095	13,095.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	1,221	1,221	1,221.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	638,072	638,072	636,386.16	1,685.84	0.00	99.74
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	638,072	638,072	636,386.16	1,685.84	0.00	99.74
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	540,606	540,606	539,015.51	1,590.49	0.00	99.71
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	97,466	97,466	97,370.65	95.35	0.00	99.90
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	52,250	52,250	52,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	52,250	52,250	52,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	52,250	52,250	52,250.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	36,998	36,998	36,998.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	36,998	36,998	36,998.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	36,998	36,998	36,998.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	36,998	36,998	36,998.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,152	16,152	16,152.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	16,152	16,152	16,152.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	16,152	16,152	16,152.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	2,502	2,502	2,502.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	2,502	2,502	2,502.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	13,650	13,650	13,650.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	13,650	13,650	13,650.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	757,788	757,788	756,102.16	1,685.84	0.00	99.78
PARCIAL FUENTE : 1	0	757,788	757,788	756,102.16	1,685.84	0.00	99.78
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
5 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
PARCIAL RUBRO 18	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	5,416	5,416	5,151.40	264.60	0.00	95.11
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>763,204</b>	<b>763,204</b>	<b>761,253.56</b>	<b>1,950.44</b>	<b>0.00</b>	<b>99.74</b>

**0104 EDUCACION PRIMARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,223,646	8,223,646	8,219,276.96	4,369.04	0.00	99.95
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	7,851,657	7,851,657	7,849,677.19	1,979.81	0.00	99.97
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	197,255	197,255	197,255.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	161,505	161,505	161,505.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	135,315	135,315	135,315.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	26,190	26,190	26,190.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	35,750	35,750	35,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	35,750	35,750	35,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	7,270,802	7,270,802	7,268,822.19	1,979.81	0.00	99.97
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	7,270,802	7,270,802	7,268,822.19	1,979.81	0.00	99.97
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	6,832,630	6,832,630	6,830,650.19	1,979.81	0.00	99.97
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	438,172	438,172	438,172.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	383,600	383,600	383,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	383,600	383,600	383,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	383,600	383,600	383,600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1	BIENES	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 2 1. 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	350,989	350,989	348,599.77	2,389.23	0.00	99.32
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	350,989	350,989	348,599.77	2,389.23	0.00	99.32
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	350,989	350,989	348,599.77	2,389.23	0.00	99.32
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	350,989	350,989	348,599.77	2,389.23	0.00	99.32
PARCIAL RUBRO 00		0	8,223,646	8,223,646	8,219,276.96	4,369.04	0.00	99.95
PARCIAL FUENTE : 1		0	8,223,646	8,223,646	8,219,276.96	4,369.04	0.00	99.95

5 RECURSOS DETERMINADOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
5 2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
5 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
PARCIAL RUBRO : 18	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
PARCIAL FUENTE : 5	0	10,832	10,832	10,259.37	572.63	0.00	94.71
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>8,234,478</b>	<b>8,234,478</b>	<b>8,229,536.33</b>	<b>4,941.67</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO**

**3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	211,740	211,740	209,719.00	2,021.00	0.00	99.05
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	80,324	80,324	79,824.00	500.00	0.00	99.38
5 2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,460	2,460	1,960.00	500.00	0.00	79.67
5 2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,460	2,460	1,960.00	500.00	0.00	79.67
5 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,460	2,460	1,960.00	500.00	0.00	79.67
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,150	1,150	1,150.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,988	1,988	1,988.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	1,988	1,988	1,988.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,988	1,988	1,988.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	71,760	71,760	71,760.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	71,760	71,760	71,760.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	35,643	35,643	35,643.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	36,117	36,117	36,117.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,966	2,966	2,966.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	2,966	2,966	2,966.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	2,966	2,966	2,966.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	131,416	131,416	129,895.00	1,521.00	0.00	98.84
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	7,577	7,577	6,057.00	1,520.00	0.00	79.94

