

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 345**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>6 721 092</b>          | <b>232 090</b>                   |   |                             |                       | <b>6 953 182</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 4 420 598                 |                                  |   |                             |                       | 4 420 598          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 791 185                 | 232 090                          |   |                             |                       | 2 023 275          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 429 309                   |                                  |   |                             |                       | 429 309            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 80 000                    |                                  |   |                             |                       | 80 000             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>              | <b>85 078</b>             | <b>14 400</b>                    |   |                             |                       | <b>99 478</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 51 452                    |                                  |   |                             |                       | 51 452             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 626                    | 14 400                           |   |                             |                       | 48 026             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>660 676</b>            | <b>129 800</b>                   |   |                             |                       | <b>790 476</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 443 816                   |                                  |   |                             |                       | 443 816            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 206 610                   | 99 800                           |   |                             |                       | 306 410            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 250                       |                                  |   |                             |                       | 250                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS</b> | <b>243 711</b>            | <b>106 200</b>                   |   |                             |                       | <b>349 911</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 208 711                   |                                  |   |                             |                       | 208 711            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 35 000                    | 106 200                          |   |                             |                       | 141 200            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>             | <b>614 044</b>            | <b>104 000</b>                   |   |                             |                       | <b>718 044</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 484 244                   |                                  |   |                             |                       | 484 244            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 129 800                   | 104 000                          |   |                             |                       | 233 800            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                     | <b>157 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>157 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 157 000                   |                                  |   |                             |                       | 157 000            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                 | <b>238 877</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>238 877</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 120 074                   |                                  |   |                             |                       | 120 074            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 118 803                   |                                  |   |                             |                       | 118 803            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                           | <b>18 289 508</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>18 289 508</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                                       | 18 288 000                |                                  |   |                             |                       | 18 288 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 508                     |                                  |   |                             |                       | 1 508              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>3 951 613</b>          | <b>262 000</b>                   |   |                             |                       | <b>4 213 613</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 2 946 255                 |                                  |   |                             |                       | 2 946 255          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 346**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>3 951 613</b>          | <b>262 000</b>                   |   |                             |                       | <b>4 213 613</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 968 858                   | 159 000                          |   |                             |                       | 1 127 858          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 35 000                    | 103 000                          |   |                             |                       | 138 000            |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>12 269 701</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>12 269 701</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 11 149 405                |                                  |   |                             |                       | 11 149 405         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 120 296                 |                                  |   |                             |                       | 1 120 296          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>336 696</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>336 696</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 276 228                   |                                  |   |                             |                       | 276 228            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 60 468                    |                                  |   |                             |                       | 60 468             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>65 049 227</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>65 049 227</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 64 552 231                |                                  |   |                             |                       | 64 552 231         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 493 760                   |                                  |   |                             |                       | 493 760            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 236                     |                                  |   |                             |                       | 3 236              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                   | <b>1 551 140</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 551 140</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 536 847                 |                                  |   |                             |                       | 1 536 847          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 293                    |                                  |   |                             |                       | 14 293             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>               | <b>1 327 005</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 327 005</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 308 814                 |                                  |   |                             |                       | 1 308 814          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 18 191                    |                                  |   |                             |                       | 18 191             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>               | <b>37 049 835</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>37 049 835</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 36 843 602                |                                  |   |                             |                       | 36 843 602         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 204 833                   |                                  |   |                             |                       | 204 833            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 400                     |                                  |   |                             |                       | 1 400              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                             | <b>2 360 395</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 360 395</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 352 007                 |                                  |   |                             |                       | 2 352 007          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 388                     |                                  |   |                             |                       | 8 388              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                         | <b>2 127 207</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 127 207</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 119 623                 |                                  |   |                             |                       | 2 119 623          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 347**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                    | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                       | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES    | 2 127 207                 |                                  |   |                             |                       | 2 127 207          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 7 584                     |                                  |   |                             |                       | 7 584              |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS   |                           |                                  |   |                             | 5 079                 | 5 079              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                        |                           |                                  |   |                             | 5 079                 | 5 079              |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL       | 481 716                   |                                  |   |                             |                       | 481 716            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 479 660                   |                                  |   |                             |                       | 479 660            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 2 056                     |                                  |   |                             |                       | 2 056              |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 87 587                    | 15 710                           |   |                             |                       | 103 297            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 57 484                    |                                  |   |                             |                       | 57 484             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 30 103                    | 15 710                           |   |                             |                       | 45 813             |
| 11 039 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 159 408                   | 8 500                            |   |                             |                       | 167 908            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 119 848                   |                                  |   |                             |                       | 119 848            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 39 560                    | 8 500                            |   |                             |                       | 48 060             |
| 11 042 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 128 672                   | 2 500                            |   |                             |                       | 131 172            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 108 712                   |                                  |   |                             |                       | 108 712            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 19 960                    | 2 500                            |   |                             |                       | 22 460             |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 191 267                   | 42 112                           |   |                             |                       | 233 379            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 157 572                   |                                  |   |                             |                       | 157 572            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 33 695                    | 42 112                           |   |                             |                       | 75 807             |
| 14 003 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 4 183 929                 | 664 880                          |   |                             |                       | 4 848 809          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 3 285 333                 | 121 440                          |   |                             |                       | 3 406 773          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 797 096                   | 463 440                          |   |                             |                       | 1 260 536          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                        | 100 000                   | 80 000                           |   |                             |                       | 180 000            |
| 14 063 CONTROL SANITARIO                         | 757 736                   | 7 880                            |   |                             |                       | 765 616            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 730 536                   |                                  |   |                             |                       | 730 536            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 12 200                    | 7 880                            |   |                             |                       | 20 080             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                        | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO | 434 421                   |                                  |   |                             |                       | 434 421            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 348**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO                                       | 434 421                   |                                  |   |                             |                       | 434 421            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 434 421                   |                                  |   |                             |                       | 434 421            |
| 14 063 PROMOCION DE LA MUJER   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 063 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA | 58 866                    | 65 295                           |   |                             |                       | 124 161            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 30 666                    |                                  |   |                             |                       | 30 666             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 200                    | 50 295                           |   |                             |                       | 63 495             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 15 000                    | 15 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD   | 1 199 439                 |                                  |   |                             |                       | 1 199 439          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 912 299                   |                                  |   |                             |                       | 912 299            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 287 140                   |                                  |   |                             |                       | 287 140            |
| 14 064 ACCION CIVICA   | 116 360                   |                                  |   |                             |                       | 116 360            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 74 773                    |                                  |   |                             |                       | 74 773             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 41 587                    |                                  |   |                             |                       | 41 587             |
| 14 064 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO  | 310 000                   |                                  |   |                             |                       | 310 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 310 000                   |                                  |   |                             |                       | 310 000            |
| 14 064 PROMOCION DE LA MUJER   | 250 580                   |                                  |   |                             |                       | 250 580            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 245 580                   |                                  |   |                             |                       | 245 580            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                                 | 598 360                   | 1 715 905                        |   |                             |                       | 2 314 265          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 598 360                   | 178 560                          |   |                             |                       | 776 920            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 1 537 345                        |   |                             |                       | 1 537 345          |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 7 846 228                 | 328 040                          |   |                             |                       | 8 174 268          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 330 477                 | 25 440                           |   |                             |                       | 3 355 917          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 675 135                 | 266 600                          |   |                             |                       | 2 941 735          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 590 616                 |                                  |   |                             |                       | 1 590 616          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 250 000                   | 36 000                           |   |                             |                       | 286 000            |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD  | 4 012 324                 |                                  |   |                             |                       | 4 012 324          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 602 324                 |                                  |   |                             |                       | 3 602 324          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 349**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD  | 4 012 324                 |                                  |   |                             |                       | 4 012 324          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 410 000                   |                                  |   |                             |                       | 410 000            |
| 14 064 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD   | 37 230                    |                                  |   |                             |                       | 37 230             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 37 230                    |                                  |   |                             |                       | 37 230             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 3 988 252                 |                                  |   |                             |                       | 3 988 252          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 988 252                 |                                  |   |                             |                       | 3 988 252          |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 532 000                   |                                  |   |                             |                       | 532 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 532 000                   |                                  |   |                             |                       | 532 000            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 33 600                    |                                  |   |                             |                       | 33 600             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 600                    |                                  |   |                             |                       | 33 600             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 60 117                    |                                  |   |                             |                       | 60 117             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 58 357                    |                                  |   |                             |                       | 58 357             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 760                     |                                  |   |                             |                       | 1 760              |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 44 524                    |                                  |   |                             |                       | 44 524             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 42 734                    |                                  |   |                             |                       | 42 734             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 790                     |                                  |   |                             |                       | 1 790              |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 24 287                    |                                  |   |                             |                       | 24 287             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 24 287                    |                                  |   |                             |                       | 24 287             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 24 044                    |                                  |   |                             |                       | 24 044             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 24 044                    |                                  |   |                             |                       | 24 044             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 78 598                    |                                  |   |                             |                       | 78 598             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 77 428                    |                                  |   |                             |                       | 77 428             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 170                     |                                  |   |                             |                       | 1 170              |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 107 352                   |                                  |   |                             |                       | 107 352            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 92 923                    |                                  |   |                             |                       | 92 923             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 429                    |                                  |   |                             |                       | 14 429             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 253 761                   | 44 688                           |   |                             |                       | 298 449            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 194 961                   |                                  |   |                             |                       | 194 961            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 350**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>180 080 560</b>        | <b>4 398 000</b>                 |   |                             | <b>5 079</b>          | <b>184 483 639</b> |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 253 761                   | 44 688                           |   |                             |                       | 298 449            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 58 800                    | 44 688                           |   |                             |                       | 103 488            |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 976 456                   | 155 693                          |   |                             |                       | 1 132 149          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 830 686                   |                                  |   |                             |                       | 830 686            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 135 528                   | 155 693                          |   |                             |                       | 291 221            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 242                       |                                  |   |                             |                       | 242                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  |                           | 324 738                          |   |                             |                       | 324 738            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 309 738                          |   |                             |                       | 309 738            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   |                           | 173 569                          |   |                             |                       | 173 569            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 148 569                          |   |                             |                       | 148 569            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 25 000                           |   |                             |                       | 25 000             |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 64 641                    |                                  |   |                             |                       | 64 641             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 56 391                    |                                  |   |                             |                       | 56 391             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 250                     |                                  |   |                             |                       | 8 250              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b>  |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS  | 1 415 000                 | 36 000                           |   |                             | 20 317                | 1 471 317          |
| 5 INVERSIONES  | 1 415 000                 | 36 000                           |   |                             | 20 317                | 1 471 317          |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 03 003 IMPLEMENTACION SISTEMA INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 5 INVERSIONES  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 03 003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI                                | 180 000                   |                                  |   |                             |                       | 180 000            |
| 5 INVERSIONES  | 180 000                   |                                  |   |                             |                       | 180 000            |
| 03 003 CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA                                | 963 078                   |                                  |   |                             |                       | 963 078            |
| 5 INVERSIONES  | 963 078                   |                                  |   |                             |                       | 963 078            |
| 03 003 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS                              | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 351**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 03 003 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 04 008 ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS  | 473 811                   |                                  |   |                             |                       | 473 811           |
| 5 INVERSIONES   | 473 811                   |                                  |   |                             |                       | 473 811           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CAMPESINO - QUEBRADA TAFUR - CAJARURO   | 371 131                   |                                  |   |                             |                       | 371 131           |
| 5 INVERSIONES   | 371 131                   |                                  |   |                             |                       | 371 131           |
| 04 009 INSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONAS  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS SECTORES DE SHUNGUN, CHICCA, CHUQUIMAS, CHAMANAPAMPA, AÑUSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS  | 1 898 066                 |                                  |   |                             |                       | 1 898 066         |
| 5 INVERSIONES   | 1 898 066                 |                                  |   |                             |                       | 1 898 066         |
| 04 011 REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL SONCHE Y ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 04 011 REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA, PROVINCIAS DE BONGARA Y CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES PINO, ALISO Y FRUTALES CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA - TILACA   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 04 011 MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DE TARA EN LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONAS                         | 830 000                   |                                  |   |                             |                       | 830 000           |
| 5 INVERSIONES   | 830 000                   |                                  |   |                             |                       | 830 000           |
| 04 012 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI   | 330 000                   |                                  |   |                             |                       | 330 000           |
| 5 INVERSIONES   | 330 000                   |                                  |   |                             |                       | 330 000           |
| 04 012 PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, BAGUA, BONGARA Y UTCUBAMBA   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 04 012 VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE DE GANADO VACUNO EN LAS CUENCAS GANADERAS DE CUMBA-NUOVA ESPERANZA, PECA, COPALLIN, LUYA-LAMUD, LEVANTO, SAN ISIDRO DEL MAYNO Y MARIA-LONGUITA DE LA REGION AMAZONAS | 1 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 400 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 400 000         |
| 07 024 CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO  | 298 004                   |                                  |   |                             |                       | 298 004           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 352**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 07 024 CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO   | 298 004                   |                                  |   |                             |                       | 298 004           |
| 5 INVERSIONES  | 298 004                   |                                  |   |                             |                       | 298 004           |
| 09 029 CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES FILIAL CHACHAPOYAS  | 237 000                   |                                  |   |                             |                       | 237 000           |
| 5 INVERSIONES  | 237 000                   |                                  |   |                             |                       | 237 000           |
| 09 030 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER)  | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 5 INVERSIONES  | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 09 033 CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 09 061 CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR CONDORCANQUI   | 293 121                   |                                  |   |                             |                       | 293 121           |
| 5 INVERSIONES  | 293 121                   |                                  |   |                             |                       | 293 121           |
| 09 061 RECUPERACION DE AULAS DEL C.E.I.P.S.E ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA N° 16210 - BAGUA GRANDE   | 452 176                   |                                  |   |                             |                       | 452 176           |
| 5 INVERSIONES  | 452 176                   |                                  |   |                             |                       | 452 176           |
| 09 061 RECUPERACION DE 04 AULAS, DIRECCION, SS.HH. Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P. N° 16793 - SIEMPRE VIVA - EL MILAGRO  | 235 570                   |                                  |   |                             |                       | 235 570           |
| 5 INVERSIONES  | 235 570                   |                                  |   |                             |                       | 235 570           |
| 09 061 RECUPERACION DE AULAS MAS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO DE EDUCACION DE SECUNDARIA DE MENORES SAN AGUSTIN - LEYMEBAMBA  | 743 594                   |                                  |   |                             |                       | 743 594           |
| 5 INVERSIONES  | 743 594                   |                                  |   |                             |                       | 743 594           |
| 09 061 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO BARRANTES LINGAN - GUADALUPE - CAMPORREDONDO  | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 5 INVERSIONES  | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 09 061 REHABILITACION DE AULAS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO C.E.P. N° 16192 - BAGUA  | 277 935                   |                                  |   |                             |                       | 277 935           |
| 5 INVERSIONES  | 277 935                   |                                  |   |                             |                       | 277 935           |
| 09 061 RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA IEPSM N° 16707 - PAGKINTSA  | 286 879                   |                                  |   |                             |                       | 286 879           |
| 5 INVERSIONES  | 286 879                   |                                  |   |                             |                       | 286 879           |
| 09 061 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENSEÑANZA DE INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO PILOTO DE EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA KUSU KUBAIM | 270 000                   |                                  |   |                             |                       | 270 000           |
| 5 INVERSIONES  | 270 000                   |                                  |   |                             |                       | 270 000           |
| 09 061 AMPLIACION DE AULAS, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P.S.M. MIGUEL GRAU SEMINARIO N° 17310 - NUEVO PIURA - CAJARURO  | 184 843                   |                                  |   |                             |                       | 184 843           |
| 5 INVERSIONES  | 184 843                   |                                  |   |                             |                       | 184 843           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 353**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 09 061 RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON - OCALLI - LUYA   | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000           |
| 5 INVERSIONES  | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000           |
| 09 061 AMPLIACION DE AULAS, TALLERES Y REUBICACION DE LOS SS.HH. DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS - EL MUYO   | 187 722                   |                                  |   |                             |                       | 187 722           |
| 5 INVERSIONES  | 187 722                   |                                  |   |                             |                       | 187 722           |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO - BAGUA   | 205 060                   |                                  |   |                             |                       | 205 060           |
| 5 INVERSIONES  | 205 060                   |                                  |   |                             |                       | 205 060           |
| 09 061 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, DIRECCION-SECRETARIA, PATIO DE FORMACION Y MEJORAMIENTO DE SS.HH. DEL CEP N° 16279- ARRAYAN   | 131 970                   |                                  |   |                             |                       | 131 970           |
| 5 INVERSIONES  | 131 970                   |                                  |   |                             |                       | 131 970           |
| 09 061 CONSTRUCCION LOCAL UGEL CONDORCANQUI E IMPLEMENTACION DE LOCAL UGEL CONDORCANQUI  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS   | 1 997 674                 |                                  |   |                             |                       | 1 997 674         |
| 5 INVERSIONES  | 1 997 674                 |                                  |   |                             |                       | 1 997 674         |
| 09 061 RECUPERACION AULAS, DIRECCION Y SS.HH. - C.S. JORGE BASADRE - LONYA GRANDE  | 271 088                   |                                  |   |                             |                       | 271 088           |
| 5 INVERSIONES  | 271 088                   |                                  |   |                             |                       | 271 088           |
| 09 061 RECUPERACION DE AULA Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 273 PECA PALACIOS LA PECA - BAGUA  | 87 008                    |                                  |   |                             |                       | 87 008            |
| 5 INVERSIONES  | 87 008                    |                                  |   |                             |                       | 87 008            |
| 09 061 RECUPERACION DE AULAS, DIRECCION Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17216 - VISTA HERMOSA - CUMBA  | 171 653                   |                                  |   |                             |                       | 171 653           |
| 5 INVERSIONES  | 171 653                   |                                  |   |                             |                       | 171 653           |
| 09 061 RECUPERACION Y AMPLIACION DE AULAS, LABORATORIO, SS.HH. C.E.S.M. JORGE CHAVEZ BERTNELLI - ÑUNYA JALCA   | 238 391                   |                                  |   |                             |                       | 238 391           |
| 5 INVERSIONES  | 238 391                   |                                  |   |                             |                       | 238 391           |
| 09 061 RECUPERACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO N° 16745 - TUTINO   | 221 790                   |                                  |   |                             |                       | 221 790           |
| 5 INVERSIONES  | 221 790                   |                                  |   |                             |                       | 221 790           |
| 09 061 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 16683 - ANTONIO JOSMEL PASTOR MUÑOZ - PONA ALTA - BAGUA GRANDE | 454 913                   |                                  |   |                             |                       | 454 913           |
| 5 INVERSIONES  | 454 913                   |                                  |   |                             |                       | 454 913           |
| 09 061 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EN ALTO RIESGO DEL AMBITO REGIONAL   | 2 823 911                 |                                  |   |                             |                       | 2 823 911         |
| 5 INVERSIONES  | 2 823 911                 |                                  |   |                             |                       | 2 823 911         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 354**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 09 061 REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS                 | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 5 INVERSIONES  | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 10 035 AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NUEVO SEASME  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 10 035 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PISUQUIA - PROVIDENCIA   | 1 491 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 491 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 491 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 491 000         |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA  | 2 149 399                 |                                  |   |                             |                       | 2 149 399         |
| 5 INVERSIONES  | 2 149 399                 |                                  |   |                             |                       | 2 149 399         |
| 10 035 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS        | 8 990 649                 |                                  |   |                             |                       | 8 990 649         |
| 5 INVERSIONES  | 8 990 649                 |                                  |   |                             |                       | 8 990 649         |
| 10 035 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS | 4 997 948                 |                                  |   |                             |                       | 4 997 948         |
| 5 INVERSIONES  | 4 997 948                 |                                  |   |                             |                       | 4 997 948         |
| 10 035 ELECTRIFICACION DEL ANEXO PUEBLO LIBRE - EL MIRADOR - LA PECA - BAGUA   | 595 622                   |                                  |   |                             |                       | 595 622           |
| 5 INVERSIONES  | 595 622                   |                                  |   |                             |                       | 595 622           |
| 10 035 ELECTRIFICACION DEL PUEBLO JOVEN SAN CARLOS DE MURCIA   | 205 543                   |                                  |   |                             |                       | 205 543           |
| 5 INVERSIONES  | 205 543                   |                                  |   |                             |                       | 205 543           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS AMUCH, PARAJILLO, ISHPINGO, POMACOCAS, IPAÑA, LAS PALMAS Y PLAZAPAMPA - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS          | 943 570                   |                                  |   |                             |                       | 943 570           |
| 5 INVERSIONES  | 943 570                   |                                  |   |                             |                       | 943 570           |
| 10 035 INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO CHACHAPOYAS -SISTEMA ELECTRICO JUMBILLA Y LOCALIDADES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 10 035 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MUYO KUSU II ETAPA  | 2 061 467                 |                                  |   |                             |                       | 2 061 467         |
| 5 INVERSIONES  | 2 061 467                 |                                  |   |                             |                       | 2 061 467         |
| 11 040 MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CP NUNYA JALCA - BAGUA GRANDE   | 106 970                   |                                  |   |                             |                       | 106 970           |
| 5 INVERSIONES  | 106 970                   |                                  |   |                             |                       | 106 970           |
| 11 040 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS  | 1 971 442                 |                                  |   |                             |                       | 1 971 442         |
| 5 INVERSIONES  | 1 971 442                 |                                  |   |                             |                       | 1 971 442         |
| 11 042 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS   | 684 000                   |                                  |   |                             |                       | 684 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 355**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 11 042 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS  | 684 000                   |                                  |   |                             |                       | 684 000           |
| 5 INVERSIONES   | 684 000                   |                                  |   |                             |                       | 684 000           |
| 11 042 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 12 010 CENTRO DE PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS DE AGUAS TROPICALES EN LA PARTE NORTE DE LA REGION AMAZONAS  | 80 000                    |                                  |   |                             |                       | 80 000            |
| 5 INVERSIONES   | 80 000                    |                                  |   |                             |                       | 80 000            |
| 12 044 INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DEL SUR DE AMAZONAS  | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 5 INVERSIONES   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 12 044 PROMOVER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO PISCICOLA LA LUNTA-LAMUD-LUYA   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 5 INVERSIONES   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 12 044 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC.NN. SAN JUAN Y GERESA   | 210 000                   |                                  |   |                             |                       | 210 000           |
| 5 INVERSIONES   | 210 000                   |                                  |   |                             |                       | 210 000           |
| 14 047 REHABILITACION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION C.P. MISQUIYACU ALTO - CAJARURO  | 95 593                    |                                  |   |                             |                       | 95 593            |
| 5 INVERSIONES   | 95 593                    |                                  |   |                             |                       | 95 593            |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA - DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE MARISCAL BENAVIDES  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORRED COLLONCE   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS   | 5 721 948                 |                                  |   |                             |                       | 5 721 948         |
| 5 INVERSIONES   | 5 721 948                 |                                  |   |                             |                       | 5 721 948         |
| 14 064 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHONZA LAGUNA - COPALLIN  | 245 285                   |                                  |   |                             |                       | 245 285           |
| 5 INVERSIONES   | 245 285                   |                                  |   |                             |                       | 245 285           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 356**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 14 064 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN LA POBLACION INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES Y LACTANCIAS                              | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 14 064 MEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD ESPITAL, DE LA MICRORED LA PECA                              | 186 952                   |                                  |   |                             |                       | 186 952           |
| 5 INVERSIONES   | 186 952                   |                                  |   |                             |                       | 186 952           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED ARAMANGO, CENTRO DE SALUD ARAMANGO, RED BAGUA, DISA BAGUA | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 1 311 193                 |                                  |   |                             |                       | 1 311 193         |
| 5 INVERSIONES   | 1 311 193                 |                                  |   |                             |                       | 1 311 193         |
| 14 064 RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALES CON VALOR AGREGADO                            | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 5 INVERSIONES   | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN AMAZONAS   | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 5 INVERSIONES   | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPA  | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 5 INVERSIONES   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA - COCABAMBA   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO SUB RASANTE Y AFIRMADO CARRETERA JUAN VELASCO ALVARADO NUEVO SEASME   | 311 000                   |                                  |   |                             |                       | 311 000           |
| 5 INVERSIONES   | 311 000                   |                                  |   |                             |                       | 311 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA ABRALAJAS - NUEVO CHIRIMOTO   | 1 224 241                 |                                  |   |                             |                       | 1 224 241         |
| 5 INVERSIONES   | 1 224 241                 |                                  |   |                             |                       | 1 224 241         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUSAC - CHUQUIBAMBA  | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 5 INVERSIONES   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA ASERRADERO - EL INGENIO, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA  | 487 000                   |                                  |   |                             |                       | 487 000           |
| 5 INVERSIONES   | 487 000                   |                                  |   |                             |                       | 487 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISTA HERMOSA - SAN JUAN DE CHOTA, BAGUA GRANDE   | 341 464                   |                                  |   |                             |                       | 341 464           |
| 5 INVERSIONES   | 341 464                   |                                  |   |                             |                       | 341 464           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 357**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL TOMCHIMILLO - EL DORADO - OMA  | 200 515                   |                                  |   |                             |                       | 200 515           |
| 5 INVERSIONES  | 200 515                   |                                  |   |                             |                       | 200 515           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAPE - OCALLI   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES  | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA CONGON, VISTA HERMOSA, COLLONCE, PROVIDENCIA, CRUZ LOMAS - LUYA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA CUISPES CHAZUTA PUNTA DE SEPTA CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA - AMAZONAS                               | 1 142 369                 |                                  |   |                             |                       | 1 142 369         |
| 5 INVERSIONES  | 1 142 369                 |                                  |   |                             |                       | 1 142 369         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA GUADALUPE SECTOR HUANGOSA - EL TRIUNFO LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA OCALLI - SELCHO - TACTAMAL - DELO, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SUYUBAMBA FANRE  | 398 667                   |                                  |   |                             |                       | 398 667           |
| 5 INVERSIONES  | 398 667                   |                                  |   |                             |                       | 398 667           |
| 16 052 CONTINUACION DE LA CARRETERA AMIA-VISTA HERMOSA, CHUQUIMAL, YARLICACHI, SAN FELIPE, EL PROGRESO, SAN JUAN, LIMON, COLLONCE            | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 16 052 CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIA  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECA   | 977 002                   |                                  |   |                             |                       | 977 002           |
| 5 INVERSIONES  | 977 002                   |                                  |   |                             |                       | 977 002           |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CASHAC LAMCHE ZENLA CUELCACHA QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS         | 1 338 554                 |                                  |   |                             |                       | 1 338 554         |
| 5 INVERSIONES  | 1 338 554                 |                                  |   |                             |                       | 1 338 554         |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA LAMUD - COCAHUAYCO  | 3 452 634                 |                                  |   |                             |                       | 3 452 634         |
| 5 INVERSIONES  | 3 452 634                 |                                  |   |                             |                       | 3 452 634         |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 358**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>89 083 554</b>         | <b>36 000</b>                    |   |                             | <b>20 317</b>         | <b>89 139 871</b>  |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-COSHAC-DURAZNOPAMPA-MONTEVIDEO | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ÑUNYA TEMPLE - SAN MARTIN - PROGRESO SAN ANTONIO                             | 2 518 139                 |                                  |   |                             |                       | 2 518 139          |
| 5 INVERSIONES   | 2 518 139                 |                                  |   |                             |                       | 2 518 139          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>269 164 114</b>        | <b>4 434 000</b>                 |   |                             | <b>25 396</b>         | <b>273 623 510</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>179 255 560</b>        | <b>4 094 000</b>                 |   |                             |                       | <b>183 349 560</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 148 372 015               | 325 440                          |   |                             |                       | 148 697 455        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 18 288 000                |                                  |   |                             |                       | 18 288 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 10 524 397                | 3 768 560                        |   |                             |                       | 14 292 957         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 071 148                 |                                  |   |                             |                       | 2 071 148          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>89 908 554</b>         | <b>340 000</b>                   |   |                             | <b>25 396</b>         | <b>90 273 950</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 89 083 554                | 36 000                           |   |                             | 20 317                | 89 139 871         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 825 000                   | 304 000                          |   |                             | 5 079                 | 1 134 079          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>269 164 114</b>        | <b>4 434 000</b>                 |   |                             | <b>25 396</b>         | <b>273 623 510</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 359**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>2 550 588</b>          | <b>409 000</b>                   |   |                             |                       | <b>2 959 588</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 842 564                 |                                  |   |                             |                       | 1 842 564          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 681 524                   | 373 000                          |   |                             |                       | 1 054 524          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 25 000                    | 36 000                           |   |                             |                       | 61 000             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>101 104</b>            | <b>30 000</b>                    |   |                             |                       | <b>131 104</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 89 104                    |                                  |   |                             |                       | 89 104             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 12 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 42 000             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>4 132 308</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 132 308</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 321 880                 |                                  |   |                             |                       | 2 321 880          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 720 828                   |                                  |   |                             |                       | 720 828            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 069 600                 |                                  |   |                             |                       | 1 069 600          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              | <b>169 580</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>169 580</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 121 580                   |                                  |   |                             |                       | 121 580            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 48 000                    |                                  |   |                             |                       | 48 000             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  | <b>126 816</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>126 816</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 66 816                    |                                  |   |                             |                       | 66 816             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   | <b>361 572</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>361 572</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 259 580                   |                                  |   |                             |                       | 259 580            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 91 992                    |                                  |   |                             |                       | 91 992             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                      | <b>276 104</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>276 104</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 192 452                   |                                  |   |                             |                       | 192 452            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 83 652                    |                                  |   |                             |                       | 83 652             |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>6 451 589</b>      | <b>6 451 589</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 6 393 175             | 6 393 175          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           |                                  |   |                             | 58 414                | 58 414             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 360**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                           | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                              | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>521 682</b>            | <b>206 000</b>                   |   |                             |                       | <b>727 682</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 338 918                   |                                  |   |                             |                       | 338 918            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 171 764                   | 156 000                          |   |                             |                       | 327 764            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                               | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                               | 10 000                    | 50 000                           |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>       | <b>125 170</b>            | <b>79 000</b>                    |   |                             |                       | <b>204 170</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 125 170                   |                                  |   |                             |                       | 125 170            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    |                           | 79 000                           |   |                             |                       | 79 000             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                             | <b>587 684</b>            | <b>415 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 002 684</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 582 684                   |                                  |   |                             |                       | 582 684            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 5 000                     | 415 000                          |   |                             |                       | 420 000            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>  | <b>255 912</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>255 912</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 233 912                   |                                  |   |                             |                       | 233 912            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 22 000                    |                                  |   |                             |                       | 22 000             |
| <b>04 009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b> |                           |                                  |   |                             | <b>8 000 000</b>      | <b>8 000 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    |                           |                                  |   |                             | 8 000 000             | 8 000 000          |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>          | <b>401 836</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>401 836</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 401 836                   |                                  |   |                             |                       | 401 836            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>      | <b>999 900</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>999 900</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 564 000                   |                                  |   |                             |                       | 564 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 435 900                   |                                  |   |                             |                       | 435 900            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                | <b>79 651 388</b>         | <b>62 640</b>                    |   |                             |                       | <b>79 714 028</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                            | 79 569 000                | 62 640                           |   |                             |                       | 79 631 640         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                               | 82 388                    |                                  |   |                             |                       | 82 388             |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>           | <b>46 437</b>             | <b>10 110</b>                    |   |                             |                       | <b>56 547</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 38 437                    | 10 110                           |   |                             |                       | 48 547             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 8 000                     |                                  |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>17 174 067</b>         | <b>845 000</b>                   |   |                             |                       | <b>18 019 067</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 13 816 028                |                                  |   |                             |                       | 13 816 028         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 361**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>17 174 067</b>         | <b>845 000</b>                   |   |                             |                       | <b>18 019 067</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 104 169                 | 692 000                          |   |                             |                       | 3 796 169          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 33 870                    |                                  |   |                             |                       | 33 870             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 220 000                   | 153 000                          |   |                             |                       | 373 000            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>  | <b>88 720</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>88 720</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 88 720                    |                                  |   |                             |                       | 88 720             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>30 554 754</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>30 554 754</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 27 699 736                |                                  |   |                             |                       | 27 699 736         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 817 261                 |                                  |   |                             |                       | 2 817 261          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 37 757                    |                                  |   |                             |                       | 37 757             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 131 322</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 131 322</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 121 309                 |                                  |   |                             |                       | 1 121 309          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 013                    |                                  |   |                             |                       | 10 013             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>144 100 053</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>144 100 053</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 142 000 875               |                                  |   |                             |                       | 142 000 875        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 969 059                 |                                  |   |                             |                       | 1 969 059          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 130 119                   |                                  |   |                             |                       | 130 119            |
| <b>09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>39 775</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>39 775</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 39 775                    |                                  |   |                             |                       | 39 775             |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>142 914</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>142 914</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 142 914                   |                                  |   |                             |                       | 142 914            |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>31 101</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>31 101</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 31 101                    |                                  |   |                             |                       | 31 101             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>4 115 030</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 115 030</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 080 254                 |                                  |   |                             |                       | 4 080 254          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 34 776                    |                                  |   |                             |                       | 34 776             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>4 257 006</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 257 006</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 224 498                 |                                  |   |                             |                       | 4 224 498          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 362**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b> | <b>4 257 006</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 257 006</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 508                    |                                  |   |                             |                       | 30 508             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>117 844 347</b>        | <b>13 602</b>                    |   |                             |                       | <b>117 857 949</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 116 400 961               |                                  |   |                             |                       | 116 400 961        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 349 248                 | 13 602                           |   |                             |                       | 1 362 850          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 94 138                    |                                  |   |                             |                       | 94 138             |
| <b>09 028 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA</b>                    | <b>90 723</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>90 723</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 90 723                    |                                  |   |                             |                       | 90 723             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>7 377 514</b>          | <b>35 723</b>                    |   |                             |                       | <b>7 413 237</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 7 312 355                 |                                  |   |                             |                       | 7 312 355          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 62 853                    | 35 723                           |   |                             |                       | 98 576             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 2 306                     |                                  |   |                             |                       | 2 306              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>638 805</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>638 805</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 638 805                   |                                  |   |                             |                       | 638 805            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>4 374 143</b>          | <b>85 675</b>                    |   |                             |                       | <b>4 459 818</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 4 336 279                 |                                  |   |                             |                       | 4 336 279          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 35 814                    | 77 470                           |   |                             |                       | 113 284            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 2 050                     |                                  |   |                             |                       | 2 050              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 8 205                            |   |                             |                       | 8 205              |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>54 940 328</b>     | <b>54 940 328</b>  |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           |                                  |   |                             | 54 940 328            | 54 940 328         |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>              | <b>2 905 522</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 905 522</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 2 813 225                 |                                  |   |                             |                       | 2 813 225          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 91 941                    |                                  |   |                             |                       | 91 941             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 356                       |                                  |   |                             |                       | 356                |
| <b>09 061 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b>         |                           |                                  |   |                             | <b>20 000 000</b>     | <b>20 000 000</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 20 000 000            | 20 000 000         |
| <b>10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA</b>                | <b>91 828</b>             | <b>17 460</b>                    |   |                             |                       | <b>109 288</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 363**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                      | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA</b> | <b>91 828</b>             | <b>17 460</b>                    |   |                             |                       | <b>109 288</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 39 668                    | 5 460                            |   |                             |                       | 45 128             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 47 160                    | 12 000                           |   |                             |                       | 59 160             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>              | <b>156 156</b>            | <b>18 852</b>                    |   |                             |                       | <b>175 008</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 112 596                   | 8 400                            |   |                             |                       | 120 996            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 43 560                    | 10 452                           |   |                             |                       | 54 012             |
| <b>11 040 PROMOCION DEL COMERCIO</b>            | <b>12 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>12 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 12 000                    |                                  |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>     | <b>276 524</b>            | <b>31 500</b>                    |   |                             |                       | <b>308 024</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 227 964                   | 7 500                            |   |                             |                       | 235 464            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 43 560                    | 24 000                           |   |                             |                       | 67 560             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>            | <b>174 480</b>            | <b>90 944</b>                    |   |                             |                       | <b>265 424</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 107 992                   | 17 028                           |   |                             |                       | 125 020            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 61 488                    | 73 916                           |   |                             |                       | 135 404            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                | <b>627 032</b>            | <b>152 244</b>                   |   |                             |                       | <b>779 276</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 507 856                   | 44 724                           |   |                             |                       | 552 580            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 119 176                   | 94 250                           |   |                             |                       | 213 426            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       |                           | 13 270                           |   |                             |                       | 13 270             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>            | <b>7 757 364</b>          | <b>1 295 283</b>                 |   |                             |                       | <b>9 052 647</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 6 901 118                 | 299 445                          |   |                             |                       | 7 200 563          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 816 946                   | 952 438                          |   |                             |                       | 1 769 384          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                       | 10 300                    |                                  |   |                             |                       | 10 300             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 29 000                    | 43 400                           |   |                             |                       | 72 400             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>               | <b>4 787 654</b>          | <b>1 057 754</b>                 |   |                             |                       | <b>5 845 408</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 3 214 103                 | 126 360                          |   |                             |                       | 3 340 463          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 1 572 551                 | 926 394                          |   |                             |                       | 2 498 945          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 364**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                   | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                            | <b>4 787 654</b>          | <b>1 057 754</b>                 |   |                             |                       | <b>5 845 408</b>   |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                    | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>14 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>              | <b>126 465</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>126 465</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 97 425                    |                                  |   |                             |                       | 97 425             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 040                    |                                  |   |                             |                       | 17 040             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    | 12 000                    |                                  |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>14 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                            | <b>164 057</b>            | <b>12 038</b>                    |   |                             |                       | <b>176 095</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 149 431                   | 3 600                            |   |                             |                       | 153 031            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 626                    | 8 438                            |   |                             |                       | 23 064             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>               | <b>51 192</b>             | <b>8 120</b>                     |   |                             |                       | <b>59 312</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 51 192                    | 5 220                            |   |                             |                       | 56 412             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 2 900                            |   |                             |                       | 2 900              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                              | <b>193 625</b>            | <b>28 560</b>                    |   |                             |                       | <b>222 185</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 160 925                   |                                  |   |                             |                       | 160 925            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 700                    | 22 560                           |   |                             |                       | 55 260             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b> | <b>115 730</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>115 730</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 56 594                    |                                  |   |                             |                       | 56 594             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 59 136                    |                                  |   |                             |                       | 59 136             |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>      | <b>1 833 456</b>          | <b>3 234</b>                     |   |                             |                       | <b>1 836 690</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 1 629 213                 | 1 020                            |   |                             |                       | 1 630 233          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 204 243                   | 2 214                            |   |                             |                       | 206 457            |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>    | <b>5 969 312</b>          | <b>153 630</b>                   |   |                             |                       | <b>6 122 942</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 5 740 631                 | 100 770                          |   |                             |                       | 5 841 401          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 228 681                   | 52 860                           |   |                             |                       | 281 541            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>        | <b>1 069 241</b>          | <b>87 400</b>                    |   |                             |                       | <b>1 156 641</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 484 687                   | 14 460                           |   |                             |                       | 499 147            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 572 554                   | 72 940                           |   |                             |                       | 645 494            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 365**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD                 | 1 069 241                 | 87 400                           |   |                             |                       | 1 156 641          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO         | 3 172 553                 | 4 800 870                        |   |                             |                       | 7 973 423          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 3 123 015                 | 70 710                           |   |                             |                       | 3 193 725          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 49 538                    | 4 643 160                        |   |                             |                       | 4 692 698          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 87 000                           |   |                             |                       | 87 000             |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                 | 1 960 881                 | 394 493                          |   |                             |                       | 2 355 374          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 338 573                 | 48 960                           |   |                             |                       | 1 387 533          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 622 308                   | 335 533                          |   |                             |                       | 957 841            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                                | 21 374 661                | 639 344                          |   |                             |                       | 22 014 005         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 14 788 119                | 181 794                          |   |                             |                       | 14 969 913         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 797 309                 | 408 142                          |   |                             |                       | 4 205 451          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 2 775 233                 |                                  |   |                             |                       | 2 775 233          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 14 000                    | 49 408                           |   |                             |                       | 63 408             |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                      | 20 982 888                | 3 702 285                        |   |                             |                       | 24 685 173         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 19 781 777                | 849 172                          |   |                             |                       | 20 630 949         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 173 211                 | 2 534 333                        |   |                             |                       | 3 707 544          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 4 900                     |                                  |   |                             |                       | 4 900              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 23 000                    | 318 780                          |   |                             |                       | 341 780            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                       | 659 114                   | 31 572                           |   |                             |                       | 690 686            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 657 409                   | 17 730                           |   |                             |                       | 675 139            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 705                     | 13 842                           |   |                             |                       | 15 547             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                                | 56 401                    | 148 759                          |   |                             |                       | 205 160            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 51 128                    |                                  |   |                             |                       | 51 128             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 5 273                     | 148 759                          |   |                             |                       | 154 032            |
| 14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |                           |                                  |   |                             | 8 000 000             | 8 000 000          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 8 000 000             | 8 000 000          |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD           | 2 152 310                 |                                  |   |                             |                       | 2 152 310          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 366**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 2 152 310                 |                                  |   |                             |                       | 2 152 310          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 152 310                 |                                  |   |                             |                       | 2 152 310          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 22 800                    |                                  |   |                             |                       | 22 800             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 800                    |                                  |   |                             |                       | 22 800             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 414 969                   | 47 700                           |   |                             |                       | 462 669            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 414 969                   |                                  |   |                             |                       | 414 969            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 47 700                           |   |                             |                       | 47 700             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 676 163                   | 120 318                          |   |                             |                       | 796 481            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 648 923                   |                                  |   |                             |                       | 648 923            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 27 240                    | 120 318                          |   |                             |                       | 147 558            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 297 003                   |                                  |   |                             |                       | 297 003            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 15 869                    |                                  |   |                             |                       | 15 869             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 281 134                   |                                  |   |                             |                       | 281 134            |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 103 793                   |                                  |   |                             |                       | 103 793            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 103 793                   |                                  |   |                             |                       | 103 793            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 1 096 499                 | 191 940                          |   |                             |                       | 1 288 439          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 875 337                   |                                  |   |                             |                       | 875 337            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 219 662                   | 191 940                          |   |                             |                       | 411 602            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 220 811                   | 26 700                           |   |                             |                       | 247 511            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 220 811                   |                                  |   |                             |                       | 220 811            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 26 700                           |   |                             |                       | 26 700             |
