

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA

Linea de Inversion	Item	Proyecto	Subproyecto / Contratista	Status	Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 25 OCT		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local																				
					Requerim	CTC	FMR	FML					Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado																		
					S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$																	
<b>2.4.1 NUTRICION</b>																				-	6,842.00	-	2,052.60	-	1,751.55	-	525.47	-	5,017.47	-	1,505.24						
2.4.1.1	1	Diseño del Programa de Lucha contra la Desnutrición Crónica en el ambito del PMSC	Lic. Oscar Aquino, en coordinación con CORESAN	En Ejecución	OK	29/10/2007	26%	73%	0.00	6,842.00	0.00	2,052.60	0.00	1,751.55	0.00	525.47	0.00	5,017.47	0.00	1,505.24																	
<b>2.4.2 EDUCACION</b>																				25,000.00	1,290,384.00	-	1,134,931.32	-	430,128.00	-	378,310.44	25,000.00	860,256.00	-	756,620.88						
2.4.2.1	1	Programa de Emergencia Educativa	Programa de Emergencia Educativa - ALAC	Ejecutado		22-02-07	33%	67%	0.00	1,290,384.00	0.00	1,134,931.32	0.00	430,128.00	0.00	378,310.44	0.00	860,256.00	0.00	756,620.88																	
2.4.2.2	2	Estudios de Infraestructura Educativa	Estudios de Preinversión para el Colegio San Carlos de Bambamarca - Concurso Público Local	Elaboración TdR	OK	29/10/2007	0%	100%	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00																	
			Estudios de Preinversión para la UGEL de Hualgayoc / Bambamarca - Concurso Público Local	Elaboración TdR	OK	29/10/2007	0%	100%	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00																
<b>2.4.3 SALUD</b>																				838,221.73	536,444.00	24,914.15	12,144.00	80,914.15	0.00	24,914.15	0.00	757,307.58	536,444.00	0.00	12,144.00						
<b>2.4.3.1 Hospital Regional de Cajamarca</b>																																					
2.4.3.1		Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad - Arq. Guillermo Turza	Informe Final en revisión		13-03-07	100%	0%	80,000.00	0.00	24,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
			Gastos Varios al 30/SEP- ALAC	Ejecutado	N/A	-----	100%	0%	914.15	0.00	914.15	0.00	914.15	0.00	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
<b>2.4.3.2 Agua Potable y Desague</b>																																					
<b>2.4.3.3 Tratamiento de Residuos Solidos para la Provincia de Cajamarca</b>																																					
2.4.3.3		Actualización del PIGARS de la Provincia de Cajamarca	Actualización del PIGARS de Cajamarca - Ciudad Saludable	Ejecutado	OK	13-06-07	0%	100%	0.00	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	8,336.00																	
			Adquisición de Terreno para la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Cajamarca	Tasación - Colliers	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00																
			Adquisición de Terreno 46.4 Ha para la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Cajamarca	Adquisición de Terreno 46.4 Ha para la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Cajamarca	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	697,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,386.00	0.00	0.00	0.00																	
			Alcabala y otros similares para la adquisición de Terreno de 46.4 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	Alcabala y otros similares para la adquisición de Terreno de 46.4 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	20,921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.58	0.00	0.00	0.00																	
			Reformulación del Perfil SNIP 18690 Gestion Integral de RS Cajamarca	Reformulación del Perfil SNIP - Ciudad Saludable	Informe Final en revisión	OK	22-08-07	0%	100%	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00																
2.4.3.3		Adquisición de Tres Camiones Compactadores para la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Proceso de Adquisición	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00																		
<b>2.4.3.4 Tratamiento de Residuos Solidos para las Provincias de Celendin, Chota, Hualgayoc, San Pablo y Cutervo</b>																																					
2.4.3.4		Formulación del PIGARS de la Provincia de Celendin y Perfil SNIP Gestion de Residuos Solidos del Distrito	Proceso de Concurso Publico por Invitación-PMSC 2007/004	En Concurso	OK	22-08-07	0%	100%	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00																	
			Adquisición de un Camion Compactador para la Municipalidad Provincial de Celendin	Proceso de Adquisición	En Concurso		29/10/2007	0%	100%	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00																
<b>2.4.3.5 Tratamiento de Residuos Liquidos para la Provincia de Cajamarca</b>																																					