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	7,577	7,577	6,057.00	1,520.00	0.00	79.94
5 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,240	2,240	1,755.00	485.00	0.00	78.35
5 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,337	5,337	4,302.00	1,035.00	0.00	80.61
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,569	6,569	6,569.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	6,569	6,569	6,569.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,569	6,569	6,569.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	700	700	700.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	116,570	116,570	116,569.00	1.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	116,570	116,570	116,569.00	1.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	112,000	112,000	112,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	4,570	4,570	4,569.00	1.00	0.00	99.98
PARCIAL RUBRO 00	0	211,740	211,740	209,719.00	2,021.00	0.00	99.05
PARCIAL FUENTE : 1	0	211,740	211,740	209,719.00	2,021.00	0.00	99.05
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>211,740</b>	<b>211,740</b>	<b>209,719.00</b>	<b>2,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.05</b>

**0105 EDUCACION SECUNDARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,950,078	1,950,078	1,950,077.04	0.96	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	1,856,534	1,856,534	1,856,534.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	97,449	97,449	97,449.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	97,449	97,449	97,449.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	91,665	91,665	91,665.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	5,784	5,784	5,784.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	1,583,235	1,583,235	1,583,235.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	1,583,235	1,583,235	1,583,235.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	1,354,801	1,354,801	1,354,801.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	228,434	228,434	228,434.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	175,850	175,850	175,850.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	175,850	175,850	175,850.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	175,850	175,850	175,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	93,544	93,544	93,543.04	0.96	0.00	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	93,544	93,544	93,543.04	0.96	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	93,544	93,544	93,543.04	0.96	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	93,544	93,544	93,543.04	0.96	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>1,950,078</b>	<b>1,950,078</b>	<b>1,950,077.04</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>1,950,078</b>	<b>1,950,078</b>	<b>1,950,077.04</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	21,654	21,654	20,040.97	1,613.03	0.00	92.55
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,654	21,654	20,040.97	1,613.03	0.00	92.55
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,654	21,654	20,040.97	1,613.03	0.00	92.55
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	21,654	21,654	20,040.97	1,613.03	0.00	92.55
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	21,654	21,654	20,040.97	1,613.03	0.00	92.55
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>21,654</b>	<b>21,654</b>	<b>20,040.97</b>	<b>1,613.03</b>	<b>0.00</b>	<b>92.55</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>0</b>	<b>21,654</b>	<b>21,654</b>	<b>20,040.97</b>	<b>1,613.03</b>	<b>0.00</b>	<b>92.55</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,971,732</b>	<b>1,971,732</b>	<b>1,970,118.01</b>	<b>1,613.99</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>
<b>0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	24,300	24,300	24,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	24,300	24,300	24,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	24,300	24,300	24,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	24,300	24,300	24,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	24,300	24,300	24,300.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>							

