



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,923,513	2,803,895	7,727,408	7,293,632.51	433,775.49	94.39
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,896,791	-191,148	1,705,643	1,705,034.98	608.02	99.96
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,283,190	129,005	2,412,195	2,169,094.17	243,100.83	89.92
2.3	BIENES Y SERVICIOS	743,532	542,021	1,285,553	1,148,048.79	137,504.21	89.30
2.5	OTROS GASTOS	0	2,324,017	2,324,017	2,271,454.57	52,562.43	97.74
6	GASTOS DE CAPITAL	3,954,519	-3,932,245	22,274	22,088.00	186.00	99.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,954,519	-3,932,245	22,274	22,088.00	186.00	99.16
PARCIAL FTE	1	8,878,032	-1,128,350	7,749,682	7,315,720.51	433,961.49	94.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	8,921	0	8,921	500.00	8,421.00	5.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,921	0	8,921	500.00	8,421.00	5.60
6	GASTOS DE CAPITAL	0	42,000	42,000	0.00	42,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	42,000	42,000	0.00	42,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	8,921	42,000	50,921	500.00	50,421.00	0.98
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
6	GASTOS DE CAPITAL	36,042,480	32,513,551	68,556,031	45,913,156.03	22,642,874.97	66.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,042,480	32,513,551	68,556,031	45,913,156.03	22,642,874.97	66.97
PARCIAL FTE	3	36,042,480	32,513,551	68,556,031	45,913,156.03	22,642,874.97	66.97
5 RECURSOS DETERMINADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,108,041	1,108,041	558,144.60	549,896.40	50.37
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,108,041	1,108,041	558,144.60	549,896.40	50.37
PARCIAL FTE	5	0	1,108,041	1,108,041	558,144.60	549,896.40	50.37
TOTAL EJECUTORA		44,929,433	32,535,242	77,464,675	53,787,521.14	23,677,153.86	69.43


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
 Sub Gerencia de Planeación y Presupuesto

Ing. Roger G. Salazar Gutiérrez
 SUB GERENTE