| 15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO   | 381 884                   | 850 000                          |   |                             |                       | 1 231 884          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 327 440                   | 48 084                           |   |                             |                       | 375 524            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 54 444                    | 711 916                          |   |                             |                       | 766 360            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 90 000                           |   |                             |                       | 90 000             |
|  | <b>646 251</b>            | <b>814 562</b>                   |   |                             |                       | <b>1 460 813</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 367**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>503 902 154</b>        | <b>17 030 000</b>                |   |                             | <b>110 394 733</b>    | <b>631 326 887</b> |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>646 251</b>            | <b>814 562</b>                   |   |                             |                       | <b>1 460 813</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 551 971                   | 75 234                           |   |                             |                       | 627 205            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 82 780                    | 562 404                          |   |                             |                       | 645 184            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 500                     | 5 000                            |   |                             |                       | 6 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 171 924                          |   |                             |                       | 181 924            |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>                                    | <b>768 340</b>            | <b>61 734</b>                    |   |                             |                       | <b>830 074</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 755 298                   | 61 734                           |   |                             |                       | 817 032            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 13 042                    |                                  |   |                             |                       | 13 042             |
| <b>16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>             | <b>225 583</b>            | <b>35 764</b>                    |   |                             |                       | <b>261 347</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 212 683                   | 35 764                           |   |                             |                       | 248 447            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 12 900                    |                                  |   |                             |                       | 12 900             |
| <b>16 052 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE</b> | <b>59 309</b>             | <b>15 190</b>                    |   |                             |                       | <b>74 499</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 56 031                    | 15 190                           |   |                             |                       | 71 221             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 278                     |                                  |   |                             |                       | 3 278              |
| <b>16 052 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>                         |                           |                                  |   |                             | <b>13 002 816</b>     | <b>13 002 816</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 13 002 816            | 13 002 816         |
| <b>17 058 PLANEAMIENTO URBANO</b>   | <b>43 948</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>43 948</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 25 852                    |                                  |   |                             |                       | 25 852             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 096                    |                                  |   |                             |                       | 18 096             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| <b>03 003 GESTION DE PROYECTOS</b>  | <b>3 070 811</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 070 811</b>   |
| 5 INVERSIONES   | 3 070 811                 |                                  |   |                             |                       | 3 070 811          |
| <b>03 006 GESTION DE PROYECTOS</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>385 000</b>        | <b>385 000</b>     |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 385 000               | 385 000            |
| <b>03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                                     |                           |                                  |   |                             | <b>17 768 863</b>     | <b>17 768 863</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 17 768 863            | 17 768 863         |
| <b>04 008 TITULACION DE TIERRAS</b>   | <b>600 000</b>            | <b>50 000</b>                    |   |                             |                       | <b>650 000</b>     |
| 5 INVERSIONES   | 600 000                   | 50 000                           |   |                             |                       | 650 000            |
| <b>04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>                                     | <b>3 300 000</b>          | <b>600 000</b>                   |   |                             | <b>5 000 000</b>      | <b>8 900 000</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 368**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO  | 3 300 000                 | 600 000                          |   |                             | 5 000 000             | 8 900 000          |
| 5 INVERSIONES   | 3 300 000                 | 600 000                          |   |                             | 5 000 000             | 8 900 000          |
| 04 009 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  |   |                             | 10 000 000            | 10 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 10 000 000            | 10 000 000         |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO  | 1 164 239                 |                                  |   |                             | 16 315 111            | 17 479 350         |
| 5 INVERSIONES   | 1 164 239                 |                                  |   |                             | 16 315 111            | 17 479 350         |
| 04 009 CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TICAHUASI - PACCHA, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH               |                           |                                  |   |                             | 1 346 365             | 1 346 365          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 346 365             | 1 346 365          |
| 04 009 CONSTRUCCION DE LA REPRESA JAQUE - LOCALIDAD YUPANCA - DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH          | 407 984                   |                                  |   |                             |                       | 407 984            |
| 5 INVERSIONES   | 407 984                   |                                  |   |                             |                       | 407 984            |
| 04 009 CONSTRUCCION DE LA REPRESA LUIS PARDO -COLQUIOC -ANCASH  |                           |                                  |   |                             | 4 756 760             | 4 756 760          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 4 756 760             | 4 756 760          |
| 04 009 CONSTRUCCION DE LA REPRESA MANCAN - AIJA - ANCASH  |                           |                                  |   |                             | 1 519 400             | 1 519 400          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 519 400             | 1 519 400          |
| 04 009 CONSTRUCCION DE PRESA PUSACOCHA - HUANDOVAL  |                           |                                  |   |                             | 3 271 597             | 3 271 597          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 271 597             | 3 271 597          |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARGARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH            |                           |                                  |   |                             | 1 241 142             | 1 241 142          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 241 142             | 1 241 142          |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH |                           |                                  |   |                             | 1 093 190             | 1 093 190          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 093 190             | 1 093 190          |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION TACRA - YACUNAHUIN - DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DE OCROS                   |                           |                                  |   |                             | 3 951 170             | 3 951 170          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 951 170             | 3 951 170          |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL ORCON PITEC - LOCALIDAD DE PITEC - DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY               |                           |                                  |   |                             | 380 938               | 380 938            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 380 938               | 380 938            |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL RIEGO TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLAS  |                           |                                  |   |                             | 1 434 732             | 1 434 732          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 434 732             | 1 434 732          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 369**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS - CAJACAY   |                           |                                  |   |                             | 11 841 491            | 11 841 491         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 11 841 491            | 11 841 491         |
| 04 009 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CANAL CHIMBOTE, TRAMO KM15-064 AL KM 23+639   |                           |                                  |   |                             | 2 684 889             | 2 684 889          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 684 889             | 2 684 889          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH |                           |                                  |   |                             | 2 007 435             | 2 007 435          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 007 435             | 2 007 435          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION, QUE TIENE COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO POKOC Y OCSHAMARCA, DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO REGION ANCASH             |                           |                                  |   |                             | 1 947 922             | 1 947 922          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 947 922             | 1 947 922          |
| 04 009 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO CONDORHUAIN DISTRITO DE ACOPAMPA PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH  | 293 979                   |                                  |   |                             |                       | 293 979            |
| 5 INVERSIONES  | 293 979                   |                                  |   |                             |                       | 293 979            |
| 04 009 REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA QUEULLANCA Y SISTEMA DE RIEGO DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH   |                           |                                  |   |                             | 1 575 730             | 1 575 730          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 575 730             | 1 575 730          |
| 04 011 REFORESTACION   |                           |                                  |   |                             | 289 199               | 289 199            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 289 199               | 289 199            |
| 04 011 DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,904 HAS DE LA MICROCUENCA SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS  |                           |                                  |   |                             | 1 200 000             | 1 200 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 200 000             | 1 200 000          |
| 04 011 DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,500 HAS DE LA MICROCUENCA ACTUY, PROVINCIA DE SIHUAS   |                           |                                  |   |                             | 1 181 122             | 1 181 122          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 181 122             | 1 181 122          |
| 04 011 DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,790 HAS DE LA MICROCUENCA CAÑAS, PROVINCIA DE SIHUAS   |                           |                                  |   |                             | 1 181 122             | 1 181 122          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 181 122             | 1 181 122          |
| 04 011 DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,935 HAS DE LA MICROCUENCA CHULLIN PROVINCIA DE SIHUAS  |                           |                                  |   |                             | 1 418 100             | 1 418 100          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 418 100             | 1 418 100          |
| 04 011 DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,285 HAS DE LA MICROCUENCA HUAYLLABAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH   |                           |                                  |   |                             | 1 232 040             | 1 232 040          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 232 040             | 1 232 040          |
| 04 011 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL EN EL CALLEJON DE HUAYLAS - REGION ANCASH  |                           |                                  |   |                             | 1 324 240             | 1 324 240          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 324 240             | 1 324 240          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 370**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 04 012 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO  | 226 150                   | 50 000                           |   |                             | 1 500 000             | 1 776 150          |
| 5 INVERSIONES  | 226 150                   | 50 000                           |   |                             | 1 500 000             | 1 776 150          |
| 07 024 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES- SINADECI- REGION ANCASH                           |                           |                                  |   |                             | 448 022               | 448 022            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 448 022               | 448 022            |
| 09 032 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INTEGRACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DE LA REGION ANCASH                 |                           |                                  |   |                             | 339 200               | 339 200            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 339 200               | 339 200            |
| 09 033 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ   |                           |                                  |   |                             | 3 894 645             | 3 894 645          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 894 645             | 3 894 645          |
| 09 061 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AMBITO DE LA REGION ANCASH   |                           |                                  |   |                             | 420 000               | 420 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 420 000               | 420 000            |
| 09 061 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERASMO ROCA, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA                                |                           |                                  |   |                             | 1 846 117             | 1 846 117          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 846 117             | 1 846 117          |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86012 DEL CENTRO POBLADO DE TOCLLA, DISTRITO DE HUARAZ               |                           |                                  |   |                             | 394 540               | 394 540            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 394 540               | 394 540            |
| 09 061 AMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E. N° 84133- SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD                             |                           |                                  |   |                             | 735 499               | 735 499            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 735 499               | 735 499            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ADULTOS VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS  |                           |                                  |   |                             | 431 393               | 431 393            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 431 393               | 431 393            |
| 09 061 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD                 |                           |                                  |   |                             | 641 628               | 641 628            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 641 628               | 641 628            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86146 LA TRINIDAD - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AJAJA |                           |                                  |   |                             | 495 821               | 495 821            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 495 821               | 495 821            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN INFANTIL N° 123 CENTENARIO - INDEPENDENCIA-HUARAZ                       | 425 098                   |                                  |   |                             |                       | 425 098            |
| 5 INVERSIONES  | 425 098                   |                                  |   |                             |                       | 425 098            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86565 - CANRAY CHICO -  |                           |                                  |   |                             | 494 170               | 494 170            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 371**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86565 - CANRAY CHICO - RECUAY   |                           |                                  |   |                             | 494 170               | 494 170            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 494 170               | 494 170            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO JULIO C. TELLO DE CHINGAS ANTONIO RAYMONDI  |                           |                                  |   |                             | 879 399               | 879 399            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 879 399               | 879 399            |
| 09 061 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86188 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO UGEL ANTONIO RAIMONDI - DISTRITO DE MIRGAS-PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -REGION ANCASH |                           |                                  |   |                             | 1 339 510             | 1 339 510          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 339 510             | 1 339 510          |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UGEL ANTONIO RAIMONDI - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH   |                           |                                  |   |                             | 1 812 466             | 1 812 466          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 812 466             | 1 812 466          |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES AGROPECUARIOS DE YAUTAN   |                           |                                  |   |                             | 824 953               | 824 953            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 824 953               | 824 953            |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86136 - ALJA, PROVINCIA DE ALJA, REGION ANCASH   |                           |                                  |   |                             | 1 550 240             | 1 550 240          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 550 240             | 1 550 240          |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL J.I. N° 072 DE MARCARA  |                           |                                  |   |                             | 577 795               | 577 795            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 577 795               | 577 795            |
| 09 061 MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS  |                           |                                  |   |                             | 454 994               | 454 994            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 454 994               | 454 994            |
| 09 061 MMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL C.E. N° 86201 SAN PEDRO DE UCHUPATA DISTRITO DE ACZO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI   | 535 914                   |                                  |   |                             |                       | 535 914            |
| 5 INVERSIONES  | 535 914                   |                                  |   |                             |                       | 535 914            |
| 09 061 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA E.P.M. N° 84296 - PUMACUCHO DE POMABAMBA   |                           |                                  |   |                             | 702 310               | 702 310            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 702 310               | 702 310            |
| 09 061 RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1544 CAMBIO PUENTE, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA  |                           |                                  |   |                             | 1 021 196             | 1 021 196          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 021 196             | 1 021 196          |
| 09 061 RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ARTEMIO DEL SOLAR ICOCHEA   |                           |                                  |   |                             | 1 995 537             | 1 995 537          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 995 537             | 1 995 537          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 372**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 09 061 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 86630 VIRGEN DEL ROSARIO DE HUAYPAN - DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH  |                           |                                  |   |                             | 1 818 223             | 1 818 223          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 818 223             | 1 818 223          |
| 09 061 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. VIRGEN DEL SOCORRO, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH  |                           |                                  |   |                             | 1 351 276             | 1 351 276          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 351 276             | 1 351 276          |
| 09 061 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86291 SAN JUAN BAUTISTA DE SHILLA  |                           |                                  |   |                             | 1 240 883             | 1 240 883          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 240 883             | 1 240 883          |
| 09 061 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86030 NIÑO JESUS DE PRAGA DE ATIPAYAN - PROVINCIA DE HUARAZ  |                           |                                  |   |                             | 1 622 557             | 1 622 557          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 622 557             | 1 622 557          |
| 10 035 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD EL PROGRESO-SANTA   |                           |                                  |   |                             | 73 222                | 73 222             |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 73 222                | 73 222             |
| 10 035 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DE SAHUACHUCO - DISTRITO DE TAUCA  |                           |                                  |   |                             | 211 084               | 211 084            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 211 084               | 211 084            |
| 10 035 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE LA URBANIZACION DE VICOS - DISTRITO DE MARCARA  |                           |                                  |   |                             | 742 830               | 742 830            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 742 830               | 742 830            |
| 10 035 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUAYCHO-YURAJYACU - TINYASH - SAN PEDRO - ACOBAMBA Y HUANCHACBAMBA DEL SITRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH |                           |                                  |   |                             | 942 721               | 942 721            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 942 721               | 942 721            |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE COCHAYO, PONCOS Y OCCHAPACHAN DEL DISTRITO DE SHUPLUY DE LA PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH  | 488 849                   |                                  |   |                             |                       | 488 849            |
| 5 INVERSIONES   | 488 849                   |                                  |   |                             |                       | 488 849            |
| 11 042 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN  |                           |                                  |   |                             | 663 555               | 663 555            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 663 555               | 663 555            |
| 12 044 REUBICACION DE LA ESTACION PESQUERA - HUARAZ   |                           |                                  |   |                             | 1 523 672             | 1 523 672          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 523 672             | 1 523 672          |
| 14 047 CONSTRUCCION DE CAPTACION, TRASVASE Y LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION PARIA- CAPTACION COYLLUR   |                           |                                  |   |                             | 774 661               | 774 661            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 774 661               | 774 661            |
| 14 047 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE   |                           |                                  |   |                             | 629 229               | 629 229            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 373**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 831 984</b>         | <b>700 000</b>                   |   |                             | <b>164 306 907</b>    | <b>175 838 891</b> |
| 14 047 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHACAS                |                           |                                  |   |                             | 629 229               | 629 229            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 629 229               | 629 229            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO DE RECUAY - RED RECUAY                       |                           |                                  |   |                             | 1 792 402             | 1 792 402          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 792 402             | 1 792 402          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - RED CARHUAZ |                           |                                  |   |                             | 6 216 880             | 6 216 880          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 6 216 880             | 6 216 880          |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 318 960                   |                                  |   |                             |                       | 318 960            |
| 5 INVERSIONES   | 318 960                   |                                  |   |                             |                       | 318 960            |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   |                           |                                  |   |                             | 6 010 734             | 6 010 734          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 6 010 734             | 6 010 734          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARARAG - VILLALTA - LA MERCED DEL DISTRITO DE HUASTA PROVINCIA DE BOLOGNESI             |                           |                                  |   |                             | 1 061 384             | 1 061 384          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 061 384             | 1 061 384          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OCOPON-HUANCHAYLLO, DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA-ANCASH                |                           |                                  |   |                             | 4 018 500             | 4 018 500          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 4 018 500             | 4 018 500          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAY - LLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH                      |                           |                                  |   |                             | 14 466 101            | 14 466 101         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 14 466 101            | 14 466 101         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>514 734 138</b>        | <b>17 730 000</b>                |   |                             | <b>274 701 640</b>    | <b>807 165 778</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>503 502 154</b>        | <b>15 988 013</b>                |   |                             | <b>55 395 991</b>     | <b>574 886 158</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 394 831 258               | 2 048 469                        |   |                             |                       | 396 879 727        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 79 569 000                | 62 640                           |   |                             |                       | 79 631 640         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 850 379                | 13 871 904                       |   |                             | 55 395 991            | 94 118 274         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 4 251 517                 | 5 000                            |   |                             |                       | 4 256 517          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>11 231 984</b>         | <b>1 741 987</b>                 |   |                             | <b>219 305 649</b>    | <b>232 279 620</b> |
| 5 INVERSIONES   | 10 831 984                | 700 000                          |   |                             | 164 306 907           | 175 838 891        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 400 000                   | 1 041 987                        |   |                             | 54 998 742            | 56 440 729         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>514 734 138</b>        | <b>17 730 000</b>                |   |                             | <b>274 701 640</b>    | <b>807 165 778</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 374**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>3 897 422</b>          | <b>592 500</b>                   |   |                             |                       | <b>4 489 922</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 2 077 390                 |                                  |   |                             |                       | 2 077 390          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 719 032                 | 592 500                          |   |                             |                       | 2 311 532          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                       | <b>2 866 478</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 866 478</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 2 413 118                 |                                  |   |                             |                       | 2 413 118          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 93 000                    |                                  |   |                             |                       | 93 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 360 360                   |                                  |   |                             |                       | 360 360            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                             | <b>178 537</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>178 537</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 178 537                   |                                  |   |                             |                       | 178 537            |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>                  | <b>745 908</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>745 908</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 745 908                   |                                  |   |                             |                       | 745 908            |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>                | <b>1 328 281</b>          |                                  |   |                             | <b>211 198</b>        | <b>1 539 479</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 328 281                 |                                  |   |                             |                       | 1 328 281          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 211 198               | 211 198            |
| <b>03 006 OPERACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL</b> | <b>255 483</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>255 483</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 225 483                   |                                  |   |                             |                       | 225 483            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 30 000                    |                                  |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>03 006 FORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL</b>          | <b>48 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>48 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 48 000                    |                                  |   |                             |                       | 48 000             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>1 025 911</b>          | <b>393 084</b>                   |   |                             |                       | <b>1 418 995</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 774 482                   |                                  |   |                             |                       | 774 482            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 247 629                   | 238 884                          |   |                             |                       | 486 513            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 800                     |                                  |   |                             |                       | 3 800              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 154 200                          |   |                             |                       | 154 200            |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                     | <b>72 519</b>             | <b>19 800</b>                    |   |                             |                       | <b>92 319</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 71 319                    |                                  |   |                             |                       | 71 319             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 200                     | 19 800                           |   |                             |                       | 21 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 375**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>  | <b>1 720 327</b>          | <b>228 800</b>                   |   |                             |                       | <b>1 949 127</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 216 487                 |                                  |   |                             |                       | 1 216 487          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 503 840                   | 228 800                          |   |                             |                       | 732 640            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>52 322</b>             | <b>215 516</b>                   |   |                             |                       | <b>267 838</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 23 641                    |                                  |   |                             |                       | 23 641             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 681                    | 203 516                          |   |                             |                       | 232 197            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>04 009 PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA</b>               | <b>29 718</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>29 718</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 23 718                    |                                  |   |                             |                       | 23 718             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>239 500</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>239 500</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 239 500                   |                                  |   |                             |                       | 239 500            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>1 094 824</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 094 824</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 506 824                   |                                  |   |                             |                       | 506 824            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 588 000                   |                                  |   |                             |                       | 588 000            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>26 711 622</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>26 711 622</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 26 710 118                |                                  |   |                             |                       | 26 710 118         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 504                     |                                  |   |                             |                       | 1 504              |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                | <b>49 660</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>49 660</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 49 660                    |                                  |   |                             |                       | 49 660             |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>6 599 778</b>          | <b>379 944</b>                   |   |                             |                       | <b>6 979 722</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 522 112                 |                                  |   |                             |                       | 5 522 112          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 038 666                 | 194 952                          |   |                             |                       | 1 233 618          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 39 000                    |                                  |   |                             |                       | 39 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 184 992                          |   |                             |                       | 184 992            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>164 136</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>164 136</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 150 968                   |                                  |   |                             |                       | 150 968            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 168                    |                                  |   |                             |                       | 13 168             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>19 733 043</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>19 733 043</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 376**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>19 733 043</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>19 733 043</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 18 344 188                |                                  |   |                             |                       | 18 344 188         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 380 855                 |                                  |   |                             |                       | 1 380 855          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 8 000                     |                                  |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 093 855</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 093 855</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 067 305                 |                                  |   |                             |                       | 1 067 305          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 26 550                    |                                  |   |                             |                       | 26 550             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>72 485 226</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>72 485 226</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 71 774 526                |                                  |   |                             |                       | 71 774 526         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 694 700                   |                                  |   |                             |                       | 694 700            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 16 000                    |                                  |   |                             |                       | 16 000             |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>544 657</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>544 657</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 544 657                   |                                  |   |                             |                       | 544 657            |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>1 984 518</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 984 518</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 984 518                 |                                  |   |                             |                       | 1 984 518          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>914 833</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>914 833</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 892 427                   |                                  |   |                             |                       | 892 427            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 406                    |                                  |   |                             |                       | 22 406             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>2 234 655</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 234 655</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 206 055                 |                                  |   |                             |                       | 2 206 055          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 600                    |                                  |   |                             |                       | 28 600             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>53 216 391</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>53 216 391</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 52 728 861                |                                  |   |                             |                       | 52 728 861         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 471 030                   |                                  |   |                             |                       | 471 030            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 16 500                    |                                  |   |                             |                       | 16 500             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>1 258 364</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 258 364</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 224 864                 |                                  |   |                             |                       | 1 224 864          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 31 000                    |                                  |   |                             |                       | 31 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 377**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>  | <b>150 173</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>150 173</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 146 673                   |                                  |   |                             |                       | 146 673            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 3 500                     |                                  |   |                             |                       | 3 500              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>  | <b>2 101 427</b>          | <b>207 056</b>                   |   |                             |                       | <b>2 308 483</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 048 970                 | 18 600                           |   |                             |                       | 2 067 570          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 50 457                    | 133 356                          |   |                             |                       | 183 813            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 55 100                           |   |                             |                       | 55 100             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>748 034</b>        | <b>748 034</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 748 034               | 748 034            |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>     | <b>728 299</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>728 299</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 699 749                   |                                  |   |                             |                       | 699 749            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 27 550                    |                                  |   |                             |                       | 27 550             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA</b>       | <b>117 059</b>            | <b>6 000</b>                     |   |                             |                       | <b>123 059</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 83 459                    |                                  |   |                             |                       | 83 459             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 33 600                    | 6 000                            |   |                             |                       | 39 600             |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                    | <b>208 310</b>            | <b>11 500</b>                    |   |                             |                       | <b>219 810</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 139 486                   |                                  |   |                             |                       | 139 486            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 68 824                    | 11 500                           |   |                             |                       | 80 324             |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>           | <b>414 864</b>            | <b>15 000</b>                    |   |                             |                       | <b>429 864</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 261 832                   |                                  |   |                             |                       | 261 832            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 153 032                   | 15 000                           |   |                             |                       | 168 032            |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                      | <b>631 564</b>            | <b>309 000</b>                   |   |                             |                       | <b>940 564</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 420 764                   |                                  |   |                             |                       | 420 764            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 210 800                   | 211 050                          |   |                             |                       | 421 850            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 97 950                           |   |                             |                       | 97 950             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>5 650 821</b>          | <b>262 561</b>                   |   |                             |                       | <b>5 913 382</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 5 018 025                 |                                  |   |                             |                       | 5 018 025          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 378**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>5 650 821</b>          | <b>262 561</b>                   |   |                             |                       | <b>5 913 382</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 626 796                   | 254 141                          |   |                             |                       | 880 937            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 8 420                            |   |                             |                       | 8 420              |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>1 430 927</b>          | <b>40 000</b>                    |   |                             |                       | <b>1 470 927</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 223 727                 |                                  |   |                             |                       | 1 223 727          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 207 200                   | 40 000                           |   |                             |                       | 247 200            |
| <b>14 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                             | <b>43 732</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>43 732</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 38 932                    |                                  |   |                             |                       | 38 932             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 800                     |                                  |   |                             |                       | 4 800              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>562 078</b>            | <b>10 400</b>                    |   |                             |                       | <b>572 478</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 488 830                   |                                  |   |                             |                       | 488 830            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 73 248                    | 10 400                           |   |                             |                       | 83 648             |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b>  | <b>49 572</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>49 572</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 49 572                    |                                  |   |                             |                       | 49 572             |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>652 677</b>            | <b>119 186</b>                   |   |                             |                       | <b>771 863</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 591 331                   |                                  |   |                             |                       | 591 331            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 61 346                    | 114 986                          |   |                             |                       | 176 332            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 4 200                            |   |                             |                       | 4 200              |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>249 386</b>            | <b>15 200</b>                    |   |                             |                       | <b>264 586</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 173 918                   |                                  |   |                             |                       | 173 918            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 75 468                    | 15 200                           |   |                             |                       | 90 668             |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>1 254 966</b>          | <b>48 624</b>                    |   |                             |                       | <b>1 303 590</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 837 417                   |                                  |   |                             |                       | 837 417            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 417 549                   | 48 624                           |   |                             |                       | 466 173            |
| <b>14 064 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO</b>            | <b>200 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>200 000</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>1 293 579</b>          | <b>3 816 625</b>                 |   |                             |                       | <b>5 110 204</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 184 030                 |                                  |   |                             |                       | 1 184 030          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 379**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>                         | <b>1 293 579</b>          | <b>3 816 625</b>                 |   |                             |                       | <b>5 110 204</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 109 549                   | 3 806 825                        |   |                             |                       | 3 916 374          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 9 800                            |   |                             |                       | 9 800              |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>                                 | <b>299 699</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>299 699</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 233 099                   |                                  |   |                             |                       | 233 099            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 66 600                    |                                  |   |                             |                       | 66 600             |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>  | <b>12 998 057</b>         | <b>37 600</b>                    |   |                             |                       | <b>13 035 657</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 6 875 280                 |                                  |   |                             |                       | 6 875 280          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 898 248                 | 37 600                           |   |                             |                       | 3 935 848          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 224 529                 |                                  |   |                             |                       | 2 224 529          |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>                                      | <b>10 047 223</b>         | <b>843 299</b>                   |   |                             |                       | <b>10 890 522</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 8 391 174                 |                                  |   |                             |                       | 8 391 174          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 456 049                 | 826 251                          |   |                             |                       | 2 282 300          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 200 000                   | 17 048                           |   |                             |                       | 217 048            |
| <b>14 064 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>                                 | <b>1 800</b>              |                                  |   |                             |                       | <b>1 800</b>       |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 800                     |                                  |   |                             |                       | 1 800              |
| <b>14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>                 | <b>844 604</b>            | <b>23 658</b>                    |   |                             |                       | <b>868 262</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 436 380                   |                                  |   |                             |                       | 436 380            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 408 224                   | 17 426                           |   |                             |                       | 425 650            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 6 232                            |   |                             |                       | 6 232              |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>                           | <b>919 080</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>919 080</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 919 080                   |                                  |   |                             |                       | 919 080            |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>                               | <b>1 610 443</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 610 443</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 491 892                   |                                  |   |                             |                       | 491 892            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 118 551                 |                                  |   |                             |                       | 1 118 551          |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>               | <b>3 134 827</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 134 827</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 924 369                   |                                  |   |                             |                       | 924 369            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 210 458                 |                                  |   |                             |                       | 2 210 458          |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b> | <b>860 429</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>860 429</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 380**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>860 429</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>860 429</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 766 729                   |                                  |   |                             |                       | 766 729            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 93 700                    |                                  |   |                             |                       | 93 700             |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>186 359</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>186 359</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 177 419                   |                                  |   |                             |                       | 177 419            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 8 940                     |                                  |   |                             |                       | 8 940              |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>504 648</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>504 648</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 67 667                    |                                  |   |                             |                       | 67 667             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 436 981                   |                                  |   |                             |                       | 436 981            |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>2 893 938</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 893 938</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 629 559                   |                                  |   |                             |                       | 629 559            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 264 379                 |                                  |   |                             |                       | 2 264 379          |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>1 310 154</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 310 154</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 208 654                 |                                  |   |                             |                       | 1 208 654          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 101 500                   |                                  |   |                             |                       | 101 500            |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>843 080</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>843 080</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 821 680                   |                                  |   |                             |                       | 821 680            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 21 400                    |                                  |   |                             |                       | 21 400             |
| <b>15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO</b>   | <b>323 200</b>            | <b>118 000</b>                   |   |                             |                       | <b>441 200</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 206 200                   |                                  |   |                             |                       | 206 200            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 117 000                   | 98 000                           |   |                             |                       | 215 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>1 083 417</b>          | <b>414 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 497 417</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 899 917                   | 36 600                           |   |                             |                       | 936 517            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 176 000                   | 321 400                          |   |                             |                       | 497 400            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 7 500                     |                                  |   |                             |                       | 7 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 56 000                           |   |                             |                       | 56 000             |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>  | <b>1 667 041</b>          | <b>58 000</b>                    |   |                             |                       | <b>1 725 041</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 511 041                 |                                  |   |                             |                       | 1 511 041          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 381**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>256 336 943</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>1 804 021</b>      | <b>266 379 317</b> |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 1 667 041                 | 58 000                           |   |                             |                       | 1 725 041          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 154 500                   | 53 000                           |   |                             |                       | 207 500            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 257 238                   | 24 000                           |   |                             |                       | 281 238            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 217 238                   |                                  |   |                             |                       | 217 238            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 40 000                    | 19 000                           |   |                             |                       | 59 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| 16 052 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE  | 80 372                    | 24 000                           |   |                             |                       | 104 372            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 74 872                    |                                  |   |                             |                       | 74 872             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 500                     | 24 000                           |   |                             |                       | 29 500             |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA   |                           |                                  |   |                             | 844 789               | 844 789            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 844 789               | 844 789            |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 185 932                   | 5 000                            |   |                             |                       | 190 932            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 142 732                   |                                  |   |                             |                       | 142 732            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 43 200                    | 5 000                            |   |                             |                       | 48 200             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b>  |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 03 003 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC | 981 496                   |                                  |   |                             |                       | 981 496            |
| 5 INVERSIONES   | 981 496                   |                                  |   |                             |                       | 981 496            |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 03 006 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC  | 221 000                   |                                  |   |                             |                       | 221 000            |
| 5 INVERSIONES   | 221 000                   |                                  |   |                             |                       | 221 000            |
| 03 007 ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION APURIMAC   | 375 470                   |                                  |   |                             |                       | 375 470            |
| 5 INVERSIONES   | 375 470                   |                                  |   |                             |                       | 375 470            |
| 04 009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC   | 364 191                   |                                  |   |                             |                       | 364 191            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 382**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 04 009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC  | 364 191                   |                                  |   |                             |                       | 364 191           |
| 5 INVERSIONES  | 364 191                   |                                  |   |                             |                       | 364 191           |
| 04 009 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC  | 429 667                   |                                  |   |                             |                       | 429 667           |
| 5 INVERSIONES  | 429 667                   |                                  |   |                             |                       | 429 667           |
| 04 009 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DE ABANCAY, APURIMAC  | 1 145 664                 |                                  |   |                             |                       | 1 145 664         |
| 5 INVERSIONES  | 1 145 664                 |                                  |   |                             |                       | 1 145 664         |
| 04 009 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SOCCTACCOCHA, EN LOS DISTRITOS DE PACOBAMBA, HUANCARAMA Y KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC                                     | 238 428                   |                                  |   |                             |                       | 238 428           |
| 5 INVERSIONES  | 238 428                   |                                  |   |                             |                       | 238 428           |
| 04 009 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TACUYOC CUCHO-TOMICUCHO-VIRUNDO-GRAU   | 438 165                   |                                  |   |                             |                       | 438 165           |
| 5 INVERSIONES  | 438 165                   |                                  |   |                             |                       | 438 165           |
| 04 009 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA REGION DE APURIMAC  | 448 300                   |                                  |   |                             |                       | 448 300           |
| 5 INVERSIONES  | 448 300                   |                                  |   |                             |                       | 448 300           |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO COCHARCAS SAÑOCC, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC  | 736 007                   |                                  |   |                             |                       | 736 007           |
| 5 INVERSIONES  | 736 007                   |                                  |   |                             |                       | 736 007           |
| 04 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC  | 1 618 196                 |                                  |   |                             |                       | 1 618 196         |
| 5 INVERSIONES  | 1 618 196                 |                                  |   |                             |                       | 1 618 196         |
| 04 009 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC  | 505 322                   |                                  |   |                             |                       | 505 322           |
| 5 INVERSIONES  | 505 322                   |                                  |   |                             |                       | 505 322           |
| 04 009 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO  | 1 050 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 050 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 050 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 050 000         |
| 04 010 ASISTENCIA TECNICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO SOSTENIDO Y CONSERVACION DE VICUÑAS, EN COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES Y CHINCHEROS - REGION APURIMAC | 1 100 097                 |                                  |   |                             |                       | 1 100 097         |
| 5 INVERSIONES  | 1 100 097                 |                                  |   |                             |                       | 1 100 097         |
| 04 010 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC - PERU   | 2 700 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 700 000         |
| 5 INVERSIONES  | 2 700 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 700 000         |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC   | 252 034                   |                                  |   |                             |                       | 252 034           |
| 5 INVERSIONES  | 252 034                   |                                  |   |                             |                       | 252 034           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 383**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 04 011 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY - AYMARAES                      | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000           |
| 5 INVERSIONES  | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000           |
| 04 011 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC   | 398 390                   |                                  |   |                             |                       | 398 390           |
| 5 INVERSIONES  | 398 390                   |                                  |   |                             |                       | 398 390           |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA - ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS  | 352 999                   |                                  |   |                             |                       | 352 999           |
| 5 INVERSIONES  | 352 999                   |                                  |   |                             |                       | 352 999           |
| 04 011 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC                             | 340 000                   |                                  |   |                             |                       | 340 000           |
| 5 INVERSIONES  | 340 000                   |                                  |   |                             |                       | 340 000           |
| 04 011 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION APURIMAC                                     | 313 342                   |                                  |   |                             |                       | 313 342           |
| 5 INVERSIONES  | 313 342                   |                                  |   |                             |                       | 313 342           |
| 04 011 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS   | 1 300 496                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 496         |
| 5 INVERSIONES  | 1 300 496                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 496         |
| 04 011 IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWITE - CHOQUEQUIRAO - AMPAY | 880 185                   |                                  |   |                             |                       | 880 185           |
| 5 INVERSIONES  | 880 185                   |                                  |   |                             |                       | 880 185           |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC   | 475 842                   |                                  |   |                             |                       | 475 842           |
| 5 INVERSIONES  | 475 842                   |                                  |   |                             |                       | 475 842           |
| 05 014 ATENCION EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA REGION APURIMAC   | 404 575                   |                                  |   |                             |                       | 404 575           |
| 5 INVERSIONES  | 404 575                   |                                  |   |                             |                       | 404 575           |
| 05 014 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGION APURIMAC   | 130 444                   |                                  |   |                             |                       | 130 444           |
| 5 INVERSIONES  | 130 444                   |                                  |   |                             |                       | 130 444           |
| 05 014 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGION APURIMAC                                   | 31 751                    |                                  |   |                             |                       | 31 751            |
| 5 INVERSIONES  | 31 751                    |                                  |   |                             |                       | 31 751            |
| 05 014 DESARROLLO PRODUCTIVO CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUPERAR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE ABANCAY  | 779 552                   |                                  |   |                             |                       | 779 552           |
| 5 INVERSIONES  | 779 552                   |                                  |   |                             |                       | 779 552           |
| 05 014 DESARROLLO PRODUCTIVO CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUPERAR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE ANTABAMBA  | 454 261                   |                                  |   |                             |                       | 454 261           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 384**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 05 014 <b>DESARROLLO PRODUCTIVO CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUPERAR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE ANTABAMBA</b>  | <b>454 261</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>454 261</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 454 261                   |                                  |   |                             |                       | 454 261           |
| 05 014 <b>DESARROLLO PRODUCTIVO CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUPERAR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE AYMARAES</b>   | <b>723 665</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>723 665</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 723 665                   |                                  |   |                             |                       | 723 665           |
| 05 014 <b>DESARROLLO PRODUCTIVO CON RIEGO TECNIFICADO PARA SUPERAR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE GRAU</b>   | <b>491 519</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>491 519</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 491 519                   |                                  |   |                             |                       | 491 519           |
| 05 014 <b>SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LA GENERACION DE EMPLEO Y MEJORA DE LA ECONOMIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE COTABAMBAS</b>                                      | <b>948 646</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>948 646</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 948 646                   |                                  |   |                             |                       | 948 646           |
| 09 028 <b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES FRAY DIEGO ORTIZ DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA GRAU</b>  | <b>251 263</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>251 263</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 251 263                   |                                  |   |                             |                       | 251 263           |
| 09 028 <b>CONSTRUCCION COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.</b>                     | <b>553 895</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>553 895</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 553 895                   |                                  |   |                             |                       | 553 895           |
| 09 034 <b>FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC</b>  | <b>200 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>200 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 09 034 <b>AMPLIACION DE AULAS E IMPLEMENTACION DE LA EPM N° 54185 JOSE CARLOS MARIATEGUI-CAYARA-CHINCHEROS-APURIMAC</b>   | <b>537 027</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>537 027</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 537 027                   |                                  |   |                             |                       | 537 027           |
| 09 061 <b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.S.M. SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC</b>                          | <b>402 283</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>402 283</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 402 283                   |                                  |   |                             |                       | 402 283           |
| 09 061 <b>MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ADECUADA ATENCION DE LA POBLACION ESCOLAR EN LA REGION APURIMAC</b>   | <b>1 061 721</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 061 721</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 061 721                 |                                  |   |                             |                       | 1 061 721         |
| 09 061 <b>CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.S.M. SAN JUAN BAUTISTA DE CALLEBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC</b>  | <b>685 020</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>685 020</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 685 020                   |                                  |   |                             |                       | 685 020           |
| 09 061 <b>MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CSM VARIANTE AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC</b> | <b>445 439</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>445 439</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 445 439                   |                                  |   |                             |                       | 445 439           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 385**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 09 061 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO N° 50634 JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS  | 453 600                   |                                  |   |                             |                       | 453 600           |
| 5 INVERSIONES  | 453 600                   |                                  |   |                             |                       | 453 600           |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS  | 304 176                   |                                  |   |                             |                       | 304 176           |
| 5 INVERSIONES  | 304 176                   |                                  |   |                             |                       | 304 176           |
| 09 061 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. MANUEL VIVANCO ALTAMIRANO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO APURIMAC  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES COLCA DEL DISTRITO DE CARAYBAMBA EN LA PROVINCIA DE AYMARAEES - REGION APURIMAC  | 930 039                   |                                  |   |                             |                       | 930 039           |
| 5 INVERSIONES  | 930 039                   |                                  |   |                             |                       | 930 039           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC   | 3 035 380                 |                                  |   |                             |                       | 3 035 380         |
| 5 INVERSIONES  | 3 035 380                 |                                  |   |                             |                       | 3 035 380         |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC  | 360 116                   |                                  |   |                             |                       | 360 116           |
| 5 INVERSIONES  | 360 116                   |                                  |   |                             |                       | 360 116           |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY REGION APURIMAC   | 1 404 049                 |                                  |   |                             |                       | 1 404 049         |
| 5 INVERSIONES  | 1 404 049                 |                                  |   |                             |                       | 1 404 049         |
| 10 035 ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUACCANA FRENTE MARAMARA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC  | 1 155 318                 |                                  |   |                             |                       | 1 155 318         |
| 5 INVERSIONES  | 1 155 318                 |                                  |   |                             |                       | 1 155 318         |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS, TOTRAPAMPA Y CHECYAPA, DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC  | 214 701                   |                                  |   |                             |                       | 214 701           |
| 5 INVERSIONES  | 214 701                   |                                  |   |                             |                       | 214 701           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE ANCO DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC  | 80 949                    |                                  |   |                             |                       | 80 949            |
| 5 INVERSIONES  | 80 949                    |                                  |   |                             |                       | 80 949            |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE CHALHUANCA, DISTRITO CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAEES, REGION APURIMAC  | 290 993                   |                                  |   |                             |                       | 290 993           |
| 5 INVERSIONES  | 290 993                   |                                  |   |                             |                       | 290 993           |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACAPATA, DISTRITO DE ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMAC | 1 321 664                 |                                  |   |                             |                       | 1 321 664         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 386**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMAC | 1 321 664                 |                                  |   |                             |                       | 1 321 664         |
| 5 INVERSIONES   | 1 321 664                 |                                  |   |                             |                       | 1 321 664         |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CRUZMOCCO-LUCREPATA, DISTRITO DE CACHORA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.   | 123 401                   |                                  |   |                             |                       | 123 401           |
| 5 INVERSIONES   | 123 401                   |                                  |   |                             |                       | 123 401           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL EJE CHUYAMA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, APURIMAC   | 910 697                   |                                  |   |                             |                       | 910 697           |
| 5 INVERSIONES   | 910 697                   |                                  |   |                             |                       | 910 697           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CCASANCCA - LAHUAJENTA, CHACAPAMPA, TINCOC, CCOÑAMURO, HUAYAO, PACYURA, TABOPATA (CALCANTIA), SIHUICANCHA - SAN FERNANDO, PICOSAYHUA, CAPILLAYOC, NUÑUNYAPATA  | 582 894                   |                                  |   |                             |                       | 582 894           |
| 5 INVERSIONES   | 582 894                   |                                  |   |                             |                       | 582 894           |
| 10 037 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MINEROS ARTESANALES DE LA REGION APURIMAC  | 260 000                   |                                  |   |                             |                       | 260 000           |
| 5 INVERSIONES   | 260 000                   |                                  |   |                             |                       | 260 000           |
| 11 042 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS DE LA REGION APURIMAC   | 245 000                   |                                  |   |                             |                       | 245 000           |
| 5 INVERSIONES   | 245 000                   |                                  |   |                             |                       | 245 000           |
| 11 042 DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL Y RURAL DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANTABAMBA, AYMARAES - REGION APURIMAC   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 5 INVERSIONES   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 12 044 REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA REGION APURIMAC   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS EN LA REGION APURIMAC   | 935 355                   |                                  |   |                             |                       | 935 355           |
| 5 INVERSIONES   | 935 355                   |                                  |   |                             |                       | 935 355           |
| 14 048 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO MANUAL EN EL DISTRITO DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC  | 387 586                   |                                  |   |                             |                       | 387 586           |
| 5 INVERSIONES   | 387 586                   |                                  |   |                             |                       | 387 586           |
| 14 063 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY   | 1 772 810                 |                                  |   |                             |                       | 1 772 810         |
| 5 INVERSIONES   | 1 772 810                 |                                  |   |                             |                       | 1 772 810         |
| 14 063 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA, DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC   | 1 989 512                 |                                  |   |                             |                       | 1 989 512         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 387**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 14 063 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA, DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC  | 1 989 512                 |                                  |   |                             |                       | 1 989 512         |
| 5 INVERSIONES   | 1 989 512                 |                                  |   |                             |                       | 1 989 512         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S. SAN JERONIMO, P.S. ANCATIRA, P.S. POLTOCSA, P.S. CHOCCECANCHA DE LA M.R. SAN JERONIMO                      | 1 874 376                 |                                  |   |                             |                       | 1 874 376         |
| 5 INVERSIONES   | 1 874 376                 |                                  |   |                             |                       | 1 874 376         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL C. S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M. ARGUEDAS - DISA APURIMAC II | 994 383                   |                                  |   |                             |                       | 994 383           |