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	28,717	28,717	28,716.52	0.48	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	24,565	24,565	24,565.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4,152	4,152	4,151.52	0.48	0.00	99.99
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,152	4,152	4,151.52	0.48	0.00	99.99
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	4,152	4,152	4,151.52	0.48	0.00	99.99
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4,152	4,152	4,151.52	0.48	0.00	99.99
PARCIAL RUBRO 00	0	28,717	28,717	28,716.52	0.48	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	28,717	28,717	28,716.52	0.48	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>28,717</b>	<b>28,717</b>	<b>28,716.52</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19,601	19,601	19,601.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	18,565	18,565	18,565.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	13,200	13,200	13,200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,036	1,036	1,036.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,036	1,036	1,036.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,036	1,036	1,036.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,036	1,036	1,036.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	19,601	19,601	19,601.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	19,601	19,601	19,601.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>19,601</b>	<b>19,601</b>	<b>19,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	46,889	46,889	46,889.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	44,405	44,405	44,405.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	4,365	4,365	4,365.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	37,740	37,740	37,740.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	37,740	37,740	37,740.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	19,800	19,800	19,800.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	17,940	17,940	17,940.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,484	2,484	2,484.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,484	2,484	2,484.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,484	2,484	2,484.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,484	2,484	2,484.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 306 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA [001354]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	46,889	46,889	46,889.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	46,889	46,889	46,889.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>46,889</b>	<b>46,889</b>	<b>46,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>							
<b>0116 SISTEMAS DE PENSIONES</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,582,897	1,582,897	1,547,882.05	35,014.95	0.00	97.79
5 2.2. 1 PENSIONES	0	1,551,830	1,551,830	1,526,188.83	25,641.17	0.00	98.35
5 2.2. 1 1 PENSIONES	0	1,551,830	1,551,830	1,526,188.83	25,641.17	0.00	98.35
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	0	1,398,930	1,398,930	1,395,688.83	3,241.17	0.00	99.77
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	1,398,930	1,398,930	1,395,688.83	3,241.17	0.00	99.77
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	152,900	152,900	130,500.00	22,400.00	0.00	85.35
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	152,900	152,900	130,500.00	22,400.00	0.00	85.35
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	31,067	31,067	21,693.22	9,373.78	0.00	69.83
5 2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	31,067	31,067	21,693.22	9,373.78	0.00	69.83
5 2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	31,067	31,067	21,693.22	9,373.78	0.00	69.83
5 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	20,000	20,000	19,812.02	187.98	0.00	99.06
5 2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	11,067	11,067	1,881.20	9,185.80	0.00	17.00
PARCIAL RUBRO 00	0	1,604,997	1,604,997	1,569,982.05	35,014.95	0.00	97.82
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,604,997	1,604,997	1,569,982.05	35,014.95	0.00	97.82
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,604,997</b>	<b>1,604,997</b>	<b>1,569,982.05</b>	<b>35,014.95</b>	<b>0.00</b>	<b>97.82</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>13,645,693</b>	<b>13,645,693</b>	<b>13,592,964.61</b>	<b>52,728.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99.61</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
<b>22 EDUCACION</b>							
<b>006 GESTION</b>							
<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>							
<b>0000 SIN PROGRAMA</b>							
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>3000693 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	128,410	128,410	128,410.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	125,067	125,067	125,067.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	71,900	71,900	71,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	71,900	71,900	71,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	64,411	64,411	64,411.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	7,489	7,489	7,489.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	51,367	51,367	51,367.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	51,367	51,367	51,367.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	51,367	51,367	51,367.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,343	3,343	3,343.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,343	3,343	3,343.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	3,343	3,343	3,343.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,343	3,343	3,343.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	207,257	207,257	207,189.06	67.94	0.00	99.97
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	91,982	91,982	91,982.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	18,989	18,989	18,989.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	18,989	18,989	18,989.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	18,989	18,989	18,989.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	47,143	47,143	47,143.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	45,138	45,138	45,138.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	14,675	14,675	14,675.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	30,463	30,463	30,463.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,005	2,005	2,005.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,005	2,005	2,005.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	12,850	12,850	12,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	12,850	12,850	12,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	12,850	12,850	12,850.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	115,275	115,275	115,207.06	67.94	0.00	99.94
5.2.3.2 1 VIAJES	0	36,885	36,885	36,885.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	36,885	36,885	36,885.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,705	5,705	5,705.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	31,180	31,180	31,180.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	27,659	27,659	27,658.40	0.60	0.00	100.00
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,663	2,663	2,662.40	0.60	0.00	99.98
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,454	2,454	2,454.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	209	209	208.40	0.60	0.00	99.71
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	8,643	8,643	8,643.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	950	950	950.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	6,269	6,269	6,269.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	1,424	1,424	1,424.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	1,925	1,925	1,925.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,925	1,925	1,925.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	14,428	14,428	14,428.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	5,253	5,253	5,253.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	9,175	9,175	9,175.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,873	1,873	1,873.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,873	1,873	1,873.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	866	866	866.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,007	1,007	1,007.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,254	3,254	3,254.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,054	3,054	3,054.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,054	3,054	3,054.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	41,204	41,204	41,136.66	67.34	0.00	99.84
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	41,204	41,204	41,136.66	67.34	0.00	99.84
5.2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	37,860	37,860	37,859.80	0.20	0.00	100.00
5.2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	3,344	3,344	3,276.86	67.14	0.00	97.99
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	12,390	12,390	12,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	12,390	12,390	12,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	12,390	12,390	12,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	12,390	12,390	12,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	12,390	12,390	12,390.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>348,057</b>	<b>348,057</b>	<b>347,989.06</b>	<b>67.94</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>348,057</b>	<b>348,057</b>	<b>347,989.06</b>	<b>67.94</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,500	7,500	7,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>363,057</b>	<b>363,057</b>	<b>362,989.06</b>	<b>67.94</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>

