



PRESUPUESTO 2007 - PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD

Ejecución al 31 de Octubre de 2007

(Expresado en Dólares Americanos)

COD.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUCION			
			MENSUAL	ACUMULADA	% Ejec. Ac.	Saldo
<b>PS 2</b>	<b>GASTOS SECRETARÍA TÉCNICA</b>	<b>337,990.00</b>	<b>14,099.29</b>	<b>40,257.46</b>	<b>11.91%</b>	<b>297,732.54</b>
PS 2.1	Recursos Técnicos	27,000.00	1,444.67	2,751.87	10.19%	24,248.13
PS 2.1.1	Gerente del Programa	18,000.00	0.00	0.00		
PS 2.1.2	Apoyo Administrativo	9,000.00	1,444.67	2,751.87		
PS 2.2	Estudios y Consultorías	231,000.00	0.00	3,659.30	1.58%	227,340.70
PS 2.2.1	Línea de Base INEI	150,000.00	0.00	309.52		
PS 2.2.2	Expertos en Áreas Temáticas Priorizadas	81,000.00	0.00	3,349.79		
PS 2.3	Auditorías Anuales	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
PS 2.4	Gastos Operativos	50,120.00	9,966.83	28,684.94	57.23%	21,435.06
PS 2.4.1	Equipos de Cómputo	3,900.00	3,485.15	3,925.78		
PS 2.4.2	Gastos de Viaje	21,240.00	2,251.02	15,085.94		
PS 2.4.3	Materiales de Implementación	1,800.00	308.13	692.55		
PS 2.4.4	Transporte y Traslado al Interior	7,400.00	185.87	1,114.28		
PS 2.4.5	Comunicación, Servicios y Materiales	14,880.00	1,499.50	1,839.05		
PS 2.4.6	Gastos Reuniones de Trabajo		251.56	2,617.71		
PS 2.4.7	Imprevistos	900.00	0.00	0.00		
PS 2.4.8	Implementación Nueva Oficina		1,985.60	3,409.66		
PS 2.5	Otros Gastos de Administración	9,870.00	2,687.79	5,161.34	52.29%	4,708.66
<b>PS 3</b>	<b>GASTOS PROGRAMA SOLIDARIDAD</b>	<b>19,977,253.00</b>	<b>155,393.84</b>	<b>6,466,406.10</b>	<b>32.37%</b>	<b>13,510,846.90</b>
PS 3.1	Fondo Minero Local		154,717.35	6,414,294.48		-6,414,294.48
PS 3.1.1	Gastos de Administración		100,000.00	100,000.00		
PS 3.1.2	Proyectos en Salud		-6,067.23	11,846.45		-11,846.45
PS 3.1.2-1	Tratamiento de Residuos Sólidos Provincia Cajamarca		-6,067.23	11,846.45		
PS 3.1.2-1.1	Estudios de Preinversión		0.00	8,693.00		
PS 3.1.2-1.2	Adquisición Inmuebles		-6,067.23	3,153.44		
PS 3.1.2-1.3	Adquisición Maquinaria		0.00	0.00		
PS 3.1.2-2	Tratamiento de Residuos Sólidos Otras Provincias		0.00	0.00		
PS 3.1.2-2.1	Estudios de Preinversión		0.00	0.00		
PS 3.1.2-2.2	Adquisición Inmuebles		0.00	0.00		
PS 3.1.2-2.3	Adquisición Maquinaria		0.00	0.00		
PS 3.1.2-3	Proyectos Agua Potable		0.00	0.00		
PS 3.1.2-3.1	Estudios de Preinversión		0.00	0.00		
PS 3.1.3	Proyectos de Infraestructura Básica		21,101.82	57,257.05		-57,257.05
PS 3.1.3-1	Electrificación Rural		21,101.82	57,257.05		
PS 3.1.3-1.1	Estudios Electrificación Eje Porcón		0.00	36,155.23		
PS 3.1.3-1.2	Estudios Electrificación Eje Huacari		21,101.82	21,101.82		
PS 3.1.4	Proyectos de Impacto Regional o Local		0.00	0.00		0.00
PS 3.1.4-1						
PS 3.1.4-2						
PS 3.1.5	Apoyo Ejecución de Proyectos		3,130.78	6,136,433.60		-6,136,433.60
PS 3.1.5-1	Equipamiento Urbano Ciudad Cajamarca		2,978.16	6,131,972.07		
PS 3.1.5-1.1	Adquisiciones		2,978.16	6,131,972.07		
PS 3.1.5-1.2	Estudios		0.00	0.00		
PS 3.1.5-2	Presa Rio Chonta		111.22	4420.13		
PS 3.1.5-2.1	Estudios Pre-Inversión		111.22	4420.13		
PS 3.1.5-3	Terrapuerto Cajamarca		41.40	41.40		
PS 3.1.5-3.1	Estudios Pre-Inversión		0.00	0.00		
PS 3.1.5-3.2	Plan de Socialización de Proyectos		41.40	41.40		
PS 3.1.6	Proyectos de Desarr.de Capacid.y Fortalec.Instit.		29,816.42	59,050.20		-59,050.20
PS 3.1.6-1						
PS 3.1.6-2	Plan Desarrollo Urbano Cajamarca		28,322.40	44,233.39		
PS 3.1.6-2.1	Asesorías		0.00	13,639.14		
PS 3.1.6-2.2	Anteproyecto Arquitectura Complejo Capac Nán		23,155.26	25,427.11		
PS 3.1.6-2.3	Estudios Pre-Inversión Coliseo		5,167.14	5,167.14		
PS 3.1.6-2.4	Estudios Pre-Inversión Centro de Atención		0.00	0.00		