| 5 INVERSIONES   | 994 383                   |                                  |   |                             |                       | 994 383           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO SALUD DE PALPACACHI, PUESTO DE SALUD DE LLICCCHIVILCA Y TAMBORACCAY DE LA MICRORED LAMBRAMA, DIRESA APURIMAC         | 985 428                   |                                  |   |                             |                       | 985 428           |
| 5 INVERSIONES   | 985 428                   |                                  |   |                             |                       | 985 428           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PISONAYPATA, CONCACHA, BACAS, OCCORURO Y SAN LUIS DE SAYWITE DE LA MR. DE CURAHUASI, EN LA DISA APURIMAC I   | 1 211 732                 |                                  |   |                             |                       | 1 211 732         |
| 5 INVERSIONES   | 1 211 732                 |                                  |   |                             |                       | 1 211 732         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC     | 856 361                   |                                  |   |                             |                       | 856 361           |
| 5 INVERSIONES   | 856 361                   |                                  |   |                             |                       | 856 361           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD: COLCA, SAN JUAN Y SORCCO, MICRORED COTABAMBA - DIRESA APURIMAC   | 1 823 678                 |                                  |   |                             |                       | 1 823 678         |
| 5 INVERSIONES   | 1 823 678                 |                                  |   |                             |                       | 1 823 678         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD AHUAYRO, CAYARA DE LA MICRORED URIPA NUCLEO CHINCHEROS DE LA RED DE SALUD COCHARCAS DE LA DISA APURIMAC II -ANDAHUAYLAS | 962 774                   |                                  |   |                             |                       | 962 774           |
| 5 INVERSIONES   | 962 774                   |                                  |   |                             |                       | 962 774           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD DE: CURASCO, PAMPAHITE, HUAYLLATI Y CCONCCACA DE LA MICRORED VILCABAMBA, RED GRAU, DIRESA APURIMAC               | 2 262 662                 |                                  |   |                             |                       | 2 262 662         |
| 5 INVERSIONES   | 2 262 662                 |                                  |   |                             |                       | 2 262 662         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. SANTA ROSA Y P.S.PAMPALLACTA, CHAPIMARCA, ANCOBAMBA, DEL DISTRITO DE CHAPIMARCA, MICRORED SANTA ROSA, RED ABANCAY, DIRESA APURIMAC   | 1 997 217                 |                                  |   |                             |                       | 1 997 217         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 388**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. SANTA ROSA Y P.S.PAMPALLACTA, CHAPIMARCA, ANCOBAMBA, DEL DISTRITO DE CHAPIMARCA, MICRORED SANTA ROSA, RED ABANCAY, DIRESA APURIMAC | 1 997 217                 |                                  |   |                             |                       | 1 997 217         |
| 5 INVERSIONES   | 1 997 217                 |                                  |   |                             |                       | 1 997 217         |
| 14 064 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EESS DE PACCAYPATA, PICHIBAMBA, PITUHUANCA, Y CRUZPATA DE LA MICRORED LAMB RAMA - DIRESA APURIMAC   | 1 698 771                 |                                  |   |                             |                       | 1 698 771         |
| 5 INVERSIONES   | 1 698 771                 |                                  |   |                             |                       | 1 698 771         |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE ANTABAMBA   | 932 003                   |                                  |   |                             |                       | 932 003           |
| 5 INVERSIONES   | 932 003                   |                                  |   |                             |                       | 932 003           |
| 14 064 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, P.S. CIRCA, P.S. OCOBAMBA, P.S. HUIRAHUACHO, P.S. TAMBURQUI DE LA MICRORED CENTENARIO DE LA DISA APURIMAC I  | 1 831 542                 |                                  |   |                             |                       | 1 831 542         |
| 5 INVERSIONES   | 1 831 542                 |                                  |   |                             |                       | 1 831 542         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED TAMBOBAMBA  | 1 882 910                 |                                  |   |                             |                       | 1 882 910         |
| 5 INVERSIONES   | 1 882 910                 |                                  |   |                             |                       | 1 882 910         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TALAVERA, CCACCACHA Y UCHUHUANCARAY DE LA MICRORED TALAVERA, RED JOSE MARIA ARGUEDAS, DISA APURIMAC II  | 1 987 202                 |                                  |   |                             |                       | 1 987 202         |
| 5 INVERSIONES   | 1 987 202                 |                                  |   |                             |                       | 1 987 202         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LA MICRORED DE URIPA  | 907 041                   |                                  |   |                             |                       | 907 041           |
| 5 INVERSIONES   | 907 041                   |                                  |   |                             |                       | 907 041           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC  | 1 367 465                 |                                  |   |                             |                       | 1 367 465         |
| 5 INVERSIONES   | 1 367 465                 |                                  |   |                             |                       | 1 367 465         |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN ANDAHUAYLAS  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 5 INVERSIONES   | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   |                           |                                  |   |                             | 2 419 925             | 2 419 925         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 419 925             | 2 419 925         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAE Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC                                      | 769 167                   |                                  |   |                             |                       | 769 167           |
| 5 INVERSIONES   | 769 167                   |                                  |   |                             |                       | 769 167           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC  | 1 287 652                 |                                  |   |                             |                       | 1 287 652         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 389**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>93 076 889</b>         |                                  |   |                             | <b>2 419 925</b>      | <b>95 496 814</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC                                 | 1 287 652                 |                                  |   |                             |                       | 1 287 652         |
| 5 INVERSIONES  | 1 287 652                 |                                  |   |                             |                       | 1 287 652         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUAÑUSCA-CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC                                   | 640 760                   |                                  |   |                             |                       | 640 760           |
| 5 INVERSIONES  | 640 760                   |                                  |   |                             |                       | 640 760           |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 2 499 899                 |                                  |   |                             |                       | 2 499 899         |
| 5 INVERSIONES  | 2 499 899                 |                                  |   |                             |                       | 2 499 899         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA SANTO TOMAS - HUACULLO TRAMO PACOPAMPA - HUACULLO  | 6 469 690                 |                                  |   |                             |                       | 6 469 690         |
| 5 INVERSIONES  | 6 469 690                 |                                  |   |                             |                       | 6 469 690         |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LAGUNA DE PACUCHA   | 1 175 100                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 100         |
| 5 INVERSIONES  | 1 175 100                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 100         |
| 16 052 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE COCAIRO PAHUANA, DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC | 453 872                   |                                  |   |                             |                       | 453 872           |
| 5 INVERSIONES  | 453 872                   |                                  |   |                             |                       | 453 872           |
| 16 052 REHABILITACION CARRETERA VILCABAMBA AYRIHUANCA PROVINCIA DE GRAU  | 292 580                   |                                  |   |                             |                       | 292 580           |
| 5 INVERSIONES  | 292 580                   |                                  |   |                             |                       | 292 580           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA MORASCHAYOC TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAEES REGION APURIMAC                  | 1 660 865                 |                                  |   |                             |                       | 1 660 865         |
| 5 INVERSIONES  | 1 660 865                 |                                  |   |                             |                       | 1 660 865         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DE LA CARRETERA CURAHUASI ANTILLA COLLPA                                 | 3 347 620                 |                                  |   |                             |                       | 3 347 620         |
| 5 INVERSIONES  | 3 347 620                 |                                  |   |                             |                       | 3 347 620         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA PICHIHUA CHECCASA, DISTRITO JUSTO APU SAHUARAURA, PROVINCIA AYMARAEES, REGION APURIMAC             | 821 031                   |                                  |   |                             |                       | 821 031           |
| 5 INVERSIONES  | 821 031                   |                                  |   |                             |                       | 821 031           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA PICHUICA - MARJUNI, DISTRITO DE LAMBAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC                     | 945 906                   |                                  |   |                             |                       | 945 906           |
| 5 INVERSIONES  | 945 906                   |                                  |   |                             |                       | 945 906           |
| 17 057 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  | 515 780                   |                                  |   |                             |                       | 515 780           |
| 5 INVERSIONES  | 515 780                   |                                  |   |                             |                       | 515 780           |
| 17 058 CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO URIPA - TINTIPUQUIO, DISTRITO DE ANCO-HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC                      | 284 830                   |                                  |   |                             |                       | 284 830           |
| 5 INVERSIONES  | 284 830                   |                                  |   |                             |                       | 284 830           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 390**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>              | <b>349 413 832</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>4 223 946</b>      | <b>361 876 131</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>         | <b>255 836 943</b>        | <b>7 602 411</b>                 |   |                             | <b>1 055 987</b>      | <b>264 495 341</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 200 979 199               | 55 200                           |   |                             |                       | 201 034 399        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES       | 26 710 118                |                                  |   |                             |                       | 26 710 118         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 25 456 433                | 7 547 211                        |   |                             | 1 055 987             | 34 059 631         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 691 193                 |                                  |   |                             |                       | 2 691 193          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>93 576 889</b>         | <b>635 942</b>                   |   |                             | <b>3 167 959</b>      | <b>97 380 790</b>  |
| 5 INVERSIONES                      | 93 076 889                |                                  |   |                             | 2 419 925             | 95 496 814         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 500 000                   | 635 942                          |   |                             | 748 034               | 1 883 976          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>              | <b>349 413 832</b>        | <b>8 238 353</b>                 |   |                             | <b>4 223 946</b>      | <b>361 876 131</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 391**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>5 752 387</b>          | <b>342 641</b>                   |   |                             |                       | <b>6 095 028</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 4 596 974                 |                                  |   |                             |                       | 4 596 974          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 055 199                 | 292 641                          |   |                             |                       | 1 347 840          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 20 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 80 214                    | 20 000                           |   |                             |                       | 100 214            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>196 381</b>            | <b>32 159</b>                    |   |                             |                       | <b>228 540</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 116 832                   |                                  |   |                             |                       | 116 832            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 77 549                    | 32 159                           |   |                             |                       | 109 708            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>2 463 301</b>          | <b>28 600</b>                    |   |                             |                       | <b>2 491 901</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 863 920                 |                                  |   |                             |                       | 1 863 920          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 46 800                    | 28 600                           |   |                             |                       | 75 400             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 552 581                   |                                  |   |                             |                       | 552 581            |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                      | <b>174 712</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>174 712</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 168 712                   |                                  |   |                             |                       | 168 712            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>1 776 324</b>          | <b>584 729</b>                   |   |                             |                       | <b>2 361 053</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 454 884                 | 256 210                          |   |                             |                       | 1 711 094          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 298 232                   | 312 019                          |   |                             |                       | 610 251            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 13 208                    |                                  |   |                             |                       | 13 208             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 10 000                    | 16 500                           |   |                             |                       | 26 500             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>      | <b>971 818</b>            | <b>176 989</b>                   |   |                             |                       | <b>1 148 807</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 889 012                   | 86 267                           |   |                             |                       | 975 279            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 82 806                    | 86 138                           |   |                             |                       | 168 944            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 4 584                            |   |                             |                       | 4 584              |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b> | <b>663 792</b>            | <b>519 445</b>                   |   |                             |                       | <b>1 183 237</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 494 727                   | 197 523                          |   |                             |                       | 692 250            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 169 065                   | 313 006                          |   |                             |                       | 482 071            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 8 916                            |   |                             |                       | 8 916              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 392**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| 04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS   | 332 800                   |                                  |   |                             |                       | 332 800            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 332 800                   |                                  |   |                             |                       | 332 800            |
| 05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS   | 804 536                   |                                  |   |                             |                       | 804 536            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 134 680                   |                                  |   |                             |                       | 134 680            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 669 856                   |                                  |   |                             |                       | 669 856            |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 135 522 031               | 72 468                           |   |                             |                       | 135 594 499        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 134 657 000               | 72 468                           |   |                             |                       | 134 729 468        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 865 031                   |                                  |   |                             |                       | 865 031            |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 10 356 586                | 1 143 683                        |   |                             |                       | 11 500 269         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 8 278 810                 |                                  |   |                             |                       | 8 278 810          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 796 792                 | 1 053 683                        |   |                             |                       | 2 850 475          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 250 984                   |                                  |   |                             |                       | 250 984            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 30 000                    | 90 000                           |   |                             |                       | 120 000            |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO                                       | 25 198 244                | 8 000                            |   |                             |                       | 25 206 244         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 23 468 615                |                                  |   |                             |                       | 23 468 615         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 723 131                 | 8 000                            |   |                             |                       | 1 731 131          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 6 498                     |                                  |   |                             |                       | 6 498              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS   | 2 088 068                 |                                  |   |                             |                       | 2 088 068          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 945 862                 |                                  |   |                             |                       | 1 945 862          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 142 206                   |                                  |   |                             |                       | 142 206            |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES   | 93 571 555                | 15 000                           |   |                             |                       | 93 586 555         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 92 858 440                |                                  |   |                             |                       | 92 858 440         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 713 115                   | 15 000                           |   |                             |                       | 728 115            |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES   | 80 438                    |                                  |   |                             |                       | 80 438             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 76 493                    |                                  |   |                             |                       | 76 493             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 3 945                     |                                  |   |                             |                       | 3 945              |
| 09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA | 38 814                    |                                  |   |                             |                       | 38 814             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 35 579                    |                                  |   |                             |                       | 35 579             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 3 235                     |                                  |   |                             |                       | 3 235              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 393**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b> | <b>47 546</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>47 546</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 44 860                    |                                  |   |                             |                       | 44 860             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 2 686                     |                                  |   |                             |                       | 2 686              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                         | <b>3 888 028</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 888 028</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 881 282                 |                                  |   |                             |                       | 3 881 282          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 746                     |                                  |   |                             |                       | 6 746              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>                     | <b>6 639 642</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 639 642</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 463 183                 |                                  |   |                             |                       | 6 463 183          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 176 459                   |                                  |   |                             |                       | 176 459            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>                     | <b>95 789 154</b>         | <b>1 951 810</b>                 |   |                             |                       | <b>97 740 964</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 93 657 352                |                                  |   |                             |                       | 93 657 352         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 116 346                 | 1 887 310                        |   |                             |                       | 4 003 656          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 456                     |                                  |   |                             |                       | 5 456              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 000                    | 64 500                           |   |                             |                       | 74 500             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                                   | <b>4 847 701</b>          | <b>1 169 853</b>                 |   |                             |                       | <b>6 017 554</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 780 701                 |                                  |   |                             |                       | 4 780 701          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 67 000                    | 1 102 065                        |   |                             |                       | 1 169 065          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 67 788                           |   |                             |                       | 67 788             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                               | <b>7 881 286</b>          | <b>2 427 236</b>                 |   |                             |                       | <b>10 308 522</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 881 286                 |                                  |   |                             |                       | 7 881 286          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 2 116 236                        |   |                             |                       | 2 116 236          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 311 000                          |   |                             |                       | 311 000            |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>                              |                           |                                  |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>6 660 137</b>   |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 6 660 137             | 6 660 137          |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                                  | <b>4 395 872</b>          | <b>7 000</b>                     |   |                             |                       | <b>4 402 872</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 375 180                 |                                  |   |                             |                       | 4 375 180          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 692                    | 7 000                            |   |                             |                       | 27 692             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>187 334</b>            | <b>92 000</b>                    |   |                             |                       | <b>279 334</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 128 634                   |                                  |   |                             |                       | 128 634            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 394**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                     | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>           | <b>187 334</b>            | <b>92 000</b>                    |   |                             |                       | <b>279 334</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 56 700                    | 82 000                           |   |                             |                       | 138 700            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>             | <b>105 073</b>            | <b>112 200</b>                   |   |                             |                       | <b>217 273</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 76 650                    |                                  |   |                             |                       | 76 650             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 28 423                    | 97 200                           |   |                             |                       | 125 623            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>11 040 PROMOCION DEL COMERCIO</b>           | <b>193 473</b>            | <b>19 800</b>                    |   |                             |                       | <b>213 273</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 118 248                   |                                  |   |                             |                       | 118 248            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 74 225                    | 14 800                           |   |                             |                       | 89 025             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>    | <b>180 999</b>            | <b>13 100</b>                    |   |                             |                       | <b>194 099</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 134 232                   |                                  |   |                             |                       | 134 232            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 45 767                    | 13 100                           |   |                             |                       | 58 867             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>           | <b>255 051</b>            | <b>52 500</b>                    |   |                             |                       | <b>307 551</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 167 308                   |                                  |   |                             |                       | 167 308            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 85 743                    | 47 500                           |   |                             |                       | 133 243            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>               | <b>222 882</b>            | <b>56 000</b>                    |   |                             |                       | <b>278 882</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 205 424                   |                                  |   |                             |                       | 205 424            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 17 458                    | 56 000                           |   |                             |                       | 73 458             |
| <b>14 003 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b> | <b>68 981</b>             | <b>53 940</b>                    |   |                             |                       | <b>122 921</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 56 981                    | 5 940                            |   |                             |                       | 62 921             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 12 000                    | 48 000                           |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>           | <b>12 279 714</b>         | <b>2 305 256</b>                 |   |                             |                       | <b>14 584 970</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 395**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>12 279 714</b>         | <b>2 305 256</b>                 |   |                             |                       | <b>14 584 970</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 9 957 377                 | 760 482                          |   |                             |                       | 10 717 859         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 259 531                 | 1 189 774                        |   |                             |                       | 3 449 305          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 24 020                    |                                  |   |                             |                       | 24 020             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 38 786                    | 355 000                          |   |                             |                       | 393 786            |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>4 862 645</b>          | <b>1 209 918</b>                 |   |                             |                       | <b>6 072 563</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 2 841 775                 | 243 517                          |   |                             |                       | 3 085 292          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 017 870                 | 897 401                          |   |                             |                       | 2 915 271          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 3 000                     | 69 000                           |   |                             |                       | 72 000             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                | <b>85 390</b>             | <b>60 049</b>                    |   |                             |                       | <b>145 439</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 52 690                    | 1 169                            |   |                             |                       | 53 859             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 32 700                    | 28 880                           |   |                             |                       | 61 580             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>1 974 966</b>          | <b>2 617 363</b>                 |   |                             |                       | <b>4 592 329</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 937 111                 | 12 117                           |   |                             |                       | 1 949 228          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 36 760                    | 2 509 246                        |   |                             |                       | 2 546 006          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 095                     |                                  |   |                             |                       | 1 095              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 96 000                           |   |                             |                       | 96 000             |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>1 656 807</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 656 807</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 551 807                 |                                  |   |                             |                       | 1 551 807          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 105 000                   |                                  |   |                             |                       | 105 000            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>821 716</b>            | <b>63 378</b>                    |   |                             |                       | <b>885 094</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 344 574                   | 19 618                           |   |                             |                       | 364 192            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 477 142                   | 43 760                           |   |                             |                       | 520 902            |
| <b>14 064 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>235 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>235 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 235 000                   |                                  |   |                             |                       | 235 000            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>3 923 408</b>          | <b>4 071 531</b>                 |   |                             |                       | <b>7 994 939</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 680 270                 | 244 918                          |   |                             |                       | 3 925 188          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 243 138                   | 3 811 613                        |   |                             |                       | 4 054 751          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 396**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                    | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                       | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO           | 3 923 408                 | 4 071 531                        |   |                             |                       | 7 994 939          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                   | 3 879 134                 | 367 302                          |   |                             |                       | 4 246 436          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 1 760 720                 | 142 342                          |   |                             |                       | 1 903 062          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 115 482                 | 214 960                          |   |                             |                       | 2 330 442          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 932                     |                                  |   |                             |                       | 2 932              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                                  | 28 300 116                | 95 672                           |   |                             |                       | 28 395 788         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 20 001 933                | 17 532                           |   |                             |                       | 20 019 465         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 255 500                   | 78 140                           |   |                             |                       | 333 640            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 8 042 683                 |                                  |   |                             |                       | 8 042 683          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                        | 35 009 190                | 3 770 869                        |   |                             |                       | 38 780 059         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 33 877 458                | 1 977 771                        |   |                             |                       | 35 855 229         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 102 232                 | 1 186 778                        |   |                             |                       | 2 289 010          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 11 500                    |                                  |   |                             |                       | 11 500             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 18 000                    | 606 320                          |   |                             |                       | 624 320            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                         | 184 815                   | 37 298                           |   |                             |                       | 222 113            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 175 815                   | 15 298                           |   |                             |                       | 191 113            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 000                     | 22 000                           |   |                             |                       | 31 000             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                                  |                           | 40 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 40 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD             | 2 231 783                 |                                  |   |                             |                       | 2 231 783          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 231 783                 |                                  |   |                             |                       | 2 231 783          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                 | 888 631                   | 29 169                           |   |                             |                       | 917 800            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 829 083                   | 1 169                            |   |                             |                       | 830 252            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 59 548                    | 28 000                           |   |                             |                       | 87 548             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES | 597 611                   | 30 338                           |   |                             |                       | 627 949            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 581 111                   | 2 338                            |   |                             |                       | 583 449            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 500                    | 28 000                           |   |                             |                       | 44 500             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 397**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>1 543 011</b>          | <b>101 018</b>                   |   |                             |                       | <b>1 644 029</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 423 551                 | 35 458                           |   |                             |                       | 1 459 009          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 119 460                   | 65 560                           |   |                             |                       | 185 020            |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>359 929</b>            | <b>22 169</b>                    |   |                             |                       | <b>382 098</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 342 929                   | 1 169                            |   |                             |                       | 344 098            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 17 000                    | 21 000                           |   |                             |                       | 38 000             |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>29 200</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>29 200</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 29 200                    |                                  |   |                             |                       | 29 200             |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>1 208 534</b>          | <b>23 338</b>                    |   |                             |                       | <b>1 231 872</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 190 779                 | 2 338                            |   |                             |                       | 1 193 117          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 17 755                    | 21 000                           |   |                             |                       | 38 755             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>2 621 244</b>          | <b>191 101</b>                   |   |                             |                       | <b>2 812 345</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 520 994                 | 124 101                          |   |                             |                       | 2 645 095          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 100 250                   | 67 000                           |   |                             |                       | 167 250            |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>1 557 208</b>          | <b>101 583</b>                   |   |                             |                       | <b>1 658 791</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 507 727                 | 67 583                           |   |                             |                       | 1 575 310          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 49 481                    | 34 000                           |   |                             |                       | 83 481             |
| <b>15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO</b>   | <b>638 959</b>            | <b>1 727 400</b>                 |   |                             |                       | <b>2 366 359</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 602 567                   | 647 400                          |   |                             |                       | 1 249 967          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 35 392                    | 1 050 000                        |   |                             |                       | 1 085 392          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>1 219 572</b>          | <b>1 127 715</b>                 |   |                             |                       | <b>2 347 287</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 906 492                   |                                  |   |                             |                       | 906 492            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 288 080                   | 707 715                          |   |                             |                       | 995 795            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 15 000                    | 240 000                          |   |                             |                       | 255 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 180 000                          |   |                             |                       | 190 000            |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>  | <b>1 599 864</b>          | <b>1 177 238</b>                 |   |                             |                       | <b>2 777 102</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 566 504                 |                                  |   |                             |                       | 1 566 504          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 398**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>513 467 895</b>        | <b>28 743 905</b>                |   |                             | <b>6 660 137</b>      | <b>548 871 937</b> |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 1 599 864                 | 1 177 238                        |   |                             |                       | 2 777 102          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 360                    | 1 177 238                        |   |                             |                       | 1 210 598          |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 707 364                   | 615 047                          |   |                             |                       | 1 322 411          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 680 976                   |                                  |   |                             |                       | 680 976            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 26 388                    | 615 047                          |   |                             |                       | 641 435            |
| 16 052 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 16 052 RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO  | 40 000                    | 60 000                           |   |                             |                       | 100 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 40 000                    | 60 000                           |   |                             |                       | 100 000            |
| 16 052 CAPACIDADES TECNICAS, FINANCIERAS E INSTITUCIONALES DE GR Y GL FORTALECIDAS PARA LOGRAR UNA GESTION SOSTENIBLE DE LA VIALIDAD |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 286 307                   |                                  |   |                             |                       | 286 307            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 201 272                   |                                  |   |                             |                       | 201 272            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 83 035                    |                                  |   |                             |                       | 83 035             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO   | 30 968                    |                                  |   |                             |                       | 30 968             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 16 336                    |                                  |   |                             |                       | 16 336             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 632                    |                                  |   |                             |                       | 14 632             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>60 120 314</b>         | <b>5 011 078</b>                 |   |                             | <b>28 389 986</b>     | <b>93 521 378</b>  |
| 03 006 GESTION DE PROYECTOS  | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| 5 INVERSIONES  | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000            |
| 5 INVERSIONES  | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000            |
| 03 006 LIQUIDACION DE OBRAS  | 330 000                   |                                  |   |                             |                       | 330 000            |
| 5 INVERSIONES  | 330 000                   |                                  |   |                             |                       | 330 000            |
| 03 006 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 03 006 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AREQUIPA  |                           | 100 000                          |   |                             |                       | 100 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 399**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>60 120 314</b>         | <b>5 011 078</b>                 |   |                             | <b>28 389 986</b>     | <b>93 521 378</b> |
| 03 006 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AREQUIPA                                 |                           | 100 000                          |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           | 100 000                          |   |                             |                       | 100 000           |
| 04 003 GESTION DE PROYECTOS   | 4 000 000                 | 500 000                          |   |                             |                       | 4 500 000         |
| 5 INVERSIONES   | 4 000 000                 | 500 000                          |   |                             |                       | 4 500 000         |
| 04 009 INFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO HIDROAGRICOLA  |                           |                                  |   |                             | 3 000 000             | 3 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 000 000             | 3 000 000         |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO  | 12 815 113                | 340 000                          |   |                             |                       | 13 155 113        |
| 5 INVERSIONES   | 12 815 113                | 340 000                          |   |                             |                       | 13 155 113        |
| 04 009 SISTEMA DE ANGOSTURA   | 5 149 417                 |                                  |   |                             |                       | 5 149 417         |
| 5 INVERSIONES   | 5 149 417                 |                                  |   |                             |                       | 5 149 417         |
| 04 009 PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA ORTHEZIA OLIVICOLA EN EL CULTIVO DE OLIVO EN LA REGION AREQUIPA           | 110 000                   |                                  |   |                             |                       | 110 000           |
| 5 INVERSIONES   | 110 000                   |                                  |   |                             |                       | 110 000           |
| 04 009 CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA, AREQUIPA                 |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000         |
| 04 010 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FIBRA DE ALPACA EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION AREQUIPA                  | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000            |
| 5 INVERSIONES   | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000            |
| 04 012 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL   | 2 582 887                 | 4 071 078                        |   |                             |                       | 6 653 965         |
| 5 INVERSIONES   | 2 582 887                 | 4 071 078                        |   |                             |                       | 6 653 965         |
| 07 024 PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 09 030 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE LA REGION AREQUIPA                                       | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 09 061 AMPLIACION DE AMBIENTES EN EL C.E. Nº 40314 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DEL DISTRITO DE ANDAGUA - CASTILLA   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E.I. CIUDAD BLANCA C. | 170 000                   |                                  |   |                             |                       | 170 000           |
| 5 INVERSIONES   | 170 000                   |                                  |   |                             |                       | 170 000           |
| 09 061 SUSTITUCION DE LAS AULAS EN LA I.E. Nº 40056 - HORACIO ZEBALLOS GAMEZ CERRO COLORADO - AREQUIPA                | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 400**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>60 120 314</b>         | <b>5 011 078</b>                 |   |                             | <b>28 389 986</b>     | <b>93 521 378</b> |
| 09 061 SUSTITUCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 40056 - HORACIO ZEBALLOS GAMEZ CERRO COLORADO - AREQUIPA   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 09 061 SUSTITUCION DE AMBIENTES Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 41061 JOSE ANTONIO ENCIMAS                                   | 740 000                   |                                  |   |                             |                       | 740 000           |
| 5 INVERSIONES  | 740 000                   |                                  |   |                             |                       | 740 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL SECUNDARIO CIUDAD MUNICIPAL   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 40277, JAQUI - CARAVELI   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO APLAO - CASTILLA, AREQUIPA  | 690 000                   |                                  |   |                             |                       | 690 000           |
| 5 INVERSIONES  | 690 000                   |                                  |   |                             |                       | 690 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 40526 DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA     | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 REHABILITACION Y SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. N° 40226, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA                              | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 09 061 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION AREQUIPA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA, CON LABORATORIOS IMPLEMENTADOS | 1 726 829                 |                                  |   |                             |                       | 1 726 829         |
| 5 INVERSIONES  | 1 726 829                 |                                  |   |                             |                       | 1 726 829         |
| 09 061 ADECUACION DE ESTABLECIMIENTOS, COLEGIOS TALLERES DE LA REGION AREQUIPA   |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 09 061 ADECUACION DE ESTABLECIMIENTOS, ESCUELAS Y ALBERGUES DE LA REGION AREQUIPA  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 09 061 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA   |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 09 061 REHABILITACION Y AMPLIACION DE AMBIENTES EN EL C.E. 40040 JOSE OLAYA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA                                      | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000           |
| 09 061 SUSTITUCION DE AMBIENTES EN EL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS,  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 401**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>60 120 314</b>         | <b>5 011 078</b>                 |   |                             | <b>28 389 986</b>     | <b>93 521 378</b> |
| 09 061 SUSTITUCION DE AMBIENTES EN EL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, REGION AREQUIPA                                | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES  | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 10 035 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAHUACHO - CARAVELI  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 10 035 INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA 22.9 KV - DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI Y ANEXOS, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA                   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 11 039 PROYECTO REGIONAL PARTICIPATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA REGION AREQUIPA                           | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 11 042 CONSTRUCCION DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA  |                           |                                  |   |                             | 2 200 000             | 2 200 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 200 000             | 2 200 000         |
| 12 044 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION AREQUIPA   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 14 047 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO   | 1 700 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 700 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 700 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 700 000         |
| 14 047 CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CONO NORTE, CERRO COLORADO - AREQUIPA  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 14 047 CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONO ESTE DE AREQUIPA  | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000         |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS - AREQUIPA   | 2 244 162                 |                                  |   |                             | 1 795 330             | 4 039 492         |
| 5 INVERSIONES  | 2 244 162                 |                                  |   |                             | 1 795 330             | 4 039 492         |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO - MATARANI  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 3 500 000             | 4 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 3 500 000             | 4 500 000         |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA   | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000         |
| 5 INVERSIONES  | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 402**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>60 120 314</b>         | <b>5 011 078</b>                 |   |                             | <b>28 389 986</b>     | <b>93 521 378</b>  |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COPORAQUE, CAYLLOMA - AREQUIPA | 1 273 469                 |                                  |   |                             |                       | 1 273 469          |
| 5 INVERSIONES  | 1 273 469                 |                                  |   |                             |                       | 1 273 469          |
| 14 047 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COTAHUASI                               | 2 194 236                 |                                  |   |                             |                       | 2 194 236          |
| 5 INVERSIONES  | 2 194 236                 |                                  |   |                             |                       | 2 194 236          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL EMISOR DE DESAGUES DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, CAMANA - AREQUIPA                 | 726 201                   |                                  |   |                             |                       | 726 201            |
| 5 INVERSIONES  | 726 201                   |                                  |   |                             |                       | 726 201            |
| 14 064 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA  |                           |                                  |   |                             | 2 400 000             | 2 400 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 400 000             | 2 400 000          |
| 14 064 PROGRAMA DE PREVENCION Y RECUPERACION DE TOXICO DEPENDENCIA   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 14 064 PROGRAMA REGIONAL DE EQUIPAMIENTO DE SALUD  |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 408 000                   |                                  |   |                             | 3 694 656             | 4 102 656          |
| 5 INVERSIONES  | 408 000                   |                                  |   |                             | 3 694 656             | 4 102 656          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CAUCALLAY - DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA CONDESUYOS- AREQUIPA                           | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>573 588 209</b>        | <b>33 754 983</b>                |   |                             | <b>35 050 123</b>     | <b>642 393 315</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>513 251 531</b>        | <b>26 694 297</b>                |   |                             |                       | <b>539 945 828</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 346 749 780               | 4 862 260                        |   |                             |                       | 351 612 040        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 134 657 000               | 72 468                           |   |                             |                       | 134 729 468        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 029 261                | 21 489 569                       |   |                             |                       | 43 518 830         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 9 815 490                 | 270 000                          |   |                             |                       | 10 085 490         |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>60 336 678</b>         | <b>7 060 686</b>                 |   |                             | <b>35 050 123</b>     | <b>102 447 487</b> |
| 5 INVERSIONES  | 60 120 314                | 5 011 078                        |   |                             | 28 389 986            | 93 521 378         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 216 364                   | 2 049 608                        |   |                             | 6 660 137             | 8 926 109          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>573 588 209</b>        | <b>33 754 983</b>                |   |                             | <b>35 050 123</b>     | <b>642 393 315</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 403**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>6 730 453</b>          | <b>386 736</b>                   |   |                             |                       | <b>7 117 189</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 5 363 569                 |                                  |   |                             |                       | 5 363 569          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 1 366 884                 | 386 736                          |   |                             |                       | 1 753 620          |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b> | <b>294 964</b>            | <b>20 000</b>                    |   |                             |                       | <b>314 964</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 252 964                   |                                  |   |                             |                       | 252 964            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 42 000                    | 20 000                           |   |                             |                       | 62 000             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>       | <b>4 945 270</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 945 270</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 750 270                 |                                  |   |                             |                       | 2 750 270          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 1 021 800                 |                                  |   |                             |                       | 1 021 800          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 673 200                   |                                  |   |                             |                       | 673 200            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>             | <b>186 996</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>186 996</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 126 996                   |                                  |   |                             |                       | 126 996            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                 | <b>50 004</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>50 004</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 50 004                    |                                  |   |                             |                       | 50 004             |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                   | <b>327 908</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>327 908</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 246 224                   |                                  |   |                             |                       | 246 224            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 81 684                    |                                  |   |                             |                       | 81 684             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>  | <b>653 157</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>653 157</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 547 677                   |                                  |   |                             |                       | 547 677            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 105 480                   |                                  |   |                             |                       | 105 480            |
| <b>03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>               |                           |                                  |   |                             | <b>714 118</b>        | <b>714 118</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 714 118               | 714 118            |
| <b>03 006 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION</b> |                           |                                  |   |                             | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>2 560 097</b>          | <b>820 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 380 097</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 179 378                 |                                  |   |                             |                       | 2 179 378          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 377 219                   | 720 000                          |   |                             |                       | 1 097 219          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 404**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                           | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                              | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>2 560 097</b>          | <b>820 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 380 097</b>   |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                               | 3 500                     |                                  |   |                             |                       | 3 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                               |                           | 100 000                          |   |                             |                       | 100 000            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>  | <b>4 241 542</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 241 542</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 4 025 700                 |                                  |   |                             |                       | 4 025 700          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 215 842                   |                                  |   |                             |                       | 215 842            |
| <b>04 009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b> |                           |                                  |   |                             | <b>2 061 312</b>      | <b>2 061 312</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    |                           |                                  |   |                             | 2 061 312             | 2 061 312          |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>          | <b>318 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>318 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 318 000                   |                                  |   |                             |                       | 318 000            |
| <b>04 011 REFORESTACION</b>                             | <b>459 325</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>459 325</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 401 325                   |                                  |   |                             |                       | 401 325            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 58 000                    |                                  |   |                             |                       | 58 000             |
| <b>05 013 APOYO AL ANCIANO</b>                          | <b>180 820</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>180 820</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 80 596                    |                                  |   |                             |                       | 80 596             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 100 224                   |                                  |   |                             |                       | 100 224            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>      | <b>592 328</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>592 328</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 267 704                   |                                  |   |                             |                       | 267 704            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 324 624                   |                                  |   |                             |                       | 324 624            |
| <b>05 014 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>         | <b>43 304</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>43 304</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 32 504                    |                                  |   |                             |                       | 32 504             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 10 800                    |                                  |   |                             |                       | 10 800             |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                | <b>41 343 111</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>41 343 111</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                            | 41 342 111                |                                  |   |                             |                       | 41 342 111         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                               | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>           | <b>26 357</b>             | <b>6 280</b>                     |   |                             |                       | <b>32 637</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 26 357                    |                                  |   |                             |                       | 26 357             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    |                           | 6 280                            |   |                             |                       | 6 280              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>14 143 987</b>         | <b>830 073</b>                   |   |                             |                       | <b>14 974 060</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 405**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>14 143 987</b>         | <b>830 073</b>                   |   |                             |                       | <b>14 974 060</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 12 996 799                |                                  |   |                             |                       | 12 996 799         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 144 888                 | 512 278                          |   |                             |                       | 1 657 166          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 300                     |                                  |   |                             |                       | 2 300              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 317 795                          |   |                             |                       | 317 795            |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>18 897 698</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>18 897 698</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 17 521 436                |                                  |   |                             |                       | 17 521 436         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 371 662                 |                                  |   |                             |                       | 1 371 662          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 4 600                     |                                  |   |                             |                       | 4 600              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 465 444</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 465 444</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 448 020                 |                                  |   |                             |                       | 1 448 020          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 424                    |                                  |   |                             |                       | 17 424             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>87 166 568</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>87 166 568</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 86 534 108                |                                  |   |                             |                       | 86 534 108         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 624 810                   |                                  |   |                             |                       | 624 810            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 7 650                     |                                  |   |                             |                       | 7 650              |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>16 461 619</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>16 461 619</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 15 597 435                |                                  |   |                             |                       | 15 597 435         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 864 184                   |                                  |   |                             |                       | 864 184            |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>2 924 753</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 924 753</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 924 753                 |                                  |   |                             |                       | 2 924 753          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>3 104 633</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 104 633</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 071 560                 |                                  |   |                             |                       | 3 071 560          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 073                    |                                  |   |                             |                       | 33 073             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>2 466 812</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 466 812</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 418 586                 |                                  |   |                             |                       | 2 418 586          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 48 226                    |                                  |   |                             |                       | 48 226             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>65 996 940</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>65 996 940</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 65 626 331                |                                  |   |                             |                       | 65 626 331         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 406**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>65 996 940</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>65 996 940</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 364 309                   |                                  |   |                             |                       | 364 309            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 6 300                     |                                  |   |                             |                       | 6 300              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>5 371 445</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 371 445</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 5 340 245                 |                                  |   |                             |                       | 5 340 245          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 950                    |                                  |   |                             |                       | 29 950             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 250                     |                                  |   |                             |                       | 1 250              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>1 311 402</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 311 402</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 301 470                 |                                  |   |                             |                       | 1 301 470          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 932                     |                                  |   |                             |                       | 9 932              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>3 633 900</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 633 900</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 3 601 536                 |                                  |   |                             |                       | 3 601 536          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 364                    |                                  |   |                             |                       | 32 364             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>866 158</b>        | <b>866 158</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           |                                  |   |                             | 866 158               | 866 158            |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>              | <b>1 062 802</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 062 802</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 044 349                 |                                  |   |                             |                       | 1 044 349          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 453                    |                                  |   |                             |                       | 17 453             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>272 256</b>            | <b>7 500</b>                     |   |                             |                       | <b>279 756</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 245 856                   |                                  |   |                             |                       | 245 856            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 26 400                    | 7 500                            |   |                             |                       | 33 900             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>201 200</b>            | <b>10 000</b>                    |   |                             |                       | <b>211 200</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 160 400                   |                                  |   |                             |                       | 160 400            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 40 800                    | 10 000                           |   |                             |                       | 50 800             |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                             | <b>160 004</b>            | <b>1 000</b>                     |   |                             |                       | <b>161 004</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 138 404                   |                                  |   |                             |                       | 138 404            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 21 600                    | 1 000                            |   |                             |                       | 22 600             |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                    | <b>241 408</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>241 408</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 407**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| 11 042 <b>PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                   | <b>241 408</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>241 408</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 209 008                   |                                  |   |                             |                       | 209 008            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 32 400                    |                                  |   |                             |                       | 32 400             |
| 12 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>260 948</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>260 948</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 228 848                   |                                  |   |                             |                       | 228 848            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 32 100                    |                                  |   |                             |                       | 32 100             |
| 12 044 <b>PROMOCION PESQUERA</b>                              |                           | <b>528 000</b>                   |   |                             |                       | <b>528 000</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            |                           | 167 438                          |   |                             |                       | 167 438            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 360 562                          |   |                             |                       | 360 562            |
| 14 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>11 341 626</b>         | <b>3 427 512</b>                 |   |                             |                       | <b>14 769 138</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 10 098 200                |                                  |   |                             |                       | 10 098 200         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 241 426                 | 2 377 512                        |   |                             |                       | 3 618 938          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 1 050 000                        |   |                             |                       | 1 050 000          |
| 14 063 <b>FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>742 542</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>742 542</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 742 542                   |                                  |   |                             |                       | 742 542            |
| 14 063 <b>VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>428 008</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>428 008</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 428 008                   |                                  |   |                             |                       | 428 008            |
| 14 064 <b>SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>259 172</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>259 172</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 250 604                   |                                  |   |                             |                       | 250 604            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 8 568                     |                                  |   |                             |                       | 8 568              |
| 14 064 <b>ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>18 083 618</b>         | <b>50 000</b>                    |   |                             |                       | <b>18 133 618</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 11 147 563                |                                  |   |                             |                       | 11 147 563         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 319 742                 | 30 000                           |   |                             |                       | 5 349 742          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 616 313                 |                                  |   |                             |                       | 1 616 313          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 14 064 <b>ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>              | <b>8 035 165</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>8 035 165</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 7 812 421                 |                                  |   |                             |                       | 7 812 421          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 219 744                   |                                  |   |                             |                       | 219 744            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 408**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD  | 8 035 165                 |                                  |   |                             |                       | 8 035 165          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 1 500 633                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 633          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 500 633                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 633          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 2 758 011                 |                                  |   |                             |                       | 2 758 011          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 497 208                 |                                  |   |                             |                       | 1 497 208          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 259 803                 |                                  |   |                             |                       | 1 259 803          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 4 052 708                 |                                  |   |                             |                       | 4 052 708          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 513 548                 |                                  |   |                             |                       | 1 513 548          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 539 160                 |                                  |   |                             |                       | 2 539 160          |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 4 164 620                 | 108 828                          |   |                             |                       | 4 273 448          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 726 878                 |                                  |   |                             |                       | 3 726 878          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 437 742                   | 108 828                          |   |                             |                       | 546 570            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 857 655                   |                                  |   |                             |                       | 857 655            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 791 517                   |                                  |   |                             |                       | 791 517            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 66 138                    |                                  |   |                             |                       | 66 138             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 853 887                   |                                  |   |                             |                       | 853 887            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 397 130                   |                                  |   |                             |                       | 397 130            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 456 757                   |                                  |   |                             |                       | 456 757            |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 3 433 067                 |                                  |   |                             |                       | 3 433 067          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 813 224                   |                                  |   |                             |                       | 813 224            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 619 843                 |                                  |   |                             |                       | 2 619 843          |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 7 769 875                 | 348 600                          |   |                             |                       | 8 118 475          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 702 962                 |                                  |   |                             |                       | 6 702 962          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 066 913                 | 348 600                          |   |                             |                       | 1 415 513          |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 3 574 866                 | 545 060                          |   |                             |                       | 4 119 926          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 967 917                 |                                  |   |                             |                       | 2 967 917          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 409**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>361 152 615</b>        | <b>7 936 809</b>                 |   |                             | <b>3 741 588</b>      | <b>372 831 012</b> |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL   | 3 574 866                 | 545 060                          |   |                             |                       | 4 119 926          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 606 949                   | 545 060                          |   |                             |                       | 1 152 009          |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 336 308                   | 153 500                          |   |                             |                       | 489 808            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 300 308                   |                                  |   |                             |                       | 300 308            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 36 000                    | 153 500                          |   |                             |                       | 189 500            |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 1 070 563                 | 241 249                          |   |                             |                       | 1 311 812          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 967 567                   |                                  |   |                             |                       | 967 567            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 102 996                   | 213 249                          |   |                             |                       | 316 245            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 28 000                           |   |                             |                       | 28 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 3 169 457                 | 342 621                          |   |                             |                       | 3 512 078          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 747 709                 |                                  |   |                             |                       | 2 747 709          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 421 748                   | 326 621                          |   |                             |                       | 748 369            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 16 000                           |   |                             |                       | 16 000             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 353 463                   | 109 850                          |   |                             |                       | 463 313            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 306 807                   |                                  |   |                             |                       | 306 807            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 46 656                    | 103 850                          |   |                             |                       | 150 506            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 269 916                   |                                  |   |                             |                       | 269 916            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 242 316                   |                                  |   |                             |                       | 242 316            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 27 600                    |                                  |   |                             |                       | 27 600             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b>  |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 2 000 000                 |                                  |   |                             | 400 000               | 2 400 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             | 400 000               | 2 400 000          |