**047 EDUCACION BASICA**

**0103 EDUCACION INICIAL**

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL**

**3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	844,592	844,592	844,498.63	93.37	0.00	99.99
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	806,133	806,133	806,039.63	93.37	0.00	99.99
5.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	39,399	39,399	39,399.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	39,399	39,399	39,399.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	39,399	39,399	39,399.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	741,510	741,510	741,416.63	93.37	0.00	99.99
5.2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	741,510	741,510	741,416.63	93.37	0.00	99.99
5.2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	699,741	699,741	699,741.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	41,769	41,769	41,675.63	93.37	0.00	99.78
5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	25,224	25,224	25,224.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	20,900	20,900	20,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	20,900	20,900	20,900.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,324	3,324	3,324.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,324	3,324	3,324.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	38,459	38,459	38,459.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	38,459	38,459	38,459.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	38,459	38,459	38,459.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	38,459	38,459	38,459.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	330,872	330,872	330,870.40	1.60	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	36,702	36,702	36,702.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	18,678	18,678	18,678.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 DE OFICINA	0	14,058	14,058	14,058.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,167	1,167	1,167.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,891	12,891	12,891.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,620	4,620	4,620.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,620	4,620	4,620.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	16,358	16,358	16,358.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	16,358	16,358	16,358.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	9,871	9,871	9,871.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	6,487	6,487	6,487.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	294,170	294,170	294,168.40	1.60	0.00	100.00
5 2.3. 2 1 VIAJES	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,666	1,666	1,666.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	549	549	549.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	549	549	549.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	130	130	130.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	419	419	419.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	246,800	246,800	246,799.20	0.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	6,260	6,260	6,259.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	6,260	6,260	6,259.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	239,040	239,040	239,040.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	239,040	239,040	239,040.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,155	45,155	45,154.20	0.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	45,155	45,155	45,154.20	0.80	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	43,600	43,600	43,600.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	1,555	1,555	1,554.20	0.80	0.00	99.95
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	11,237	11,237	11,237.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	11,237	11,237	11,237.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	11,237	11,237	11,237.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	11,237	11,237	11,237.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	11,237	11,237	11,237.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	1,204,701	1,204,701	1,204,606.03	94.97	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	0	1,204,701	1,204,701	1,204,606.03	94.97	0.00	99.99
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
PARCIAL RUBRO 18	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
PARCIAL FUENTE : 5	0	16,230	16,230	22,488.00	-6,258.00	0.00	138.56
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>1,220,931</b>	<b>1,220,931</b>	<b>1,227,094.03</b>	<b>-6,163.03</b>	<b>0.00</b>	<b>100.50</b>

