

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - EJERCICIO FISCAL 2011

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACION JAEN

SUB PROGRAMA	PIA	PIM	PCA	EJECUCIÓN
				TOTAL I TRIMESTRE
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2,502,786	2,502,786	0	654,765.69
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,783,194	1,783,194		458,742.68
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	4,450	4,450		0.00
2.3 Bienes y Servicios	675,142	675,142		195,523.01
2.5 Otros Gastos				0.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	40,000	40,000		500.00
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0	17,462	0	0.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				0.00
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones				0.00
2.3 Bienes y Servicios		17,462		0.00
2.5 Otros Gastos				0.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0103 EDUCACIÓN INICIAL	5,788,399	7,260,334	0	1,175,492.67
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,906,324	6,276,937		1,174,026.17
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones				0.00
2.3 Bienes y Servicios	878,993	980,315		792.50
2.5 Otros Gastos	3,082	3,082		674.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0104 EDUCACIÓN PRIMARIA	29,967,229	30,855,263	0	7,509,926.20
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,531,556	30,288,967		7,501,216.90
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	76,500	76,500		0.00
2.3 Bienes y Servicios	339,619	470,242		2,922.86
2.5 Otros Gastos	19,554	19,554		5,786.44
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	21,122,571	21,845,295	0	4,917,228.90
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	20,972,545	21,695,269		4,905,293.76
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	56,150	56,150		676.54
2.3 Bienes y Servicios	79,416	79,416		7,258.60
2.5 Otros Gastos	14,460	14,460		4,000.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA	645,857	658,500	0	150,636.45
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	640,747	653,390		150,176.45
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	4,650	4,650		0.00
2.3 Bienes y Servicios				0.00
2.5 Otros Gastos	460	460		460.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0107 EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL	325,130	325,130	0	63,065.80
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	316,986	316,986		61,285.60
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	4,100	4,100		0.00
2.3 Bienes y Servicios	3,504	3,504		1,240.20
2.5 Otros Gastos	540	540		540.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - EJERCICIO FISCAL 2011

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACION JAEN

SUB PROGRAMA	PIA	PIM	PCA	EJECUCIÓN
				TOTAL I TRIMESTRE
0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSIT.	1,888,293	1,888,293	0	411,060.70
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,879,893	1,879,893		406,060.70
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	8,400	8,400		5,000.00
2.3 Bienes y Servicios				0.00
2.5 Otros Gastos				0.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0112 FORMACIÓN OCUPACIONAL	633,741	633,741	0	148,918.82
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	624,775	624,775		144,642.02
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	5,750	5,750		3,532.80
2.3 Bienes y Servicios	2,472	2,472		0.00
2.5 Otros Gastos	744	744		744.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	7,050,000	7,131,000	0	1,839,916.36
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				0.00
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	7,040,000	7,121,000		1,839,916.36
2.3 Bienes y Servicios				0.00
2.5 Otros Gastos	10,000	10,000		0.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros				0.00
CONSOLIDADO				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	60,656,020	63,519,411	63,519,411	14,801,444.28
2.2 Previsiones y Otras Prestaciones	7,200,000	7,281,000	7,281,000	1,849,125.70
2.3 Bienes y Servicios	1,979,146	2,228,553	2,140,468	207,737.17
2.5 Otros Gastos	48,840	48,840	48,840	12,204.44
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	40,000	40,000	40,000	500.00
TOTAL	69,924,006	73,117,804	73,029,719	16,871,011.59