| 03 006 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 03 006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO DE LIQUIDACIONES DE OBRA   |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 03 006 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 410**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 03 006 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 04 009 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL   | 740 251                   |                                  |   |                             |                       | 740 251           |
| 5 INVERSIONES   | 740 251                   |                                  |   |                             |                       | 740 251           |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO  | 1 839 781                 |                                  |   |                             |                       | 1 839 781         |
| 5 INVERSIONES   | 1 839 781                 |                                  |   |                             |                       | 1 839 781         |
| 04 009 CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL CHICLLARAZO-CHONTACA   | 6 419 796                 |                                  |   |                             |                       | 6 419 796         |
| 5 INVERSIONES   | 6 419 796                 |                                  |   |                             |                       | 6 419 796         |
| 04 009 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 411 172                   |                                  |   |                             |                       | 411 172           |
| 5 INVERSIONES   | 411 172                   |                                  |   |                             |                       | 411 172           |
| 04 009 IRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPI   | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000           |
| 5 INVERSIONES   | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000           |
| 04 009 IRRIGACION YAURIHUIRI  | 646 000                   |                                  |   |                             |                       | 646 000           |
| 5 INVERSIONES   | 646 000                   |                                  |   |                             |                       | 646 000           |
| 04 009 PROMOCION AGRARIA  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 04 009 REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION PAUSA   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 04 009 CONSTRUCCION DE REPRESA Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PASTOCORRALPATA  | 3 225 011                 |                                  |   |                             |                       | 3 225 011         |
| 5 INVERSIONES   | 3 225 011                 |                                  |   |                             |                       | 3 225 011         |
| 04 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL SECCHA - CHANQUIL - INCARACCAY   | 1 045 404                 |                                  |   |                             |                       | 1 045 404         |
| 5 INVERSIONES   | 1 045 404                 |                                  |   |                             |                       | 1 045 404         |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE CORA CORA - HOSPITAL PAMPA - ANTAURUMI - LLACCTA - PARCCAY - UYMAY COFRADIA - MUSSUCC LLACCTA DEL DISTRITO DE IGUAIN | 1 182 604                 |                                  |   |                             |                       | 1 182 604         |
| 5 INVERSIONES   | 1 182 604                 |                                  |   |                             |                       | 1 182 604         |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACCSAPALLCCA, DISTRITO UPAHUACHO, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO   | 2 673 426                 |                                  |   |                             |                       | 2 673 426         |
| 5 INVERSIONES   | 2 673 426                 |                                  |   |                             |                       | 2 673 426         |
| 04 010 APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCVELICA - PROALPACA   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 411**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 04 010 APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAMELICA - PROALPACA                      | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 011 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DE AYACUCHO                | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 04 011 REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS   | 561 062                   |                                  |   |                             |                       | 561 062           |
| 5 INVERSIONES   | 561 062                   |                                  |   |                             |                       | 561 062           |
| 04 012 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR AYACUCHO | 442 900                   |                                  |   |                             |                       | 442 900           |
| 5 INVERSIONES   | 442 900                   |                                  |   |                             |                       | 442 900           |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE DURAZNO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS   | 267 943                   |                                  |   |                             |                       | 267 943           |
| 5 INVERSIONES   | 267 943                   |                                  |   |                             |                       | 267 943           |
| 04 012 INSTALACION DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA                                      | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA                   | 464 684                   |                                  |   |                             |                       | 464 684           |
| 5 INVERSIONES   | 464 684                   |                                  |   |                             |                       | 464 684           |
| 04 012 REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 5 INVERSIONES   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO    |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 04 012 REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS ACON Y TRIBOLINE - SIVIA       |                           |                                  |   |                             | 135 000               | 135 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 135 000               | 135 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCAS REGION AYACUCHO                                     | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 5 INVERSIONES   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 04 012 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPI Y COLCA  | 118 000                   |                                  |   |                             |                       | 118 000           |
| 5 INVERSIONES   | 118 000                   |                                  |   |                             |                       | 118 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE CANGALLO AYACUCHO  |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 412**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO                                 | 117 834                   |                                  |   |                             |                       | 117 834           |
| 5 INVERSIONES   | 117 834                   |                                  |   |                             |                       | 117 834           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA  |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 04 012 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 133 000               | 133 000           |
| 04 012 PERFIL DE FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - REGION AYACUCHO   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 5 INVERSIONES   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 04 012 RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 5 INVERSIONES   | 120 000                   |                                  |   |                             |                       | 120 000           |
| 05 014 RECONSTRUCCION INTEGRAL POST - VIOLENCIA DE LA JUVENTUD AYACUCHANA   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 05 014 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y REDES SOCIALES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR  | 323 627                   |                                  |   |                             |                       | 323 627           |
| 5 INVERSIONES   | 323 627                   |                                  |   |                             |                       | 323 627           |
| 07 024 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   | 1 311 311                 |                                  |   |                             |                       | 1 311 311         |
| 5 INVERSIONES   | 1 311 311                 |                                  |   |                             |                       | 1 311 311         |
| 09 030 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO PEDAGOGICO DE TIC DE LOS DOCENTES EN LAS I.E. DE NIVEL EDUCATIVO BASICO DE LA REGION AYACUCHO               | 3 266 902                 |                                  |   |                             | 141 106               | 3 408 008         |
| 5 INVERSIONES   | 3 266 902                 |                                  |   |                             | 141 106               | 3 408 008         |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LA MAR         | 1 528 034                 |                                  |   |                             |                       | 1 528 034         |
| 5 INVERSIONES   | 1 528 034                 |                                  |   |                             |                       | 1 528 034         |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO | 285 340                   |                                  |   |                             |                       | 285 340           |
| 5 INVERSIONES   | 285 340                   |                                  |   |                             |                       | 285 340           |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LUCANAS     | 634 445                   |                                  |   |                             |                       | 634 445           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 413**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LUCANAS              | 634 445                   |                                  |   |                             |                       | 634 445           |
| 5 INVERSIONES  | 634 445                   |                                  |   |                             |                       | 634 445           |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS        | 295 286                   |                                  |   |                             |                       | 295 286           |
| 5 INVERSIONES  | 295 286                   |                                  |   |                             |                       | 295 286           |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN         | 222 374                   |                                  |   |                             |                       | 222 374           |
| 5 INVERSIONES  | 222 374                   |                                  |   |                             |                       | 222 374           |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA | 40 000                    |                                  |   |                             |                       | 40 000            |
| 5 INVERSIONES  | 40 000                    |                                  |   |                             |                       | 40 000            |
| 09 061 REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO N° 38142/V-P INCA PACHACUTEC DE VILCASHUAMAN   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 09 061 SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALES VIGIL   | 1 019 884                 |                                  |   |                             |                       | 1 019 884         |
| 5 INVERSIONES  | 1 019 884                 |                                  |   |                             |                       | 1 019 884         |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CANGALLO             | 186 165                   |                                  |   |                             |                       | 186 165           |
| 5 INVERSIONES  | 186 165                   |                                  |   |                             |                       | 186 165           |
| 09 061 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN - QUEROBAMBA  | 433 407                   |                                  |   |                             | 673 497               | 1 106 904         |
| 5 INVERSIONES  | 433 407                   |                                  |   |                             | 673 497               | 1 106 904         |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS         | 54 137                    |                                  |   |                             |                       | 54 137            |
| 5 INVERSIONES  | 54 137                    |                                  |   |                             |                       | 54 137            |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE SUCRE                | 82 680                    |                                  |   |                             |                       | 82 680            |
| 5 INVERSIONES  | 82 680                    |                                  |   |                             |                       | 82 680            |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA                  | 349 338                   |                                  |   |                             |                       | 349 338           |
| 5 INVERSIONES  | 349 338                   |                                  |   |                             |                       | 349 338           |
| 09 061 IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION AYACUCHO   | 463 099                   |                                  |   |                             |                       | 463 099           |
| 5 INVERSIONES  | 463 099                   |                                  |   |                             |                       | 463 099           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 414**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 09 061 REPOSICION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 24219 - M/MX-P - ABRAHAM MAURTUA - CORACORA - PARINACOCCHAS - AYACUCHO  | 104 828                   |                                  |   |                             | 1 187 066             | 1 291 894         |
| 5 INVERSIONES  | 104 828                   |                                  |   |                             | 1 187 066             | 1 291 894         |
| 09 061 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO EN LA I.E. N° 39013/MX-P CLARA CASTILLO DE GAYOZZO DE HUANTA   | 841 208                   |                                  |   |                             |                       | 841 208           |
| 5 INVERSIONES  | 841 208                   |                                  |   |                             |                       | 841 208           |
| 11 042 PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS DE LA REGION AYACUCHO  | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 5 INVERSIONES  | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 11 042 RECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL VALLE DE SONDONDO   | 146 000                   |                                  |   |                             |                       | 146 000           |
| 5 INVERSIONES  | 146 000                   |                                  |   |                             |                       | 146 000           |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD INCA DE VILCASHUAMAN  | 556 000                   |                                  |   |                             |                       | 556 000           |
| 5 INVERSIONES  | 556 000                   |                                  |   |                             |                       | 556 000           |
| 11 042 RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO WARI, EN LA PROVINCIA HUAMANGA, DISTRITO DE PACAYCASA  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 14 064 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS, MICRO RED NAZARENAS, RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO  | 1 693 676                 |                                  |   |                             |                       | 1 693 676         |
| 5 INVERSIONES  | 1 693 676                 |                                  |   |                             |                       | 1 693 676         |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL HOSPITAL HUAMAN POMA DE AYALA DE LA CIUDAD DE PUQUIO-LUCANAS   | 5 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 5 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 000 000         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORRED DE SUCRE - RED AYACUCHO SUR  | 1 999 811                 |                                  |   |                             |                       | 1 999 811         |
| 5 INVERSIONES  | 1 999 811                 |                                  |   |                             |                       | 1 999 811         |
| 14 064 RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL DE APOYO PAUSA - MICRORRED PAUSA - RED AYACUCHO SUR - DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 1 976 644                 |                                  |   |                             |                       | 1 976 644         |
| 5 INVERSIONES  | 1 976 644                 |                                  |   |                             |                       | 1 976 644         |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN AYACUCHO  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 5 INVERSIONES  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 16 003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AYACUCHO   |                           |                                  | 100 000                                       |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 100 000                                       |                             |                       | 100 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 415**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000           |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 1 762 064                 |                                  |   |                             |                       | 1 762 064         |
| 5 INVERSIONES  | 1 762 064                 |                                  |   |                             |                       | 1 762 064         |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES                                      |                           |                                  |   |                             | 8 419 838             | 8 419 838         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 8 419 838             | 8 419 838         |
| 16 052 CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL - AYACUCHO   |                           |                                  |   |                             | 162 716               | 162 716           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 162 716               | 162 716           |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPI - CAYARA                              |                           |                                  |   |                             | 499 500               | 499 500           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 499 500               | 499 500           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA ARTIZON - VIRACOCHAN  | 2 207 204                 |                                  |   |                             |                       | 2 207 204         |
| 5 INVERSIONES  | 2 207 204                 |                                  |   |                             |                       | 2 207 204         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUATACA-SAN JAVIER DE ALPABAMBA-SAN FRANCISCO DE RICAYCO-PACAPUSA | 1 584 519                 |                                  |   |                             |                       | 1 584 519         |
| 5 INVERSIONES  | 1 584 519                 |                                  |   |                             |                       | 1 584 519         |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA QUEROBAMBA - QUIJE - CHILCAYOCC - CHALCOS - BELEN                                | 3 141 788                 |                                  |   |                             |                       | 3 141 788         |
| 5 INVERSIONES  | 3 141 788                 |                                  |   |                             |                       | 3 141 788         |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE DESVIO SAN MARTIN DE TIO PAMPA - SANTIAGO DE LUCANAMARCA                 | 931 879                   |                                  |   |                             |                       | 931 879           |
| 5 INVERSIONES  | 931 879                   |                                  |   |                             |                       | 931 879           |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO                           | 3 128 117                 |                                  |   |                             |                       | 3 128 117         |
| 5 INVERSIONES  | 3 128 117                 |                                  |   |                             |                       | 3 128 117         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA ASQUIPATA - MORCOLLA CHICO - CHIHUIRI  | 1 678 261                 |                                  |   |                             |                       | 1 678 261         |
| 5 INVERSIONES  | 1 678 261                 |                                  |   |                             |                       | 1 678 261         |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA SARHUA PORTACRUZ   | 904 000                   |                                  |   |                             |                       | 904 000           |
| 5 INVERSIONES  | 904 000                   |                                  |   |                             |                       | 904 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE CARROZABLE CARAMPA   | 2 090 038                 |                                  |   |                             |                       | 2 090 038         |
| 5 INVERSIONES  | 2 090 038                 |                                  |   |                             |                       | 2 090 038         |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA SAURAMA - RIO PAMPAS   | 1 175 108                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 108         |
| 5 INVERSIONES  | 1 175 108                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 108         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 416**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>73 365 042</b>         | <b>100 000</b>                   |   |                             | <b>12 546 439</b>     | <b>86 011 481</b>  |
| 17 058 CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO | 2 550 000                 |                                  |   |                             | 162 716               | 2 712 716          |
| 5 INVERSIONES  | 2 550 000                 |                                  |   |                             | 162 716               | 2 712 716          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>434 517 657</b>        | <b>8 036 809</b>                 |   |                             | <b>16 288 027</b>     | <b>458 842 493</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>360 652 615</b>        | <b>6 399 014</b>                 |   |                             | <b>2 875 430</b>      | <b>369 927 059</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                     | 286 812 076               | 167 438                          |   |                             |                       | 286 979 514        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 41 342 111                |                                  |   |                             |                       | 41 342 111         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 175 315                | 6 231 576                        |   |                             | 2 875 430             | 39 282 321         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 323 113                 |                                  |   |                             |                       | 2 323 113          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>73 865 042</b>         | <b>1 637 795</b>                 |   |                             | <b>13 412 597</b>     | <b>88 915 434</b>  |
| 5 INVERSIONES  | 73 365 042                | 100 000                          |   |                             | 12 546 439            | 86 011 481         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 500 000                   | 1 537 795                        |   |                             | 866 158               | 2 903 953          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>434 517 657</b>        | <b>8 036 809</b>                 |   |                             | <b>16 288 027</b>     | <b>458 842 493</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 417**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>12 542 911</b>         | <b>375 700</b>                   |   |                             |                       | <b>12 918 611</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 9 086 845                 |                                  |   |                             |                       | 9 086 845          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 2 633 425                 | 341 700                          |   |                             |                       | 2 975 125          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 720 641                   |                                  |   |                             |                       | 720 641            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 102 000                   | 34 000                           |   |                             |                       | 136 000            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>144 333</b>            | <b>15 000</b>                    |   |                             |                       | <b>159 333</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 116 933                   |                                  |   |                             |                       | 116 933            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 26 400                    | 15 000                           |   |                             |                       | 41 400             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>03 003 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>1 071 348</b>          | <b>39 000</b>                    |   |                             |                       | <b>1 110 348</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 730 696                   |                                  |   |                             |                       | 730 696            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 328 152                   | 34 000                           |   |                             |                       | 362 152            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 10 000                    | 5 000                            |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>      | <b>65 732</b>             | <b>16 042</b>                    |   |                             |                       | <b>81 774</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 56 732                    |                                  |   |                             |                       | 56 732             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 9 000                     | 16 042                           |   |                             |                       | 25 042             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                            | <b>2 865 812</b>          | <b>329 958</b>                   |   |                             |                       | <b>3 195 770</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 537 984                 |                                  |   |                             |                       | 2 537 984          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 327 828                   | 318 028                          |   |                             |                       | 645 856            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 11 930                           |   |                             |                       | 11 930             |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>         | <b>338 640</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>338 640</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 338 640                   |                                  |   |                             |                       | 338 640            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>     | <b>616 458</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>616 458</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 339 458                   |                                  |   |                             |                       | 339 458            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 276 000                   |                                  |   |                             |                       | 276 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 418**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>65 155 500</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>65 155 500</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 65 145 000                |                                  |   |                             |                       | 65 145 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10 500                    |                                  |   |                             |                       | 10 500             |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>12 055 006</b>         | <b>598 600</b>                   |   |                             |                       | <b>12 653 606</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 968 644                 |                                  |   |                             |                       | 7 968 644          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 029 362                 | 404 156                          |   |                             |                       | 4 433 518          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 55 000                    | 194 444                          |   |                             |                       | 249 444            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>653 889</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>653 889</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 648 555                   |                                  |   |                             |                       | 648 555            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 5 334                     |                                  |   |                             |                       | 5 334              |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>37 563 741</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>37 563 741</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 34 291 481                |                                  |   |                             |                       | 34 291 481         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 255 750                 |                                  |   |                             |                       | 3 255 750          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 16 510                    |                                  |   |                             |                       | 16 510             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>1 299 999</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 299 999</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 254 482                 |                                  |   |                             |                       | 1 254 482          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 45 517                    |                                  |   |                             |                       | 45 517             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>207 887 956</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>207 887 956</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 206 800 146               |                                  |   |                             |                       | 206 800 146        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 014 008                 |                                  |   |                             |                       | 1 014 008          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 73 802                    |                                  |   |                             |                       | 73 802             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                   | <b>2 951 468</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 951 468</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 877 785                 |                                  |   |                             |                       | 2 877 785          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 73 683                    |                                  |   |                             |                       | 73 683             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>               | <b>3 690 071</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 690 071</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 614 451                 |                                  |   |                             |                       | 3 614 451          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 75 620                    |                                  |   |                             |                       | 75 620             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>               | <b>111 850 056</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>111 850 056</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 419**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>111 850 056</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>111 850 056</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 111 168 513               |                                  |   |                             |                       | 111 168 513        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 625 899                   |                                  |   |                             |                       | 625 899            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 55 644                    |                                  |   |                             |                       | 55 644             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>4 350 219</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 350 219</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 4 281 433                 |                                  |   |                             |                       | 4 281 433          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 67 786                    |                                  |   |                             |                       | 67 786             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>547 354</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>547 354</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 539 061                   |                                  |   |                             |                       | 539 061            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 293                     |                                  |   |                             |                       | 8 293              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>7 290 689</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>7 290 689</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 7 209 602                 |                                  |   |                             |                       | 7 209 602          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 79 739                    |                                  |   |                             |                       | 79 739             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 348                     |                                  |   |                             |                       | 1 348              |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>13 304 996</b>     | <b>13 304 996</b>  |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           |                                  |   |                             | 13 304 996            | 13 304 996         |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>              | <b>1 958 401</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 958 401</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 901 484                 |                                  |   |                             |                       | 1 901 484          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 55 221                    |                                  |   |                             |                       | 55 221             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 696                     |                                  |   |                             |                       | 1 696              |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>109 452</b>            | <b>45 000</b>                    |   |                             |                       | <b>154 452</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 79 052                    |                                  |   |                             |                       | 79 052             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 400                    | 45 000                           |   |                             |                       | 74 400             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                    | <b>505 862</b>            | <b>22 500</b>                    |   |                             |                       | <b>528 362</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 466 462                   |                                  |   |                             |                       | 466 462            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 400                    | 22 500                           |   |                             |                       | 60 900             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 420**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>514 100</b>            | <b>51 000</b>                    |   |                             |                       | <b>565 100</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 446 260                   |                                  |   |                             |                       | 446 260            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 66 840                    | 51 000                           |   |                             |                       | 117 840            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>12 922 148</b>         | <b>4 894 211</b>                 |   |                             |                       | <b>17 816 359</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 8 627 645                 | 13 704                           |   |                             |                       | 8 641 349          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 196 503                 | 4 444 737                        |   |                             |                       | 8 641 240          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 38 000                    |                                  |   |                             |                       | 38 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 60 000                    | 435 770                          |   |                             |                       | 495 770            |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>311 307</b>            | <b>9 900</b>                     |   |                             |                       | <b>321 207</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 311 307                   |                                  |   |                             |                       | 311 307            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 9 900                            |   |                             |                       | 9 900              |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b>  | <b>202 481</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>202 481</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 202 481                   |                                  |   |                             |                       | 202 481            |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>1 754 241</b>          | <b>109 752</b>                   |   |                             |                       | <b>1 863 993</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 754 241                 |                                  |   |                             |                       | 1 754 241          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 109 752                          |   |                             |                       | 109 752            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>960 076</b>            | <b>4 160</b>                     |   |                             |                       | <b>964 236</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 352 006                   |                                  |   |                             |                       | 352 006            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 608 070                   | 4 160                            |   |                             |                       | 612 230            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>1 954 367</b>          | <b>2 045 434</b>                 |   |                             |                       | <b>3 999 801</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 954 367                 |                                  |   |                             |                       | 1 954 367          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 2 026 434                        |   |                             |                       | 2 026 434          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 19 000                           |   |                             |                       | 19 000             |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>443 981</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>443 981</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 443 981                   |                                  |   |                             |                       | 443 981            |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>24 266 864</b>         | <b>1 841 748</b>                 |   |                             |                       | <b>26 108 612</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 13 626 210                |                                  |   |                             |                       | 13 626 210         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 630 302                 | 1 771 748                        |   |                             |                       | 6 402 050          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 421**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 24 266 864                | 1 841 748                        |   |                             |                       | 26 108 612         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 6 010 352                 |                                  |   |                             |                       | 6 010 352          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 70 000                           |   |                             |                       | 70 000             |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD  | 7 972 866                 | 1 195 780                        |   |                             |                       | 9 168 646          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 972 866                 |                                  |   |                             |                       | 7 972 866          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 1 195 780                        |   |                             |                       | 1 195 780          |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA   | 40 229                    |                                  |   |                             |                       | 40 229             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 40 229                    |                                  |   |                             |                       | 40 229             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 98 768                    |                                  |   |                             |                       | 98 768             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 98 768                    |                                  |   |                             |                       | 98 768             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 1 236 971                 |                                  |   |                             |                       | 1 236 971          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 236 971                 |                                  |   |                             |                       | 1 236 971          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 422 444                   |                                  |   |                             |                       | 422 444            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 355 244                   |                                  |   |                             |                       | 355 244            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 67 200                    |                                  |   |                             |                       | 67 200             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 1 535 823                 |                                  |   |                             |                       | 1 535 823          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 535 823                 |                                  |   |                             |                       | 1 535 823          |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 1 410 295                 |                                  |   |                             |                       | 1 410 295          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 389 247                 |                                  |   |                             |                       | 1 389 247          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 21 048                    |                                  |   |                             |                       | 21 048             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 603 615                   |                                  |   |                             |                       | 603 615            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 603 615                   |                                  |   |                             |                       | 603 615            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 2 503 038                 |                                  |   |                             |                       | 2 503 038          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 503 038                 |                                  |   |                             |                       | 2 503 038          |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 1 021 942                 |                                  |   |                             |                       | 1 021 942          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 021 942                 |                                  |   |                             |                       | 1 021 942          |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 161 121                   | 400 800                          |   |                             |                       | 561 921            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 126 521                   |                                  |   |                             |                       | 126 521            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 422**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>538 376 172</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>13 504 996</b>     | <b>565 599 653</b> |
| 15 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>161 121</b>            | <b>400 800</b>                   |   |                             |                       | <b>561 921</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 600                    | 360 000                          |   |                             |                       | 393 600            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 40 800                           |   |                             |                       | 40 800             |
| 16 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>2 197 967</b>          | <b>1 274 690</b>                 |   |                             |                       | <b>3 472 657</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 119 917                 | 475 270                          |   |                             |                       | 2 595 187          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 68 050                    | 699 420                          |   |                             |                       | 767 470            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     | 100 000                          |   |                             |                       | 105 000            |
| 16 052 <b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b>   | <b>2 000</b>              | <b>184 410</b>                   |   |                             |                       | <b>186 410</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 000                     | 184 410                          |   |                             |                       | 186 410            |
| 16 052 <b>OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>                              | <b>30 207</b>             | <b>263 600</b>                   |   |                             |                       | <b>293 807</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 207                    | 263 600                          |   |                             |                       | 293 807            |
| 16 052 <b>RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO</b> | <b>23 500</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>23 500</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 500                    |                                  |   |                             |                       | 23 500             |
| 17 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>15 616</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>15 616</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 15 616                    |                                  |   |                             |                       | 15 616             |
| 17 058 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>255 308</b>            | <b>1 200</b>                     |   |                             |                       | <b>256 508</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 217 465                   | 1 200                            |   |                             |                       | 218 665            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 843                    |                                  |   |                             |                       | 32 843             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b>  |
| 03 003 <b>GESTION DE PROYECTOS</b>   |                           |                                  |   |                             | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>     |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000            |
| 03 003 <b>ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>     |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 03 003 <b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCA</b>                                | <b>500 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>500 000</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 03 003 <b>GENERACION DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA</b>       |                           |                                  |   |                             | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 423**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 03 003 GENERACION DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA                       |                           |                                  |   |                             | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 03 003 PROCESOS DE SELECCION PARA PROYECTOS DE INVERSION  |                           |                                  |   |                             | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 03 003 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL SEDE CENTRAL   |                           |                                  |   |                             | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000           |
| 03 003 DESARROLLO FRONTERIZO  | <b>1 628 969</b>          |                                  |   |                             | <b>2 000 000</b>      | <b>3 628 969</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 628 969                 |                                  |   |                             | 2 000 000             | 3 628 969         |
| 03 003 DESCENTRALIZACION (UDP)  | <b>200 000</b>            |                                  |   |                             | <b>419 000</b>        | <b>619 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             | 419 000               | 619 000           |
| 03 003 GOBIERNO ELECTRONICO   | <b>150 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>150 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 03 003 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION   |                           |                                  |   |                             | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE CANAL COLOCHE-PACHUCO-HUAMBOS  |                           |                                  |   |                             | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION CAJAMARCA CANAL TATAQUE-HUALLAPE |                           |                                  |   |                             | <b>419 306</b>        | <b>419 306</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 419 306               | 419 306           |
| 04 009 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION VENTANILLAS   |                           |                                  |   |                             | <b>982 530</b>        | <b>982 530</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 982 530               | 982 530           |
| 04 009 MEJORAMIENTO CANAL OCShAWILCA  |                           |                                  |   |                             | <b>347 516</b>        | <b>347 516</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 347 516               | 347 516           |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN   |                           |                                  |   |                             | <b>1 445 108</b>      | <b>1 445 108</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 445 108             | 1 445 108         |
| 04 009 APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS  | <b>60 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>60 000</b>     |
| 5 INVERSIONES   | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000            |
| 04 009 CADENA PRODUCTIVA DE ARROZ   |                           |                                  |   |                             | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>     |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 20 000                | 20 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 424**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 04 009 COSECHA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y ESCORRENTIA: SAN MIGUEL, SAN PABLO, CONTUMAZA, CHOTA, CUTERVO, CAJABAMBA<br>5 INVERSIONES                                |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN AMRCOS, CONTUMAZA, SAN PABLO, SANTA CU<br>5 INVERSIONES                         | 250 000                   |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO, PALTO, CHIRIMOYA Y OTROS EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC<br>5 INVERSIONES | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC<br>5 INVERSIONES                         | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LAS PROVINCIAS DE : SAN IGNACIO, JAEN Y CELENDIN<br>5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL<br>5 INVERSIONES  | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL<br>5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 04 009 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION REGIONAL<br>5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 04 009 INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION REGIONAL<br>5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 04 009 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION ARTICULADOS A LAS LINEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE: SAN MAR<br>5 INVERSIONES                         |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 04 009 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION ARTICULADOS A LAS LINEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE: SAN MAR<br>5 INVERSIONES                         |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO: CAJABAMBA, HUALGAYOC, JAEN Y SAN IGNACIO<br>5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO: CAJABAMBA, HUALGAYOC, JAEN Y SAN IGNACIO<br>5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, JAEN, SAN IGNACIO, CUTERVO, SANTA CRUZ Y CELENDIN<br>5 INVERSIONES                      | 400 000                   |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, JAEN, SAN IGNACIO, CUTERVO, SANTA CRUZ Y CELENDIN<br>5 INVERSIONES                      | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 04 010 CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL<br>5 INVERSIONES                        | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000           |
| 04 010 CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL<br>5 INVERSIONES                        | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000           |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTICIA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC<br>5 INVERSIONES                           | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTICIA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC<br>5 INVERSIONES                           | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LAS PROVINCIAS DE: HUALGAYOC, SANTA CRUZ, CHOTA Y CELENDIN<br>5 INVERSIONES                                      | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LAS PROVINCIAS DE: HUALGAYOC, SANTA CRUZ, CHOTA Y CELENDIN<br>5 INVERSIONES                                      | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 425**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION-CHOTA  |                           |                                  |   |                             | 70 000                | 70 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 70 000                | 70 000            |
| 04 011 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 04 011 REFORESTACION REGIONAL   |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 04 012 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 04 012 PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y CELENDIN               | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 5 INVERSIONES   | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000            |
| 04 048 COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL JEQUETEPEQUE                                    |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 05 024 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 05 024 CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN LA REGION DE CAJAMARCA  | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 09 027 ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA ALTERNATIVA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 09 032 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVA  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 09 034 PROMOCION ARTISTICO CULTURAL REGIONAL  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY - CUTERVO  |                           |                                  |   |                             | 148 500               | 148 500           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 148 500               | 148 500           |
| 09 061 CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 097 - LOS INCAS   |                           |                                  |   |                             | 44 811                | 44 811            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 44 811                | 44 811            |
| 09 061 RECONSTRUCCION COLEGIO ESTATAL OXAMARCA  |                           |                                  |   |                             | 102 748               | 102 748           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 426**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 09 061 RECONSTRUCCION COLEGIO ESTATAL OXAMARCA  |                           |                                  |   |                             | 102 748               | 102 748           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 102 748               | 102 748           |
| 09 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIONAL   |                           |                                  |   |                             | 4 307 095             | 4 307 095         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 4 307 095             | 4 307 095         |
| 09 061 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCATIVO REGIONAL                                     | 1 886 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 886 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 886 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 886 000         |
| 09 061 SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA I.E. SAN MARCOS  |                           |                                  |   |                             | 701 000               | 701 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 701 000               | 701 000           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL CPM DE EL TAYAL Y DEL CASERIO DE MAMARRURIBAMBA ALTO                                   |                           |                                  |   |                             | 455 000               | 455 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 455 000               | 455 000           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO SUMIDERO Y SUS COMUNIDADES  |                           |                                  |   |                             | 396 583               | 396 583           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 396 583               | 396 583           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA PRIMERA ETAPA   |                           |                                  |   |                             | 230 263               | 230 263           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 230 263               | 230 263           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL MICROCUENCA RIO CHOTANO  |                           |                                  |   |                             | 1 660 978             | 1 660 978         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 660 978             | 1 660 978         |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL PARTE ALTA DEL DISTRITO DE JAEN  |                           |                                  |   |                             | 460 115               | 460 115           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 460 115               | 460 115           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL SHAGUA-CHACHACOMA-CHACAPAMPA-HUILCATE  |                           |                                  |   |                             | 390 000               | 390 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 390 000               | 390 000           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL TALLAMAC-ROMERO-PUSOC  |                           |                                  |   |                             | 245 000               | 245 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 245 000               | 245 000           |
| 10 035 REPOTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA LAS NARANJAS Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO |                           |                                  |   |                             | 127 586               | 127 586           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 127 586               | 127 586           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL C.P. VISTA ALEGRE-HUALGAYOC  |                           |                                  |   |                             | 297 000               | 297 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 297 000               | 297 000           |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL CABRERO - CAMPANA - PINGO - OGOSGON - VISTA ALEGRE - PAUCAMONTE                            |                           |                                  |   |                             | 284 165               | 284 165           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 284 165               | 284 165           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 427**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |            |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL      |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   |                           |                                  |   |                             |                       |            |
|  | 13 743 877                |                                  |   |                             | 51 742 855            | 65 486 732 |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE AGUAS TERMALES, BAÑOS ALTOS, TAMBILLO, LAS PAUCAS-CHANCAY BAÑOS                              |                           |                                  |   |                             | 315 000               | 315 000    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 315 000               | 315 000    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUBED  |                           |                                  |   |                             | 111 012               | 111 012    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 111 012               | 111 012    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LA MICRO CUENCA CULLANMAYO Y REDES INTEGRADAS  |                           |                                  |   |                             | 571 307               | 571 307    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 571 307               | 571 307    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL EL EMPALME  |                           |                                  |   |                             | 180 880               | 180 880    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 180 880               | 180 880    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL QUELLAHORCO - LA LUCUMA Y ANEXOS - TONGOD   |                           |                                  |   |                             | 412 608               | 412 608    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 412 608               | 412 608    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL SANTA TERESA, COCHAMARCA, DOS DE MAYO Y TINAJONES - MATARA                                      |                           |                                  |   |                             | 454 561               | 454 561    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 454 561               | 454 561    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL C.P. IRACA GRANDE SECTOR CENTRO Y CASERIOS CORRALILLO, SACAS SACAS, TIJERAS Y SITACUCHO - CHOTA |                           |                                  |   |                             | 830 000               | 830 000    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 830 000               | 830 000    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL C.P. EL PORVENIR Y LOS CASERIOS DE COLPAPAMPA Y MONTEREDONDO-BAMBAMARCA                         |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO VIEJO, MIRADOR Y CHAMBAC - SANTA CRUZ                              |                           |                                  |   |                             | 423 564               | 423 564    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 423 564               | 423 564    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL LAS GRUTAS DE NEGROPAMPA Y NEGROPAMPA ALTO  |                           |                                  |   |                             | 535 000               | 535 000    |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 535 000               | 535 000    |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL COLCABAMBA, RUMI RUMI, CHURGAPAMBA, SHITABAMBA, CALLASH, CHUCRUQUIO Y HUANZA                    |                           |                                  |   |                             | 1 025 159             | 1 025 159  |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 025 159             | 1 025 159  |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC-SHITAMALCA  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000    |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000    |
| 11 040 CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN LA REGION CAJAMARCA   | 403 589                   |                                  |   |                             |                       | 403 589    |
| 5 INVERSIONES  | 403 589                   |                                  |   |                             |                       | 403 589    |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA REGION CAJAMARCA   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000    |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 428**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA REGION CAJAMARCA   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 12 044 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA, EN LA S PROVINCIAS DE CONTUMAZA, SAN MIGUEL, SAN PABLO, S | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 14 047 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL REGION CAJAMARCA   |                           |                                  |   |                             | 50 000                | 50 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 50 000                | 50 000            |
| 14 047 SANEAMIENTO BASICO URBANO REGIONAL  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 14 047 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CASERIOS DE LA PARTE SUR DEL DISTRITO DE CUTERVO                           |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 14 048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA  |                           |                                  |   |                             | 989 145               | 989 145           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 989 145               | 989 145           |
| 14 064 CREACION Y CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHAMANAL  |                           |                                  |   |                             | 207 310               | 207 310           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 207 310               | 207 310           |
| 14 064 AMPLIACION Y REMODELACION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LOURDES   |                           |                                  |   |                             | 218 000               | 218 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 218 000               | 218 000           |
| 14 064 CONSTRUCCION HOSPITAL DE CAJAMARCA  |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000         |
| 14 064 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN LA REGION CAJAMARCA  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 14 064 DISMINUCION DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN LA REGION CAJAMARCA   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 264 411                   |                                  |   |                             |                       | 264 411           |
| 5 INVERSIONES  | 264 411                   |                                  |   |                             |                       | 264 411           |
| 16 052 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SINCHIMACHE QUEROCOTILLO  |                           |                                  |   |                             | 713 773               | 713 773           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 713 773               | 713 773           |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA VILCASIT - HUALLANGATE   |                           |                                  |   |                             | 412 183               | 412 183           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 429**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA VILCASIT - HUALLANGATE  |                           |                                  |   |                             | 412 183               | 412 183           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 412 183               | 412 183           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA ANGUIA-RODEOPAMPA-AGUAS TERMALES OPA-GUINEAMAYO  |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES - CHOROPAMPA   |                           |                                  |   |                             | 771 000               | 771 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 771 000               | 771 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRICONGA-UTICYACU.  |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA EL FRUTILLO-MORAN ALTO  |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE DIOS-PAN DE AZUCAR  |                           |                                  |   |                             | 425 000               | 425 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 425 000               | 425 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA S.LORENZO-FAIQUE-S.PABLO TOCAQUILLO   |                           |                                  |   |                             | 182 065               | 182 065           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 182 065               | 182 065           |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   |                           |                                  |   |                             | 792 629               | 792 629           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 792 629               | 792 629           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SINCHIMACHE   |                           |                                  |   |                             | 718 198               | 718 198           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 718 198               | 718 198           |
| 16 052 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE UNANCA - CALLANCAS  |                           |                                  |   |                             | 68 217                | 68 217            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 68 217                | 68 217            |
| 16 052 CARRETERA LONGITUDINAL   | 3 800 908                 |                                  |   |                             | 50 000                | 3 850 908         |
| 5 INVERSIONES   | 3 800 908                 |                                  |   |                             | 50 000                | 3 850 908         |
| 16 052 CONSTRUCCION PONTON EL VALLE - LA SOLA   |                           |                                  |   |                             | 135 540               | 135 540           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 135 540               | 135 540           |
| 16 052 REHABILITACION A NIVEL DE AFIRMADO CARRETERA EMP.R.6A (PUENTE CUMBIL) SANTA CRUZ EMP.R003 DESVIO LAJAS (TUNEL CHOTANO) |                           |                                  |   |                             | 3 500 000             | 3 500 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 500 000             | 3 500 000         |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE)      |                           |                                  |   |                             | 3 596 400             | 3 596 400         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 430**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>13 743 877</b>         |                                  |   |                             | <b>51 742 855</b>     | <b>65 486 732</b>  |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE) |                           |                                  |   |                             | 3 596 400             | 3 596 400          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 596 400             | 3 596 400          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>552 120 049</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>65 247 851</b>     | <b>631 086 385</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>538 139 172</b>        | <b>12 807 541</b>                |   |                             | <b>200 000</b>        | <b>551 146 713</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 441 688 588               | 490 174                          |   |                             |                       | 442 178 762        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 65 145 000                |                                  |   |                             |                       | 65 145 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 360 591                | 12 317 367                       |   |                             | 200 000               | 36 877 958         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 6 944 993                 |                                  |   |                             |                       | 6 944 993          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>13 980 877</b>         | <b>910 944</b>                   |   |                             | <b>65 047 851</b>     | <b>79 939 672</b>  |
| 5 INVERSIONES  | 13 743 877                |                                  |   |                             | 51 742 855            | 65 486 732         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 237 000                   | 910 944                          |   |                             | 13 304 996            | 14 452 940         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>552 120 049</b>        | <b>13 718 485</b>                |   |                             | <b>65 247 851</b>     | <b>631 086 385</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 431**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>5 466 208</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 466 208</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 868 544                 |                                  |   |                             |                       | 2 868 544          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 2 253 902                 |                                  |   |                             |                       | 2 253 902          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 47 839                    |                                  |   |                             |                       | 47 839             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 295 923                   |                                  |   |                             |                       | 295 923            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b> | <b>279 563</b>            | <b>37 800</b>                    |   |                             |                       | <b>317 363</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 255 563                   |                                  |   |                             |                       | 255 563            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 24 000                    | 30 800                           |   |                             |                       | 54 800             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 7 000                            |   |                             |                       | 7 000              |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>       | <b>4 900 557</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 900 557</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 3 758 152                 |                                  |   |                             |                       | 3 758 152          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 453 165                   |                                  |   |                             |                       | 453 165            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 689 240                   |                                  |   |                             |                       | 689 240            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>             | <b>78 739</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>78 739</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 44 239                    |                                  |   |                             |                       | 44 239             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 34 500                    |                                  |   |                             |                       | 34 500             |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                   | <b>343 386</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>343 386</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 284 883                   |                                  |   |                             |                       | 284 883            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 58 503                    |                                  |   |                             |                       | 58 503             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>  | <b>2 800 819</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 800 819</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 724 319                 |                                  |   |                             |                       | 2 724 319          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 76 500                    |                                  |   |                             |                       | 76 500             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>3 141 380</b>          | <b>970 000</b>                   |   |                             |                       | <b>4 111 380</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 787 442                 |                                  |   |                             |                       | 2 787 442          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 352 938                   | 940 000                          |   |                             |                       | 1 292 938          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>     | <b>225 300</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>225 300</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 225 300                   |                                  |   |                             |                       | 225 300            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 432**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>  | <b>477 373</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>477 373</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 394 993                   |                                  |   |                             |                       | 394 993            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 82 380                    |                                  |   |                             |                       | 82 380             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>301 924</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>301 924</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 210 004                   |                                  |   |                             |                       | 210 004            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 91 920                    |                                  |   |                             |                       | 91 920             |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>307 744</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>307 744</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 69 904                    |                                  |   |                             |                       | 69 904             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 237 840                   |                                  |   |                             |                       | 237 840            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>871 126</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>871 126</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 381 064                   |                                  |   |                             |                       | 381 064            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 490 062                   |                                  |   |                             |                       | 490 062            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>96 521 400</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>96 521 400</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 96 418 000                |                                  |   |                             |                       | 96 418 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 103 400                   |                                  |   |                             |                       | 103 400            |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>14 532 915</b>         | <b>1 079 620</b>                 |   |                             |                       | <b>15 612 535</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 12 610 549                | 328 824                          |   |                             |                       | 12 939 373         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 551 466                 | 527 336                          |   |                             |                       | 2 078 802          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 370 900                   |                                  |   |                             |                       | 370 900            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 223 460                          |   |                             |                       | 223 460            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>1 240 737</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 240 737</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 240 737                 |                                  |   |                             |                       | 1 240 737          |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>24 536 303</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>24 536 303</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 21 305 026                |                                  |   |                             |                       | 21 305 026         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 231 277                 |                                  |   |                             |                       | 3 231 277          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>3 609 644</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 609 644</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 540 066                 |                                  |   |                             |                       | 3 540 066          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 69 578                    |                                  |   |                             |                       | 69 578             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>132 774 632</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>132 774 632</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 433**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>132 774 632</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>132 774 632</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 131 906 167               |                                  |   |                             |                       | 131 906 167        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 868 465                   |                                  |   |                             |                       | 868 465            |