2.4.3.5		Mejoramiento del la Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Cajamarca	Complementar el Perfil SNIP reforzado para Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración TdR		29/10/2007	0%	100%	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00																	
			Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales	Elaboración TdR		29/10/2007	0%	100%	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00																	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA

Linea de Inversion	Item	Proyecto	Subproyecto / Contratista	Status	Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 25 OCT		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local															
					Requerim	CTC	FMR	FML	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$												
					S/.		US\$		S/.		US\$		S/.		US\$		S/.		US\$													
2.4.4	<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>																		572,040.18	240,760.00	250,284.48	54,178.09	177,331.47	57,200.00	125,292.24	0.00	394,708.72	183,560.00	124,992.24	54,178.09		
2.4.4.1	<b>Electrificación Rural</b>																															
	Estudios de Electrificación Rural en 43 localidades del Eje Porcon Cajamarca	Expediente Tecnico - Victor Alvarez	Informe Final en revisión	OK	17-05-07	50%	50%	223,675.00	0.00	201,661.26	0.00	111,837.50	0.00	100,830.63	0.00	111,837.50	0.00	100,830.63	0.00													
		Adicional del Expediente Tecnico - Victor Alvarez	Informe Final en revisión	OK	29/10/2007	50%	50%	26,473.22	0.00	26,473.22	0.00	13,236.61	0.00	13,236.61	0.00	13,236.61	0.00	13,236.61	0.00													
		Estudios de Prefactibilidad para adecuación al FONER - Jose Delioth	En Ejecución	Presentado por la MPC	29/10/2007	50%	50%	31,664.71	0.00	0.00	0.00	15,832.36	0.00	0.00	0.00	15,832.36	0.00	0.00	0.00													
		Auspicio del Taller Planeamiento Estratégico de Electrificación Rural	Ejecutado	N/A	-----	50%	50%	850.00	0.00	850.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00													
	Estudios de Electrificación Rural en 38 localidades del Eje Huacarez Cajamarca	Expediente Tecnico - Jose Delioth	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	232,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,377.25	0.00	0.00	0.00													
2.4.4.2	<b>Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cajamarca</b>																															
		Evaluación Urbana y Propuestas Estratégicas - Augusto Ortiz de Zevallos	Ejecutado	OK	29-03-07	0%	100%	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00													
		Desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico del Nuevo Centro de Desarrollo Urbano Qhapac Nan - Augusto Ortiz de Zevallos	Ejecutado		29/10/2007	0%	100%	0.00	26,775.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	17,850.00													
		Asesoría al Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Cajamarca - Augusto Ortiz de Zevallos	No iniciado		29/10/2007	0%	100%	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00														
		Desarrollo de Maqueta del Qhapac Nan - Augusto Ortiz de Zevallos	Ejecutado	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00														
		Gastos Varios AOZ - ALAC	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	0.00	6,000.00	0.00	4,503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,503.63														
		Concurso Público para los Estudios de Proyectos Estratégicos de la MPC - PMSC 2007/003	En Ejecución	N/A	-----	0%	100%	0.00	5,500.00	0.00	5,164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,164.46														
		Estudios de Preinversión del Paquete 3 - Coliseo Multiusos - Concurso	En Concurso	Ok	29/10/2007	0%	100%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00														
		Estudios de Preinversión del Paquete 4 - Centro de Atención al Ciudadano - Concurso	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00														
2.4.4.3	<b>Fortalecimiento de la Gestión Municipal</b>																															
		Contrapartida de la MPC al Convenio con el IFC: "Tramfacil" - ALAC	Ejecutado	OK	13-06-07	0%	100%	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00														
		Consultoría: Coordinación de los proyectos Estratégicos de la MPC ante el FONDAM y la Secretaría Técnica del PMSC	No Inicialo	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00														
2.4.4.4	<b>Gestión del Patrimonio Histórico</b>																															
		Gestión de PIP relacionados con el Cuarto del Rescate y el Cumbemayo - Sr. Hector Malca	Informe Final en Revisión	OK	22-08-07	0%	100%	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00													