PS 3.1.6-3	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		1,494.02	11,494.02		
PS 3.1.6-3.1	Convenio IPC-MPC Simp. Tram. Munic.		0.00	10,000.00		
PS 3.1.6-3.2	Coordinación Proyectos Estratégicos MPC		1,494.02	1,494.02		
PS 3.1.6-5	Gestión del Patrimonio Histórico		0.00	3,322.78		
PS 3.1.6-5.1	Consultorías Cuarto del Rescate / Cumbemayo		0.00	3,322.78		
PS 3.1.7	Proyectos de Apoyo a Cadenas Productivas		5,214.16	48,185.77		-48,185.77
PS 3.1.7-1	Proyecto Plaza Pecuaria		5,214.16	48,185.77		
PS 3.1.7-1.1	Proyecto Arquitectónico y Expediente Técnico		5,086.97	48,058.58		
PS 3.1.7-1.2	Estudios Pre Inversión Feria Pecuaria - Camal		0.00	0.00		
PS 3.1.7-1.3	Estudios Complementarios Plaza Pecuaria		85.79	85.79		
PS 3.1.7-1.4	Plan de Socialización de Proyectos		41.40	41.40		
PS 3.1.7-2	Centro Artesanal, Temático y Costumbrista		0.00	0.00		
PS 3.1.7-2.1	Estudios de Preinversión		0.00	0.00		
PS 3.1.8	Programa de Nutrición		1,521.40	1,521.40		
PS 3.1.8-1	Programa de Lucha Contra la Desnutrición		1,521.40	1,521.40		
PS 3.1.8-1.1	Consultorías - Estudios		1,521.40	1,521.40		
PS 3.1.9	Proyectos de Educación		0.00	0.00		
PS 3.1.9-1	Proyectos de Infraestructura		0.00	0.00		
PS 3.1.9-1.1	Consultorías - Estudios		0.00	0.00		
PS 3.2	Fondo Minero Regional		676.49	52,111.62		-52,111.62
PS 3.2.1	Gastos de Administración		0.00	0.00		
PS 3.2.2	Proyectos en Salud		0.00	7,869.21		-7,869.21
PS 3.2.2-1	Hospital Regional		0.00	7,869.21		
PS 3.2.2-1.1	Estudio Factibilidad		0.00	7,869.21		
PS 3.2.3	Proyectos de Infraestructura Básica		145.29	40,293.49		-40,293.49
PS 3.2.3-1	Carretera Longitudinal de la Sierra		145.29	4,138.24		
PS 3.2.3-1.1	Estudios Preinversión o Inversión		145.29	4,138.24		
PS 3.2.3-2	Electrificación Rural		0.00	36,155.25		
PS 3.2.3-2.1	Estudios Electrificación Eje Porcón		0.00	36,155.25		
PS 3.2.4	Proyectos de Impacto Regional o Local		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.5	Apoyo Ejecución de Proyectos		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.6	Proyectos de Desarr.de Capacid.y Fortalec.Instit.		0.00	3,417.72		-3,417.72
PS 3.2.6-2	Programa de Fortalecimiento Institucional GRC		0.00	3,417.72		
PS 3.2.6-2.1	Prop. Interv. Sect. Educ. Cajam.		0.00	3,417.72		
PS 3.2.6-2.2	Implementac. Instituto Planificación GRC		0.00	0.00		
PS 3.2.6-2.3	Proyecto Invers. Pública para Financ. Reforma		0.00	0.00		
PS 3.2.7	Proyectos de Apoyo a Cadenas Productivas		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.8	Programa de Nutrición		531.20	531.20		
PS 3.2.8-1	Programa Lucha Contra la Desnutrición		531.20	531.20		
PS 3.2.8-1.1	Consultorías - Estudios		531.20	531.20		
PS 3.2.9	Proyectos de Educación		0.00	0.00		
PS 3.2.9-1	Proyectos de Infraestructura		0.00	0.00		
PS 3.2.9-1.1	Consultorías - Estudios		0.00	0.00		
<b>PS 4</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>182.05</b>	<b>17,248.74</b>		<b>-17,248.74</b>
<b>TOTALES \$</b>		<b>20,315,243.00</b>	<b>169,675.18</b>	<b>6,523,912.30</b>	<b>32.11%</b>	<b>13,791,330.70</b>

Cajamarca, Noviembre de 2007

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007			
1	(+) Aporte Fondo Voluntario 2007 (no incluye PEE)	US\$	20,315,243.00
2	(-) Gastos de Secretaría Técnica	US\$	40,257.46
3	(-) Gastos Fondo Minero Local	US\$	6,414,294.48
4	(-) Gastos Fondo Minero Regional	US\$	52,111.62
5	(-) Gastos Bancarios	US\$	17,248.74
6	(+) Intereses Bancarios	US\$	376,729.68
7	Saldo al 31 de OCTUBRE 2007	US\$	<b>14,168,060.38</b>

INTERESES GENERADOS AL 30 OCTUBRE del 2007

MES / DIAS	US\$
May-07	59,417.25
Jun-07	57,530.22
Jul-07	29,233.80
16 jul al 15 agos 07	77,493.70
16 agos al 15 set 07	77,793.96
18 set al 26 set 07	20,825.44
28 set al 27 oct 07	54,435.31
<b>TOTAL</b>	<b>376,729.68</b>