

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | PIA |
|---|------------|
| FF CATEGORIA ESPECIFICA DET | |
| 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 76,468,860 |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | 52,748 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 52,748 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 52,748 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 52,748 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 600 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,000 |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,040 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5,860 |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 39,000 |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,248 |
| 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS | 75,441,967 |
| 5003107 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR | 10,187,164 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 10,187,164 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 10,187,164 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 208,595 |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 135,000 |
| 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO | 5,190,574 |
| 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO | 3,043,313 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 273,000 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 99,200 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 50 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 50 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 484,298 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 27,000 |
| 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES | 726,084 |
| 5003108 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA | 40,344,604 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 40,344,604 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 40,344,604 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 929,340 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 71,401 |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 653,400 |
| 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO | 32,809,890 |
| 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO | 2,353,349 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 970,200 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 588,000 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 50 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 50 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 1,968,924 |
| 5003109 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA | 24,665,876 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 24,665,876 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 24,665,876 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 853,856 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 50,784 |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 567,000 |
| 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO | 15,403,558 |
| 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO | 5,279,817 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 827,925 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 398,400 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 50 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA |
|-----------------------|----------------|--|----------------|
| | 2.1.1 | 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 50 |
| | 2.1.3 | 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 1,284,436 |
| | 5003110 | LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS | 35,000 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 35,000 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 35,000 |
| | 2.3.2 | 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 10,914 |
| | 2.3.2 | 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 24,086 |
| | 5003111 | LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | 60,261 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 60,261 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 60,261 |
| | 2.3.2 | 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 19,145 |
| | 2.3.2 | 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 10,966 |
| | 2.3.2 | 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS | 150 |
| | 2.3.2 | 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 30,000 |
| | 5003112 | LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | 149,062 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 149,062 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 149,062 |
| | 2.3.2 | 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 88,285 |
| | 2.3.2 | 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 60,777 |
| 3000386 | | DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO | 673,011 |
| | 5003124 | ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA | 619,424 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 619,424 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 619,424 |
| | 2.3.1 | 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,600 |
| | 2.3.2 | 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 11,392 |
| | 2.3.2 | 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5,000 |
| | 2.3.2 | 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 64,560 |
| | 2.3.2 | 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 512,400 |
| | 2.3.2 | 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 17,472 |
| | 5003127 | FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES | 53,587 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 53,587 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 53,587 |
| | 2.3.1 | 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 600 |
| | 2.3.1 | 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,839 |
| | 2.3.2 | 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,040 |
| | 2.3.2 | 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 5,860 |
| | 2.3.2 | 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 39,000 |
| | 2.3.2 | 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,248 |
| 3000387 | | ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS | 301,134 |
| | 5003129 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 3,231 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 3,231 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 3,231 |
| | 2.3.2 | 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 3,231 |
| | 5003130 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12,961 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 12,961 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | 12,961 |
| | 2.3.2 | 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 12,961 |
| | 5003131 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12,807 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG | PROD/PRYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA |
|--|--|----|---|---------|
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 12,807 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 12,807 |
| 2.3.2 | 7.11 2 | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 12,807 |
| 5003134 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR | | | 2,580 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2,580 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 2,580 |
| 2.3.2 | 7.11 2 | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 2,580 |
| 5003135 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA | | | 18,868 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 18,868 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 18,868 |
| 2.3.2 | 7.11 2 | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 18,868 |
| 5003136 | DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR | | | 82,248 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 82,248 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 82,248 |