2.4.4.5	<b>Programa Regional de Fortalecimiento Institucional (GRC)</b>																															
		Desarrollo de la Propuesta de Intervención en el Sector Educación - Martin Ore Guerrero	En Ejecución	OK	22-08-07	100%	0%	36,000.00	0.00	10,800.00	0.00	36,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		Diseño Conceptual e Implementación del Instituto de Planificación y de la UE de Inversiones en el GRC - CDE	No Inicialo		29/10/2007	100%	0%	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
		Preparación del Proyecto de Inversión Pública para el Financiamiento de la Reforma del GRC - CDE	No Inicialo		29/10/2007	100%	0%	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2.4.5	<b>CADENAS PRODUCTIVAS</b>																		10,019.94	179,249.56	5,509.44	46,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.94	179,249.56	5,509.44	46,749.56		
2.4.5.1	<b>Centro Artesanal, Temático, Costumbrista y Vivencial de Cajamarca</b>																															
		Estudios de Preinversión del Paquete 2 - Centro Artesanal, Temático, Costumbrista y Vivencial - Concurso	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00													
2.4.5.2	<b>Nueva Plaza Pecuaria de Cajamarca</b>																															
		Estudios de Preinversión del Paquete 1 - Feria Pecuaria y Camal Municipal - Concurso	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00													
		Desarrollo del Anteproyecto y Expediente Técnico Arquitectónico de la Nueva Plaza Pecuaria de Cajamarca - Augusto Ortiz de Zevallos	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	95,200.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	35,700.00														
		Desarrollo de Maqueta de la Plaza Pecuaria - Augusto Ortiz de Zevallos	Ejecutado	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00														
		Gastos de Pasantía al Ecuador - Rendición ALAC	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	0.00	6,289.56	0.00	6,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.56	0.00	6,289.56														
		Gastos Varios - Rendición ALAC (Gastos viaje, traslados, alojamientos)	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	5,009.44	0.00	5,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.44	0.00	5,009.44														
		Estudios de Especialidades Complementarias Estructuras, Sanitarias y Eléctricas	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00														
		Plan de Socialización de Proyectos Estratégicos de la MPC - MPC	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	5,010.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.50	0.00	500.00														

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA

Línea de Inversión	Item	Proyecto		Status	Aprobación		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 25 OCT		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local				
		Proyecto	Subproyecto / Contratista		Requerim	CTC	FMR	FML					Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado		
									S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	
<b>2.4.6</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							0.00	366,604.21	0.00	4,068.84	0.00	366,604.21	0.00	4,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6.1		Carretera Longitudinal de Cajamarca	Convocatoria a Concurso Publico PMSC 2007/002	En Concurso	N/A	-----	100%	0%	0.00	4,150.00	0.00	4,068.84	0.00	4,150.00	0.00	4,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Estudios de Preinversión e Inversión del Tramo I: La Shoclla - Bambamarca	En Concurso		29/10/2007	100%	0%	0.00	137,171.20	0.00	0.00	0.00	137,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Estudios de Preinversión e Inversión del Tramo II: Chota - Cutervo	En Concurso		29/10/2007	100%	0%	0.00	95,683.00	0.00	0.00	0.00	95,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Estudios de Preinversión e Inversión del Tramo III: Cutervo - Chiple	En Concurso		29/10/2007	100%	0%	0.00	129,600.01	0.00	0.00	0.00	129,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.7</b>		<b>OBRAS DE IMPACTO LOCAL O REGIONAL</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.4.8</b>		<b>COMPLEMENTAR RECURSOS PARA PROYECTOS</b>							560,651.50	6,136,387.37	555,633.98	6,006,411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	560,651.50	6,136,387.37	555,633.98	6,006,411.37	
2.4.8.1		Represa del Rio Chonta	Convocatoria a Concurso Publico PMSC 2007/001	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	0.00	4,566.87	0.00	4,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.87	0.00	4,566.87	
			Estudios de Preinversión a nivel de Perfil SNIP - Consorcio CES - Hidroenergía	En Ejecución	OK	29-03-07	0%	100%	0.00	79,976.00	0.00	0.00	0.00	79,976.00	0.00	0.00	0.00	79,976.00	0.00	0.00	