| <b>09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>28 054</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>28 054</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 054                    |                                  |   |                             |                       | 28 054             |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>59 052</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>59 052</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 59 052                    |                                  |   |                             |                       | 59 052             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>3 671 397</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 671 397</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 650 755                 |                                  |   |                             |                       | 3 650 755          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 642                    |                                  |   |                             |                       | 20 642             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>5 508 459</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 508 459</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 487 817                 |                                  |   |                             |                       | 5 487 817          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 642                    |                                  |   |                             |                       | 20 642             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>82 367 931</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>82 367 931</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 81 388 847                |                                  |   |                             |                       | 81 388 847         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 979 084                   |                                  |   |                             |                       | 979 084            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>4 251 606</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 251 606</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 183 603                 |                                  |   |                             |                       | 4 183 603          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 66 903                    |                                  |   |                             |                       | 66 903             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 100                     |                                  |   |                             |                       | 1 100              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>   | <b>5 649 700</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 649 700</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 554 262                 |                                  |   |                             |                       | 5 554 262          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 95 438                    |                                  |   |                             |                       | 95 438             |
| <b>09 029 PROGRAMAS DE EXTENSION</b>   | <b>73 048</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>73 048</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 73 048                    |                                  |   |                             |                       | 73 048             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>37 263 329</b>  |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 37 263 329            | 37 263 329         |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>  | <b>1 976 236</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 976 236</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 434**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                        | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b> | <b>1 976 236</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 976 236</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 1 951 813                 |                                  |   |                             |                       | 1 951 813          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 24 423                    |                                  |   |                             |                       | 24 423             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>              | <b>144 147</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>144 147</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 115 733                   |                                  |   |                             |                       | 115 733            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 28 414                    |                                  |   |                             |                       | 28 414             |
| <b>10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA</b>   | <b>164 087</b>            | <b>51 480</b>                    |   |                             |                       | <b>215 567</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 164 087                   |                                  |   |                             |                       | 164 087            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 33 480                           |   |                             |                       | 33 480             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           | 18 000                           |   |                             |                       | 18 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>              | <b>295 163</b>            | <b>548 000</b>                   |   |                             |                       | <b>843 163</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 247 163                   |                                  |   |                             |                       | 247 163            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 48 000                    | 548 000                          |   |                             |                       | 596 000            |
| <b>11 040 PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO</b>      | <b>160 790</b>            | <b>506 000</b>                   |   |                             |                       | <b>666 790</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 160 790                   |                                  |   |                             |                       | 160 790            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 506 000                          |   |                             |                       | 506 000            |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>       | <b>308 073</b>            | <b>871 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 179 073</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 308 073                   |                                  |   |                             |                       | 308 073            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 806 000                          |   |                             |                       | 806 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           | 65 000                           |   |                             |                       | 65 000             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>              | <b>323 634</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>323 634</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 250 890                   |                                  |   |                             |                       | 250 890            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 72 744                    |                                  |   |                             |                       | 72 744             |
| <b>12 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                | <b>111 782</b>            | <b>10 651</b>                    |   |                             |                       | <b>122 433</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 111 782                   |                                  |   |                             |                       | 111 782            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 10 651                           |   |                             |                       | 10 651             |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                  | <b>432 633</b>            | <b>112 320</b>                   |   |                             |                       | <b>544 953</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 432 633                   |                                  |   |                             |                       | 432 633            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 112 320                          |   |                             |                       | 112 320            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 435**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>10 224 292</b>         | <b>1 947 226</b>                 |   |                             |                       | <b>12 171 518</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 7 303 756                 | 596 395                          |   |                             |                       | 7 900 151          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 840 769                 | 1 260 831                        |   |                             |                       | 4 101 600          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 44 767                    |                                  |   |                             |                       | 44 767             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 35 000                    | 90 000                           |   |                             |                       | 125 000            |
| <b>14 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>   | <b>1 909 776</b>          | <b>94 131</b>                    |   |                             |                       | <b>2 003 907</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 757 674                 | 69 137                           |   |                             |                       | 1 826 811          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 152 102                   | 24 994                           |   |                             |                       | 177 096            |
| <b>14 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>   | <b>232 657</b>            | <b>17 884</b>                    |   |                             |                       | <b>250 541</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 178 422                   | 13 884                           |   |                             |                       | 192 306            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 54 235                    | 4 000                            |   |                             |                       | 58 235             |
| <b>14 063 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA</b>                                      | <b>436 810</b>            | <b>14 184</b>                    |   |                             |                       | <b>450 994</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 416 760                   | 10 184                           |   |                             |                       | 426 944            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 050                    | 4 000                            |   |                             |                       | 24 050             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>  | <b>2 079 956</b>          | <b>179 056</b>                   |   |                             |                       | <b>2 259 012</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 705 892                 | 19 812                           |   |                             |                       | 1 725 704          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 374 064                   | 159 244                          |   |                             |                       | 533 308            |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>   | <b>681 178</b>            | <b>7 500</b>                     |   |                             |                       | <b>688 678</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 627 943                   |                                  |   |                             |                       | 627 943            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 53 235                    | 7 500                            |   |                             |                       | 60 735             |
| <b>14 063 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS</b>                            | <b>294 239</b>            | <b>17 592</b>                    |   |                             |                       | <b>311 831</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 236 439                   | 12 492                           |   |                             |                       | 248 931            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 57 800                    | 5 100                            |   |                             |                       | 62 900             |
| <b>14 063 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>   | <b>196 677</b>            | <b>7 184</b>                     |   |                             |                       | <b>203 861</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 196 677                   | 5 184                            |   |                             |                       | 201 861            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 2 000                            |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>14 063 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA</b> | <b>275 845</b>            | <b>23 200</b>                    |   |                             |                       | <b>299 045</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 241 355                   |                                  |   |                             |                       | 241 355            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 34 490                    | 23 200                           |   |                             |                       | 57 690             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 436**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| <b>14 063 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>1 376 357</b>          | <b>58 426</b>                    |   |                             |                       | <b>1 434 783</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 279 479                 | 19 428                           |   |                             |                       | 1 298 907          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 96 878                    | 38 998                           |   |                             |                       | 135 876            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>2 318 823</b>          | <b>96 286</b>                    |   |                             |                       | <b>2 415 109</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 696 611                 | 15 514                           |   |                             |                       | 1 712 125          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 622 212                   | 80 772                           |   |                             |                       | 702 984            |
| <b>14 063 PROMOCION DE LA SALUD</b>                           | <b>533 369</b>            | <b>15 726</b>                    |   |                             |                       | <b>549 095</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 493 805                   | 3 726                            |   |                             |                       | 497 531            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 39 564                    | 12 000                           |   |                             |                       | 51 564             |
| <b>14 064 ACCION CIVICA</b>                                   | <b>161 398</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>161 398</b>     |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 161 398                   |                                  |   |                             |                       | 161 398            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>3 926 962</b>          | <b>5 724 067</b>                 |   |                             |                       | <b>9 651 029</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 705 105                 | 94 320                           |   |                             |                       | 3 799 425          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 221 857                   | 5 626 457                        |   |                             |                       | 5 848 314          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 3 290                            |   |                             |                       | 3 290              |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>3 794 075</b>          | <b>1 042 745</b>                 |   |                             |                       | <b>4 836 820</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 2 450 248                 | 123 318                          |   |                             |                       | 2 573 566          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 343 827                 | 919 427                          |   |                             |                       | 2 263 254          |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>1 811 197</b>          | <b>713 740</b>                   |   |                             |                       | <b>2 524 937</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 085 344                 | 24 000                           |   |                             |                       | 1 109 344          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 705 853                   | 689 740                          |   |                             |                       | 1 395 593          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>18 604 199</b>         | <b>173 559</b>                   |   |                             |                       | <b>18 777 758</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 11 060 256                |                                  |   |                             |                       | 11 060 256         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 620 350                 | 173 559                          |   |                             |                       | 5 793 909          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 923 593                 |                                  |   |                             |                       | 1 923 593          |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>              | <b>15 402 513</b>         | <b>1 738 128</b>                 |   |                             |                       | <b>17 140 641</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 15 286 053                | 692 982                          |   |                             |                       | 15 979 035         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 113 960                   | 1 045 146                        |   |                             |                       | 1 159 106          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 437**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD   | 15 402 513                | 1 738 128                        |   |                             |                       | 17 140 641         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA  | 58 576                    |                                  |   |                             |                       | 58 576             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 57 097                    |                                  |   |                             |                       | 57 097             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 479                     |                                  |   |                             |                       | 1 479              |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD   | 316 403                   | 53 628                           |   |                             |                       | 370 031            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 316 403                   | 53 628                           |   |                             |                       | 370 031            |
| 14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                              | 1 205 232                 | 1 245 850                        |   |                             |                       | 2 451 082          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 780 602                   | 26 652                           |   |                             |                       | 807 254            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 275 553                   | 352 488                          |   |                             |                       | 628 041            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 149 077                   | 866 710                          |   |                             |                       | 1 015 787          |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD  | 2 125 196                 |                                  |   |                             |                       | 2 125 196          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 125 196                 |                                  |   |                             |                       | 2 125 196          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA  | 630 280                   | 3 630                            |   |                             |                       | 633 910            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 564 448                   |                                  |   |                             |                       | 564 448            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 65 832                    | 3 630                            |   |                             |                       | 69 462             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES                            | 1 039 114                 | 30 485                           |   |                             |                       | 1 069 599          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 906 343                   |                                  |   |                             |                       | 906 343            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 132 771                   | 30 485                           |   |                             |                       | 163 256            |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES              | 1 757 406                 | 72 582                           |   |                             |                       | 1 829 988          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 659 906                 | 17 052                           |   |                             |                       | 1 676 958          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 97 500                    | 55 530                           |   |                             |                       | 153 030            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER  | 248 177                   | 7 500                            |   |                             |                       | 255 677            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 243 677                   |                                  |   |                             |                       | 243 677            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 500                     | 7 500                            |   |                             |                       | 12 000             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA  | 214 700                   | 2 190                            |   |                             |                       | 216 890            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 194 470                   |                                  |   |                             |                       | 194 470            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 230                    | 2 190                            |   |                             |                       | 22 420             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE | 814 074                   | 13 066                           |   |                             |                       | 827 140            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 438**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 814 074                   | 13 066                           |   |                             |                       | 827 140            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 738 469                   |                                  |   |                             |                       | 738 469            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 75 605                    | 13 066                           |   |                             |                       | 88 671             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 2 274 871                 | 57 695                           |   |                             |                       | 2 332 566          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 045 437                 | 29 394                           |   |                             |                       | 2 074 831          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 229 434                   | 28 301                           |   |                             |                       | 257 735            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 857 451                   | 29 102                           |   |                             |                       | 886 553            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 791 535                   | 14 652                           |   |                             |                       | 806 187            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 65 916                    | 14 450                           |   |                             |                       | 80 366             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 298 476                   |                                  |   |                             |                       | 298 476            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 252 796                   |                                  |   |                             |                       | 252 796            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 45 680                    |                                  |   |                             |                       | 45 680             |
| 15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO   | 502 244                   | 638 075                          |   |                             |                       | 1 140 319          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 502 244                   |                                  |   |                             |                       | 502 244            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 488 075                          |   |                             |                       | 488 075            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 150 000                          |   |                             |                       | 150 000            |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 1 797 168                 | 1 388 820                        |   |                             |                       | 3 185 988          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 715 336                 | 1 000 000                        |   |                             |                       | 2 715 336          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 79 332                    | 344 200                          |   |                             |                       | 423 532            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 44 620                           |   |                             |                       | 44 620             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 1 086 292                 |                                  |   |                             |                       | 1 086 292          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 086 292                 |                                  |   |                             |                       | 1 086 292          |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 151 115                   |                                  |   |                             |                       | 151 115            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 151 115                   |                                  |   |                             |                       | 151 115            |
| 16 052 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE   | 56 460                    |                                  |   |                             |                       | 56 460             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 56 460                    |                                  |   |                             |                       | 56 460             |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 166 653                   | 58 320                           |   |                             |                       | 224 973            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 439**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>477 904 427</b>        | <b>19 658 448</b>                |   |                             | <b>37 263 329</b>     | <b>534 826 204</b> |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 166 653                   | 58 320                           |   |                             |                       | 224 973            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 144 875                   |                                  |   |                             |                       | 144 875            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 21 778                    | 48 320                           |   |                             |                       | 70 098             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO   | 108 674                   |                                  |   |                             |                       | 108 674            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 108 674                   |                                  |   |                             |                       | 108 674            |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS  | 2 471 120                 | 1 660 704                        |   |                             | 2 517 864             | 6 649 688          |
| 5 INVERSIONES  | 2 471 120                 | 1 660 704                        |   |                             | 2 517 864             | 6 649 688          |
| 03 003 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DEL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD EN LA REGION CUSCO |                           |                                  |   |                             | 493 844               | 493 844            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 493 844               | 493 844            |
| 03 006 GESTION DE PROYECTOS  | 2 145 935                 |                                  |   |                             | 3 055 643             | 5 201 578          |
| 5 INVERSIONES  | 2 145 935                 |                                  |   |                             | 3 055 643             | 5 201 578          |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |                           |                                  |   |                             | 7 308 822             | 7 308 822          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 7 308 822             | 7 308 822          |
| 03 006 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION INTERREGIONAL ENTRE LAS 13 PROVINCIAS DE LA REGION           |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 03 006 DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA SECTOR POBLADO DE SAN SALVADOR                               |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000            |
| 04 009 GESTION DE PROYECTOS  | 2 090 930                 |                                  | 830 000                                       |                             | 409 070               | 3 330 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 090 930                 |                                  | 830 000                                       |                             | 409 070               | 3 330 000          |
| 04 009 IRRIGACION SUTUNTA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 04 009 IRRIGACION APANTA   |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000            |
| 04 009 IRRIGACION DE ROSALINA - QUELLOMAYO   |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000            |
| 04 009 IRRIGACION SAMBOR   |                           |                                  |   |                             | 3 319 362             | 3 319 362          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 440**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 04 009 IRRIGACION SAMBOR   |                           |                                  |   |                             | 3 319 362             | 3 319 362          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 319 362             | 3 319 362          |
| 04 009 RIEGO HUACHIBAMBA   |                           |                                  |   |                             | 2 297 266             | 2 297 266          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 297 266             | 2 297 266          |
| 04 009 IRRIGACION SANTO TOMAS  |                           |                                  |   |                             | 3 500 000             | 3 500 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 500 000             | 3 500 000          |
| 04 009 APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS                 |                           |                                  |   |                             | 740 636               | 740 636            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 740 636               | 740 636            |
| 04 009 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILE |                           |                                  |   |                             | 1 600 000             | 1 600 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 600 000             | 1 600 000          |
| 04 009 IRRIGACION AGUILAYOC  |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 04 009 IRRIGACION ANTAPALLPA - CCOYANI   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 04 009 IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC  |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 04 009 IRRIGACION HANOCCA -TAYPITUNGA  |                           |                                  | 1 558 000                                     |                             | 3 000 000             | 4 558 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 1 558 000                                     |                             | 3 000 000             | 4 558 000          |
| 04 009 IRRIGACION PACCHANTA  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000          |
| 04 009 IRRIGACION PALLALLAJE   |                           |                                  | 2 270 000                                     |                             |                       | 2 270 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 2 270 000                                     |                             |                       | 2 270 000          |
| 04 009 IRRIGACION CCUCHUHUASI  |                           |                                  | 492 000                                       |                             |                       | 492 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 492 000                                       |                             |                       | 492 000            |
| 04 009 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA  |                           |                                  | 610 000                                       |                             |                       | 610 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 610 000                                       |                             |                       | 610 000            |
| 04 010 APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO                       |                           |                                  |   |                             | 1 921 232             | 1 921 232          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 921 232             | 1 921 232          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 441**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 04 010 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA REGION DEL CUSCO  |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000            |
| 04 010 DESARROLLO PECUARIO EN MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS RURALES EN LA REGION CUSCO                                |                           |                                  |   |                             | 1 200 000             | 1 200 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 200 000             | 1 200 000          |
| 04 011 GESTION DE PROYECTOS  | 1 100 000                 |                                  |   |                             | 200 000               | 1 300 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 100 000                 |                                  |   |                             | 200 000               | 1 300 000          |
| 04 011 GESTION AMBIENTAL DE LA CUENCA BAJO URUBAMBA  |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000            |
| 04 011 GESTION DE RECURSOS NATURALES EN LAS MICROCUENCAS DE CUATRO LAGUNAS PITUMARCA Y HUAROCONDO                    |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000            |
| 04 011 GESTION DEL AGUA Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA JABONMAYO-CHACAMAYO                  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 04 011 CAPTURA DE CARBONO: REFORESTACION CUENCA ALTO URUBAMBA, SANTA TERESA, HUAYOPATA, VILCABAMBA                   |                           |                                  |   |                             | 535 806               | 535 806            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 535 806               | 535 806            |
| 04 011 DEFENSA RIBEREÑA RIO MAPACHO TRAYECTO SUNCHUBAMBA - HUACCANCA   |                           |                                  |   |                             | 150 506               | 150 506            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 150 506               | 150 506            |
| 04 011 GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE                                    |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 04 011 GESTION DEL RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE COLQUEPATA Y CHOCOPIA   |                           |                                  |   |                             | 743 150               | 743 150            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 743 150               | 743 150            |
| 04 012 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL AREA RURAL DE LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 05 013 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y AMAZONICAS EN LA REGION CUSCO                    |                           |                                  |   |                             | 295 390               | 295 390            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 295 390               | 295 390            |
| 05 014 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO |                           |                                  |   |                             | 3 000 000             | 3 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 000 000             | 3 000 000          |
| 07 022 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA POLICIA DE TURISMO - CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 988 524               | 988 524            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 988 524               | 988 524            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 442**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 09 027 ALFABETIZACION EN LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 33 283 972            | 33 283 972         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 33 283 972            | 33 283 972         |
| 09 030 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN EL USO PEDAGOGICO DE TIC EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DE LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 335 000               | 335 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 335 000               | 335 000            |
| 09 030 APRENDER HACIENDO NIVEL INICIAL   |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 09 030 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES Y EMPRENDEDORAS DE JOVENES PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN EL AMBITO DE LA INFLUENCIA DE LA CARRETERA INTEROCÉANICA DE LA REGION CUSCO |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 09 032 DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA DIRECTA DE LA REGION CUSCO  |                           |                                  |   |                             | 4 800 000             | 4 800 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 800 000             | 4 800 000          |
| 09 034 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR PRIMER CLAUSTRO (TIERRA SANTA)-CONVENTO DE SAN FRANCISCO-CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 228 672               | 228 672            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 228 672               | 228 672            |
| 09 061 PROGRAMA DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL  |                           |                                  |   |                             | 5 687 620             | 5 687 620          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 5 687 620             | 5 687 620          |
| 10 035 ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO  |                           |                                  |   |                             | 1 659 914             | 1 659 914          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 659 914             | 1 659 914          |
| 10 035 ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS SSEE Y REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCAPI  |                           |                                  |   |                             | 281 926               | 281 926            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 281 926               | 281 926            |
| 11 039 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 908 015               | 908 015            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 908 015               | 908 015            |
| 11 040 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES ARTESANIA, AGROINDUSTRIA Y TURISMO DE LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 863 259               | 863 259            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 863 259               | 863 259            |
| 11 042 PROMOCION TURISTICA REGIONAL PROM-CUSCO UNIDAD DE GESTION DE DESTINO  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 11 042 CONCLUSION DEL LOCAL, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PLAN COPESCO  |                           |                                  |   |                             | 229 769               | 229 769            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 229 769               | 229 769            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 443**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 11 042 RESTAURACION DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO   |                           |                                  |   |                             | 612 007               | 612 007            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 612 007               | 612 007            |
| 11 042 SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000            |
| 11 042 CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 12 039 IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA LA INDUSTRIA DE TEJAS Y LADRILLOS DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLILLAS, SICUANI Y SANTA ANA DE LA REGION CUSCO |                           |                                  |   |                             | 748 341               | 748 341            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 748 341               | 748 341            |
| 14 047 SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN PEQUEÑAS LOCALIDADES   |                           |                                  |   |                             | 6 000 000             | 6 000 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 6 000 000             | 6 000 000          |
| 14 048 EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA  |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   |                           |                                  |   |                             | 5 404 637             | 5 404 637          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 5 404 637             | 5 404 637          |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCO   |                           |                                  |   |                             | 592 339               | 592 339            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 592 339               | 592 339            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN EL AMBITO RURAL DE LA REGION CUSCO  |                           |                                  |   |                             | 2 701 603             | 2 701 603          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 701 603             | 2 701 603          |
| 16 052 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  | 50 000  |                             |                       | 50 000             |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  | 50 000  |                             |                       | 50 000             |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 1 030 015                 |                                  |   |                             |                       | 1 030 015          |
| 5 INVERSIONES   | 1 030 015                 |                                  |   |                             |                       | 1 030 015          |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY TELEVAN   |                           |                                  |   |                             | 2 220 506             | 2 220 506          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 220 506             | 2 220 506          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - YANATILE - QUELLOUNO   |                           |                                  |   |                             | 10 000 000            | 10 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 10 000 000            | 10 000 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 444**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>10 978 432</b>         | <b>1 710 704</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>149 053 315</b>    | <b>167 502 451</b> |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO PARURO  |                           |                                  |   |                             | <b>10 068 620</b>     | <b>10 068 620</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 10 068 620            | 10 068 620         |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | <b>2 140 432</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 140 432</b>   |
| 5 INVERSIONES   | 2 140 432                 |                                  |   |                             |                       | 2 140 432          |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.) |                           |                                  |   |                             | <b>5 000 000</b>      | <b>5 000 000</b>   |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>488 882 859</b>        | <b>21 369 152</b>                | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>186 316 644</b>    | <b>702 328 655</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>477 404 427</b>        | <b>18 150 368</b>                |   |                             |                       | <b>495 554 795</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 350 726 246               | 3 170 578                        |   |                             |                       | 353 896 824        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 96 418 000                |                                  |   |                             |                       | 96 418 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 26 911 944                | 14 979 790                       |   |                             |                       | 41 891 734         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 348 237                 |                                  |   |                             |                       | 3 348 237          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>11 478 432</b>         | <b>3 218 784</b>                 | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>186 316 644</b>    | <b>206 773 860</b> |
| 5 INVERSIONES   | 10 978 432                | 1 710 704                        | 5 760 000                                     |                             | 149 053 315           | 167 502 451        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 500 000                   | 1 508 080                        |   |                             | 37 263 329            | 39 271 409         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>488 882 859</b>        | <b>21 369 152</b>                | <b>5 760 000</b>                              |                             | <b>186 316 644</b>    | <b>702 328 655</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 445**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                               | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                  | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>4 998 528</b>          | <b>267 801</b>                   |   |                             |                       | <b>5 266 329</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 3 597 680                 |                                  |   |                             |                       | 3 597 680          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 063 158                 | 241 101                          |   |                             |                       | 1 304 259          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 67 690                    |                                  |   |                             |                       | 67 690             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   | 270 000                   | 26 700                           |   |                             |                       | 296 700            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>       | <b>23 400</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>23 400</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 400                    |                                  |   |                             |                       | 23 400             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>             | <b>2 303 112</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 303 112</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 1 649 124                 |                                  |   |                             |                       | 1 649 124          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 353 628                   |                                  |   |                             |                       | 353 628            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 300 360                   |                                  |   |                             |                       | 300 360            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                   | <b>45 360</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>45 360</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 45 360                    |                                  |   |                             |                       | 45 360             |
| <b>03 006 FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA</b> | <b>211 992</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>211 992</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 94 492                    |                                  |   |                             |                       | 94 492             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 117 500                   |                                  |   |                             |                       | 117 500            |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>        | <b>136 600</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>136 600</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 136 600                   |                                  |   |                             |                       | 136 600            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>1 032 915</b>          | <b>349 978</b>                   |   |                             |                       | <b>1 382 893</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 599 225                   |                                  |   |                             |                       | 599 225            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 416 190                   | 339 978                          |   |                             |                       | 756 168            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   | 16 000                    | 10 000                           |   |                             |                       | 26 000             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>      | <b>2 663 822</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 663 822</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 2 290 465                 |                                  |   |                             |                       | 2 290 465          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 359 357                   |                                  |   |                             |                       | 359 357            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   | 14 000                    |                                  |   |                             |                       | 14 000             |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>              | <b>159 165</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>159 165</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 159 165                   |                                  |   |                             |                       | 159 165            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 446**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>   | <b>407 196</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>407 196</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 226 696                   |                                  |   |                             |                       | 226 696            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 180 500                   |                                  |   |                             |                       | 180 500            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>   | <b>15 880 424</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>15 880 424</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 15 872 424                |                                  |   |                             |                       | 15 872 424         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 8 000                     |                                  |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>8 900 457</b>          | <b>398 866</b>                   |   |                             |                       | <b>9 299 323</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 244 754                 | 66 410                           |   |                             |                       | 7 311 164          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 529 703                 | 194 456                          |   |                             |                       | 1 724 159          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 11 000                    |                                  |   |                             |                       | 11 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 115 000                   | 138 000                          |   |                             |                       | 253 000            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>  | <b>79 759</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>79 759</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 79 759                    |                                  |   |                             |                       | 79 759             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>16 767 299</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>16 767 299</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 15 294 906                |                                  |   |                             |                       | 15 294 906         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 471 393                 |                                  |   |                             |                       | 1 471 393          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>661 759</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>661 759</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 654 788                   |                                  |   |                             |                       | 654 788            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 971                     |                                  |   |                             |                       | 6 971              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>74 597 861</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>74 597 861</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 73 425 793                |                                  |   |                             |                       | 73 425 793         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 171 068                 |                                  |   |                             |                       | 1 171 068          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>10 792</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>10 792</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 792                    |                                  |   |                             |                       | 10 792             |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>578 715</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>578 715</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 578 715                   |                                  |   |                             |                       | 578 715            |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>2 338 771</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 338 771</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 447**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| 09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA | 2 338 771                 |                                  |   |                             |                       | 2 338 771          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 338 771                 |                                  |   |                             |                       | 2 338 771          |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA                         | 2 456 823                 |                                  |   |                             |                       | 2 456 823          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 423 613                 |                                  |   |                             |                       | 2 423 613          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 33 210                    |                                  |   |                             |                       | 33 210             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS                     | 2 713 308                 |                                  |   |                             |                       | 2 713 308          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 694 395                 |                                  |   |                             |                       | 2 694 395          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 913                    |                                  |   |                             |                       | 18 913             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES                     | 45 099 467                |                                  |   |                             |                       | 45 099 467         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 44 544 418                |                                  |   |                             |                       | 44 544 418         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 555 049                   |                                  |   |                             |                       | 555 049            |
| 09 028 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA  | 98 731                    |                                  |   |                             |                       | 98 731             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 94 140                    |                                  |   |                             |                       | 94 140             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 591                     |                                  |   |                             |                       | 4 591              |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA                                   | 2 445 153                 | 113 831                          |   |                             |                       | 2 558 984          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 420 953                 |                                  |   |                             |                       | 2 420 953          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 200                    | 113 831                          |   |                             |                       | 138 031            |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES                               | 1 280 017                 | 33 646                           |   |                             |                       | 1 313 663          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 269 947                 |                                  |   |                             |                       | 1 269 947          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 10 070                    | 33 646                           |   |                             |                       | 43 716             |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS                              |                           |                                  |   |                             | 4 058 190             | 4 058 190          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 4 058 190             | 4 058 190          |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL                                  | 405 380                   |                                  |   |                             |                       | 405 380            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 403 742                   |                                  |   |                             |                       | 403 742            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 638                     |                                  |   |                             |                       | 1 638              |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 148 566                   | 42 000                           |   |                             |                       | 190 566            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 100 066                   |                                  |   |                             |                       | 100 066            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 48 500                    | 36 000                           |   |                             |                       | 84 500             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 448**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>421 824</b>            | <b>1 800</b>                     |   |                             |                       | <b>423 624</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 349 324                   |                                  |   |                             |                       | 349 324            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 72 500                    | 1 800                            |   |                             |                       | 74 300             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>200 683</b>            | <b>204 400</b>                   |   |                             |                       | <b>405 083</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 116 183                   |                                  |   |                             |                       | 116 183            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 84 500                    | 180 000                          |   |                             |                       | 264 500            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 24 400                           |   |                             |                       | 24 400             |
| <b>14 003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                       | <b>143 021</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>143 021</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 123 621                   |                                  |   |                             |                       | 123 621            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 19 400                    |                                  |   |                             |                       | 19 400             |
| <b>14 003 FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA</b>           | <b>228 140</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>228 140</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 206 125                   |                                  |   |                             |                       | 206 125            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 22 015                    |                                  |   |                             |                       | 22 015             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>2 321 205</b>          | <b>2 343 578</b>                 |   |                             |                       | <b>4 664 783</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 720 744                 | 209 040                          |   |                             |                       | 1 929 784          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 561 011                   | 1 777 088                        |   |                             |                       | 2 338 099          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 6 950                     |                                  |   |                             |                       | 6 950              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 32 500                    | 357 450                          |   |                             |                       | 389 950            |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>1 327 108</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 327 108</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 188 758                 |                                  |   |                             |                       | 1 188 758          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 125 850                   |                                  |   |                             |                       | 125 850            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 12 500                    |                                  |   |                             |                       | 12 500             |
| <b>14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>100 482</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>100 482</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 91 182                    |                                  |   |                             |                       | 91 182             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 9 300                     |                                  |   |                             |                       | 9 300              |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                        | <b>1 074 872</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 074 872</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 892 346                   |                                  |   |                             |                       | 892 346            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 182 526                   |                                  |   |                             |                       | 182 526            |
| <b>14 063 CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>                | <b>28 683</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>28 683</b>      |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 449**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| <b>14 063 CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>        | <b>28 683</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>28 683</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 21 042                    |                                  |   |                             |                       | 21 042             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 7 641                     |                                  |   |                             |                       | 7 641              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>389 692</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>389 692</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 275 869                   |                                  |   |                             |                       | 275 869            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 113 823                   |                                  |   |                             |                       | 113 823            |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b>  | <b>80 188</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>80 188</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 38 377                    |                                  |   |                             |                       | 38 377             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 41 811                    |                                  |   |                             |                       | 41 811             |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>396 513</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>396 513</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 331 863                   |                                  |   |                             |                       | 331 863            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 64 650                    |                                  |   |                             |                       | 64 650             |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>1 325 076</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 325 076</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 752 252                   |                                  |   |                             |                       | 752 252            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 572 824                   |                                  |   |                             |                       | 572 824            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>920 524</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>920 524</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 728 921                   |                                  |   |                             |                       | 728 921            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 191 603                   |                                  |   |                             |                       | 191 603            |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>16 563 432</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>16 563 432</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 10 646 671                |                                  |   |                             |                       | 10 646 671         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 103 401                 |                                  |   |                             |                       | 5 103 401          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 813 360                   |                                  |   |                             |                       | 813 360            |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>              | <b>4 078 986</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 078 986</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 2 828 663                 |                                  |   |                             |                       | 2 828 663          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 205 323                 |                                  |   |                             |                       | 1 205 323          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 45 000                    |                                  |   |                             |                       | 45 000             |
| <b>14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>                        | <b>32 906</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>32 906</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 21 906                    |                                  |   |                             |                       | 21 906             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 11 000                    |                                  |   |                             |                       | 11 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 450**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 675 986                   |                                  |   |                             |                       | 675 986            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 675 986                   |                                  |   |                             |                       | 675 986            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 1 507 629                 |                                  |   |                             |                       | 1 507 629          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 45 318                    |                                  |   |                             |                       | 45 318             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 462 311                 |                                  |   |                             |                       | 1 462 311          |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 3 194 868                 |                                  |   |                             |                       | 3 194 868          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 116 855                   |                                  |   |                             |                       | 116 855            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 078 013                 |                                  |   |                             |                       | 3 078 013          |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 253 870                   |                                  |   |                             |                       | 253 870            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 109 900                   |                                  |   |                             |                       | 109 900            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 143 970                   |                                  |   |                             |                       | 143 970            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 77 312                    |                                  |   |                             |                       | 77 312             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 37 712                    |                                  |   |                             |                       | 37 712             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 39 600                    |                                  |   |                             |                       | 39 600             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 592 087                   |                                  |   |                             |                       | 592 087            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 23 412                    |                                  |   |                             |                       | 23 412             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 568 675                   |                                  |   |                             |                       | 568 675            |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 3 170 135                 |                                  |   |                             |                       | 3 170 135          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 47 272                    |                                  |   |                             |                       | 47 272             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 122 863                 |                                  |   |                             |                       | 3 122 863          |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 578 848                   |                                  |   |                             |                       | 578 848            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 190 398                   |                                  |   |                             |                       | 190 398            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 388 450                   |                                  |   |                             |                       | 388 450            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 203 004                   |                                  |   |                             |                       | 203 004            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 80 404                    |                                  |   |                             |                       | 80 404             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 122 600                   |                                  |   |                             |                       | 122 600            |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 200 967                   | 41 000                           |   |                             |                       | 241 967            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 140 467                   |                                  |   |                             |                       | 140 467            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 451**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>231 061 037</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>4 058 190</b>      | <b>239 166 688</b> |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 200 967                   | 41 000                           |   |                             |                       | 241 967            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 500                    | 30 000                           |   |                             |                       | 90 500             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 11 000                           |   |                             |                       | 11 000             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 1 043 095                 | 75 533                           |   |                             |                       | 1 118 628          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 901 895                   |                                  |   |                             |                       | 901 895            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 110 200                   | 40 533                           |   |                             |                       | 150 733            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 30 000                    | 35 000                           |   |                             |                       | 65 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 3 073 997                 | 85 812                           |   |                             |                       | 3 159 809          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 765 097                 |                                  |   |                             |                       | 2 765 097          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 306 900                   | 70 812                           |   |                             |                       | 377 712            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE                              | 180 348                   | 53 296                           |   |                             |                       | 233 644            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 155 394                   |                                  |   |                             |                       | 155 394            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 954                    | 38 296                           |   |                             |                       | 63 250             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| 16 052 RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO | 30 000                    |                                  |   |                             |                       | 30 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 30 000                    |                                  |   |                             |                       | 30 000             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 200 184                   | 35 920                           |   |                             |                       | 236 104            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 168 238                   |                                  |   |                             |                       | 168 238            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 31 946                    | 20 920                           |   |                             |                       | 52 866             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 15 000                           |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   | 837 406                   |                                  |   |                             |                       | 837 406            |
| 5 INVERSIONES   | 837 406                   |                                  |   |                             |                       | 837 406            |
| 03 006 GESTION DE PROYECTOS   | 1 097 445                 |                                  |   |                             | 14 051 538            | 15 148 983         |
| 5 INVERSIONES   | 1 097 445                 |                                  |   |                             | 14 051 538            | 15 148 983         |
| 03 033 CONSTRUCCION DE LA UGEL - ANGARAES   | 1 180 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 180 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 452**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 03 033 CONSTRUCCION DE LA UGEL - ANGARAES  | 1 180 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 180 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 180 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 180 000          |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO   |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 04 009 FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE GESTION PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO ANGARAES SUR  | 730 000                   |                                  |   |                             |                       | 730 000            |
| 5 INVERSIONES  | 730 000                   |                                  |   |                             |                       | 730 000            |
| 04 009 GESTION SOCIAL CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR  | 1 105 806                 |                                  |   |                             |                       | 1 105 806          |
| 5 INVERSIONES  | 1 105 806                 |                                  |   |                             |                       | 1 105 806          |
| 04 009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA  | 113 930                   |                                  |   |                             |                       | 113 930            |
| 5 INVERSIONES  | 113 930                   |                                  |   |                             |                       | 113 930            |
| 04 009 CONSTRUCCION IRRIGACION ANTARUMI - HUAMANTAMBO  | 952 189                   |                                  |   |                             |                       | 952 189            |
| 5 INVERSIONES  | 952 189                   |                                  |   |                             |                       | 952 189            |
| 04 009 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE   | 1 078 417                 |                                  |   |                             |                       | 1 078 417          |
| 5 INVERSIONES  | 1 078 417                 |                                  |   |                             |                       | 1 078 417          |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA - SACSQUERO   | 994 416                   |                                  |   |                             |                       | 994 416            |
| 5 INVERSIONES  | 994 416                   |                                  |   |                             |                       | 994 416            |
| 04 009 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION DE HUACHOCOLPA   | 731 028                   |                                  |   |                             |                       | 731 028            |
| 5 INVERSIONES  | 731 028                   |                                  |   |                             |                       | 731 028            |
| 04 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSASPAMPA  | 267 000                   |                                  |   |                             |                       | 267 000            |
| 5 INVERSIONES  | 267 000                   |                                  |   |                             |                       | 267 000            |
| 04 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO YACUTINCU-CCOTOMOLLE DISTRITO DE HUANCHUANCA, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA   | 1 396 840                 |                                  |   |                             |                       | 1 396 840          |
| 5 INVERSIONES  | 1 396 840                 |                                  |   |                             |                       | 1 396 840          |
| 04 009 INSTALACION DE CAMPOS SEMILLEROS DE QUINUA, KIWICHA, TARWI, ARVEJA, HABA Y MAIZ AMILACEO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 04 009 INSTALACION DE CERCOS PERMANENTES CON REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS - CCOCHATAY - HUARACOPATA                                    | 1 087 583                 |                                  |   |                             |                       | 1 087 583          |
| 5 INVERSIONES  | 1 087 583                 |                                  |   |                             |                       | 1 087 583          |
| 04 009 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA  | 319 433                   |                                  |   |                             |                       | 319 433            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 453**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 04 009 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA   | 319 433                   |                                  |   |                             |                       | 319 433            |
| 5 INVERSIONES   | 319 433                   |                                  |   |                             |                       | 319 433            |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCCONPURO - TONGOS  | 960 722                   |                                  |   |                             |                       | 960 722            |
| 5 INVERSIONES   | 960 722                   |                                  |   |                             |                       | 960 722            |
| 04 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ANCOQUICHCA - HUAYTARA   | 206 462                   |                                  |   |                             |                       | 206 462            |
| 5 INVERSIONES   | 206 462                   |                                  |   |                             |                       | 206 462            |
| 04 010 MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  | 1 416 060                 |                                  |   |                             |                       | 1 416 060          |
| 5 INVERSIONES   | 1 416 060                 |                                  |   |                             |                       | 1 416 060          |
| 04 010 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA | 1 687 122                 |                                  |   |                             |                       | 1 687 122          |
| 5 INVERSIONES   | 1 687 122                 |                                  |   |                             |                       | 1 687 122          |
| 04 011 RECUPERACION MEDIO AMBIENTE EN CUENCA RIO MANTARO  |                           |                                  |   |                             | 1 171 935             | 1 171 935          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 171 935             | 1 171 935          |
| 04 011 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMUNAL PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA VICUÑA EN LA REGION HUANCAMELICA                  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION CON OBRAS MECANICO ESTRUCTURALES EN LA CUENCA INTERMEDIA DEL RIO GRANDE-HUANCAMELICA                   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 04 011 FORESTACION, REFORESTACION CON OBRAS MECANICO ESTRUCTURALES EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | 1 300 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 300 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 000          |
| 04 011 INSTALACION DE CERCO PERMANENTE PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS- COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA       | 1 404 436                 |                                  |   |                             |                       | 1 404 436          |
| 5 INVERSIONES   | 1 404 436                 |                                  |   |                             |                       | 1 404 436          |
| 04 011 REPOBLAMIENTO DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | 1 184 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 184 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 184 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 184 000          |
| 04 012 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                               |                           |                                  |   |                             | 118 292               | 118 292            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 118 292               | 118 292            |
| 04 012 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                        | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 454**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 04 012 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 07 024 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   | 5 200 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 200 000          |
| 5 INVERSIONES   | 5 200 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 200 000          |
| 07 024 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION POR SISMO  | 10 000 000                |                                  |   |                             |                       | 10 000 000         |
| 5 INVERSIONES   | 10 000 000                |                                  |   |                             |                       | 10 000 000         |
| 09 029 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA    | 333 029                   |                                  |   |                             |                       | 333 029            |
| 5 INVERSIONES   | 333 029                   |                                  |   |                             |                       | 333 029            |
| 09 034 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | 118 979                   |                                  |   |                             |                       | 118 979            |
| 5 INVERSIONES   | 118 979                   |                                  |   |                             |                       | 118 979            |
| 09 061 SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION, CHANQUIL - EL ROSARIO - ACOBAMBA              | 137 406                   |                                  |   |                             |                       | 137 406            |
| 5 INVERSIONES   | 137 406                   |                                  |   |                             |                       | 137 406            |
| 09 061 CONSTRUCCION CETPRO GIL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA  | 276 855                   |                                  |   |                             |                       | 276 855            |
| 5 INVERSIONES   | 276 855                   |                                  |   |                             |                       | 276 855            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO   | 1 057 697                 |                                  |   |                             |                       | 1 057 697          |
| 5 INVERSIONES   | 1 057 697                 |                                  |   |                             |                       | 1 057 697          |