0104 EDUCACION PRIMARIA

0000 SIN PROGRAMA

1000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	7,991,324	7,991,324	7,990,637.46	686.54	0.00	99.99
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	7,621,086	7,621,086	7,620,399.46	686.54	0.00	99.99
5 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	293,792	293,792	293,792.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	293,792	293,792	293,792.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	280,489	280,489	280,489.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	13,303	13,303	13,303.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	7,123,444	7,123,444	7,122,757.46	686.54	0.00	99.99
5 2.1. 1 2. 1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	7,123,444	7,123,444	7,122,757.46	686.54	0.00	99.99
5 2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	6,994,872	6,994,872	6,994,872.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	128,572	128,572	127,885.46	686.54	0.00	99.47
5 2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	203,850	203,850	203,850.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	197,100	197,100	197,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	197,100	197,100	197,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,750	4,750	4,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,750	4,750	4,750.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	370,238	370,238	370,238.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	370,238	370,238	370,238.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	370,238	370,238	370,238.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	370,238	370,238	370,238.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	64,803	64,803	64,802.20	0.80	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	57,926	57,926	57,926.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	38,455	38,455	38,455.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	21,511	21,511	21,511.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	21,511	21,511	21,511.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	16,944	16,944	16,944.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	16,944	16,944	16,944.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	19,471	19,471	19,471.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	19,471	19,471	19,471.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	19,471	19,471	19,471.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,877	6,877	6,876.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,877	6,877	6,876.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	6,877	6,877	6,876.20	0.80	0.00	99.99
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	4,856	4,856	4,856.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,021	2,021	2,020.20	0.80	0.00	99.96
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	52,846	52,846	52,846.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	52,846	52,846	52,846.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	52,846	52,846	52,846.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	52,846	52,846	52,846.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	52,846	52,846	52,846.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	8,108,973	8,108,973	8,108,285.66	687.34	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 1	0	8,108,973	8,108,973	8,108,285.66	687.34	0.00	99.99
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>8,108,973</b>	<b>8,108,973</b>	<b>8,108,285.66</b>	<b>687.34</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>

**0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO**

**1043098 DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO**

**3120617 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A DOCENTES**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	214,447	214,447	214,447.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	67,079	67,079	67,079.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,084	7,084	7,084.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	7,084	7,084	7,084.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	7,084	7,084	7,084.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	18,334	18,334	18,334.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	18,334	18,334	18,334.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	18,334	18,334	18,334.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	41,661	41,661	41,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	41,661	41,661	41,661.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	22,666	22,666	22,666.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	18,995	18,995	18,995.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	147,368	147,368	147,368.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1 VIAJES	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	135,368	135,368	135,368.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	135,368	135,368	135,368.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	130,799	130,799	130,799.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	4,569	4,569	4,569.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447</b>	<b>214,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**0105 EDUCACION SECUNDARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,692,157	3,692,157	3,683,561.43	8,595.57	0.00	99.77
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	3,511,280	3,511,280	3,502,684.43	8,595.57	0.00	99.76
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	290,832	290,832	290,832.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	290,832	290,832	290,832.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	235,495	235,495	235,495.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	55,337	55,337	55,337.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,106,358	3,106,358	3,097,762.43	8,595.57	0.00	99.72
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	3,106,358	3,106,358	3,097,762.43	8,595.57	0.00	99.72
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	2,860,688	2,860,688	2,860,688.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	0	245,670	245,670	237,074.43	8,595.57	0.00	96.50
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	114,090	114,090	114,090.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	107,700	107,700	107,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	107,700	107,700	107,700.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,390	4,390	4,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	4,390	4,390	4,390.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	180,877	180,877	180,877.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	180,877	180,877	180,877.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	180,877	180,877	180,877.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	180,877	180,877	180,877.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	70,359	70,359	70,358.66	0.34	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	16,006	16,006	16,006.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	10,650	10,650	10,650.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	6,611	6,611	6,611.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	6,611	6,611	6,611.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,039	4,039	4,039.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	4,039	4,039	4,039.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	5,356	5,356	5,356.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	5,356	5,356	5,356.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	5,356	5,356	5,356.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	54,353	54,353	54,352.66	0.34	0.00	100.00
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,366	4,366	4,366.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	4,366	4,366	4,366.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,882	3,882	3,882.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	484	484	484.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	49,987	49,987	49,986.66	0.34	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	49,987	49,987	49,986.66	0.34	0.00	100.00
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	49,987	49,987	49,986.66	0.34	0.00	100.00
PARC. GEN5.2.5 OTROS GASTOS	0	59,659	59,659	59,659.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	59,659	59,659	59,659.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	59,659	59,659	59,659.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	59,659	59,659	59,659.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	59,659	59,659	59,659.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>3,822,175</b>	<b>3,822,175</b>	<b>3,813,579.09</b>	<b>8,595.91</b>	<b>0.00</b>	<b>99.78</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>3,822,175</b>	<b>3,822,175</b>	<b>3,813,579.09</b>	<b>8,595.91</b>	<b>0.00</b>	<b>99.78</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	124,549	124,549	174,906.02	-50,357.02	0.00	140.43
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	124,549	124,549	174,906.02	-50,357.02	0.00	140.43
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	124,549	124,549	174,906.02	-50,357.02	0.00	140.43
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	81,979	81,979	132,336.02	-50,357.02	0.00	161.43
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	81,979	81,979	132,336.02	-50,357.02	0.00	161.43
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	42,570	42,570	42,570.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	42,570	42,570	42,570.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>	<b>0</b>	<b>124,549</b>	<b>124,549</b>	<b>174,906.02</b>	<b>-50,357.02</b>	<b>0.00</b>	<b>140.43</b>