2.4.8.2		Terrapuerto de la Ciudad de Cajamarca	Estudios de Preinversión del Paquete 2 - Terrapuerto de la Ciudad de Cajamarca	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
			Plan de Socialización de Proyectos Estratégicos de la MPC - MPC	En Ejecución	OK	29/10/2007	0%	100%	5,010.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.50	0.00	500.00	0.00	
2.4.8.3		Equipamiento Urbano	Adquisición de Terreno de 30 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	Ejecutado	OK	22-08-07	0%	100%	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	
			Alcabala y otros similares para la adquisición de Terreno de 30 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	Ejecutado	OK	-----	0%	100%	555,641.00	0.00	555,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,641.00	0.00	555,133.98	0.00	
			Estudios definitivos para Inversión del Paquete 5 - Sistema Vial, Alameda de los Incas y Areas verdes Públicas del nuevo Centro Urbano - Concurso	En Concurso	OK	29/10/2007	0%	100%	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
			Tasación del Terreno de 30 Has - Colliers	Ejecutado	N/A	-----	0%	100%	0.00	1,844.50	0.00	1,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.50	0.00	1,844.50	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA

Linea de Inversion	Item	Proyecto		Status	Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 25 OCT		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local			
		Proyecto	Subproyecto / Contratista		Requerim	CTC	FMR	FML					Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado	
									S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
<b>RESUMEN</b>																				
2.4.1		NUTRICION							-	6,842.00	-	2,052.60	-	1,751.55	-	525.47	-	5,017.47	-	1,505.24
2.4.2		EDUCACION							25,000.00	1,290,384.00	-	1,134,931.32	-	430,128.00	-	378,310.44	25,000.00	860,256.00	-	756,620.88
2.4.3		SALUD							838,221.73	536,444.00	24,914.15	12,144.00	80,914.15	-	24,914.15	-	757,307.58	536,444.00	-	12,144.00
2.4.4		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							572,040.18	240,760.00	250,284.48	54,178.09	177,331.47	57,200.00	125,292.24	-	394,708.72	183,560.00	124,992.24	54,178.09
2.4.5		CADENAS PRODUCTIVAS							10,019.94	179,249.56	5,509.44	46,749.56	-	-	-	-	10,019.94	179,249.56	5,509.44	46,749.56
2.4.6		INFRAESTRUCTURA							-	366,604.21	-	4,068.84	-	366,604.21	-	4,068.84	-	-	-	-
2.4.7		OBRAS DE IMPACTO LOCAL O REGIONAL							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.8		COMPLEMENTAR RECURSOS PARA PROYECTOS							560,651.50	6,136,387.37	555,633.98	6,006,411.37	-	-	-	-	560,651.50	6,136,387.37	555,633.98	6,006,411.37
<b>GASTOS DIRECTOS</b>					TC	3.10			2,005,933.35	8,756,671.14	836,342.05	7,260,535.78	258,245.62	855,683.76	150,206.39	382,904.75	1,747,687.74	7,900,914.40	686,135.66	6,877,609.14
									9,403,746.41		7,530,323.54		938,988.80		431,358.42		8,464,684.63		7,098,943.22	
<b>A APOORTE A LA COMISION DE LA VERDAD</b>																				
		Aporte a la Comisión de via Verdad 2007			N/A	-----	100%	0%	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B ADMINISTRADOR DEL FONDO</b>																				
		Fondo de las Americas: Año 1	Costo Fijo		N/A	-----	0%	100%	0.00	495,278.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,278.00	0.00	100,000.00
			Costo Variable		N/A	-----	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C GASTOS DE LA SECRETARIA TECNICA</b>																				
		Gastos Secretaria Tecnica JUL - 25 OCT 2007	Gastos al 24/Octubre		N/A	OK	26%	74%	0.00	167,990.00	0.00	41,110.03	0.00	43,469.09	0.00	10,637.63	0.00	124,520.91	0.00	30,472.40
<b>D COSTOS OPERATIVOS</b>																				
		Auditoria Externa	Concurso para Auditoria 2007		N/A	-----	26%	74%	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,350.40	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00	0.00
		Gastos Bancarios - ITF			N/A	-----	26%	74%	0.00	22,389.34	0.00	22,389.34	0.00	5,793.46	0.00	5,793.46	0.00	16,595.87	0.00	16,595.87
<b>E INGRESOS OPERATIVOS</b>																				
		Intereses por Depositos del Fondo (MAYO - 30 SEP 2007)	Reporte de ALAC al 30/SET				26%	74%	0.00	(322,294.33)	0.00	(322,294.33)	0.00	(83,396.88)	0.00	(83,396.88)	0.00	(238,897.45)	0.00	(238,897.45)
<b>PRESUPUESTO</b>					T.C.	3.10			2,005,933.35	9,392,979.15	836,342.05	7,334,685.82	258,245.62	1,064,844.84	150,206.39	548,883.96	1,747,687.74	8,328,061.33	686,135.66	6,785,779.96
<b>TOTAL DOLARES</b>									<b>10,040,054.42</b>		<b>7,604,473.57</b>		<b>1,148,149.88</b>		<b>597,337.64</b>		<b>8,891,831.56</b>		<b>7,007,114.05</b>	
<b>% DE EJECUCION</b>																				
<b>% COMPROMETIDO</b>																				
<b>FONDO MINERO 2007 (DOLARES)</b>									<b>21,838,572.00</b>									<b>16,014,952.80</b>		