| 09 061 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CASTROVIRREYNA  | 967 665                   |                                  |   |                             |                       | 967 665            |
| 5 INVERSIONES   | 967 665                   |                                  |   |                             |                       | 967 665            |
| 09 061 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX. CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA  | 627 620                   |                                  |   |                             |                       | 627 620            |
| 5 INVERSIONES   | 627 620                   |                                  |   |                             |                       | 627 620            |
| 09 061 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION DE HUANCAMELICA                      | 1 541 577                 |                                  |   |                             |                       | 1 541 577          |
| 5 INVERSIONES   | 1 541 577                 |                                  |   |                             |                       | 1 541 577          |
| 09 061 INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. MX. FRANCISCO BOLOGNESI, TINYACLLA - HUANDO  | 582 967                   |                                  |   |                             |                       | 582 967            |
| 5 INVERSIONES   | 582 967                   |                                  |   |                             |                       | 582 967            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI ¿ SANTA BARBARA -, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | 1 186 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 186 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 186 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 186 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 455**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CORAS DE POMACANCHA - CAJA  | 638 302                   |                                  |   |                             |                       | 638 302            |
| 5 INVERSIONES   | 638 302                   |                                  |   |                             |                       | 638 302            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 - BELLAVISTA - LIRCAY   | 831 060                   |                                  |   |                             |                       | 831 060            |
| 5 INVERSIONES   | 831 060                   |                                  |   |                             |                       | 831 060            |
| 09 061 SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N° 31096 DE SAN ANTONIO - SALCAHUASI   | 542 095                   |                                  |   |                             |                       | 542 095            |
| 5 INVERSIONES   | 542 095                   |                                  |   |                             |                       | 542 095            |
| 09 061 SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE CCOCHACCASA   | 582 188                   |                                  |   |                             |                       | 582 188            |
| 5 INVERSIONES   | 582 188                   |                                  |   |                             |                       | 582 188            |
| 09 061 SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - LARIA - HUANCAMELICA  | 488 634                   |                                  |   |                             |                       | 488 634            |
| 5 INVERSIONES   | 488 634                   |                                  |   |                             |                       | 488 634            |
| 09 061 SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO MIGUEL GRAU SEMINARIO DE TINQUERCCASA   | 358 290                   |                                  |   |                             |                       | 358 290            |
| 5 INVERSIONES   | 358 290                   |                                  |   |                             |                       | 358 290            |
| 09 061 SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE MOYA - HUANCAMELICA   | 530 569                   |                                  |   |                             |                       | 530 569            |
| 5 INVERSIONES   | 530 569                   |                                  |   |                             |                       | 530 569            |
| 09 061 SUSTITUCION, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME | 1 245 405                 |                                  |   |                             |                       | 1 245 405          |
| 5 INVERSIONES   | 1 245 405                 |                                  |   |                             |                       | 1 245 405          |
| 10 035 ELECTRIFICACION DEL C.P. 7 DE JUNIO EXPANSION PAMPALCA SAN PEDRO DE CORIS  | 518 763                   |                                  |   |                             |                       | 518 763            |
| 5 INVERSIONES   | 518 763                   |                                  |   |                             |                       | 518 763            |
| 11 042 COMPLEJO TURISTICO BAÑOS TERMALES DE CORIS   | 691 896                   |                                  |   |                             |                       | 691 896            |
| 5 INVERSIONES   | 691 896                   |                                  |   |                             |                       | 691 896            |
| 11 042 CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL COMPLEJO ECOTURISTICO LAGUNA DE CHOCLOCOCHA   | 936 102                   |                                  |   |                             |                       | 936 102            |
| 5 INVERSIONES   | 936 102                   |                                  |   |                             |                       | 936 102            |
| 11 042 RESTAURACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA  | 455 965                   |                                  |   |                             |                       | 455 965            |
| 5 INVERSIONES   | 455 965                   |                                  |   |                             |                       | 455 965            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PAMPAS EN HOSPITAL, RED DE SALUD TAYACAJA, HUANCAMELICA   | 875 871                   |                                  |   |                             |                       | 875 871            |
| 5 INVERSIONES   | 875 871                   |                                  |   |                             |                       | 875 871            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE   | 1 757 466                 |                                  |   |                             |                       | 1 757 466          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 456**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA  | 1 757 466                 |                                  |   |                             |                       | 1 757 466          |
| 5 INVERSIONES  | 1 757 466                 |                                  |   |                             |                       | 1 757 466          |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TICRAPO   | 260 508                   |                                  |   |                             |                       | 260 508            |
| 5 INVERSIONES  | 260 508                   |                                  |   |                             |                       | 260 508            |
| 14 047 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU  | 190 525                   |                                  |   |                             |                       | 190 525            |
| 5 INVERSIONES  | 190 525                   |                                  |   |                             |                       | 190 525            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAMELICA  | 247 752                   |                                  |   |                             |                       | 247 752            |
| 5 INVERSIONES  | 247 752                   |                                  |   |                             |                       | 247 752            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA   | 627 205                   |                                  |   |                             |                       | 627 205            |
| 5 INVERSIONES  | 627 205                   |                                  |   |                             |                       | 627 205            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAMELICA  | 892 805                   |                                  |   |                             |                       | 892 805            |
| 5 INVERSIONES  | 892 805                   |                                  |   |                             |                       | 892 805            |
| 14 063 REDUCCION DE LA DESNUTRICION EN HUANCAMELICA A TRAVES DE LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  | 1 664 365                 |                                  |   |                             |                       | 1 664 365          |
| 5 INVERSIONES  | 1 664 365                 |                                  |   |                             |                       | 1 664 365          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA, RED ACOBAMBA, HUANCAMELICA  | 1 037 306                 |                                  |   |                             |                       | 1 037 306          |
| 5 INVERSIONES  | 1 037 306                 |                                  |   |                             |                       | 1 037 306          |
| 14 064 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN LA DIRESA HUANCAMELICA  | 299 418                   |                                  |   |                             |                       | 299 418            |
| 5 INVERSIONES  | 299 418                   |                                  |   |                             |                       | 299 418            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA  | 1 107 525                 |                                  |   |                             |                       | 1 107 525          |
| 5 INVERSIONES  | 1 107 525                 |                                  |   |                             |                       | 1 107 525          |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIBAMBILLA  | 589 540                   |                                  |   |                             |                       | 589 540            |
| 5 INVERSIONES  | 589 540                   |                                  |   |                             |                       | 589 540            |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD DE MOYA Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA; MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCAMELICA | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 457**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD DE MOYA Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA; MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCAMELICA    | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE,PANTACHI SUR,CHUCCLACCASA,SANTA ROSA DE CHOPCCA,CASTILLAPATA,AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC - DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA-DIRESA HUANCAMELICA  | 869 417                   |                                  |   |                             |                       | 869 417            |
| 5 INVERSIONES   | 869 417                   |                                  |   |                             |                       | 869 417            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAMELICA   | 242 831                   |                                  |   |                             |                       | 242 831            |
| 5 INVERSIONES   | 242 831                   |                                  |   |                             |                       | 242 831            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA   | 273 609                   |                                  |   |                             |                       | 273 609            |
| 5 INVERSIONES   | 273 609                   |                                  |   |                             |                       | 273 609            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA DE LA DIRESA HUANCAMELICA   | 1 650 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 650 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 650 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 650 000          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED SECCLLA DE LA DIRESA HUANCAMELICA   | 618 900                   |                                  |   |                             |                       | 618 900            |
| 5 INVERSIONES   | 618 900                   |                                  |   |                             |                       | 618 900            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA               | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAMELICA      | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000            |
| 5 INVERSIONES   | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCAMELICA     | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUANCAMELICA  | 2 579 421                 |                                  |   |                             |                       | 2 579 421          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 458**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUANCAMELICA  | 2 579 421                 |                                  |   |                             |                       | 2 579 421          |
| 5 INVERSIONES   | 2 579 421                 |                                  |   |                             |                       | 2 579 421          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU, MICRORED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA -DIRESA-HUANCAMELICA  | 414 827                   |                                  |   |                             |                       | 414 827            |
| 5 INVERSIONES   | 414 827                   |                                  |   |                             |                       | 414 827            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAMELICA | 1 994 359                 |                                  |   |                             |                       | 1 994 359          |
| 5 INVERSIONES   | 1 994 359                 |                                  |   |                             |                       | 1 994 359          |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 680 700                   |                                  |   |                             |                       | 680 700            |
| 5 INVERSIONES   | 680 700                   |                                  |   |                             |                       | 680 700            |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VISCAPALCA  | 423 310                   |                                  |   |                             |                       | 423 310            |
| 5 INVERSIONES   | 423 310                   |                                  |   |                             |                       | 423 310            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA  |                           |                                  |   |                             | 1 812 624             | 1 812 624          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 812 624             | 1 812 624          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA PALMIRA ALTA CCECCOCRUZ PUCACRUZ ACOBAMBA  |                           |                                  |   |                             | 1 031 706             | 1 031 706          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 031 706             | 1 031 706          |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 2 805 363                 |                                  |   |                             |                       | 2 805 363          |
| 5 INVERSIONES   | 2 805 363                 |                                  |   |                             |                       | 2 805 363          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO   | 12 115 605                |                                  |   |                             |                       | 12 115 605         |
| 5 INVERSIONES   | 12 115 605                |                                  |   |                             |                       | 12 115 605         |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCCAPAMPA-CHOPCCAPAMPA-TINQUERCCASA-YURACCYACU   | 293 768                   |                                  |   |                             |                       | 293 768            |
| 5 INVERSIONES   | 293 768                   |                                  |   |                             |                       | 293 768            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE RUMICHACA - ANCCAPA   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA YANA ORCCO- PARIÁ PELAPATA  | 269 782                   |                                  |   |                             |                       | 269 782            |
| 5 INVERSIONES   | 269 782                   |                                  |   |                             |                       | 269 782            |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA   | 966 930                   |                                  |   |                             |                       | 966 930            |
| 5 INVERSIONES   | 966 930                   |                                  |   |                             |                       | 966 930            |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA URPAY-PATAHUASI-HUAYLLABAMBA-CHACHAS  | 1 198 608                 |                                  |   |                             |                       | 1 198 608          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 459**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 152 832</b>        |                                  |   |                             | <b>24 186 095</b>     | <b>124 338 927</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA URPAY-PATAHUASI-HUAYLLABAMBA-CHACHAS                         | 1 198 608                 |                                  |   |                             |                       | 1 198 608          |
| 5 INVERSIONES  | 1 198 608                 |                                  |   |                             |                       | 1 198 608          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA CHIRICCMACHAY - PICHCCAHUASI                              | 907 436                   |                                  |   |                             |                       | 907 436            |
| 5 INVERSIONES  | 907 436                   |                                  |   |                             |                       | 907 436            |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PANCCAN - CCELLORUMI                                 | 856 281                   |                                  |   |                             |                       | 856 281            |
| 5 INVERSIONES  | 856 281                   |                                  |   |                             |                       | 856 281            |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TANTARA - CASANCANCHA                         | 2 811 309                 |                                  |   |                             |                       | 2 811 309          |
| 5 INVERSIONES  | 2 811 309                 |                                  |   |                             |                       | 2 811 309          |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCOA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY | 2 280 731                 |                                  |   |                             |                       | 2 280 731          |
| 5 INVERSIONES  | 2 280 731                 |                                  |   |                             |                       | 2 280 731          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>331 213 869</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>28 244 285</b>     | <b>363 505 615</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>230 526 037</b>        | <b>3 393 911</b>                 |   |                             |                       | <b>233 919 948</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 184 225 165               | 275 450                          |   |                             |                       | 184 500 615        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 15 872 424                |                                  |   |                             |                       | 15 872 424         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 214 588                | 3 118 461                        |   |                             |                       | 32 333 049         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 213 860                 |                                  |   |                             |                       | 1 213 860          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>100 687 832</b>        | <b>653 550</b>                   |   |                             | <b>28 244 285</b>     | <b>129 585 667</b> |
| 5 INVERSIONES  | 100 152 832               |                                  |   |                             | 24 186 095            | 124 338 927        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 535 000                   | 653 550                          |   |                             | 4 058 190             | 5 246 740          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>331 213 869</b>        | <b>4 047 461</b>                 |   |                             | <b>28 244 285</b>     | <b>363 505 615</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 460**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>4 734 952</b>          | <b>51 217</b>                    |   |                             |                       | <b>4 786 169</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 3 600 892                 |                                  |   |                             |                       | 3 600 892          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 1 069 340                 | 45 600                           |   |                             |                       | 1 114 940          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 4 720                     |                                  |   |                             |                       | 4 720              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 60 000                    | 5 617                            |   |                             |                       | 65 617             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b> | <b>164 965</b>            | <b>26 058</b>                    |   |                             |                       | <b>191 023</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 136 615                   |                                  |   |                             |                       | 136 615            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 28 350                    | 17 458                           |   |                             |                       | 45 808             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             |                           | 2 600                            |   |                             |                       | 2 600              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>       | <b>2 582 084</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 582 084</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 1 181 984                 |                                  |   |                             |                       | 1 181 984          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 833 820                   |                                  |   |                             |                       | 833 820            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 566 280                   |                                  |   |                             |                       | 566 280            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>             | <b>139 104</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>139 104</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 74 004                    |                                  |   |                             |                       | 74 004             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 65 100                    |                                  |   |                             |                       | 65 100             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>  | <b>673 492</b>            | <b>660 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 333 492</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 608 992                   |                                  |   |                             |                       | 608 992            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 64 500                    | 98 000                           |   |                             |                       | 162 500            |
| 6 INVERSIONES FINANCIERAS                             |                           | 562 000                          |   |                             |                       | 562 000            |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                     | <b>284 632</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>284 632</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 148 392                   |                                  |   |                             |                       | 148 392            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 136 240                   |                                  |   |                             |                       | 136 240            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>1 035 554</b>          | <b>68 700</b>                    |   |                             |                       | <b>1 104 254</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 758 408                   |                                  |   |                             |                       | 758 408            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 275 146                   | 56 700                           |   |                             |                       | 331 846            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 461**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                            | <b>203 236</b>            | <b>12 000</b>                    |   |                             |                       | <b>215 236</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 203 236                   |                                  |   |                             |                       | 203 236            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>1 662 316</b>          | <b>135 300</b>                   |   |                             |                       | <b>1 797 616</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 593 316                 |                                  |   |                             |                       | 1 593 316          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 69 000                    | 135 300                          |   |                             |                       | 204 300            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>198 600</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>198 600</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 198 600                   |                                  |   |                             |                       | 198 600            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>240 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>240 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 240 000                   |                                  |   |                             |                       | 240 000            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>37 705 461</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>37 705 461</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 37 660 461                |                                  |   |                             |                       | 37 660 461         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 45 000                    |                                  |   |                             |                       | 45 000             |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                | <b>103 754</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>103 754</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 97 804                    |                                  |   |                             |                       | 97 804             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 5 950                     |                                  |   |                             |                       | 5 950              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>4 493 155</b>          | <b>473 162</b>                   |   |                             |                       | <b>4 966 317</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 322 443                 |                                  |   |                             |                       | 3 322 443          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 943 712                   | 359 162                          |   |                             |                       | 1 302 874          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 83 000                    |                                  |   |                             |                       | 83 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 144 000                   | 114 000                          |   |                             |                       | 258 000            |
| <b>09 003 SUPERVISION Y CONTROL</b>  | <b>75 732</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>75 732</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 38 736                    |                                  |   |                             |                       | 38 736             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 996                    |                                  |   |                             |                       | 30 996             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>192 097</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>192 097</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 179 756                   |                                  |   |                             |                       | 179 756            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 341                    |                                  |   |                             |                       | 12 341             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>15 927 538</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>15 927 538</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 462**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>15 927 538</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>15 927 538</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 14 573 396                |                                  |   |                             |                       | 14 573 396         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 354 142                 |                                  |   |                             |                       | 1 354 142          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 066 908</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 066 908</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 940 908                   |                                  |   |                             |                       | 940 908            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 126 000                   |                                  |   |                             |                       | 126 000            |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>95 054 818</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>95 054 818</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 94 363 449                |                                  |   |                             |                       | 94 363 449         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 691 369                   |                                  |   |                             |                       | 691 369            |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>754 837</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>754 837</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 754 837                   |                                  |   |                             |                       | 754 837            |
| <b>09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>3 366 616</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 366 616</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 366 616                 |                                  |   |                             |                       | 3 366 616          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>2 762 427</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 762 427</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 762 427                 |                                  |   |                             |                       | 2 762 427          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>3 095 115</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 095 115</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 067 115                 |                                  |   |                             |                       | 3 067 115          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 000                    |                                  |   |                             |                       | 28 000             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>50 495 092</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>50 495 092</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 49 841 340                |                                  |   |                             |                       | 49 841 340         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 653 752                   |                                  |   |                             |                       | 653 752            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>2 970 408</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 970 408</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 814 408                 |                                  |   |                             |                       | 2 814 408          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 156 000                   |                                  |   |                             |                       | 156 000            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>   | <b>306 416</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>306 416</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 286 416                   |                                  |   |                             |                       | 286 416            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>   | <b>2 205 260</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 205 260</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 463**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>  | <b>2 205 260</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 205 260</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 159 260                 |                                  |   |                             |                       | 2 159 260          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 46 000                    |                                  |   |                             |                       | 46 000             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>390 932</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 390 932               | 390 932            |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>     | <b>511 410</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>511 410</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 483 810                   |                                  |   |                             |                       | 483 810            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 27 600                    |                                  |   |                             |                       | 27 600             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>61 699</b>             | <b>40 000</b>                    |   |                             |                       | <b>101 699</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 30 199                    |                                  |   |                             |                       | 30 199             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 31 500                    | 24 000                           |   |                             |                       | 55 500             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 16 000                           |   |                             |                       | 16 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>339 250</b>            | <b>12 400</b>                    |   |                             |                       | <b>351 650</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 304 100                   |                                  |   |                             |                       | 304 100            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 35 150                    | 12 400                           |   |                             |                       | 47 550             |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                    | <b>81 730</b>             | <b>50 000</b>                    |   |                             |                       | <b>131 730</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 56 030                    |                                  |   |                             |                       | 56 030             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 25 700                    | 50 000                           |   |                             |                       | 75 700             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>147 164</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>147 164</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 107 164                   |                                  |   |                             |                       | 107 164            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 40 000                    |                                  |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                      | <b>125 735</b>            | <b>433 268</b>                   |   |                             |                       | <b>559 003</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 114 735                   | 82 000                           |   |                             |                       | 196 735            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 11 000                    | 351 268                          |   |                             |                       | 362 268            |
| <b>14 003 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>        |                           | <b>26 000</b>                    |   |                             |                       | <b>26 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           | 26 000                           |   |                             |                       | 26 000             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>6 409 951</b>          | <b>734 566</b>                   |   |                             |                       | <b>7 144 517</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 5 308 226                 | 74 160                           |   |                             |                       | 5 382 386          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 1 018 725                 | 576 406                          |   |                             |                       | 1 595 131          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 464**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>6 409 951</b>          | <b>734 566</b>                   |   |                             |                       | <b>7 144 517</b>   |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 13 000                    |                                  |   |                             |                       | 13 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 70 000                    | 84 000                           |   |                             |                       | 154 000            |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>838 808</b>            | <b>198 080</b>                   |   |                             |                       | <b>1 036 888</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 576 636                   | 6 480                            |   |                             |                       | 583 116            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 262 172                   | 191 600                          |   |                             |                       | 453 772            |
| <b>14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>6 593</b>              |                                  |   |                             |                       | <b>6 593</b>       |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 6 593                     |                                  |   |                             |                       | 6 593              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                                       | <b>73 228</b>             | <b>1 558 640</b>                 |   |                             |                       | <b>1 631 868</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 73 228                    |                                  |   |                             |                       | 73 228             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 1 473 640                        |   |                             |                       | 1 473 640          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 85 000                           |   |                             |                       | 85 000             |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>               | <b>18 131</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>18 131</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 15 131                    |                                  |   |                             |                       | 15 131             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>             | <b>188 289</b>            | <b>1 800</b>                     |   |                             |                       | <b>190 089</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 164 721                   | 1 800                            |   |                             |                       | 166 521            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 568                    |                                  |   |                             |                       | 23 568             |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>                 | <b>1 188 311</b>          | <b>23 900</b>                    |   |                             |                       | <b>1 212 211</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 983 046                   | 9 540                            |   |                             |                       | 992 586            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 205 265                   | 14 360                           |   |                             |                       | 219 625            |
| <b>14 063 PROMOCION DE LA SALUD</b>                                   | <b>61 196</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>61 196</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 61 196                    |                                  |   |                             |                       | 61 196             |
| <b>14 064 ACCION CIVICA</b>   | <b>363 990</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>363 990</b>     |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 363 990                   |                                  |   |                             |                       | 363 990            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>         | <b>1 172 647</b>          | <b>1 035 818</b>                 |   |                             |                       | <b>2 208 465</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 143 647                 | 11 160                           |   |                             |                       | 1 154 807          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 29 000                    | 1 024 658                        |   |                             |                       | 1 053 658          |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>1 076 281</b>          | <b>223 720</b>                   |   |                             |                       | <b>1 300 001</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 465**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>1 076 281</b>          | <b>223 720</b>                   |   |                             |                       | <b>1 300 001</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 708 281                   | 9 720                            |   |                             |                       | 718 001            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 368 000                   | 214 000                          |   |                             |                       | 582 000            |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>                 | <b>687 807</b>            | <b>364 020</b>                   |   |                             |                       | <b>1 051 827</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 572 807                   | 9 000                            |   |                             |                       | 581 807            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 115 000                   | 355 020                          |   |                             |                       | 470 020            |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                                | <b>21 014 829</b>         | <b>371 458</b>                   |   |                             |                       | <b>21 386 287</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 14 328 644                | 70 380                           |   |                             |                       | 14 399 024         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 713 185                 | 274 078                          |   |                             |                       | 2 987 263          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 893 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 893 000          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 80 000                    | 27 000                           |   |                             |                       | 107 000            |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>                      | <b>3 538 662</b>          | <b>1 260 520</b>                 |   |                             |                       | <b>4 799 182</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 3 379 662                 | 47 520                           |   |                             |                       | 3 427 182          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 58 000                    | 913 000                          |   |                             |                       | 971 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 100 000                   | 300 000                          |   |                             |                       | 400 000            |
| <b>14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>                       | <b>179 585</b>            | <b>15 080</b>                    |   |                             |                       | <b>194 665</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 174 585                   | 1 080                            |   |                             |                       | 175 665            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 000                     | 14 000                           |   |                             |                       | 19 000             |
| <b>14 064 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>                 | <b>15 556</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>15 556</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 15 556                    |                                  |   |                             |                       | 15 556             |
| <b>14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>182 776</b>            | <b>156 520</b>                   |   |                             |                       | <b>339 296</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 131 776                   | 2 520                            |   |                             |                       | 134 296            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 51 000                    | 154 000                          |   |                             |                       | 205 000            |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>           | <b>1 049 041</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 049 041</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 049 041                 |                                  |   |                             |                       | 1 049 041          |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>               | <b>1 846 495</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 846 495</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 19 655                    |                                  |   |                             |                       | 19 655             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 826 840                 |                                  |   |                             |                       | 1 826 840          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 466**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>   | <b>4 251 961</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 251 961</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 406 209                   |                                  |   |                             |                       | 406 209            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 845 752                 |                                  |   |                             |                       | 3 845 752          |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>1 890 944</b>          | <b>1 980</b>                     |   |                             |                       | <b>1 892 924</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 886 724                 | 1 980                            |   |                             |                       | 1 888 704          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 220                     |                                  |   |                             |                       | 4 220              |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>760 432</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>760 432</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 37 945                    |                                  |   |                             |                       | 37 945             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 722 487                   |                                  |   |                             |                       | 722 487            |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>4 040 986</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 040 986</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 99 076                    |                                  |   |                             |                       | 99 076             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 941 910                 |                                  |   |                             |                       | 3 941 910          |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>2 026 713</b>          | <b>10 980</b>                    |   |                             |                       | <b>2 037 693</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 022 493                 | 10 980                           |   |                             |                       | 2 033 473          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 220                     |                                  |   |                             |                       | 4 220              |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>627 878</b>            | <b>4 680</b>                     |   |                             |                       | <b>632 558</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 627 878                   | 4 680                            |   |                             |                       | 632 558            |
| <b>15 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>255 092</b>            | <b>140 000</b>                   |   |                             |                       | <b>395 092</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 220 092                   |                                  |   |                             |                       | 220 092            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 35 000                    | 110 000                          |   |                             |                       | 145 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>506 026</b>            | <b>470 880</b>                   |   |                             |                       | <b>976 906</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 408 360                   | 175 000                          |   |                             |                       | 583 360            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 94 666                    | 245 880                          |   |                             |                       | 340 546            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 50 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>  | <b>776 000</b>            | <b>87 040</b>                    |   |                             |                       | <b>863 040</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 754 280                   |                                  |   |                             |                       | 754 280            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 21 720                    | 87 040                           |   |                             |                       | 108 760            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 467**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>289 153 662</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>390 932</b>        | <b>298 234 461</b> |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 155 968                   | 35 080                           |   |                             |                       | 191 048            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 139 944                   |                                  |   |                             |                       | 139 944            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 16 024                    | 35 080                           |   |                             |                       | 51 104             |
| 16 052 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE  | 89 828                    | 7 000                            |   |                             |                       | 96 828             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 80 188                    |                                  |   |                             |                       | 80 188             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 9 640                     | 7 000                            |   |                             |                       | 16 640             |
| 17 003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 88 101                    |                                  |   |                             |                       | 88 101             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 73 301                    |                                  |   |                             |                       | 73 301             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 14 800                    |                                  |   |                             |                       | 14 800             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>77 997 980</b>         |                                  |   |                             | <b>2 058 402</b>      | <b>80 056 382</b>  |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 04 009 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO GARBANZO - INGENIO - CONCHUMAYO - EL VALLE                                  | 1 346 329                 |                                  |   |                             |                       | 1 346 329          |
| 5 INVERSIONES   | 1 346 329                 |                                  |   |                             |                       | 1 346 329          |
| 04 009 CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN GASAJHUASI  | 3 294 750                 |                                  |   |                             |                       | 3 294 750          |
| 5 INVERSIONES   | 3 294 750                 |                                  |   |                             |                       | 3 294 750          |
| 04 009 CANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA Y CORVINA   | 1 785 176                 |                                  |   |                             |                       | 1 785 176          |
| 5 INVERSIONES   | 1 785 176                 |                                  |   |                             |                       | 1 785 176          |
| 04 009 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO                                  | 1 241 455                 |                                  |   |                             |                       | 1 241 455          |
| 5 INVERSIONES   | 1 241 455                 |                                  |   |                             |                       | 1 241 455          |
| 04 010 FOMENTO DE LA GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO EN LA MORADA-MARAÑÓN  | 2 253 323                 |                                  |   |                             |                       | 2 253 323          |
| 5 INVERSIONES   | 2 253 323                 |                                  |   |                             |                       | 2 253 323          |
| 04 011 REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIO VALDIZAN | 794 163                   |                                  |   |                             |                       | 794 163            |
| 5 INVERSIONES   | 794 163                   |                                  |   |                             |                       | 794 163            |
| 04 012 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN  | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000            |
| 5 INVERSIONES   | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 468**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>77 997 980</b>         |                                  |   |                             | <b>2 058 402</b>      | <b>80 056 382</b> |
| 04 012 CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES DE PAPA AMARILLA VARIEDAD TUMBAY EN LA PROVINCIA DE PACHITEA   | 78 089                    |                                  |   |                             |                       | 78 089            |
| 5 INVERSIONES  | 78 089                    |                                  |   |                             |                       | 78 089            |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ARROZ DEL VALLE BAJO MONZON, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO  | 59 832                    |                                  |   |                             |                       | 59 832            |
| 5 INVERSIONES  | 59 832                    |                                  |   |                             |                       | 59 832            |
| 04 012 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE LAURICOCHA   |                           |                                  |   |                             | 140 474               | 140 474           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 140 474               | 140 474           |
| 04 012 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE MAIZ CHOCLERO BLANCO URUBAMBA EN LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA  | 122 168                   |                                  |   |                             |                       | 122 168           |
| 5 INVERSIONES  | 122 168                   |                                  |   |                             |                       | 122 168           |
| 04 012 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL CAFE DE ALTURA EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUAMALIES Y HUANUCO  | 176 953                   |                                  |   |                             |                       | 176 953           |
| 5 INVERSIONES  | 176 953                   |                                  |   |                             |                       | 176 953           |
| 04 012 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE CEREALES EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO -PROVINCIA DE MARAÑON  | 97 170                    |                                  |   |                             |                       | 97 170            |
| 5 INVERSIONES  | 97 170                    |                                  |   |                             |                       | 97 170            |
| 05 013 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO-HUANUCO   | 577 774                   |                                  |   |                             |                       | 577 774           |
| 5 INVERSIONES  | 577 774                   |                                  |   |                             |                       | 577 774           |
| 05 014 GESTION DE PROYECTOS  |                           |                                  |   |                             | 109 527               | 109 527           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 109 527               | 109 527           |
| 07 024 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE EN LA REGION HUANUCO   | 31 407                    |                                  |   |                             |                       | 31 407            |
| 5 INVERSIONES  | 31 407                    |                                  |   |                             |                       | 31 407            |
| 07 024 DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA - TINGO MARIA  | 4 652 116                 |                                  |   |                             |                       | 4 652 116         |
| 5 INVERSIONES  | 4 652 116                 |                                  |   |                             |                       | 4 652 116         |
| 09 027 IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO A 88 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA EN LA REGION HUANUCO    | 1 959 018                 |                                  |   |                             | 1 249 729             | 3 208 747         |
| 5 INVERSIONES  | 1 959 018                 |                                  |   |                             | 1 249 729             | 3 208 747         |
| 09 027 SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION A DIRECTORES Y DOCENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA | 6 417 731                 |                                  |   |                             |                       | 6 417 731         |
| 5 INVERSIONES  | 6 417 731                 |                                  |   |                             |                       | 6 417 731         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 469**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>77 997 980</b>         |                                  |   |                             | <b>2 058 402</b>      | <b>80 056 382</b> |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS HIGIENICOS, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32234 - PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE YAROWILCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO                             | 1 398 938                 |                                  |   |                             |                       | 1 398 938         |
| 5 INVERSIONES  | 1 398 938                 |                                  |   |                             |                       | 1 398 938         |
| 11 039 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES ARTESANALES EN TEXTILERIA PLANA DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESUS EN LA PROVINCIA DE LAURICOCHA - REGION HUANUCO  | 105 973                   |                                  |   |                             |                       | 105 973           |
| 5 INVERSIONES  | 105 973                   |                                  |   |                             |                       | 105 973           |
| 11 042 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL MALECON LEGUIA CON FINES TURISTICOS PUERTO INCA-HUANUCO  | 1 054 800                 |                                  |   |                             | 254 460               | 1 309 260         |
| 5 INVERSIONES  | 1 054 800                 |                                  |   |                             | 254 460               | 1 309 260         |
| 12 044 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LA POBLACION DE LEONCIO PRADO, MEDIANTE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE PECES AMAZONICOS   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SECTOR NARANJILLO - MAPRESA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO  | 1 728 446                 |                                  |   |                             |                       | 1 728 446         |
| 5 INVERSIONES  | 1 728 446                 |                                  |   |                             |                       | 1 728 446         |
| 14 048 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL MALECON LEGUIA CON FINES TURISTICOS PUERTO INCA-HUANUCO  | 254 460                   |                                  |   |                             |                       | 254 460           |
| 5 INVERSIONES  | 254 460                   |                                  |   |                             |                       | 254 460           |
| 14 064 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CLAS CHAVINILLO, MICRORRED YAROWILCA DE LA RED HUANUCO  | 770 500                   |                                  |   |                             | 304 212               | 1 074 712         |
| 5 INVERSIONES  | 770 500                   |                                  |   |                             | 304 212               | 1 074 712         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CLAS PILLCO MARCA DE LA DIRESA HUANUCO  | 1 488 153                 |                                  |   |                             |                       | 1 488 153         |
| 5 INVERSIONES  | 1 488 153                 |                                  |   |                             |                       | 1 488 153         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CHINCHIL, PISO, HUACHUMAY, HUAYCHAO EN LA MICRORRED HUACRACHUCO - RED MARAÑON | 1 060 375                 |                                  |   |                             |                       | 1 060 375         |
| 5 INVERSIONES  | 1 060 375                 |                                  |   |                             |                       | 1 060 375         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PARACSHA, SAN JUAN DE NUPE, SANTA ROSA Y CARAMARCA DE LA MICRORRED BAÑOS-DIRESA HUANUCO                                | 1 281 033                 |                                  |   |                             |                       | 1 281 033         |
| 5 INVERSIONES  | 1 281 033                 |                                  |   |                             |                       | 1 281 033         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PAUCAR, LA ESPERANZA Y MALCONGA, MICRORRED AMARILIS - DIRESA HUANUCO                               | 1 102 607                 |                                  |   |                             |                       | 1 102 607         |
| 5 INVERSIONES  | 1 102 607                 |                                  |   |                             |                       | 1 102 607         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 470**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>77 997 980</b>         |                                  |   |                             | <b>2 058 402</b>      | <b>80 056 382</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JACAS GRANDE, CASCANGA, NUEVAS FLORES Y JIRCAN, DE LA MICRORRED CHAVIN DE PARIARCA, DISA HUANUCO  | 1 464 472                 |                                  |   |                             |                       | 1 464 472         |
| 5 INVERSIONES   | 1 464 472                 |                                  |   |                             |                       | 1 464 472         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PUESTOS DE SALUD PATAY RONDOS, HUANCAPALLAC, SAN JUAN DE LA LIBERTAD Y SAN PEDRO DE CANI DE LA MICRORRED APARICIO POMARES DE LA RED DE HUANUCO  | 1 566 742                 |                                  |   |                             |                       | 1 566 742         |
| 5 INVERSIONES   | 1 566 742                 |                                  |   |                             |                       | 1 566 742         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: RAINCONDOR Y AYAPITEG; OBAS Y COCHAMARCA; SHULLUYACU CHACABAMBA Y JACAS CHICO - PROVINCIA DE YAROWILCA - MICRORRED YAROWILCA - RED HUANUCO | 1 710 514                 |                                  |   |                             |                       | 1 710 514         |
| 5 INVERSIONES   | 1 710 514                 |                                  |   |                             |                       | 1 710 514         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TINGO CHICO, HUANCAN, SHUNQUI Y MARIAS EN LA MICRORRED PACHAS DE LA RED MARAÑON - DIRESA HUANUCO  | 1 770 536                 |                                  |   |                             |                       | 1 770 536         |
| 5 INVERSIONES   | 1 770 536                 |                                  |   |                             |                       | 1 770 536         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LIBERTAD, PORVENIR, PAMPAS DEL CARMEN E ISHANCA DE LA MICRORRED PUÑOS EN LA DIRESA HUANUCO                      | 1 228 349                 |                                  |   |                             |                       | 1 228 349         |
| 5 INVERSIONES   | 1 228 349                 |                                  |   |                             |                       | 1 228 349         |
| 14 064 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA DIRESA HUANUCO  | 1 411 893                 |                                  |   |                             |                       | 1 411 893         |
| 5 INVERSIONES   | 1 411 893                 |                                  |   |                             |                       | 1 411 893         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD CLAS CHAVINILLO - MICRORRED YAROWILCA DE LA RED HUANUCO  | 2 727 609                 |                                  |   |                             |                       | 2 727 609         |
| 5 INVERSIONES   | 2 727 609                 |                                  |   |                             |                       | 2 727 609         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CENTRO DE SALUD HUACAR, PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE ACOBAMBA, PUESTO DE SALUD MOSCATUNA, PUESTO DE SALUD CAYNA  | 1 880 142                 |                                  |   |                             |                       | 1 880 142         |
| 5 INVERSIONES   | 1 880 142                 |                                  |   |                             |                       | 1 880 142         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PS VISTA ALEGRE Y RACUAY; EL PS PICHGAS Y EL CS PACHAS EN LA PROVINCIA DOS DE MAYO DE LA DISA HUANUCO                                     | 1 998 093                 |                                  |   |                             |                       | 1 998 093         |
| 5 INVERSIONES   | 1 998 093                 |                                  |   |                             |                       | 1 998 093         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MARONA, SAN ISIDRO, HERMILIO VALDIZAN, RIO AZUL Y ALTO PENDENCIA DE LA MICRORRED DE PUMAHUASI, DISA HUANUCO  | 1 711 663                 |                                  |   |                             |                       | 1 711 663         |
| 5 INVERSIONES   | 1 711 663                 |                                  |   |                             |                       | 1 711 663         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 471**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>77 997 980</b>         |                                  |   |                             | <b>2 058 402</b>      | <b>80 056 382</b>  |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RONDOBAMBA, QUICHIRRAGRA, CAJAN, PINRA Y HUARACILLO, DE LA MICRORRED HUACAYBAMBA, EN LA DIRESA HUANUCO      | 1 899 757                 |                                  |   |                             |                       | 1 899 757          |
| 5 INVERSIONES  | 1 899 757                 |                                  |   |                             |                       | 1 899 757          |
| 14 064 MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, LOS PUESTOS DE SALUD SAN FRANCISCO DE MOSCA, COCHACALLA, SANTO DOMINGO DE RONDOS | 1 998 263                 |                                  |   |                             |                       | 1 998 263          |
| 5 INVERSIONES  | 1 998 263                 |                                  |   |                             |                       | 1 998 263          |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000            |
| 5 INVERSIONES  | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA  | 2 334 801                 |                                  |   |                             |                       | 2 334 801          |
| 5 INVERSIONES  | 2 334 801                 |                                  |   |                             |                       | 2 334 801          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-KOTOSH-HUANUCO   | 1 595 528                 |                                  |   |                             |                       | 1 595 528          |
| 5 INVERSIONES  | 1 595 528                 |                                  |   |                             |                       | 1 595 528          |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000          |
| 5 INVERSIONES  | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO  | 1 657 194                 |                                  |   |                             |                       | 1 657 194          |
| 5 INVERSIONES  | 1 657 194                 |                                  |   |                             |                       | 1 657 194          |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALLPAMARCA - YURAGMARCA EN EL DISTRITO DE PANAO   | 1 416 084                 |                                  |   |                             |                       | 1 416 084          |
| 5 INVERSIONES  | 1 416 084                 |                                  |   |                             |                       | 1 416 084          |
| 16 052 CONSTRUCCION C.V. RIO NEGRO PUENTE PIEDRA   | 1 390 916                 |                                  |   |                             |                       | 1 390 916          |
| 5 INVERSIONES  | 1 390 916                 |                                  |   |                             |                       | 1 390 916          |
| 16 052 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SAN ANDRES - NUEVA AMERICA  | 1 467 497                 |                                  |   |                             |                       | 1 467 497          |
| 5 INVERSIONES  | 1 467 497                 |                                  |   |                             |                       | 1 467 497          |
| 16 052 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIO YUPAN-CULLUNAY-PINRA  | 1 557 700                 |                                  |   |                             |                       | 1 557 700          |
| 5 INVERSIONES  | 1 557 700                 |                                  |   |                             |                       | 1 557 700          |
| 16 055 AMPLIACION DEL PUENTE SAN SEBASTIAN EN LOS DISTRITOS DE HUANUCO Y AMARILIS  | 2 627 488                 |                                  |   |                             |                       | 2 627 488          |
| 5 INVERSIONES  | 2 627 488                 |                                  |   |                             |                       | 2 627 488          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>367 151 642</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>2 449 334</b>      | <b>378 290 843</b> |
| 5 GASTOS CORRIENTES  | 288 693 662               | 7 398 250                        |   |                             |                       | 296 091 912        |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 472**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>         | <b>288 693 662</b>        | <b>7 398 250</b>                 |   |                             |                       | <b>296 091 912</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 218 247 066               | 518 000                          |   |                             |                       | 218 765 066        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES       | 37 660 461                |                                  |   |                             |                       | 37 660 461         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 27 811 145                | 6 877 650                        |   |                             |                       | 34 688 795         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 4 974 990                 | 2 600                            |   |                             |                       | 4 977 590          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>78 457 980</b>         | <b>1 291 617</b>                 |   |                             | <b>2 449 334</b>      | <b>82 198 931</b>  |
| 5 INVERSIONES                      | 77 997 980                |                                  |   |                             | 2 058 402             | 80 056 382         |
| 6 INVERSIONES FINANCIERAS          |                           | 562 000                          |   |                             |                       | 562 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 460 000                   | 729 617                          |   |                             | 390 932               | 1 580 549          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>              | <b>367 151 642</b>        | <b>8 689 867</b>                 |   |                             | <b>2 449 334</b>      | <b>378 290 843</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 473**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>2 014 696</b>          | <b>103 500</b>                   |   |                             |                       | <b>2 118 196</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 1 054 132                 |                                  |   |                             |                       | 1 054 132          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 800 564                   | 63 500                           |   |                             |                       | 864 064            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 80 000                    |                                  |   |                             |                       | 80 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 80 000                    | 40 000                           |   |                             |                       | 120 000            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                    | <b>2 796 740</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 796 740</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 1 909 182                 |                                  |   |                             |                       | 1 909 182          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 503 658                   |                                  |   |                             |                       | 503 658            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 333 900                   |                                  |   |                             |                       | 333 900            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000             |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                          | <b>461 872</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>461 872</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 423 832                   |                                  |   |                             |                       | 423 832            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 040                    |                                  |   |                             |                       | 38 040             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                              | <b>37 200</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>37 200</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 37 200                    |                                  |   |                             |                       | 37 200             |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                                | <b>426 940</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>426 940</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 373 096                   |                                  |   |                             |                       | 373 096            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 53 844                    |                                  |   |                             |                       | 53 844             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>               | <b>524 290</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>524 290</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 421 690                   |                                  |   |                             |                       | 421 690            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 102 600                   |                                  |   |                             |                       | 102 600            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>909 416</b>            | <b>423 367</b>                   |   |                             |                       | <b>1 332 783</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 683 981                   | 201 867                          |   |                             |                       | 885 848            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 195 435                   | 197 500                          |   |                             |                       | 392 935            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 30 000                    | 24 000                           |   |                             |                       | 54 000             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>  | <b>886 223</b>            | <b>147 364</b>                   |   |                             |                       | <b>1 033 587</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 841 023                   | 51 769                           |   |                             |                       | 892 792            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 45 200                    | 95 595                           |   |                             |                       | 140 795            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS</b> | <b>85 338</b>             | <b>22 265</b>                    |   |                             |                       | <b>107 603</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 474**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| <b>04 009 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS</b>           | <b>85 338</b>             | <b>22 265</b>                    |   |                             |                       | <b>107 603</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 73 913                    | 7 565                            |   |                             |                       | 81 478             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 11 425                    | 14 700                           |   |                             |                       | 26 125             |
| <b>04 009 PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA</b>        | <b>720 467</b>            | <b>207 004</b>                   |   |                             |                       | <b>927 471</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 717 027                   | 34 799                           |   |                             |                       | 751 826            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 440                     | 172 205                          |   |                             |                       | 175 645            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>235 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>235 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 235 000                   |                                  |   |                             |                       | 235 000            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>543 658</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>543 658</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 420 718                   |                                  |   |                             |                       | 420 718            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 122 940                   |                                  |   |                             |                       | 122 940            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>84 756 220</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>84 756 220</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 84 719 000                |                                  |   |                             |                       | 84 719 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 37 220                    |                                  |   |                             |                       | 37 220             |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>9 230 677</b>          | <b>586 018</b>                   |   |                             |                       | <b>9 816 695</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 8 216 589                 |                                  |   |                             |                       | 8 216 589          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 919 394                   | 353 695                          |   |                             |                       | 1 273 089          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 4 694                     |                                  |   |                             |                       | 4 694              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 90 000                    | 232 323                          |   |                             |                       | 322 323            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>472 672</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>472 672</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 469 432                   |                                  |   |                             |                       | 469 432            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 240                     |                                  |   |                             |                       | 3 240              |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR</b>                         | <b>1 355 204</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 355 204</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 355 204                 |                                  |   |                             |                       | 1 355 204          |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>19 624 774</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>19 624 774</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 18 247 703                |                                  |   |                             |                       | 18 247 703         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 372 739                 |                                  |   |                             |                       | 1 372 739          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 4 332                     |                                  |   |                             |                       | 4 332              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>6 370 132</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 370 132</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 475**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>6 370 132</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 370 132</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 6 327 270                 |                                  |   |                             |                       | 6 327 270          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 42 862                    |                                  |   |                             |                       | 42 862             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>54 716 245</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>54 716 245</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 53 908 317                |                                  |   |                             |                       | 53 908 317         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 788 792                   |                                  |   |                             |                       | 788 792            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 19 136                    |                                  |   |                             |                       | 19 136             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>     | <b>3 186 021</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 186 021</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 3 128 825                 |                                  |   |                             |                       | 3 128 825          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 57 196                    |                                  |   |                             |                       | 57 196             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b> | <b>9 273 679</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>9 273 679</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 9 227 147                 |                                  |   |                             |                       | 9 227 147          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 46 532                    |                                  |   |                             |                       | 46 532             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>59 364 620</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>59 364 620</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 58 562 550                |                                  |   |                             |                       | 58 562 550         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 787 668                   |                                  |   |                             |                       | 787 668            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 14 402                    |                                  |   |                             |                       | 14 402             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>6 459 759</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 459 759</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 6 397 759                 |                                  |   |                             |                       | 6 397 759          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 60 900                    |                                  |   |                             |                       | 60 900             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 100                     |                                  |   |                             |                       | 1 100              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>1 023 231</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 023 231</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 008 447                 |                                  |   |                             |                       | 1 008 447          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 784                    |                                  |   |                             |                       | 14 784             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>2 544 788</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 544 788</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 2 507 354                 |                                  |   |                             |                       | 2 507 354          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 37 434                    |                                  |   |                             |                       | 37 434             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>2 304 328</b>   |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           |                                  |   |                             | 2 304 328             | 2 304 328          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 476**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                  | <b>1 976 369</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 976 369</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 1 948 296                 |                                  |   |                             |                       | 1 948 296          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 26 769                    |                                  |   |                             |                       | 26 769             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 304                     |                                  |   |                             |                       | 1 304              |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>324 799</b>            | <b>66 045</b>                    |   |                             |                       | <b>390 844</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 270 241                   |                                  |   |                             |                       | 270 241            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 43 558                    | 66 045                           |   |                             |                       | 109 603            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>360 026</b>            | <b>10 440</b>                    |   |                             |                       | <b>370 466</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 269 618                   |                                  |   |                             |                       | 269 618            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 54 408                    | 10 440                           |   |                             |                       | 64 848             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 30 000                    |                                  |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>11 040 APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL</b> | <b>28 930</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>28 930</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 22 930                    |                                  |   |                             |                       | 22 930             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>11 042 APOYO Y PROMOCION TURISTICA</b>                          | <b>174 640</b>            | <b>3 036</b>                     |   |                             |                       | <b>177 676</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 162 640                   |                                  |   |                             |                       | 162 640            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 000                    | 3 036                            |   |                             |                       | 15 036             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>501 335</b>            | <b>70 010</b>                    |   |                             |                       | <b>571 345</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 433 678                   |                                  |   |                             |                       | 433 678            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 36 657                    | 45 010                           |   |                             |                       | 81 667             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 30 000                    | 25 000                           |   |                             |                       | 55 000             |