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 5	0	124,549	124,549	174,906.02	-50,357.02	0.00	140.43
--------------------	---	---------	---------	------------	------------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,946,724</b>	<b>3,946,724</b>	<b>3,988,485.11</b>	<b>-41,761.11</b>	<b>0.00</b>	<b>101.06</b>
-------------------------	----------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------

**0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	67,140	67,140	66,572.96	567.04	0.00	99.16
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	64,432	64,432	63,864.96	567.04	0.00	99.12
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	61,532	61,532	60,964.96	567.04	0.00	99.08
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	61,532	61,532	60,964.96	567.04	0.00	99.08
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	36,252	36,252	36,252.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	25,280	25,280	24,712.96	567.04	0.00	97.76
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,708	2,708	2,708.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,708	2,708	2,708.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,708	2,708	2,708.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,708	2,708	2,708.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	871	871	871.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	871	871	871.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	561	561	561.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	364	364	364.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	364	364	364.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	197	197	197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	197	197	197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	310	310	310.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	310	310	310.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	310	310	310.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	0	68,011	68,011	67,443.96	567.04	0.00	99.17
------------------	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

PARCIAL FUENTE : 1	0	68,011	68,011	67,443.96	567.04	0.00	99.17
--------------------	---	--------	--------	-----------	--------	------	-------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>68,011</b>	<b>68,011</b>	<b>67,443.96</b>	<b>567.04</b>	<b>0.00</b>	<b>99.17</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

**1000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	133,612	133,612	133,580.20	31.80	0.00	99.98
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	127,020	127,020	126,988.20	31.80	0.00	99.97
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	122,970	122,970	122,938.20	31.80	0.00	99.97
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	122,970	122,970	122,938.20	31.80	0.00	99.97
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	105,214	105,214	105,214.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	17,756	17,756	17,724.20	31.80	0.00	99.82
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,050	4,050	4,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,050	4,050	4,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	4,050	4,050	4,050.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	6,592	6,592	6,592.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,592	6,592	6,592.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	6,592	6,592	6,592.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	6,592	6,592	6,592.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,403	3,403	3,403.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	1,212	1,212	1,212.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	821	821	821.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	526	526	526.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	526	526	526.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	295	295	295.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	295	295	295.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	391	391	391.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	391	391	391.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	391	391	391.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,191	2,191	2,191.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,191	2,191	2,191.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,191	2,191	2,191.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,454	1,454	1,454.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	737	737	737.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	0	137,015	137,015	136,983.20	31.80	0.00	99.98
------------------	---	---------	---------	------------	-------	------	-------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

PARCIAL FUENTE : 1	0	137,015	137,015	136,983.20	31.80	0.00	99.98
--------------------	---	---------	---------	------------	-------	------	-------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>137,015</b>	<b>137,015</b>	<b>136,983.20</b>	<b>31.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>
-------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	--------------