| 2.3.1 | 9.1 2 | | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 82,248 |
| 5003137 | DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA | | | 164,365 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 164,365 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 164,365 |
| 2.3.1 | 9.1 2 | | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 164,365 |
| 5003140 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA | | | 4,074 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 4,074 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 4,074 |
| 2.3.2 | 7.11 2 | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 4,074 |
| 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA | | | | 12,384 |
| 3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION | | | | 12,384 |
| 5003038 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL | | | | 10,326 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 10,326 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 10,326 |
| 2.3.1 | 3.1 1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,500 |
| 2.3.1 | 5.1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,840 |
| 2.3.1 | 5.1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,190 |
| 2.3.2 | 1.2 1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 300 |
| 2.3.2 | 1.2 2 | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 180 |
| 2.3.2 | 1.2 99 | | OTROS GASTOS | 120 |
| 2.3.2 | 7.10 1 | | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 320 |
| 2.3.2 | 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 2,876 |
| 5003039 GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA | | | | 2,058 |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 2,058 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | | 2,058 |
| 2.3.1 | 3.1 1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500 |
| 2.3.1 | 5.1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 320 |
| 2.3.1 | 5.1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 90 |
| 2.3.2 | 1.2 2 | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 60 |
| 2.3.2 | 1.2 99 | | OTROS GASTOS | 180 |
| 2.3.2 | 7.10 1 | | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 50 |
| 2.3.2 | 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 858 |
| 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA | | | | 330,959 |
| 3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA | | | | 289,135 |
| 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE | | | | 10,156 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA |
|-----------------------|--------|---|-----------|
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 10,156 |
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 10,156 |
| 2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 800 |
| 2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 300 |
| 2.3.2 | 1.2.99 | OTROS GASTOS | 6,000 |
| 2.3.2 | 2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,215 |
| 2.3.2 | 2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 841 |
| 5004306 | | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL | 278,979 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 278,979 |
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 278,979 |
| 2.1.1 | 1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 24,235 |
| 2.1.1 | 1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 16,200 |
| 2.1.1 | 2.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 169,348 |
| 2.1.1 | 2.1.2 | PERSONAL CONTRATADO | 41,400 |
| 2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 8,400 |
| 2.1.1 | 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 4,400 |
| 2.1.1 | 9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 50 |
| 2.1.1 | 9.3.1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 50 |
| 2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 14,896 |
| 3000575 | | NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU | 41,824 |
| 5003168 | | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA | 1,450 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 1,450 |
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 1,450 |
| 2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 400 |
| 2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 300 |
| 2.3.2 | 1.2.99 | OTROS GASTOS | 600 |
| 2.3.2 | 2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 100 |
| 2.3.2 | 2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 50 |
| 5004308 | | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA | 40,374 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 40,374 |
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 40,374 |
| 2.1.1 | 2.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 22,771 |
| 2.1.1 | 2.1.2 | PERSONAL CONTRATADO | 13,800 |
| 2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 1,200 |
| 2.1.1 | 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 400 |
| 2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 2,203 |
| 9001 | | ACCIONES CENTRALES | 3,610,634 |
| 3999999 | | SIN PRODUCTO | 3,610,634 |
| 5000003 | | GESTION ADMINISTRATIVA | 3,610,634 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | 3,372,767 |
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 3,230,197 |
| 2.1.1 | 1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 543,815 |
| 2.1.1 | 1.1.3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 181,268 |
| 2.1.1 | 1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 791,160 |
| 2.1.1 | 2.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 481,176 |
| 2.1.1 | 2.1.2 | PERSONAL CONTRATADO | 158,952 |
| 2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 28,800 |
| 2.1.1 | 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 19,200 |
| 2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 58,660 |
| 2.3.1 | 1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 10,400 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-----|---|----------------|
| | 2.3.1 | 2.1 | 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 11,200 |
| | 2.3.1 | 2.1 | 2 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 10,845 |
| | 2.3.1 | 3.1 | 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 70,000 |
| | 2.3.1 | 3.1 | 3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 10,000 |
| | 2.3.1 | 5.1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,000 |
| | 2.3.1 | 5.1 | 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 85,000 |
| | 2.3.1 | 5.3 | 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 8,000 |
| | 2.3.1 | 5.4 | 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 2,700 |
| | 2.3.1 | 5.99 | 99 | OTROS | 2,000 |
| | 2.3.1 | 6.1 | 1 | DE VEHICULOS | 19,200 |
| | 2.3.1 | 6.1 | 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 2,000 |
| | 2.3.1 | 7.1 | 1 | ENSERES | 2,200 |
| | 2.3.1 | 9.1 | 1 | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 2,000 |
| | 2.3.1 | 111.1 | 1 | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 6,000 |
| | 2.3.1 | 111.1 | 2 | PARA VEHICULOS | 1,000 |
| | 2.3.1 | 99.1 | 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 5,600 |
| | 2.3.1 | 99.1 | 99 | OTROS BIENES | 4,000 |
| | 2.3.2 | 1.2 | 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 42,732 |
| | 2.3.2 | 1.2 | 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 215,316 |
| | 2.3.2 | 1.2 | 99 | OTROS GASTOS | 2,500 |
| | 2.3.2 | 2.1 | 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 39,054 |
| | 2.3.2 | 2.1 | 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 35,807 |
| | 2.3.2 | 2.2 | 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 28,800 |
| | 2.3.2 | 2.2 | 3 | SERVICIO DE INTERNET | 1,380 |
| | 2.3.2 | 2.3 | 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 10,800 |
| | 2.3.2 | 2.4 | 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 10,000 |
| | 2.3.2 | 2.4 | 2 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 5,000 |
| | 2.3.2 | 2.4 | 3 | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 3,400 |
