



PRESUPUESTO 2007 - PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD

Ejecución al 30 de Setiembre 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>8,705.33</b>	<b>26,889.54</b>	<b>7.96%</b>	<b>311,100.46</b>
PS 2.1	Recursos Técnicos	27,000.00	2,040.00	2,040.00	7.56%	24,960.00
PS 2.1.1	Gerente del Programa	18,000.00	0.00	0.00		
PS 2.1.2	Apoyo Administrativo	9,000.00	2,040.00	2,040.00		
PS 2.2	Estudios y Consultorías	231,000.00	1,452.55	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	1,452.55	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	4,622.78	18,716.69	37.34%	31,403.31
PS 2.4.1	Equipos de Cómputo	3,900.00	0.00	440.63		
PS 2.4.2	Gastos de Viaje	21,240.00	2,294.23	12,835.05		
PS 2.4.3	Materiales de Implementación	1,800.00	148.05	384.42		
PS 2.4.4	Transporte y Traslado al Interior	7,400.00	147.91	928.39		
PS 2.4.5	Comunicación, Servicios y Materiales	14,880.00	0.00	339.55		
PS 2.4.6	Gastos Reuniones de Trabajo		608.54	2,364.61		
PS 2.4.7	Imprevistos	900.00	0.00	0.00		
PS 2.4.8	Implementación Nueva Oficina		1,424.05	1,424.05		
PS 2.5	Otros Gastos de Administración	9,870.00	590.00	2,473.55	25.06%	7,396.45
<b>PS 3</b>	<b>GASTOS PROGRAMA SOLIDARIDAD</b>	<b>19,977,253.00</b>	<b>6,150,962.52</b>	<b>6,311,012.13</b>	<b>31.59%</b>	<b>13,666,240.87</b>
PS 3.1	Fondo Minero Local		6,139,232.74	6,259,577.00		-6,259,577.00
PS 3.1.1	Gastos de Administración		0.00	0.00		
PS 3.1.2	Proyectos de Salud: Residuos Sólidos		2,023.00	19,163.17		-19,163.17
PS 3.1.2-1	Tratamiento de Residuos Sólidos - Cajamarca		2,023.00	19,163.17		
PS 3.1.3	Proyectos de Infraestructura Vial		0.00	0.00		0.00
PS 3.1.3-1	Proyecto A		0.00	0.00		
PS 3.1.3-2	Proyecto B					
PS 3.1.4	Proyectos de Conservación de Agua		0.00	0.00		0.00
PS 3.1.4-1	Proyecto A					
PS 3.1.4-2	Proyecto B					
PS 3.1.5	Apoyo Ejecución de Proyectos		6,127,149.43	6,131,458.34		-6,131,458.34
PS 3.1.5-1	Equipamiento Urbano Ciudad Cajamarca		6,127,149.43	6,127,149.43		
PS 3.1.5-2	Presa Río Chonta		0.00	4,308.91		
PS 3.1.7-2-1	Perfil SNIP Río Chonta		0.00	4,308.91		
PS 3.1.6	Proyectos de Desarr.de Capacid.y Fortalec.Instit.		9,078.39	65,984.00		-65,984.00
PS 3.1.6-1	Electrificación Rural		4,319.11	36,155.23		
PS 3.1.6-1.1	Estudios Electrificación 39 Local. Eje Porcón		4,319.11	36,155.23		
PS 3.1.6-2	Plan Desarrollo Urbano Cajamarca		1,436.50	16,505.98		
PS 3.1.6-3	Convenio IFC-MPC Simp. Trám. Munic.		0.00	10,000.00		
PS 3.1.6-4						
PS 3.1.6-5	Gestión del Centro Histórico		3,322.78	3,322.78		
PS 3.1.6-5.1	Consultoría Gestión - Ejecución del Proyecto Cuarto Rescate/ Cumbem.		3,322.78	3,322.78		
PS 3.1.7	Proyectos de Apoyo a Cadenas Productivas		981.92	42,971.48		-42,971.48
PS 3.1.7-1	Proyecto Plaza Pecuaria		981.92	42,971.48		
PS 3.1.7-1.1	Proyecto Arquitectónico y Expediente Técnico		981.92	42,971.48		
PS 3.2	Fondo Minero Regional		11,729.78	51,435.13		-51,435.13
PS 3.2.1	Gastos de Administración		0.00	0.00		
PS 3.2.2	Proyectos de Desarrollo Social		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 Vial		3,992.95	3,992.95		-3,992.95
PS 3.2.3-1	Carretera Longitudinal de la Sierra		3,992.95	3,992.95		
PS 3.2.3-1.1	Estudios de Preinversión		3,992.95	3,992.95		
PS 3.2.4	Proyectos de Conservación de Agua		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.4-1	Proyecto A		0.00	0.00		
PS 3.2.4-2	Proyecto B					
PS 3.2.5	Proyectos de Desarrollo Turístico		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.5-1	Proyecto A		0.00	0.00		
PS 3.2.5-2	Proyecto B					
PS 3.2.6	Proyectos de Desarr.de Capacid.y Fortalec.Instit.		7,736.83	39,572.97		-39,572.97
PS 3.2.6-1	Electrificación Rural		4,319.11	36,155.25		
PS 3.2.6-1.1	Estudios Electrificación 39 Local. Eje Porcón		4,319.11	36,155.25		
PS 3.2.6-2	Reorganizac. Y Planif. Direc. Reg. Educación		3,417.72	3,417.72		
PS 3.2.6-2.1	Prop. Interv. Sect. Educ. Cajam.		3,417.72	3,417.72		
PS 3.2.7	Proyectos de Apoyo a Cadenas Productivas		0.00	0.00		0.00
PS 3.2.7-1	Proyecto A		0.00	0.00		
PS 3.2.7-2	Proyecto B					
<b>PS 4</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>725.20</b>	<b>17,066.69</b>		<b>-17,066.69</b>
<b>TOTALES \$</b>		<b>20,315,243.00</b>	<b>6,160,393.05</b>	<b>6,354,968.37</b>	<b>31.28%</b>	<b>13,960,274.63</b>

RESUMEN

1	(+) Aporte Fondo Voluntario 2007 (no incluye PEE)	US\$	20,315,243.00
2	(-) Gastos de Secretaría Técnica	US\$	-26,889.54
3	(-) Gastos Fondo Minero Local	US\$	-6,259,577.00
4	(-) Gastos Fondo Minero Regional	US\$	-51,435.13
5	(-) Gastos Bancarios	US\$	-17,066.69
6	(+) Intereses Bancarios	US\$	322,294.33
7	Saldo al 30 de SETIEMBRE 2007	US\$	14,282,568.96

INTERESES GANADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2007 PMSC

MAYO 2007	59417.25
JUNIO 2007	57530.22
16 AGOSTO	106727.5
16 SETIEMBRE	77793.96
30 SETIEMBRE	20825.4
	322,294.33