**0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	12,291	12,291	12,291.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	11,707	11,707	11,707.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	11,407	11,407	11,407.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	11,407	11,407	11,407.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	11,407	11,407	11,407.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	300	300	300.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	584	584	584.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	584	584	584.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	584	584	584.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	584	584	584.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	890	890	890.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	890	890	890.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	613	613	613.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	394	394	394.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	394	394	394.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	219	219	219.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	219	219	219.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	277	277	277.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	277	277	277.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	277	277	277.00	0.00	0.00	100.00

PARCIAL RUBRO 00	0	13,181	13,181	13,181.00	0.00	0.00	100.00
------------------	---	--------	--------	-----------	------	------	--------

PARCIAL FUENTE : 1	0	13,181	13,181	13,181.00	0.00	0.00	100.00
--------------------	---	--------	--------	-----------	------	------	--------

<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>13,181</b>	<b>13,181</b>	<b>13,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	----------	---------------	---------------	------------------	-------------	-------------	---------------

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)

**048 EDUCACION SUPERIOR**

**0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	252,333	252,333	247,001.90	5,331.10	0.00	97.89
5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	242,902	242,902	237,570.90	5,331.10	0.00	97.81
5 2.1. 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	28,449	28,449	28,449.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	28,449	28,449	28,449.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	20,752	20,752	20,752.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	0	7,697	7,697	7,697.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	209,953	209,953	204,621.90	5,331.10	0.00	97.46
5 2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	209,953	209,953	204,621.90	5,331.10	0.00	97.46
5 2.1. 1 2. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	0	160,673	160,673	160,673.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 2. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0	49,280	49,280	43,948.90	5,331.10	0.00	89.18
5 2.1. 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,431	9,431	9,431.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,431	9,431	9,431.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	9,431	9,431	9,431.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	9,431	9,431	9,431.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	652	652	652.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	652	652	652.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	403	403	403.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	0	249	249	249.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	249	249	249.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	154	154	154.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	154	154	154.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	249	249	249.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	249	249	249.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	249	249	249.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	0	6,161	6,161	6,161.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	6,161	6,161	6,161.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	6,161	6,161	6,161.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	6,161	6,161	6,161.00	0.00	0.00	100.00
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,161	6,161	6,161.00	0.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 00</b>	<b>0</b>	<b>259,146</b>	<b>259,146</b>	<b>253,814.90</b>	<b>5,331.10</b>	<b>0.00</b>	<b>97.94</b>
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>	<b>0</b>	<b>259,146</b>	<b>259,146</b>	<b>253,814.90</b>	<b>5,331.10</b>	<b>0.00</b>	<b>97.94</b>
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>259,146</b>	<b>259,146</b>	<b>253,814.90</b>	<b>5,331.10</b>	<b>0.00</b>	<b>97.94</b>
<b>1000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>							
<b>3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	338,847	338,847	282,593.14	56,253.86	0.00	83.40
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	327,466	327,466	271,212.14	56,253.86	0.00	82.82
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,714	40,714	40,714.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	40,714	40,714	40,714.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	40,714	40,714	40,714.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	280,242	280,242	223,988.14	56,253.86	0.00	79.93
5.2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	280,242	280,242	223,988.14	56,253.86	0.00	79.93
5.2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	0	201,149	201,149	170,349.00	30,800.00	0.00	84.69
5.2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	0	79,093	79,093	53,639.14	25,453.86	0.00	67.82
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	6,510	6,510	6,510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	510	510	510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	510	510	510.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	11,381	11,381	11,381.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	11,381	11,381	11,381.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	11,381	11,381	11,381.00	0.00	0.00	100.00
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	11,381	11,381	11,381.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,772	2,772	2,772.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	386	386	386.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	200	200	200.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	186	186	186.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	186	186	186.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	254	254	254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	254	254	254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	254	254	254.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,132	2,132	2,132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,132	2,132	2,132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	2,132	2,132	2,132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,132	2,132	2,132.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	0	14,589	14,589	14,589.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	14,589	14,589	14,589.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	14,589	14,589	14,589.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	14,589	14,589	14,589.00	0.00	0.00	100.00
5 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	14,589	14,589	14,589.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	356,208	356,208	299,954.14	56,253.86	0.00	84.21
PARCIAL FUENTE : 1	0	356,208	356,208	299,954.14	56,253.86	0.00	84.21
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>356,208</b>	<b>356,208</b>	<b>299,954.14</b>	<b>56,253.86</b>	<b>0.00</b>	<b>84.21</b>