| <b>12 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                                 | <b>147 000</b>            | <b>28 945</b>                    |   |                             |                       | <b>175 945</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 135 000                   |                                  |   |                             |                       | 135 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 000                    | 28 945                           |   |                             |                       | 40 945             |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                                   | <b>256 037</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>256 037</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 477**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| 12 044 <b>PROMOCION PESQUERA</b>                              | <b>256 037</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>256 037</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 246 437                   |                                  |   |                             |                       | 246 437            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 9 600                     |                                  |   |                             |                       | 9 600              |
| 14 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>10 638 493</b>         | <b>5 354 708</b>                 |   |                             |                       | <b>15 993 201</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 9 292 768                 | 204 000                          |   |                             |                       | 9 496 768          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 186 339                 | 5 005 708                        |   |                             |                       | 6 192 047          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 24 386                    |                                  |   |                             |                       | 24 386             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 135 000                   | 145 000                          |   |                             |                       | 280 000            |
| 14 003 <b>SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>2 358 857</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 358 857</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 2 358 857                 |                                  |   |                             |                       | 2 358 857          |
| 14 063 <b>CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                | <b>522 048</b>            | <b>24 300</b>                    |   |                             |                       | <b>546 348</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 477 632                   |                                  |   |                             |                       | 477 632            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 43 416                    | 24 300                           |   |                             |                       | 67 716             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 14 063 <b>CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>84 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>84 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 84 000                    |                                  |   |                             |                       | 84 000             |
| 14 063 <b>FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>3 010 781</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 010 781</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 010 781                 |                                  |   |                             |                       | 3 010 781          |
| 14 063 <b>PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>57 524</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>57 524</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 57 524                    |                                  |   |                             |                       | 57 524             |
| 14 063 <b>VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>1 593 470</b>          | <b>36 200</b>                    |   |                             |                       | <b>1 629 670</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 117 358                 |                                  |   |                             |                       | 1 117 358          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 474 012                   | 36 200                           |   |                             |                       | 510 212            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 2 100                     |                                  |   |                             |                       | 2 100              |
| 14 064 <b>ACCION CIVICA</b>                                   | <b>169 850</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>169 850</b>     |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 169 850                   |                                  |   |                             |                       | 169 850            |
| 14 064 <b>SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>3 309 257</b>          | <b>1 186 356</b>                 |   |                             |                       | <b>4 495 613</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 262 365                 |                                  |   |                             |                       | 3 262 365          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 34 892                    | 1 168 356                        |   |                             |                       | 1 203 248          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 478**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                         | 3 309 257                 | 1 186 356                        |   |                             |                       | 4 495 613          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 12 000                    | 18 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                                 | 719 263                   | 30 120                           |   |                             |                       | 749 383            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 719 263                   |                                  |   |                             |                       | 719 263            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 30 120                           |   |                             |                       | 30 120             |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 12 928 580                | 157 825                          |   |                             |                       | 13 086 405         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 12 306 347                |                                  |   |                             |                       | 12 306 347         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 620 733                   | 157 825                          |   |                             |                       | 778 558            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 26 396 602                | 4 754 209                        |   |                             |                       | 31 150 811         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 25 306 283                |                                  |   |                             |                       | 25 306 283         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 011 919                 | 4 441 209                        |   |                             |                       | 5 453 128          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 15 400                    |                                  |   |                             |                       | 15 400             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 63 000                    | 313 000                          |   |                             |                       | 376 000            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                       | 529 418                   | 1 200                            |   |                             |                       | 530 618            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 529 418                   |                                  |   |                             |                       | 529 418            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 1 200                            |   |                             |                       | 1 200              |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 1 545 746                 |                                  |   |                             |                       | 1 545 746          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 42 164                    |                                  |   |                             |                       | 42 164             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 503 582                 |                                  |   |                             |                       | 1 503 582          |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 1 647 424                 |                                  |   |                             |                       | 1 647 424          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 647 424                 |                                  |   |                             |                       | 1 647 424          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 166 455                   | 48 000                           |   |                             |                       | 214 455            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 166 455                   |                                  |   |                             |                       | 166 455            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 48 000                           |   |                             |                       | 48 000             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA                         | 499 373                   | 36 005                           |   |                             |                       | 535 378            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 499 373                   |                                  |   |                             |                       | 499 373            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 479**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                            | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                               | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 499 373                   | 36 005                           |   |                             |                       | 535 378            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                           | 36 005                           |   |                             |                       | 36 005             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  |                           | 22 000                           |   |                             |                       | 22 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                           | 22 000                           |   |                             |                       | 22 000             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA                            | 753 877                   | 512 398                          |   |                             |                       | 1 266 275          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 668 427                   | 140 508                          |   |                             |                       | 808 935            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 54 450                    | 354 276                          |   |                             |                       | 408 726            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 30 000                    | 17 614                           |   |                             |                       | 47 614             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA                            | 666 304                   | 223 634                          |   |                             |                       | 889 938            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 619 804                   | 121 632                          |   |                             |                       | 741 436            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 30 000                    | 102 002                          |   |                             |                       | 132 002            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 16 000                    |                                  |   |                             |                       | 16 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS                        | 1 200 288                 | 342 192                          |   |                             |                       | 1 542 480          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 1 103 288                 | 276 072                          |   |                             |                       | 1 379 360          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 90 000                    | 66 120                           |   |                             |                       | 156 120            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000              |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 135 680                   | 124 608                          |   |                             |                       | 260 288            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 128 680                   | 37 632                           |   |                             |                       | 166 312            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                           | 86 976                           |   |                             |                       | 86 976             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000              |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA                            | 253 575                   | 12 500                           |   |                             |                       | 266 075            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 230 575                   |                                  |   |                             |                       | 230 575            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 12 000                    | 12 500                           |   |                             |                       | 24 500             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 10 000                    |                                  |   |                             |                       | 10 000             |
| 17 048 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL                  | 79 888                    | 2 500                            |   |                             |                       | 82 388             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 76 888                    |                                  |   |                             |                       | 76 888             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 480**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>341 165 924</b>        | <b>14 581 749</b>                |   |                             | <b>2 304 328</b>      | <b>358 052 001</b> |
| 17 048 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL   | 79 888                    | 2 500                            |   |                             |                       | 82 388             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 000                     | 2 500                            |   |                             |                       | 5 500              |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 93 373                    | 45 000                           |   |                             |                       | 138 373            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 84 637                    |                                  |   |                             |                       | 84 637             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 8 736                     | 45 000                           |   |                             |                       | 53 736             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>43 971 477</b>         | <b>165 565</b>                   |   |                             | <b>17 224 670</b>     | <b>61 361 712</b>  |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   | 210 000                   |                                  |   |                             |                       | 210 000            |
| 5 INVERSIONES   | 210 000                   |                                  |   |                             |                       | 210 000            |
| 03 003 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO   |                           |                                  |   |                             | 824 670               | 824 670            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 824 670               | 824 670            |
| 03 003 INVERSION ECONOMICO Y SOCIAL   | 1 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 800 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 800 000          |
| 04 009 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO   | 1 200 000                 | 165 565                          |   |                             | 2 026 069             | 3 391 634          |
| 5 INVERSIONES   | 1 200 000                 | 165 565                          |   |                             | 2 026 069             | 3 391 634          |
| 04 009 CHOCLOCOCHA DESARROLLADO   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000            |
| 5 INVERSIONES   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000            |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYCHAO-ATAMAYO-CHAVIN   | 641 172                   |                                  |   |                             |                       | 641 172            |
| 5 INVERSIONES   | 641 172                   |                                  |   |                             |                       | 641 172            |
| 04 009 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DE LA JUNTA DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO ICA | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 04 009 REHABILITACION DEL PARTIDOR LA COMUNIDAD, ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL LECHO DEL RIO AJA EN NASCA          | 557 855                   |                                  |   |                             |                       | 557 855            |
| 5 INVERSIONES   | 557 855                   |                                  |   |                             |                       | 557 855            |
| 07 024 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 07 024 CONSTRUCCION DE POZAS DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA  | 295 000                   |                                  |   |                             |                       | 295 000            |
| 5 INVERSIONES   | 295 000                   |                                  |   |                             |                       | 295 000            |
| 07 024 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION POR SISMO  | 25 000 000                |                                  |   |                             |                       | 25 000 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 481**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>43 971 477</b>         | <b>165 565</b>                   |   |                             | <b>17 224 670</b>     | <b>61 361 712</b> |
| 07 024 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION POR SISMO   | 25 000 000                |                                  |   |                             |                       | 25 000 000        |
| 5 INVERSIONES  | 25 000 000                |                                  |   |                             |                       | 25 000 000        |
| 09 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 900 000                   |                                  |   |                             | 265 902               | 1 165 902         |
| 5 INVERSIONES  | 900 000                   |                                  |   |                             | 265 902               | 1 165 902         |
| 09 061 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E.I. Nº 097 AA.HH. LOS JARDINES - NASCA           | 269 271                   |                                  |   |                             |                       | 269 271           |
| 5 INVERSIONES  | 269 271                   |                                  |   |                             |                       | 269 271           |
| 09 061 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN I.E. Nº 22233 PAULINO REATEGUI AGUILAR - CHINCHA | 78 171                    |                                  |   |                             |                       | 78 171            |
| 5 INVERSIONES  | 78 171                    |                                  |   |                             |                       | 78 171            |
| 11 042 INFRAESTRUCTURA TURISTICA   |                           |                                  |   |                             | 2 808 697             | 2 808 697         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 808 697             | 2 808 697         |
| 14 047 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO   | 1 396 496                 |                                  |   |                             | 3 603 504             | 5 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 396 496                 |                                  |   |                             | 3 603 504             | 5 000 000         |
| 14 047 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EQUIPAMIENTO Y OBRAS GENERALES EN EL DISTRITO DE PARCONA - ICA              | 614 271                   |                                  |   |                             |                       | 614 271           |
| 5 INVERSIONES  | 614 271                   |                                  |   |                             |                       | 614 271           |
| 14 047 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DEL DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA                    | 576 282                   |                                  |   |                             |                       | 576 282           |
| 5 INVERSIONES  | 576 282                   |                                  |   |                             |                       | 576 282           |
| 14 047 INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CC.PP. CARLOS TIZON PACHECO-SAN ANDRES-PISCO                   | 284 410                   |                                  |   |                             |                       | 284 410           |
| 5 INVERSIONES  | 284 410                   |                                  |   |                             |                       | 284 410           |
| 14 064 INFRAESTRUCTURA DE SALUD  | 500 000                   |                                  |   |                             | 2 400 845             | 2 900 845         |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             | 2 400 845             | 2 900 845         |
| 14 064 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO         | 345 571                   |                                  |   |                             |                       | 345 571           |
| 5 INVERSIONES  | 345 571                   |                                  |   |                             |                       | 345 571           |
| 14 064 AMPLIACION, REMODELACION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO EN EL PUESTO DE SALUD - SAN ISIDRO - CHINCHA         | 330 318                   |                                  |   |                             |                       | 330 318           |
| 5 INVERSIONES  | 330 318                   |                                  |   |                             |                       | 330 318           |
| 14 064 CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL PUESTO DE SALUD LAS TRANCAS - NASCA                           | 176 268                   |                                  |   |                             |                       | 176 268           |
| 5 INVERSIONES  | 176 268                   |                                  |   |                             |                       | 176 268           |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA                      | 1 842 317                 |                                  |   |                             |                       | 1 842 317         |
| 5 INVERSIONES  | 1 842 317                 |                                  |   |                             |                       | 1 842 317         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 482**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>43 971 477</b>         | <b>165 565</b>                   |   |                             | <b>17 224 670</b>     | <b>61 361 712</b>  |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE VISTA ALEGRE - NASCA   | 60 207                    |                                  |   |                             |                       | 60 207             |
| 5 INVERSIONES   | 60 207                    |                                  |   |                             |                       | 60 207             |
| 14 064 SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO, CENTRO OBSTETRICO, FARMACIA, LABORATORIO, DEPOSITO DE CADAVERES, TERMINACION DEL CERCO PERIMETRICO Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE - CHINCHA | 952 342                   |                                  |   |                             |                       | 952 342            |
| 5 INVERSIONES   | 952 342                   |                                  |   |                             |                       | 952 342            |
| 14 067 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR "D" DEL DISTRITO DE LA TINGUÑA-ICA  | 811 671                   |                                  |   |                             |                       | 811 671            |
| 5 INVERSIONES   | 811 671                   |                                  |   |                             |                       | 811 671            |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS  |                           |                                  |   |                             | 5 294 983             | 5 294 983          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 5 294 983             | 5 294 983          |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 635 664                   |                                  |   |                             |                       | 635 664            |
| 5 INVERSIONES   | 635 664                   |                                  |   |                             |                       | 635 664            |
| 16 052 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CHAVIN-UTAPALCA, JATUNPAMPA-LUCMO, EN EL DISTRITO DE CHAVIN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA   | 1 362 008                 |                                  |   |                             |                       | 1 362 008          |
| 5 INVERSIONES   | 1 362 008                 |                                  |   |                             |                       | 1 362 008          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R1S CHINCHA - HUANCHOS (PCD)  | 2 157 840                 |                                  |   |                             |                       | 2 157 840          |
| 5 INVERSIONES   | 2 157 840                 |                                  |   |                             |                       | 2 157 840          |
| 17 058 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI - DISTRITO EL INGENIO - NASCA  | 74 343                    |                                  |   |                             |                       | 74 343             |
| 5 INVERSIONES   | 74 343                    |                                  |   |                             |                       | 74 343             |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>385 137 401</b>        | <b>14 747 314</b>                |   |                             | <b>19 528 998</b>     | <b>419 413 713</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>340 565 924</b>        | <b>13 766 812</b>                |   |                             |                       | <b>354 332 736</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 241 822 918               | 1 075 844                        |   |                             |                       | 242 898 762        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 84 719 000                |                                  |   |                             |                       | 84 719 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 11 799 600                | 12 690 968                       |   |                             |                       | 24 490 568         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 224 406                 |                                  |   |                             |                       | 2 224 406          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>44 571 477</b>         | <b>980 502</b>                   |   |                             | <b>19 528 998</b>     | <b>65 080 977</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 43 971 477                | 165 565                          |   |                             | 17 224 670            | 61 361 712         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 600 000                   | 814 937                          |   |                             | 2 304 328             | 3 719 265          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>385 137 401</b>        | <b>14 747 314</b>                |   |                             | <b>19 528 998</b>     | <b>419 413 713</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 483**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                            | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                               | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>3 201 487</b>          | <b>62 000</b>                    |   |                             | <b>116 976</b>        | <b>3 380 463</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 1 968 540                 |                                  |   |                             |                       | 1 968 540          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 1 229 147                 | 62 000                           |   |                             | 116 976               | 1 408 123          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 3 800                     |                                  |   |                             |                       | 3 800              |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>    | <b>91 604</b>             | <b>54 000</b>                    |   |                             |                       | <b>145 604</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 47 912                    |                                  |   |                             |                       | 47 912             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 43 692                    | 47 912                           |   |                             |                       | 91 604             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                |                           | 6 088                            |   |                             |                       | 6 088              |
| <b>03 003 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>     | <b>523 072</b>            | <b>10 000</b>                    |   |                             |                       | <b>533 072</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 413 753                   |                                  |   |                             |                       | 413 753            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 109 319                   | 10 000                           |   |                             |                       | 119 319            |
| <b>03 003 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE</b> | <b>313 015</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>313 015</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 269 815                   |                                  |   |                             |                       | 269 815            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 43 200                    |                                  |   |                             |                       | 43 200             |
| <b>03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                  |                           |                                  |   |                             | <b>1 462 210</b>      | <b>1 462 210</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                           |                                  |   |                             | 1 462 210             | 1 462 210          |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>          | <b>2 437 735</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 437 735</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 1 347 086                 |                                  |   |                             |                       | 1 347 086          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 588 449                   |                                  |   |                             |                       | 588 449            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 502 200                   |                                  |   |                             |                       | 502 200            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                | <b>94 202</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>94 202</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 36 602                    |                                  |   |                             |                       | 36 602             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 57 600                    |                                  |   |                             |                       | 57 600             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                    | <b>90 852</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>90 852</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 90 852                    |                                  |   |                             |                       | 90 852             |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                      | <b>265 614</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>265 614</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 121 614                   |                                  |   |                             |                       | 121 614            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 144 000                   |                                  |   |                             |                       | 144 000            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>1 171 559</b>          | <b>106 308</b>                   |   |                             |                       | <b>1 277 867</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 484**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>1 171 559</b>          | <b>106 308</b>                   |   |                             |                       | <b>1 277 867</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 848 999                   |                                  |   |                             |                       | 848 999            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 320 960                   | 106 308                          |   |                             |                       | 427 268            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 600                     |                                  |   |                             |                       | 1 600              |
| <b>04 003 SUPERVISION Y CONTROL</b>  | <b>28 852</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>28 852</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 28 852                    |                                  |   |                             |                       | 28 852             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                            | <b>163 360</b>            | <b>4 800</b>                     |   |                             |                       | <b>168 160</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 158 560                   |                                  |   |                             |                       | 158 560            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 800                     | 4 800                            |   |                             |                       | 9 600              |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>2 007 336</b>          | <b>654 036</b>                   |   |                             |                       | <b>2 661 372</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 534 236                 |                                  |   |                             |                       | 1 534 236          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 473 100                   | 654 036                          |   |                             |                       | 1 127 136          |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>660 403</b>            | <b>43 200</b>                    |   |                             |                       | <b>703 603</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 349 603                   |                                  |   |                             |                       | 349 603            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 310 800                   | 43 200                           |   |                             |                       | 354 000            |
| <b>05 014 COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL</b>             | <b>50 402</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>50 402</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 50 402                    |                                  |   |                             |                       | 50 402             |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>104 160 058</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>104 160 058</b> |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 104 088 258               |                                  |   |                             |                       | 104 088 258        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 71 800                    |                                  |   |                             |                       | 71 800             |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                | <b>86 132</b>             | <b>1 260</b>                     |   |                             |                       | <b>87 392</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 82 372                    |                                  |   |                             |                       | 82 372             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 760                     | 1 260                            |   |                             |                       | 5 020              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>6 213 335</b>          | <b>1 134 743</b>                 |   |                             |                       | <b>7 348 078</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 295 566                 | 340 320                          |   |                             |                       | 4 635 886          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 782 519                 | 685 423                          |   |                             |                       | 2 467 942          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 135 250                   |                                  |   |                             |                       | 135 250            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 109 000                          |   |                             |                       | 109 000            |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>24 285 796</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>24 285 796</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 485**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>24 285 796</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>24 285 796</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 22 478 295                |                                  |   |                             |                       | 22 478 295         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 807 501                 |                                  |   |                             |                       | 1 807 501          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>1 426 322</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 426 322</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 419 183                 |                                  |   |                             |                       | 1 419 183          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 7 139                     |                                  |   |                             |                       | 7 139              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>135 926 155</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>135 926 155</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 134 951 472               |                                  |   |                             |                       | 134 951 472        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 974 683                   |                                  |   |                             |                       | 974 683            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                   | <b>2 914 095</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 914 095</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 893 505                 |                                  |   |                             |                       | 2 893 505          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 590                    |                                  |   |                             |                       | 20 590             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>               | <b>4 326 819</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 326 819</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 309 219                 |                                  |   |                             |                       | 4 309 219          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 600                    |                                  |   |                             |                       | 17 600             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>               | <b>112 105 687</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>112 105 687</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 111 277 966               |                                  |   |                             |                       | 111 277 966        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 827 721                   |                                  |   |                             |                       | 827 721            |
| <b>09 028 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA</b>                                  | <b>774 806</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>774 806</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 755 654                   |                                  |   |                             |                       | 755 654            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 19 152                    |                                  |   |                             |                       | 19 152             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                             | <b>12 890 128</b>         | <b>2 070 766</b>                 |   |                             |                       | <b>14 960 894</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 12 803 054                |                                  |   |                             |                       | 12 803 054         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 87 074                    | 1 920 766                        |   |                             |                       | 2 007 840          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 150 000                          |   |                             |                       | 150 000            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>                         | <b>197 486</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>197 486</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 194 106                   |                                  |   |                             |                       | 194 106            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 380                     |                                  |   |                             |                       | 3 380              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                         | <b>3 524 180</b>          | <b>702 234</b>                   |   |                             |                       | <b>4 226 414</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 486**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>              | <b>3 524 180</b>          | <b>702 234</b>                   |   |                             |                       | <b>4 226 414</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 492 038                 |                                  |   |                             |                       | 3 492 038          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 32 142                    | 692 234                          |   |                             |                       | 724 376            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>             |                           |                                  |   |                             | <b>4 854 723</b>      | <b>4 854 723</b>   |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 4 854 723             | 4 854 723          |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                 | <b>2 342 657</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 342 657</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 2 298 975                 |                                  |   |                             |                       | 2 298 975          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 43 682                    |                                  |   |                             |                       | 43 682             |
| <b>09 061 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b> |                           |                                  |   |                             | <b>1 719 558</b>      | <b>1 719 558</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 719 558             | 1 719 558          |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>89 949</b>             | <b>60 000</b>                    |   |                             |                       | <b>149 949</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 51 261                    |                                  |   |                             |                       | 51 261             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 38 688                    | 57 000                           |   |                             |                       | 95 688             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>11 039 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>169 173</b>            | <b>210 993</b>                   |   |                             |                       | <b>380 166</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 145 339                   | 101 413                          |   |                             |                       | 246 752            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 834                    | 109 580                          |   |                             |                       | 133 414            |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                                | <b>3 529</b>              | <b>37 400</b>                    |   |                             |                       | <b>40 929</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 529                     | 37 400                           |   |                             |                       | 40 929             |
| <b>11 040 PROMOCION DEL COMERCIO</b>                              | <b>21 264</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>21 264</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 21 264                    |                                  |   |                             |                       | 21 264             |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                       | <b>232 203</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>232 203</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 135 536                   |                                  |   |                             |                       | 135 536            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 96 667                    |                                  |   |                             |                       | 96 667             |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                                  | <b>123 688</b>            | <b>1 444 107</b>                 |   |                             |                       | <b>1 567 795</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 123 688                   | 273 596                          |   |                             |                       | 397 284            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 1 149 511                        |   |                             |                       | 1 149 511          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   |                           | 1 000                            |   |                             |                       | 1 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 487**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| 12 044 <b>PROMOCION PESQUERA</b>                              | <b>123 688</b>            | <b>1 444 107</b>                 |   |                             |                       | <b>1 567 795</b>   |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 14 003 <b>CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                | <b>206 124</b>            | <b>52 914</b>                    |   |                             |                       | <b>259 038</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 186 474                   |                                  |   |                             |                       | 186 474            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 19 650                    | 47 914                           |   |                             |                       | 67 564             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| 14 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>14 890 065</b>         | <b>5 167 873</b>                 |   |                             |                       | <b>20 057 938</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 11 427 850                |                                  |   |                             |                       | 11 427 850         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 288 474                 | 4 481 486                        |   |                             |                       | 7 769 960          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 23 741                    |                                  |   |                             |                       | 23 741             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 150 000                   | 686 387                          |   |                             |                       | 836 387            |
| 14 003 <b>SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>429 582</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>429 582</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 429 582                   |                                  |   |                             |                       | 429 582            |
| 14 003 <b>SUPERVISION Y CONTROL</b>                           | <b>148 028</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>148 028</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 148 028                   |                                  |   |                             |                       | 148 028            |
| 14 063 <b>CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                | <b>204 523</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>204 523</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 204 523                   |                                  |   |                             |                       | 204 523            |
| 14 063 <b>CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>69 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>69 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 69 000                    |                                  |   |                             |                       | 69 000             |
| 14 063 <b>PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>23 069</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>23 069</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 23 069                    |                                  |   |                             |                       | 23 069             |
| 14 063 <b>VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>4 393 465</b>          | <b>175 332</b>                   |   |                             |                       | <b>4 568 797</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 923 354                 |                                  |   |                             |                       | 3 923 354          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 470 111                   | 175 332                          |   |                             |                       | 645 443            |
| 14 064 <b>SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>4 205 883</b>          | <b>4 232 957</b>                 |   |                             |                       | <b>8 438 840</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 4 043 068                 |                                  |   |                             |                       | 4 043 068          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 72 815                    | 4 098 609                        |   |                             |                       | 4 171 424          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 90 000                    | 134 348                          |   |                             |                       | 224 348            |
| 14 064 <b>SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>5 556 991</b>          | <b>725 183</b>                   |   |                             |                       | <b>6 282 174</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 488**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>5 556 991</b>          | <b>725 183</b>                   |   |                             |                       | <b>6 282 174</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 4 092 431                 |                                  |   |                             |                       | 4 092 431          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 457 560                 | 709 045                          |   |                             |                       | 2 166 605          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 5 000                     | 16 138                           |   |                             |                       | 21 138             |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>                 | <b>2 891 234</b>          | <b>944 718</b>                   |   |                             |                       | <b>3 835 952</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 2 229 565                 |                                  |   |                             |                       | 2 229 565          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 661 669                   | 936 718                          |   |                             |                       | 1 598 387          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 8 000                            |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                                | <b>22 927 071</b>         | <b>2 049 767</b>                 |   |                             |                       | <b>24 976 838</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 16 689 193                |                                  |   |                             |                       | 16 689 193         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 963 531                 | 1 841 387                        |   |                             |                       | 6 804 918          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 274 347                 |                                  |   |                             |                       | 1 274 347          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 208 380                          |   |                             |                       | 208 380            |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>                      | <b>26 062 436</b>         | <b>1 106 230</b>                 |   |                             |                       | <b>27 168 666</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 25 260 221                |                                  |   |                             |                       | 25 260 221         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 543 515                   | 899 082                          |   |                             |                       | 1 442 597          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 700                     |                                  |   |                             |                       | 3 700              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 255 000                   | 207 148                          |   |                             |                       | 462 148            |
| <b>14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>                       | <b>831 914</b>            | <b>33 258</b>                    |   |                             |                       | <b>865 172</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 831 914                   |                                  |   |                             |                       | 831 914            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 33 258                           |   |                             |                       | 33 258             |
| <b>14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>                                | <b>144 025</b>            | <b>188 600</b>                   |   |                             |                       | <b>332 625</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 144 025                   |                                  |   |                             |                       | 144 025            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 188 600                          |   |                             |                       | 188 600            |
| <b>14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> |                           |                                  |   |                             | <b>1 146 372</b>      | <b>1 146 372</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 146 372             | 1 146 372          |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>           | <b>2 526 300</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 526 300</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 526 300                 |                                  |   |                             |                       | 2 526 300          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 489**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>182 367</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>182 367</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 163 501                   |                                  |   |                             |                       | 163 501            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 866                    |                                  |   |                             |                       | 18 866             |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>   | <b>1 258 603</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 258 603</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 256 263                 |                                  |   |                             |                       | 1 256 263          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 340                     |                                  |   |                             |                       | 2 340              |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>1 146 458</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 146 458</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 120 586                 |                                  |   |                             |                       | 1 120 586          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 25 872                    |                                  |   |                             |                       | 25 872             |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>208 156</b>            | <b>8 400</b>                     |   |                             |                       | <b>216 556</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 208 156                   |                                  |   |                             |                       | 208 156            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 8 400                            |   |                             |                       | 8 400              |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>160 834</b>            | <b>1 000</b>                     |   |                             |                       | <b>161 834</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 160 834                   |                                  |   |                             |                       | 160 834            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 1 000                            |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>325 726</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>325 726</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 325 726                   |                                  |   |                             |                       | 325 726            |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>1 729 191</b>          | <b>72 648</b>                    |   |                             |                       | <b>1 801 839</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 727 559                 |                                  |   |                             |                       | 1 727 559          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 632                     | 72 648                           |   |                             |                       | 74 280             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>802 657</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>802 657</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 800 185                   |                                  |   |                             |                       | 800 185            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 472                     |                                  |   |                             |                       | 2 472              |
| <b>15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO</b>   | <b>407 451</b>            | <b>422 280</b>                   |   |                             |                       | <b>829 731</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 360 351                   | 113 160                          |   |                             |                       | 473 511            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 47 100                    | 289 120                          |   |                             |                       | 336 220            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>815 920</b>            | <b>1 893 832</b>                 |   |                             |                       | <b>2 709 752</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 490**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>516 832 157</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>12 165 769</b>     | <b>552 773 673</b> |
| 16 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>815 920</b>            | <b>1 893 832</b>                 |   |                             |                       | <b>2 709 752</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 701 360                   | 519 849                          |   |                             |                       | 1 221 209          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 112 060                   | 1 293 983                        |   |                             |                       | 1 406 043          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 80 000                           |   |                             |                       | 80 000             |
| 16 003 <b>SUPERVISION Y CONTROL</b>  | <b>40 629</b>             | <b>2 000</b>                     |   |                             |                       | <b>42 629</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 30 349                    |                                  |   |                             |                       | 30 349             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 280                    | 2 000                            |   |                             |                       | 12 280             |
| 16 052 <b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b>   | <b>798 368</b>            | <b>54 500</b>                    |   |                             |                       | <b>852 868</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 793 848                   |                                  |   |                             |                       | 793 848            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 520                     | 54 500                           |   |                             |                       | 59 020             |
| 16 052 <b>OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>                    | <b>146 060</b>            | <b>23 980</b>                    |   |                             |                       | <b>170 040</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 144 800                   |                                  |   |                             |                       | 144 800            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 260                     | 23 980                           |   |                             |                       | 25 240             |
| 16 052 <b>PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE</b>        | <b>141 080</b>            | <b>24 428</b>                    |   |                             |                       | <b>165 508</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 138 560                   |                                  |   |                             |                       | 138 560            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 520                     | 24 428                           |   |                             |                       | 26 948             |
| 16 052 <b>MANTENIMIENTO VIAL LOCAL</b>   |                           |                                  |   |                             | <b>2 865 930</b>      | <b>2 865 930</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 2 865 930             | 2 865 930          |
| 17 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>245 992</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>245 992</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 206 776                   |                                  |   |                             |                       | 206 776            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 39 216                    |                                  |   |                             |                       | 39 216             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 03 048 <b>REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALES</b>                             | <b>268 194</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>268 194</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 268 194                   |                                  |   |                             |                       | 268 194            |
| 04 009 <b>MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO SACSA-CHUNAN-PICUS</b>                       | <b>433 910</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>433 910</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 433 910                   |                                  |   |                             |                       | 433 910            |
| 04 009 <b>CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO UYO-ANDAMAYO EN EL DISTRITO DE ANDAMARCA</b> | <b>1 015 223</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 015 223</b>   |
| 5 INVERSIONES  | 1 015 223                 |                                  |   |                             |                       | 1 015 223          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 491**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 04 009 DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN LA REGION JUNIN  | 990 684                   |                                  |   |                             |                       | 990 684            |
| 5 INVERSIONES   | 990 684                   |                                  |   |                             |                       | 990 684            |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ORCOTUNA SICAYA   | 2 003 094                 |                                  |   |                             |                       | 2 003 094          |
| 5 INVERSIONES   | 2 003 094                 |                                  |   |                             |                       | 2 003 094          |
| 04 009 CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MANTARO, MARGEN IZQUIERDA EN EL ANEXO DE COYLLOR                                   | 913 563                   |                                  |   |                             |                       | 913 563            |
| 5 INVERSIONES   | 913 563                   |                                  |   |                             |                       | 913 563            |
| 04 009 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JOSE DE APATA-JAUJA   | 113 622                   |                                  |   |                             |                       | 113 622            |
| 5 INVERSIONES   | 113 622                   |                                  |   |                             |                       | 113 622            |
| 04 009 ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO TULUMAYO - AA.HH. PLAYA HERMOSA   | 1 034 001                 |                                  |   |                             |                       | 1 034 001          |
| 5 INVERSIONES   | 1 034 001                 |                                  |   |                             |                       | 1 034 001          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE LAIVE - INGABUASI  |                           |                                  |   |                             | 3 115 362             | 3 115 362          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 115 362             | 3 115 362          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE 13 KM DE HUANCHAR BAJO Y TOMA AMO DEL DISTRITO DE 9 DE JULIO- CONCEPCION              | 736 729                   |                                  |   |                             |                       | 736 729            |
| 5 INVERSIONES   | 736 729                   |                                  |   |                             |                       | 736 729            |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN LA REGION JUNIN   | 1 054 981                 |                                  |   |                             |                       | 1 054 981          |
| 5 INVERSIONES   | 1 054 981                 |                                  |   |                             |                       | 1 054 981          |
| 04 011 RESTAURACION DE LA FLORA SILVESTRE EN LA RESERVA NACIONAL DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIA                                  | 352 047                   |                                  |   |                             |                       | 352 047            |
| 5 INVERSIONES   | 352 047                   |                                  |   |                             |                       | 352 047            |
| 04 011 FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION INDUSTRIAL PARA EXPORTACION         | 1 026 985                 |                                  |   |                             |                       | 1 026 985          |
| 5 INVERSIONES   | 1 026 985                 |                                  |   |                             |                       | 1 026 985          |
| 04 011 REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAN FERNANDO  | 361 419                   |                                  |   |                             |                       | 361 419            |
| 5 INVERSIONES   | 361 419                   |                                  |   |                             |                       | 361 419            |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 64 DE LA CIUDAD DE LA MERCED | 306 666                   |                                  |   |                             |                       | 306 666            |
| 5 INVERSIONES   | 306 666                   |                                  |   |                             |                       | 306 666            |
| 07 024 OBRAS COYUNTURALES Y DE EMERGENCIA   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000          |
| 07 024 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 492**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 07 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 09 030 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION JUNIN   | 204 261                   |                                  |   |                             |                       | 204 261            |
| 5 INVERSIONES   | 204 261                   |                                  |   |                             |                       | 204 261            |
| 09 030 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS TECNICOS LOCALES Y REGIONAL PARA LA PROMOCION DE LA SALUD EN LA REGION JUNIN   | 216 562                   |                                  |   |                             |                       | 216 562            |
| 5 INVERSIONES   | 216 562                   |                                  |   |                             |                       | 216 562            |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 30211 - SANOS GRANDE - EL TAMBO - HUANCAYO   | 648 934                   |                                  |   |                             |                       | 648 934            |
| 5 INVERSIONES   | 648 934                   |                                  |   |                             |                       | 648 934            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, SUSTITUCION DE 02 TALLERES DE MECANICA Y SOLDADURA Y 5 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA JEFATURAS, Y CULMINACION DE 3 AULAS Y 1 OFICINA DE ENFERMERIA DEL I.S.T.P. JOSE MARIA ARGUEDAS SICAYA | 1 120 509                 |                                  |   |                             |                       | 1 120 509          |
| 5 INVERSIONES   | 1 120 509                 |                                  |   |                             |                       | 1 120 509          |
| 09 061 SUSTITUCION DE 01 PABELLON DE 32 AULAS COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESA TARMA  | 1 892 931                 |                                  |   |                             |                       | 1 892 931          |
| 5 INVERSIONES   | 1 892 931                 |                                  |   |                             |                       | 1 892 931          |
| 09 061 AMPLIACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. TECNICO ESTATAL DE MENORES 30636 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN RAMON DE PANGOA - PANGOA - SATIPO   | 611 219                   |                                  |   |                             |                       | 611 219            |
| 5 INVERSIONES   | 611 219                   |                                  |   |                             |                       | 611 219            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 30327 - ORCOTUNA - CONCEPCION - JUNIN  | 1 790 209                 |                                  |   |                             |                       | 1 790 209          |
| 5 INVERSIONES   | 1 790 209                 |                                  |   |                             |                       | 1 790 209          |
| 09 061 CONSTRUCCION DE 02 TALLERES, TOPICO DE ENFERMERIA Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO ISTEP MESETA DEL BOMBON CARHUAMAYO - JUNIN   | 262 189                   |                                  |   |                             |                       | 262 189            |
| 5 INVERSIONES   | 262 189                   |                                  |   |                             |                       | 262 189            |
| 09 061 SUSTITUCION DE 3 AULAS Y SS.HH. DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES N° 30311 DEL ANEXO DE LA LIBERTAD-HEROINAS TOLEDO-CONCEPCION  | 314 758                   |                                  |   |                             |                       | 314 758            |
| 5 INVERSIONES   | 314 758                   |                                  |   |                             |                       | 314 758            |
| 09 061 AMPLIACION DE AULAS, SS.HH. Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLEGIO JORGE CHAVEZ DARTNELL CARHUAMAYO-JUNIN   | 786 368                   |                                  |   |                             |                       | 786 368            |
| 5 INVERSIONES   | 786 368                   |                                  |   |                             |                       | 786 368            |
| 09 061 CULMINACION Y REHABILITACION DE AULAS, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO Y MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MAXIMO VILLAR - JAUJA   | 1 112 382                 |                                  |   |                             |                       | 1 112 382          |
| 5 INVERSIONES   | 1 112 382                 |                                  |   |                             |                       | 1 112 382          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 493**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE AULAS, CONSTRUCCION DE TALLER, CENTRO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INTEGRADO AGROPECUARIO LAS PALMAS - PICHANAKI  | 350 502                   |                                  |   |                             |                       | 350 502            |
| 5 INVERSIONES   | 350 502                   |                                  |   |                             |                       | 350 502            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACION E INFORMATICA, BIBLIOTECA, SSHH, PATIO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA I.E.I. JOSE OLAYA   | 635 958                   |                                  |   |                             |                       | 635 958            |
| 5 INVERSIONES   | 635 958                   |                                  |   |                             |                       | 635 958            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SUSTITUCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 01 AULA, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE PICHANAKI - CHANCHAMAYO | 805 100                   |                                  |   |                             |                       | 805 100            |
| 5 INVERSIONES   | 805 100                   |                                  |   |                             |                       | 805 100            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4 AULAS, DIRECCION-SECRETARIA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA I.E.P. LA VICTORIA- EL TAMBO - HUANCAYO  | 956 826                   |                                  |   |                             |                       | 956 826            |
| 5 INVERSIONES   | 956 826                   |                                  |   |                             |                       | 956 826            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL C.E.M. FRANCISCO IRAZOLA- SATIPO   | 456 827                   |                                  |   |                             |                       | 456 827            |
| 5 INVERSIONES   | 456 827                   |                                  |   |                             |                       | 456 827            |
| 09 061 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. HEROES DEL CENEP- SAÑOS GRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN   | 891 238                   |                                  |   |                             |                       | 891 238            |
| 5 INVERSIONES   | 891 238                   |                                  |   |                             |                       | 891 238            |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N° 30679 DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO   | 360 779                   |                                  |   |                             |                       | 360 779            |
| 5 INVERSIONES   | 360 779                   |                                  |   |                             |                       | 360 779            |
| 09 061 MODERNIZACION DE LA I.E. ANDRES BELLO PILCOMAYO HUANCAYO   | 1 910 010                 |                                  |   |                             |                       | 1 910 010          |
| 5 INVERSIONES   | 1 910 010                 |                                  |   |                             |                       | 1 910 010          |
| 09 061 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JUAN VELASCO DE LLAYLLA   | 306 163                   |                                  |   |                             |                       | 306 163            |
| 5 INVERSIONES   | 306 163                   |                                  |   |                             |                       | 306 163            |
| 09 061 SUSTITUCION DE 06 AULAS, 01 DIRECCION, SERVICIOS HIGIENICOS E IMPLEMENTACION DEL C.E.E. N° 30416, SACAS, JAUJA, JUNIN  | 626 955                   |                                  |   |                             |                       | 626 955            |
| 5 INVERSIONES   | 626 955                   |                                  |   |                             |                       | 626 955            |
| 09 061 SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL CEAI SAN ROQUE, CHAMBARA - CONCEPCION   | 358 312                   |                                  |   |                             |                       | 358 312            |
| 5 INVERSIONES   | 358 312                   |                                  |   |                             |                       | 358 312            |
| 10 035 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR SUR OESTE - SAN RAMON DE PANGOA  | 1 074 361                 |                                  |   |                             |                       | 1 074 361          |
| 5 INVERSIONES   | 1 074 361                 |                                  |   |                             |                       | 1 074 361          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 494**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 10 035 CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CUENCA DEL CENTRO POBLADO BELEN ANAPIARI Y ANEXOS  | 1 105 890                 |                                  |   |                             |                       | 1 105 890          |
| 5 INVERSIONES   | 1 105 890                 |                                  |   |                             |                       | 1 105 890          |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LOS CC.PP. IPOKI, PAMPA 21, SANTA ROSA DE CHENI, CENTRO CHENI, BAJO VILLA VICTORIA, ALTO VILLA VICTORIA, ALTO PITUCUNA Y VILLA REAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO          | 1 326 409                 |                                  |   |                             |                       | 1 326 409          |
| 5 INVERSIONES   | 1 326 409                 |                                  |   |                             |                       | 1 326 409          |
| 10 035 CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN                           | 708 683                   |                                  |   |                             |                       | 708 683            |
| 5 INVERSIONES   | 708 683                   |                                  |   |                             |                       | 708 683            |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE 09 LOCALIDADES DEL VALLE DEL RIO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN  | 1 175 827                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 827          |
| 5 INVERSIONES   | 1 175 827                 |                                  |   |                             |                       | 1 175 827          |
| 10 035 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS II ETAPA - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN  | 1 178 502                 |                                  |   |                             |                       | 1 178 502          |
| 5 INVERSIONES   | 1 178 502                 |                                  |   |                             |                       | 1 178 502          |
| 11 040 FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION JUNIN  | 646 050                   |                                  |   |                             |                       | 646 050            |
| 5 INVERSIONES   | 646 050                   |                                  |   |                             |                       | 646 050            |
| 11 040 CENTRO PILOTO DE PROMOCION Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS MEDIANTE JAULAS FLOTANTES EN LAS LAGUNAS DE MARCACOCHA Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA                           | 317 375                   |                                  |   |                             |                       | 317 375            |
| 5 INVERSIONES   | 317 375                   |                                  |   |                             |                       | 317 375            |
| 11 042 DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO VIVENCIAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PATALA, ANGASMAYO, SAN JUAN DE ONDORES Y COMUNIDADES NATIVAS PAMPA MICHÍ, MARANKIARI BAJO, PANGOA, EN LA REGION JUNIN | 296 241                   |                                  |   |                             |                       | 296 241            |
| 5 INVERSIONES   | 296 241                   |                                  |   |                             |                       | 296 241            |
| 11 042 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURISTICO MAMACHA COCHARCAS DEL VALLE DEL MANTARO   | 548 928                   |                                  |   |                             |                       | 548 928            |
| 5 INVERSIONES   | 548 928                   |                                  |   |                             |                       | 548 928            |
| 11 042 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURISTICO RALLY VALLE DEL MANTARO - REGION JUNIN  | 384 638                   |                                  |   |                             |                       | 384 638            |
| 5 INVERSIONES   | 384 638                   |                                  |   |                             |                       | 384 638            |
| 11 042 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN  | 1 395 873                 |                                  |   |                             |                       | 1 395 873          |
| 5 INVERSIONES   | 1 395 873                 |                                  |   |                             |                       | 1 395 873          |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO  | 1 072 841                 |                                  |   |                             |                       | 1 072 841          |
| 5 INVERSIONES   | 1 072 841                 |                                  |   |                             |                       | 1 072 841          |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA  | 16 000 000                |                                  |   |                             |                       | 16 000 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 495**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA  | 16 000 000                |                                  |   |                             |                       | 16 000 000         |
| 5 INVERSIONES   | 16 000 000                |                                  |   |                             |                       | 16 000 000         |
| 14 064 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADAS EN LA REGION JUNIN  | 1 198 420                 |                                  |   |                             |                       | 1 198 420          |
| 5 INVERSIONES   | 1 198 420                 |                                  |   |                             |                       | 1 198 420          |