| | 2.3.2 | 2.4 | 4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 35,000 |
| | 2.3.2 | 3.1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 4,000 |
| | 2.3.2 | 3.1 | 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 10,800 |
| | 2.3.2 | 4.1 | 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 10,000 |
| | 2.3.2 | 4.1 | 3 | DE VEHICULOS | 7,000 |
| | 2.3.2 | 4.1 | 5 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,800 |
| | 2.3.2 | 5.1 | 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 3,000 |
| | 2.3.2 | 5.1 | 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500 |
| | 2.3.2 | 6.1 | 2 | GASTOS NOTARIALES | 1,596 |
| | 2.3.2 | 6.3 | 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2,404 |
| | 2.3.2 | 7.1 | 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 1,000 |
| | 2.3.2 | 7.3 | 1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 25,000 |
| | 2.3.2 | 7.3 | 2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 25,000 |
| | 2.3.2 | 7.4 | 2 | PROCESAMIENTOS DE DATOS | 504 |
| | 2.3.2 | 7.4 | 3 | SOPORTE TECNICO | 2,332 |
| | 2.3.2 | 7.10 | 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 30,000 |
| | 2.3.2 | 7.10 | 2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 10,000 |
| | 2.3.2 | 7.11 | 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 4,000 |
| | 2.3.2 | 7.11 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 6,000 |
| | 2.3.2 | 8.1 | 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 123,600 |
| | 2.3.2 | 8.1 | 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 9,696 |
| 6 | | GASTOS DE CAPITAL | | | 142,570 |
| | 2.6.3 | 2.3 | 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 142,570 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA |
|--|---------|---|-----------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 237,867 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | 177,867 |
| 2.3.1 | 1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 4,000 |
| 2.3.1 | 2.1.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4,000 |
| 2.3.1 | 2.1.2 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 3,000 |
| 2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10,000 |
| 2.3.1 | 9.1.1 | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 550 |
| 2.3.2 | 1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 10,000 |
| 2.3.2 | 1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 28,800 |
| 2.3.2 | 2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,000 |
| 2.3.2 | 2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 5,000 |
| 2.3.2 | 2.4.2 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,200 |
| 2.3.2 | 2.4.3 | SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 750 |
| 2.3.2 | 2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 4,650 |
| 2.3.2 | 3.1.2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 5,500 |
| 2.3.2 | 6.1.2 | GASTOS NOTARIALES | 1,000 |
| 2.3.2 | 7.2.1 | CONSULTORIAS | 500 |
| 2.3.2 | 7.2.2 | ASESORIAS | 500 |
| 2.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 500 |
| 2.3.2 | 7.3.1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 10,000 |
| 2.3.2 | 7.3.2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 10,000 |
| 2.3.2 | 7.5.2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 10,000 |
| 2.3.2 | 7.10.1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 6,000 |
| 2.3.2 | 7.10.2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 3,000 |
| 2.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,400 |
| 2.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 30,000 |
| 2.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,424 |
| 2.5.5 | 1.1.2 | PERSONAL DE EDUCACION | 20,093 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | 60,000 |
| 2.6.3 | 2.1.1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 6,350 |
| 2.6.3 | 2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 43,650 |
| 2.6.3 | 2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,000 |
| 2.6.3 | 2.9.2 | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 2,000 |
| 2.6.3 | 2.9.4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 3,000 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 8,641,039 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | 8,641,039 |
| 5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA | | | 693,732 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | 693,732 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | 693,732 |
| 2.1.1 | 1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 8,464 |
| 2.1.1 | 1.1.3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 16,928 |
| 2.1.1 | 1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 16,200 |
| 2.1.1 | 2.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 406,058 |
| 2.1.1 | 2.1.2 | PERSONAL CONTRATADO | 176,160 |
| 2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 21,000 |
| 2.1.1 | 9.1.3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 8,800 |
| 2.1.1 | 9.2.1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 50 |
| 2.1.1 | 9.3.1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 50 |
| 2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 36,692 |
| 2.3.2 | 2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,445 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015

ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 303 REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN [000784]

| PRG PROD/PYACT/AL/OBR | FF | CATEGORIA ESPECIFICA DET | PIA | |
|-----------------------|----------------|--|--|-------------------|
| | 2.3.2 | 2.1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 885 |
| | 5000664 | DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS | | 134,500 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 134,500 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | | 134,500 |
| | 2.1.1 | 2.1 1 | PERSONAL NOMBRADO | 107,513 |
| | 2.1.1 | 2.1 2 | PERSONAL CONTRATADO | 13,800 |
| | 2.1.1 | 9.1 2 | AGUINALDOS | 3,600 |
| | 2.1.1 | 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 2,000 |
| | 2.1.3 | 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 7,262 |
| | 2.3.2 | 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 225 |
| | 2.3.2 | 2.1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 100 |
| | 5000666 | DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS | | 509,418 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 509,418 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | | 509,418 |
| | 2.1.1 | 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 34,146 |
| | 2.1.1 | 1.2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 21,600 |
| | 2.1.1 | 2.1 1 | PERSONAL NOMBRADO | 371,813 |
| | 2.1.1 | 2.1 2 | PERSONAL CONTRATADO | 28,128 |
| | 2.1.1 | 9.1 2 | AGUINALDOS | 16,200 |
| | 2.1.1 | 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 10,000 |
| | 2.1.3 | 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 27,176 |
| | 2.3.2 | 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 255 |
| | 2.3.2 | 2.1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 100 |
| | 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | | 7,169,181 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 7,169,181 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | | 7,169,181 |
| | 2.2.1 | 1.1 1 | REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 6,547,181 |
| | 2.2.1 | 1.2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | 622,000 |
| | 5001933 | DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE | | 134,208 |
| 1 | | RECURSOS ORDINARIOS | | 134,208 |
| | 5 | GASTOS CORRIENTES | | 134,208 |
| | 2.3.2 | 1.2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 16,320 |
| | 2.3.2 | 1.2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 48,960 |
| | 2.3.2 | 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,300 |
| | 2.3.2 | 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 50,550 |
| | 2.3.2 | 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,078 |
| | | | TOTAL PIA GASTO | 89,063,876 |