

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)



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

RESUMEN GEOGRAFICO		MENSUALIZADO													TOTAL	SALDO	%
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN			
PRG																	
FF CGENERICA.																	
06 CAJAMARCA																	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
PARC. GEN 6 2.6	340,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,519.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 3	340,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,519.00	0.00	0.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL																	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
PARC. GEN 6 2.6	41,081,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,972.49	21,307,745.40	104,159.56	560,314.13	0.00	0.00	0.00	32,273,191.58	8,808,250.42	78.56	78.56
PARCIAL FUENTE : 3	41,081,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,972.49	21,307,745.40	104,159.56	560,314.13	0.00	0.00	0.00	32,273,191.58	8,808,250.42	78.56	78.56
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA																	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
PARC. GEN 6 2.6	7,200	0.00	0.00	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 3	7,200	0.00	0.00	5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR																	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
PARC. GEN 6 2.6	27,126,870	0.00	0.00	848,703.72	1,118,659.55	822,793.49	1,669,149.92	756,385.54	374,997.51	1,465,191.39	0.00	0.00	0.00	7,055,881.12	20,070,988.88	26.01	26.01
PARCIAL FUENTE : 3	27,126,870	0.00	0.00	848,703.72	1,118,659.55	822,793.49	1,669,149.92	756,385.54	374,997.51	1,465,191.39	0.00	0.00	0.00	7,055,881.12	20,070,988.88	26.01	26.01
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
PARC. GEN 6 2.6	3,954,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,519.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5	3,954,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,519.00	0.00	0.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																	
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
PARC. GEN 6 2.6	1,085,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	279,072.30	806,568.70	25.71	25.71
PARCIAL FUENTE : 5	1,085,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00	279,072.30	806,568.70	25.71	25.71

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2021
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O													TOTAL	SALDO	%		
DEPARTAMENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN				
PRG																			
FF CGGENERICA.																			
9001 ACCIONES CENTRALES																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
PARC. GEN	5 2.1	1,947,840	151,766.55	136,862.84	136,360.94	137,011.25	137,411.59	135,428.68	147,531.89	157,501.11	134,168.34	0.00	0.00	0.00	1,274,043.19	673,796.81	65.41		
PARC. GEN	5 2.3	1,291,802	72,331.58	82,628.90	91,309.89	90,479.21	90,965.73	89,373.35	92,478.22	76,585.72	74,385.44	0.00	0.00	0.00	760,538.04	531,263.96	58.87		
PARC. GEN	5 2.5	85,610	0.00	0.00	1,609.65	0.00	0.00	0.00	-1,609.65	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	1,610.00	98.12		
PARC. GEN	6 2.6	1,730	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	372.00	78.50		
PARCIAL FUENTE : 1		3,326,982	224,098.13	219,491.74	229,280.48	227,490.46	229,735.32	224,802.03	238,400.46	234,086.83	292,553.78	0.00	0.00	0.00	2,119,939.23	1,207,042.77	63.72		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN	5 2.3	8,921	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,421.00	5.60		
PARCIAL FUENTE : 2		8,921	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,421.00	5.60		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
PARC. GEN	5 2.2	2,307,310	208,073.22	179,253.02	175,641.67	174,504.67	170,667.64	170,667.64	198,611.06	172,095.87	172,095.87	0.00	0.00	0.00	1,621,610.66	685,699.34	70.28		
PARC. GEN	5 2.5	560,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	50,000.00	91.07		
PARCIAL FUENTE : 1		2,867,310	208,073.22	179,253.02	175,641.67	174,504.67	170,667.64	170,667.64	198,611.06	172,095.87	682,095.87	0.00	0.00	0.00	2,131,610.66	735,699.34	74.34		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN	6 2.6	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
PARCIAL FUENTE : 2		42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
															SUB TOTAL PROVINCIA		43,867,394.89		


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL JAEN
 DEL COMITÉ DE PRESUPUESTA Y FINANZAS
 CAJAMARCA

Ing. Roger G. Salazar Gutiérrez
SUB GERENTE