**049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA**

**0112 FORMACION OCUPACIONAL**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA**

**3000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	25,098	25,098	25,098.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	23,937	23,937	23,937.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	23,337	23,337	23,337.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	0	23,337	23,337	23,337.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	0	23,337	23,337	23,337.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	600	600	600.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,161	1,161	1,161.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,161	1,161	1,161.00	0.00	0.00	100.00

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,161	1,161	1,161.00	0.00	0.00	100.00
5 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,161	1,161	1,161.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	719	719	719.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	554	554	554.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	357	357	357.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	225	225	225.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	225	225	225.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	132	132	132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	132	132	132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	197	197	197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	197	197	197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	197	197	197.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	165	165	165.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00	0	25,817	25,817	25,817.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	25,817	25,817	25,817.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>25,817</b>	<b>25,817</b>	<b>25,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**24 PREVISION SOCIAL**

**052 PREVISION SOCIAL**

**0116 SISTEMAS DE PENSIONES**

**0000 SIN PROGRAMA**

**1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**3120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

**00 RECURSOS ORDINARIOS**

PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	822,184	822,184	822,184.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 PENSIONES	0	822,184	822,184	822,184.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1 PENSIONES	0	822,184	822,184	822,184.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 1 PENSIONES	0	790,084	790,084	790,084.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	790,084	790,084	790,084.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	32,100	32,100	32,100.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	32,100	32,100	32,100.00	0.00	0.00	100.00



**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR COMP RB FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL RUBRO 00	0	822,184	822,184	822,184.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 1	0	822,184	822,184	822,184.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>822,184</b>	<b>822,184</b>	<b>822,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	0	15,535,694	15,535,694	15,520,679.06	15,014.94	0.00	99.90
<b>RESUMEN FUENTE ...</b>							
TOTAL FUENTE 1	644,842,455	63,737,480	708,579,935	672,174,867.86	36,405,067.14	104.24	94.86
TOTAL FUENTE 2	13,876,085	4,433,052	18,309,137	13,177,454.03	5,131,682.97	94.97	71.97
TOTAL FUENTE 3	147,150,000	0	147,150,000	72,713,727.88	74,436,272.12	49.41	49.41
TOTAL FUENTE 4	0	65,025,518	65,025,518	30,849,890.97	34,175,627.03	0.00	47.44
TOTAL FUENTE 5	129,578,018	211,523,305	341,101,323	187,685,384.86	153,415,938.14	144.84	55.02
<b>RESUMEN RUBRO ...</b>							
TOTAL RUBRO 00	644,842,455	63,737,480	708,579,935	672,174,867.86	36,405,067.14	104.24	94.86
TOTAL RUBRO 09	13,876,085	4,433,052	18,309,137	13,177,454.03	5,131,682.97	94.97	71.97
TOTAL RUBRO 13	0	65,025,518	65,025,518	30,849,890.97	34,175,627.03	0.00	47.44
TOTAL RUBRO 18	129,578,018	211,523,305	341,101,323	187,685,384.86	153,415,938.14	144.84	55.02
TOTAL RUBRO 19	147,150,000	0	147,150,000	72,713,727.88	74,436,272.12	49.41	49.41
<b>TOTAL PLIEGO</b>	935,446,558	344,719,355	1,280,165,913	976,601,325.60	303,564,587.40	0.00	100.00