| 14 064 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FOCALIZADO EN TRES DISTRITOS DE DIFERENTES PISOS ECOLOGICOS  | 1 218 057                 |                                  |   |                             |                       | 1 218 057          |
| 5 INVERSIONES   | 1 218 057                 |                                  |   |                             |                       | 1 218 057          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD I - IV DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN   | 654 680                   |                                  |   |                             |                       | 654 680            |
| 5 INVERSIONES   | 654 680                   |                                  |   |                             |                       | 654 680            |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC, AMPLIACION DE UN MODULO DE ESPERA MATERNA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN | 150 000                   |                                  |   |                             | 4 403 325             | 4 553 325          |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   |                                  |   |                             | 4 403 325             | 4 553 325          |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN JUNIN  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000          |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 484 208                   |                                  |   |                             |                       | 484 208            |
| 5 INVERSIONES   | 484 208                   |                                  |   |                             |                       | 484 208            |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   | 1 421 117                 |                                  |   |                             |                       | 1 421 117          |
| 5 INVERSIONES   | 1 421 117                 |                                  |   |                             |                       | 1 421 117          |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIAHUANCA   | 2 157 840                 |                                  |   |                             |                       | 2 157 840          |
| 5 INVERSIONES   | 2 157 840                 |                                  |   |                             |                       | 2 157 840          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI LONG. 28.7 KM  | 1 109 628                 |                                  |   |                             |                       | 1 109 628          |
| 5 INVERSIONES   | 1 109 628                 |                                  |   |                             |                       | 1 109 628          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA   | 16 000 000                |                                  |   |                             |                       | 16 000 000         |
| 5 INVERSIONES   | 16 000 000                |                                  |   |                             |                       | 16 000 000         |
| 16 052 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ROSASPAMPA - SAN ANTONIO DE ALEGRIA  | 2 713 130                 |                                  |   |                             |                       | 2 713 130          |
| 5 INVERSIONES   | 2 713 130                 |                                  |   |                             |                       | 2 713 130          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON   | 1 676 156                 |                                  |   |                             |                       | 1 676 156          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 496**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>95 668 981</b>         |                                  |   |                             | <b>17 078 418</b>     | <b>112 747 399</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON                     | 1 676 156                 |                                  |   |                             |                       | 1 676 156          |
| 5 INVERSIONES   | 1 676 156                 |                                  |   |                             |                       | 1 676 156          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYO  |                           |                                  |   |                             | 8 777 748             | 8 777 748          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 8 777 748             | 8 777 748          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - CHONGOS BAJO LONG 8.5 KM PROVINCIA DE CHUPACA   | 4 005 672                 |                                  |   |                             |                       | 4 005 672          |
| 5 INVERSIONES   | 4 005 672                 |                                  |   |                             |                       | 4 005 672          |
| 16 052 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CARRETERA ACOPALCA-YURACOCSHA-CARAPACHO-ULCUMAYO- JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                           | 960 228                   |                                  |   |                             |                       | 960 228            |
| 5 INVERSIONES   | 960 228                   |                                  |   |                             |                       | 960 228            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA MICRO CUENCA PUCARA - RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN                                    | 1 124 425                 |                                  |   |                             |                       | 1 124 425          |
| 5 INVERSIONES   | 1 124 425                 |                                  |   |                             |                       | 1 124 425          |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD : 120 METROS LUZ DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO                             | 180 000                   |                                  |   |                             |                       | 180 000            |
| 5 INVERSIONES   | 180 000                   |                                  |   |                             |                       | 180 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION - CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN | 1 341 692                 |                                  |   |                             | 781 983               | 2 123 675          |
| 5 INVERSIONES   | 1 341 692                 |                                  |   |                             | 781 983               | 2 123 675          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>612 501 138</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>29 244 187</b>     | <b>665 521 072</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>516 332 157</b>        | <b>22 112 258</b>                |   |                             | <b>7 311 046</b>      | <b>545 755 461</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 386 604 952               | 1 348 338                        |   |                             |                       | 387 953 290        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 104 088 258               |                                  |   |                             |                       | 104 088 258        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 618 009                | 20 762 920                       |   |                             | 7 311 046             | 51 691 975         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 020 938                 | 1 000                            |   |                             |                       | 2 021 938          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>96 168 981</b>         | <b>1 663 489</b>                 |   |                             | <b>21 933 141</b>     | <b>119 765 611</b> |
| 5 INVERSIONES   | 95 668 981                |                                  |   |                             | 17 078 418            | 112 747 399        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 500 000                   | 1 663 489                        |   |                             | 4 854 723             | 7 018 212          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>612 501 138</b>        | <b>23 775 747</b>                |   |                             | <b>29 244 187</b>     | <b>665 521 072</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 497**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                               | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                  | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>9 118 443</b>          | <b>80 000</b>                    |   |                             |                       | <b>9 198 443</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 6 473 643                 |                                  |   |                             |                       | 6 473 643          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 644 800                 | 80 000                           |   |                             |                       | 2 724 800          |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>       | <b>198 222</b>            | <b>60 000</b>                    |   |                             |                       | <b>258 222</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 168 722                   |                                  |   |                             |                       | 168 722            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 29 500                    | 60 000                           |   |                             |                       | 89 500             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>             | <b>1 901 443</b>          | <b>120 000</b>                   |   |                             |                       | <b>2 021 443</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 971 890                   |                                  |   |                             |                       | 971 890            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 216 000                   | 120 000                          |   |                             |                       | 336 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 713 553                   |                                  |   |                             |                       | 713 553            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                   | <b>157 581</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>157 581</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 97 581                    |                                  |   |                             |                       | 97 581             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>03 006 FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA</b> | <b>159 738</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>159 738</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 99 238                    |                                  |   |                             |                       | 99 238             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 500                    |                                  |   |                             |                       | 60 500             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>        | <b>280 677</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>280 677</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 260 177                   |                                  |   |                             |                       | 260 177            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 500                    |                                  |   |                             |                       | 20 500             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>830 448</b>            | <b>66 000</b>                    |   |                             |                       | <b>896 448</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 722 448                   |                                  |   |                             |                       | 722 448            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 108 000                   | 59 400                           |   |                             |                       | 167 400            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   |                           | 6 600                            |   |                             |                       | 6 600              |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>      | <b>1 932 828</b>          | <b>1 414 000</b>                 |   |                             |                       | <b>3 346 828</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 1 920 828                 |                                  |   |                             |                       | 1 920 828          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 12 000                    | 1 406 280                        |   |                             |                       | 1 418 280          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 7 720                            |   |                             |                       | 7 720              |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>              | <b>367 150</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>367 150</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 367 150                   |                                  |   |                             |                       | 367 150            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 498**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>   | <b>340 550</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>340 550</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 40 550                    |                                  |   |                             |                       | 40 550             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>   | <b>146 457 840</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>146 457 840</b> |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 146 396 000               |                                  |   |                             |                       | 146 396 000        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 61 840                    |                                  |   |                             |                       | 61 840             |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>11 365 709</b>         | <b>1 330 000</b>                 |   |                             |                       | <b>12 695 709</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 625 227                 | 871 596                          |   |                             |                       | 7 496 823          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 532 782                 | 347 004                          |   |                             |                       | 4 879 786          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 207 700                   |                                  |   |                             |                       | 207 700            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 111 400                          |   |                             |                       | 111 400            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>  | <b>431 614</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>431 614</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 389 168                   |                                  |   |                             |                       | 389 168            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 42 446                    |                                  |   |                             |                       | 42 446             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>32 391 914</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>32 391 914</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 30 625 028                |                                  |   |                             |                       | 30 625 028         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 758 486                 |                                  |   |                             |                       | 1 758 486          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 8 400                     |                                  |   |                             |                       | 8 400              |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>842 445</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>842 445</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 772 011                   |                                  |   |                             |                       | 772 011            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 70 434                    |                                  |   |                             |                       | 70 434             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>88 707 256</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>88 707 256</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 88 141 398                |                                  |   |                             |                       | 88 141 398         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 558 358                   |                                  |   |                             |                       | 558 358            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 7 500                     |                                  |   |                             |                       | 7 500              |
| <b>09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>54 534 820</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>54 534 820</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 53 932 649                |                                  |   |                             |                       | 53 932 649         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 602 171                   |                                  |   |                             |                       | 602 171            |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>3 679 300</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 679 300</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 499**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>3 679 300</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 679 300</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 664 900                 |                                  |   |                             |                       | 3 664 900          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 400                    |                                  |   |                             |                       | 14 400             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>4 374 647</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 374 647</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 333 332                 |                                  |   |                             |                       | 4 333 332          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 41 315                    |                                  |   |                             |                       | 41 315             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>3 118 095</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 118 095</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 046 519                 |                                  |   |                             |                       | 3 046 519          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 66 476                    |                                  |   |                             |                       | 66 476             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 100                     |                                  |   |                             |                       | 5 100              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>116 547 564</b>        | <b>1 200 000</b>                 |   |                             |                       | <b>117 747 564</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 115 300 969               | 96 900                           |   |                             |                       | 115 397 869        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 229 595                 | 1 103 100                        |   |                             |                       | 2 332 695          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 17 000                    |                                  |   |                             |                       | 17 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>8 907 662</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>8 907 662</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 8 785 563                 |                                  |   |                             |                       | 8 785 563          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 116 199                   |                                  |   |                             |                       | 116 199            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 900                     |                                  |   |                             |                       | 5 900              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>   | <b>6 043 110</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 043 110</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 967 395                 |                                  |   |                             |                       | 5 967 395          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 75 715                    |                                  |   |                             |                       | 75 715             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>11 132 187</b>  |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 11 132 187            | 11 132 187         |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>  | <b>2 817 274</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 817 274</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 743 394                 |                                  |   |                             |                       | 2 743 394          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 72 780                    |                                  |   |                             |                       | 72 780             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 100                     |                                  |   |                             |                       | 1 100              |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>199 223</b>            | <b>50 000</b>                    |   |                             |                       | <b>249 223</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 138 723                   |                                  |   |                             |                       | 138 723            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 500**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                               | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                  | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>199 223</b>            | <b>50 000</b>                    |   |                             |                       | <b>249 223</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 500                    | 45 000                           |   |                             |                       | 105 500            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>149 776</b>            | <b>100 000</b>                   |   |                             |                       | <b>249 776</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 149 776                   |                                  |   |                             |                       | 149 776            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 88 000                           |   |                             |                       | 88 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>11 042 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>450 472</b>            | <b>70 000</b>                    |   |                             |                       | <b>520 472</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 378 472                   |                                  |   |                             |                       | 378 472            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 72 000                    | 70 000                           |   |                             |                       | 142 000            |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>921 695</b>            | <b>170 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 091 695</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 837 695                   |                                  |   |                             |                       | 837 695            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 84 000                    | 150 000                          |   |                             |                       | 234 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>7 244 799</b>          | <b>3 176 243</b>                 |   |                             |                       | <b>10 421 042</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 5 275 608                 | 1 874 200                        |   |                             |                       | 7 149 808          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 959 757                 | 1 236 043                        |   |                             |                       | 3 195 800          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 9 434                     |                                  |   |                             |                       | 9 434              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 66 000                           |   |                             |                       | 66 000             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                           | <b>3 323 964</b>          | <b>2 723 603</b>                 |   |                             |                       | <b>6 047 567</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 1 818 784                 | 273 600                          |   |                             |                       | 2 092 384          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 505 180                 | 2 430 003                        |   |                             |                       | 3 935 183          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>14 006 FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA</b> | <b>46 654</b>             | <b>12 720</b>                    |   |                             |                       | <b>59 374</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 12 938                    | 2 520                            |   |                             |                       | 15 458             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 33 716                    | 7 200                            |   |                             |                       | 40 916             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 006 DIRECCION Y GESTION</b>                           | <b>15 368</b>             | <b>18 340</b>                    |   |                             |                       | <b>33 708</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 15 368                    | 5 640                            |   |                             |                       | 21 008             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 501**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| 14 006 DIRECCION Y GESTION                             | 15 368                    | 18 340                           |   |                             |                       | 33 708             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           | 12 700                           |   |                             |                       | 12 700             |
| 14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                | 377 964                   | 76 775                           |   |                             |                       | 454 739            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 254 164                   | 24 600                           |   |                             |                       | 278 764            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 123 800                   | 52 175                           |   |                             |                       | 175 975            |
| 14 063 CONTROL SANITARIO                               | 380 184                   | 46 320                           |   |                             |                       | 426 504            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 312 127                   | 27 120                           |   |                             |                       | 339 247            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 66 568                    | 19 200                           |   |                             |                       | 85 768             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 489                     |                                  |   |                             |                       | 1 489              |
| 14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD  | 88 426                    | 40 160                           |   |                             |                       | 128 586            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 88 426                    | 32 760                           |   |                             |                       | 121 186            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           | 7 400                            |   |                             |                       | 7 400              |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO       | 4 899 623                 | 75 258                           |   |                             |                       | 4 974 881          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 4 671 523                 | 45 058                           |   |                             |                       | 4 716 581          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 228 100                   | 30 200                           |   |                             |                       | 258 300            |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD         | 1 770 558                 | 189 853                          |   |                             |                       | 1 960 411          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 379 766                 | 129 840                          |   |                             |                       | 1 509 606          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 390 792                   | 60 013                           |   |                             |                       | 450 805            |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 3 366 679                 | 8 294 275                        |   |                             |                       | 11 660 954         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 3 244 672                 | 374 280                          |   |                             |                       | 3 618 952          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 112 007                   | 7 693 995                        |   |                             |                       | 7 806 002          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 10 000                    | 226 000                          |   |                             |                       | 236 000            |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO         | 1 331 350                 | 1 457 448                        |   |                             |                       | 2 788 798          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 198 890                 | 339 960                          |   |                             |                       | 1 538 850          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 132 460                   | 1 117 488                        |   |                             |                       | 1 249 948          |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                        | 14 826 347                | 921 812                          |   |                             |                       | 15 748 159         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 11 054 355                | 485 880                          |   |                             |                       | 11 540 235         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 3 699 992                 | 368 432                          |   |                             |                       | 4 068 424          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 502**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 14 826 347                | 921 812                          |   |                             |                       | 15 748 159         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 70 000                    | 67 500                           |   |                             |                       | 137 500            |
| 14 064 ATENCION A TRAVES DE ACUERDOS   | 2 475 467                 | 1 651 040                        |   |                             |                       | 4 126 507          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 387 713                   | 5 040                            |   |                             |                       | 392 753            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 087 754                 | 1 646 000                        |   |                             |                       | 3 733 754          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 24 024 200                | 6 659 368                        |   |                             |                       | 30 683 568         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 23 026 286                | 1 878 240                        |   |                             |                       | 24 904 526         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 448 014                   | 4 218 128                        |   |                             |                       | 4 666 142          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 9 900                     |                                  |   |                             |                       | 9 900              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 540 000                   | 563 000                          |   |                             |                       | 1 103 000          |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                       | 407 592                   | 88 380                           |   |                             |                       | 495 972            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 397 335                   | 40 560                           |   |                             |                       | 437 895            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 257                    | 47 820                           |   |                             |                       | 58 077             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 2 310 321                 |                                  |   |                             |                       | 2 310 321          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 310 321                 |                                  |   |                             |                       | 2 310 321          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 683 163                   | 38 380                           |   |                             |                       | 721 543            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 631 659                   | 35 280                           |   |                             |                       | 666 939            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 51 504                    | 3 100                            |   |                             |                       | 54 604             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES               | 1 448 027                 | 158 360                          |   |                             |                       | 1 606 387          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 400 270                 | 112 920                          |   |                             |                       | 1 513 190          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 47 757                    | 45 440                           |   |                             |                       | 93 197             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 4 471 711                 | 433 080                          |   |                             |                       | 4 904 791          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 270 231                 | 260 880                          |   |                             |                       | 4 531 111          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 201 480                   | 172 200                          |   |                             |                       | 373 680            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER                             | 291 570                   | 32 700                           |   |                             |                       | 324 270            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 290 370                   | 30 000                           |   |                             |                       | 320 370            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 200                     | 2 700                            |   |                             |                       | 3 900              |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 302 086                   | 31 728                           |   |                             |                       | 333 814            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 272 233                   | 31 728                           |   |                             |                       | 303 961            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 503**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>580 311 857</b>        | <b>35 320 000</b>                |   |                             | <b>11 132 187</b>     | <b>626 764 044</b> |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 302 086                   | 31 728                           |   |                             |                       | 333 814            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 853                    |                                  |   |                             |                       | 29 853             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 1 182 693                 | 104 940                          |   |                             |                       | 1 287 633          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 166 693                 | 62 640                           |   |                             |                       | 1 229 333          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 000                    | 42 300                           |   |                             |                       | 58 300             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 3 512 885                 | 390 380                          |   |                             |                       | 3 903 265          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 302 553                 | 127 920                          |   |                             |                       | 3 430 473          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 210 332                   | 262 460                          |   |                             |                       | 472 792            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 2 350 470                 | 558 837                          |   |                             |                       | 2 909 307          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 280 770                 | 115 200                          |   |                             |                       | 2 395 970          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 69 700                    | 443 637                          |   |                             |                       | 513 337            |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 463 055                   | 1 300 000                        |   |                             |                       | 1 763 055          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 396 055                   | 743 700                          |   |                             |                       | 1 139 755          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 67 000                    | 520 000                          |   |                             |                       | 587 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 36 300                           |   |                             |                       | 36 300             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 686 946                   | 1 074 560                        |   |                             |                       | 1 761 506          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 566 346                   | 691 200                          |   |                             |                       | 1 257 546          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 120 000                   | 350 400                          |   |                             |                       | 470 400            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 600                       |                                  |   |                             |                       | 600                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 32 960                           |   |                             |                       | 32 960             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 431 206                   | 617 760                          |   |                             |                       | 1 048 966          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 431 206                   | 552 960                          |   |                             |                       | 984 166            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 64 800                           |   |                             |                       | 64 800             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 244 865                   | 487 680                          |   |                             |                       | 732 545            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 244 865                   | 276 480                          |   |                             |                       | 521 345            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 211 200                          |   |                             |                       | 211 200            |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 126 188                   |                                  |   |                             |                       | 126 188            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 74 188                    |                                  |   |                             |                       | 74 188             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 52 000                    |                                  |   |                             |                       | 52 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 504**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>81 284 649</b>         | <b>20 080 000</b>                |   |                             | <b>46 779 959</b>     | <b>148 144 608</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000          |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000          |
| 04 009 GESTION DE PROYECTOS  | 4 930 000                 | 1 100 000                        |   |                             |                       | 6 030 000          |
| 5 INVERSIONES  | 4 930 000                 | 1 100 000                        |   |                             |                       | 6 030 000          |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO   | 9 700 000                 | 12 830 000                       |   |                             |                       | 22 530 000         |
| 5 INVERSIONES  | 9 700 000                 | 12 830 000                       |   |                             |                       | 22 530 000         |
| 04 009 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA   |                           | 1 400 000                        |   |                             |                       | 1 400 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           | 1 400 000                        |   |                             |                       | 1 400 000          |
| 04 009 MANEJO INTEGRADO DE AGUA Y SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO SANTA  | 587 000                   |                                  |   |                             |                       | 587 000            |
| 5 INVERSIONES  | 587 000                   |                                  |   |                             |                       | 587 000            |
| 04 009 REMODELACION BOCATOMA CHAVIMOCHIC   | 3 542 135                 |                                  |   |                             |                       | 3 542 135          |
| 5 INVERSIONES  | 3 542 135                 |                                  |   |                             |                       | 3 542 135          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE DE VIRU, PARTE MEDIA  |                           | 3 300 000                        |   |                             |                       | 3 300 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           | 3 300 000                        |   |                             |                       | 3 300 000          |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA EN EL CORREDOR CHICAMA - SAUSAL - CASCAS - BAÑOS CHIMU  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 04 009 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES Y DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE PATAZ, PIAS, COCHORCO Y SARTIMBAMBA |                           |                                  |   |                             | 346 384               | 346 384            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 346 384               | 346 384            |
| 04 009 PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO NIMPANITA  | 650 000                   |                                  |   |                             |                       | 650 000            |
| 5 INVERSIONES  | 650 000                   |                                  |   |                             |                       | 650 000            |
| 04 009 RECUPERACION DE SUELOS EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DE MOCHE  |                           | 1 370 000                        |   |                             |                       | 1 370 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           | 1 370 000                        |   |                             |                       | 1 370 000          |
| 04 010 MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO EN REGION LA LIBERTAD  | 78 791                    |                                  |   |                             | 786 292               | 865 083            |
| 5 INVERSIONES  | 78 791                    |                                  |   |                             | 786 292               | 865 083            |
| 04 012 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 505**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>81 284 649</b>         | <b>20 080 000</b>                |   |                             | <b>46 779 959</b>     | <b>148 144 608</b> |
| 04 012 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |
| 5 INVERSIONES   | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |
| 04 038 GESTION DEL MEDIO AMBIENTE RURAL   | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000            |
| 5 INVERSIONES   | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000            |
| 05 014 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA EN EL CEI N° 1662 DEL DISTRITO DE LONGOTEA   |                           |                                  |   |                             | 185 338               | 185 338            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 185 338               | 185 338            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU-TRUJILLO   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ                       |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000            |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE CHEPEN   |                           |                                  |   |                             | 2 115 336             | 2 115 336          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 115 336             | 2 115 336          |
| 11 039 PROIND - TRUJILLO  | 150 000                   | 80 000                           |   |                             |                       | 230 000            |
| 5 INVERSIONES   | 150 000                   | 80 000                           |   |                             |                       | 230 000            |
| 14 047 CONSTRUCCION II ETAPA ALCANTARILLADO BAMBAMARCA - BOLIVAR  |                           |                                  |   |                             | 159 406               | 159 406            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 159 406               | 159 406            |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BOLIVAR  |                           |                                  |   |                             | 645 748               | 645 748            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 645 748               | 645 748            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VICTOR RAUL  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD MACHE - MICRORED AGALLPAMPA - RED OTUZCO - JULCAN   | 645 074                   |                                  |   |                             |                       | 645 074            |
| 5 INVERSIONES   | 645 074                   |                                  |   |                             |                       | 645 074            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PIJOBAMBA - RED SANTIAGO DE CHUCO - DIRECCION SALUD LA LIBERTAD          | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |
| 5 INVERSIONES   | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL DE APOYO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ- RED OTUZCO DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD | 350 000                   |                                  |   |                             |                       | 350 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 506**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>81 284 649</b>         | <b>20 080 000</b>                |   |                             | <b>46 779 959</b>     | <b>148 144 608</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL DE APOYO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ- RED OTUZCO<br>DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD | 350 000                   |                                  |   |                             |                       | 350 000            |
| 5 INVERSIONES  | 350 000                   |                                  |   |                             |                       | 350 000            |
| 14 064 CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DISCAPACITADOS   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 15 052 REHABILITACION DE CAMINO CHOCOPE - CASAGRANDE - ASCOPE  | 2 750 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 750 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 750 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 750 000          |
| 16 050 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACANGA - PACANGUILLA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD                   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL UCHUCMARCA - PUSAC   | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 000 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL SEMAN - GUADALUPE  | 2 175 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 175 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 175 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 175 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - CAPACHIQUE - EL MARCO - CONTADERA - COINA - CUYUCHUNGO                       |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL LA CALERA - GUADALUPE  | 2 875 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 875 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 875 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 875 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL EMP.R-IN - SAN JOSE - TECAPA - TOLON - EMP.R-8, TRAMO SAN JOSE TECAPA                     | 1 300 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 300 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 300 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL JEQUETEPEQUE - HUASCAR (RUTA VECINAL 505)   | 1 100 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 100 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 100 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 100 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA COSTANERA: HUANCHACO - SANTIAGO DE CAO  | 3 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 400 000          |
| 5 INVERSIONES  | 3 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 400 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LA ALBORADA - MULATAMBO - MARCOS   | 1 750 000                 |                                  |   |                             | 1 732 367             | 3 482 367          |
| 5 INVERSIONES  | 1 750 000                 |                                  |   |                             | 1 732 367             | 3 482 367          |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCOPE - URIFICO  | 3 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 900 000          |
| 5 INVERSIONES  | 3 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 900 000          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL -                           |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 507**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>81 284 649</b>         | <b>20 080 000</b>                |   |                             | <b>46 779 959</b>     | <b>148 144 608</b> |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 5 000 000             | 5 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PUERTA DEL MONTE - CUMPAN  | 3 470 250                 |                                  |   |                             |                       | 3 470 250          |
| 5 INVERSIONES  | 3 470 250                 |                                  |   |                             |                       | 3 470 250          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA TALAMBO LAS VIEJAS  | 971 489                   |                                  |   |                             |                       | 971 489            |
| 5 INVERSIONES  | 971 489                   |                                  |   |                             |                       | 971 489            |
| 16 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA CHICAMA - SAUSAL   | 6 350 000                 |                                  |   |                             |                       | 6 350 000          |
| 5 INVERSIONES  | 6 350 000                 |                                  |   |                             |                       | 6 350 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA OTUZCO-USQUIL-HUARANCHAL   | 5 602 528                 |                                  |   |                             | 7 500 000             | 13 102 528         |
| 5 INVERSIONES  | 5 602 528                 |                                  |   |                             | 7 500 000             | 13 102 528         |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE PALLAR-MOLINO-CHAGUAL (TRAMO PUENTE PALLAR-EL MOLINO)   |                           |                                  |   |                             | 6 250 000             | 6 250 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 6 250 000             | 6 250 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-HUAMACHUCO   |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA SAN PEDRO - POEMAPE  | 2 150 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 150 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 150 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 150 000          |
| 16 052 REHABILITACION DE CAMINO PUENTE PALLAR - CHUGAY - MOLINO  | 4 173 691                 |                                  |   |                             |                       | 4 173 691          |
| 5 INVERSIONES  | 4 173 691                 |                                  |   |                             |                       | 4 173 691          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE)                                     |                           |                                  |   |                             | 13 059 088            | 13 059 088         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 13 059 088            | 13 059 088         |
| 16 052 REHABILITACION DE CAMINO SAUSAL - SEVIO CASCAS  | 4 173 691                 |                                  |   |                             |                       | 4 173 691          |
| 5 INVERSIONES  | 4 173 691                 |                                  |   |                             |                       | 4 173 691          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>661 596 506</b>        | <b>55 400 000</b>                |   |                             | <b>57 912 146</b>     | <b>774 908 652</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>579 691 857</b>        | <b>34 149 120</b>                |   |                             |                       | <b>613 840 977</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 405 052 690               | 9 548 702                        |   |                             |                       | 414 601 392        |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 508**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>    | <b>579 691 857</b>        | <b>34 149 120</b>                |   |                             |                       | <b>613 840 977</b> |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 146 396 000               |                                  |   |                             |                       | 146 396 000        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS          | 25 103 897                | 22 947 818                       |   |                             |                       | 48 051 715         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES     | 3 139 270                 | 1 652 600                        |   |                             |                       | 4 791 870          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>    | <b>81 904 649</b>         | <b>21 250 880</b>                |   |                             | <b>57 912 146</b>     | <b>161 067 675</b> |
| 5 INVERSIONES                 | 81 284 649                | 20 080 000                       |   |                             | 46 779 959            | 148 144 608        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL     | 620 000                   | 1 170 880                        |   |                             | 11 132 187            | 12 923 067         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>         | <b>661 596 506</b>        | <b>55 400 000</b>                |   |                             | <b>57 912 146</b>     | <b>774 908 652</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 509**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                             | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>7 989 607</b>          | <b>669 598</b>                   |   |                             |                       | <b>8 659 205</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 5 520 885                 |                                  |   |                             |                       | 5 520 885          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 2 204 322                 | 669 598                          |   |                             |                       | 2 873 920          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 | 14 400                    |                                  |   |                             |                       | 14 400             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>     | <b>357 764</b>            | <b>96 000</b>                    |   |                             |                       | <b>453 764</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 237 376                   | 18 924                           |   |                             |                       | 256 300            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 112 888                   | 77 076                           |   |                             |                       | 189 964            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>03 004 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA</b>                |                           | <b>480 391</b>                   |   |                             |                       | <b>480 391</b>     |
| 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA                          |                           | 128 391                          |   |                             |                       | 128 391            |
| 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA                                |                           | 352 000                          |   |                             |                       | 352 000            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>           | <b>3 679 868</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 679 868</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 2 078 508                 |                                  |   |                             |                       | 2 078 508          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 955 000                   |                                  |   |                             |                       | 955 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 | 396 360                   |                                  |   |                             |                       | 396 360            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                 | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                 | <b>147 816</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>147 816</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 100 616                   |                                  |   |                             |                       | 100 616            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 40 000                    |                                  |   |                             |                       | 40 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 | 7 200                     |                                  |   |                             |                       | 7 200              |
| <b>03 006 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA</b> | <b>70 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>70 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 70 000                    |                                  |   |                             |                       | 70 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>      | <b>680 072</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>680 072</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 508 472                   |                                  |   |                             |                       | 508 472            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                 | 21 600                    |                                  |   |                             |                       | 21 600             |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>    | <b>1 175 563</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 175 563</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 510**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>                | <b>1 175 563</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 175 563</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 852 692                   |                                  |   |                             |                       | 852 692            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 301 600                   |                                  |   |                             |                       | 301 600            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 21 271                    |                                  |   |                             |                       | 21 271             |
| <b>03 006 OPERACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL</b> | <b>628 320</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>628 320</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 561 120                   |                                  |   |                             |                       | 561 120            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 7 200                     |                                  |   |                             |                       | 7 200              |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>1 164 832</b>          | <b>950 000</b>                   |   |                             |                       | <b>2 114 832</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 887 523                   |                                  |   |                             |                       | 887 523            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 248 901                   | 920 000                          |   |                             |                       | 1 168 901          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 17 408                    |                                  |   |                             |                       | 17 408             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 11 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 41 000             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                | <b>1 763 556</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 763 556</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 581 841                 |                                  |   |                             |                       | 1 581 841          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 181 715                   |                                  |   |                             |                       | 181 715            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                        | <b>239 536</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>239 536</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 239 536                   |                                  |   |                             |                       | 239 536            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                    | <b>816 476</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>816 476</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 392 317                   |                                  |   |                             |                       | 392 317            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 416 659                   |                                  |   |                             |                       | 416 659            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>05 014 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA</b>              | <b>539 788</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>539 788</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 255 628                   |                                  |   |                             |                       | 255 628            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 270 000                   |                                  |   |                             |                       | 270 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 14 160                    |                                  |   |                             |                       | 14 160             |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                              | <b>90 314 831</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>90 314 831</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 90 224 383                |                                  |   |                             |                       | 90 224 383         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 511**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 90 314 831                |                                  |   |                             |                       | 90 314 831         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 90 448                    |                                  |   |                             |                       | 90 448             |
| 06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 97 049                    | 48 600                           |   |                             |                       | 145 649            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 97 049                    | 38 520                           |   |                             |                       | 135 569            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 10 080                           |   |                             |                       | 10 080             |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 4 564 569                 | 880 708                          |   |                             |                       | 5 445 277          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 3 369 912                 | 434 372                          |   |                             |                       | 3 804 284          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 136 817                 | 373 336                          |   |                             |                       | 1 510 153          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 7 840                     |                                  |   |                             |                       | 7 840              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 50 000                    | 73 000                           |   |                             |                       | 123 000            |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO                                       | 16 357 945                |                                  |   |                             |                       | 16 357 945         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 14 438 310                |                                  |   |                             |                       | 14 438 310         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 887 754                 |                                  |   |                             |                       | 1 887 754          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 31 881                    |                                  |   |                             |                       | 31 881             |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS   | 1 732 159                 |                                  |   |                             |                       | 1 732 159          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 609 778                 |                                  |   |                             |                       | 1 609 778          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 117 191                   |                                  |   |                             |                       | 117 191            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 5 190                     |                                  |   |                             |                       | 5 190              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES   | 89 420 616                |                                  |   |                             |                       | 89 420 616         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 88 730 748                |                                  |   |                             |                       | 88 730 748         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 601 748                   |                                  |   |                             |                       | 601 748            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 88 120                    |                                  |   |                             |                       | 88 120             |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES   | 237 180                   |                                  |   |                             |                       | 237 180            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 237 180                   |                                  |   |                             |                       | 237 180            |
| 09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA | 129 080                   |                                  |   |                             |                       | 129 080            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 129 080                   |                                  |   |                             |                       | 129 080            |
| 09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA                                 | 96 344                    |                                  |   |                             |                       | 96 344             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 96 344                    |                                  |   |                             |                       | 96 344             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA   | 2 467 766                 |                                  |   |                             |                       | 2 467 766          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 512**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>     | <b>2 467 766</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 467 766</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 2 383 816                 |                                  |   |                             |                       | 2 383 816          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 71 800                    |                                  |   |                             |                       | 71 800             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 12 150                    |                                  |   |                             |                       | 12 150             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b> | <b>3 422 165</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 422 165</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 3 310 647                 |                                  |   |                             |                       | 3 310 647          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 99 373                    |                                  |   |                             |                       | 99 373             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 12 145                    |                                  |   |                             |                       | 12 145             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>78 005 803</b>         | <b>1 507 222</b>                 |   |                             |                       | <b>79 513 025</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 76 190 669                |                                  |   |                             |                       | 76 190 669         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 708 899                 | 1 462 222                        |   |                             |                       | 3 171 121          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 106 235                   |                                  |   |                             |                       | 106 235            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 45 000                           |   |                             |                       | 45 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>5 043 361</b>          | <b>2 094 026</b>                 |   |                             |                       | <b>7 137 387</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 4 860 895                 |                                  |   |                             |                       | 4 860 895          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 168 376                   | 1 833 026                        |   |                             |                       | 2 001 402          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 14 090                    |                                  |   |                             |                       | 14 090             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 261 000                          |   |                             |                       | 261 000            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>567 612</b>            | <b>130 000</b>                   |   |                             |                       | <b>697 612</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 548 802                   |                                  |   |                             |                       | 548 802            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 900                    | 118 000                          |   |                             |                       | 135 900            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 910                       |                                  |   |                             |                       | 910                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>1 749 854</b>          | <b>835 961</b>                   |   |                             |                       | <b>2 585 815</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 717 124                 |                                  |   |                             |                       | 1 717 124          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 840                    | 721 460                          |   |                             |                       | 752 300            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 890                     |                                  |   |                             |                       | 1 890              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 114 501                          |   |                             |                       | 114 501            |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>1 228</b>       |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 513**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                    | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                       | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS   |                           |                                  |   |                             | 1 228                 | 1 228              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                        |                           |                                  |   |                             | 1 228                 | 1 228              |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL       | 1 939 700                 |                                  |   |                             |                       | 1 939 700          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 1 880 387                 |                                  |   |                             |                       | 1 880 387          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 55 264                    |                                  |   |                             |                       | 55 264             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 4 049                     |                                  |   |                             |                       | 4 049              |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 61 196                    |                                  |   |                             |                       | 61 196             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 41 196                    |                                  |   |                             |                       | 41 196             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| 10 036 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS | 81 040                    | 160 000                          |   |                             |                       | 241 040            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 28 105                    | 61 187                           |   |                             |                       | 89 292             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 51 435                    | 90 813                           |   |                             |                       | 142 248            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                        |                           | 8 000                            |   |                             |                       | 8 000              |
| 11 003 GESTION ADMINISTRATIVA                    | 402 481                   | 34 800                           |   |                             |                       | 437 281            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 326 159                   |                                  |   |                             |                       | 326 159            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 75 822                    | 34 800                           |   |                             |                       | 110 622            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 11 039 PROMOCION INDUSTRIAL                      | 232 652                   | 18 000                           |   |                             |                       | 250 652            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 194 217                   |                                  |   |                             |                       | 194 217            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 38 060                    | 18 000                           |   |                             |                       | 56 060             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 375                       |                                  |   |                             |                       | 375                |
| 11 040 PROMOCION DEL COMERCIO                    | 181 705                   | 17 398                           |   |                             |                       | 199 103            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 151 755                   |                                  |   |                             |                       | 151 755            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 29 450                    | 17 398                           |   |                             |                       | 46 848             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                        | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO             | 259 132                   | 24 598                           |   |                             |                       | 283 730            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES               | 226 632                   |                                  |   |                             |                       | 226 632            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                             | 32 000                    | 24 598                           |   |                             |                       | 56 598             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 514**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO                   | 259 132                   | 24 598                           |   |                             |                       | 283 730            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                          | 252 257                   | 22 052                           |   |                             |                       | 274 309            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 210 932                   |                                  |   |                             |                       | 210 932            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 37 950                    | 22 052                           |   |                             |                       | 60 002             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 375                       |                                  |   |                             |                       | 375                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 12 044 PROMOCION PESQUERA                              | 291 298                   | 107 500                          |   |                             |                       | 398 798            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 213 558                   |                                  |   |                             |                       | 213 558            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 73 990                    | 107 500                          |   |                             |                       | 181 490            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 750                       |                                  |   |                             |                       | 750                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 14 003 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                | 190 022                   | 680 016                          |   |                             |                       | 870 038            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 125 332                   | 680 016                          |   |                             |                       | 805 348            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 64 690                    |                                  |   |                             |                       | 64 690             |
| 14 003 GESTION ADMINISTRATIVA                          | 6 928 163                 | 1 165 489                        |   |                             |                       | 8 093 652          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 5 805 689                 | 226 119                          |   |                             |                       | 6 031 808          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 024 878                 | 855 370                          |   |                             |                       | 1 880 248          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 44 596                    |                                  |   |                             |                       | 44 596             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 53 000                    | 84 000                           |   |                             |                       | 137 000            |
| 14 047 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 250 000                   |                                  |   |                             |                       | 250 000            |
| 14 063 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA      | 249 304                   |                                  |   |                             |                       | 249 304            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 237 304                   |                                  |   |                             |                       | 237 304            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 12 000                    |                                  |   |                             |                       | 12 000             |
| 14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                | 269 512                   | 239 040                          |   |                             |                       | 508 552            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 49 512                    |                                  |   |                             |                       | 49 512             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 220 000                   | 239 040                          |   |                             |                       | 459 040            |
| 14 063 CONTROL SANITARIO                               | 292 522                   | 9 000                            |   |                             |                       | 301 522            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 515**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>292 522</b>            | <b>9 000</b>                     |   |                             |                       | <b>301 522</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 273 928                   |                                  |   |                             |                       | 273 928            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 594                    | 9 000                            |   |                             |                       | 27 594             |
| <b>14 063 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA</b>    | <b>252 155</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>252 155</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 154 984                   |                                  |   |                             |                       | 154 984            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 97 171                    |                                  |   |                             |                       | 97 171             |
| <b>14 063 PROMOCION DE LA MUJER</b>                           | <b>390 040</b>            | <b>192 000</b>                   |   |                             |                       | <b>582 040</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 250 840                   |                                  |   |                             |                       | 250 840            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 139 200                   | 192 000                          |   |                             |                       | 331 200            |
| <b>14 063 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>385 682</b>            | <b>13 632</b>                    |   |                             |                       | <b>399 314</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 311 972                   | 13 632                           |   |                             |                       | 325 604            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 73 710                    |                                  |   |                             |                       | 73 710             |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>560 090</b>            | <b>227 616</b>                   |   |                             |                       | <b>787 706</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 245 746                   | 5 616                            |   |                             |                       | 251 362            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 312 844                   | 222 000                          |   |                             |                       | 534 844            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>1 907 179</b>          | <b>3 739 084</b>                 |   |                             |                       | <b>5 646 263</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 760 880                 | 34 800                           |   |                             |                       | 1 795 680          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 146 299                   | 3 704 284                        |   |                             |                       | 3 850 583          |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>379 405</b>            | <b>18 816</b>                    |   |                             |                       | <b>398 221</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 235 405                   | 18 816                           |   |                             |                       | 254 221            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 144 000                   |                                  |   |                             |                       | 144 000            |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>919 773</b>            | <b>481 312</b>                   |   |                             |                       | <b>1 401 085</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 461 373                   | 18 700                           |   |                             |                       | 480 073            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 458 400                   | 462 612                          |   |                             |                       | 921 012            |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>7 988 137</b>          | <b>309 892</b>                   |   |                             |                       | <b>8 298 029</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 4 312 050                 | 16 800                           |   |                             |                       | 4 328 850          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 142 301                 | 293 092                          |   |                             |                       | 1 435 393          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 2 498 786                 |                                  |   |                             |                       | 2 498 786          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 516**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 7 988 137                 | 309 892                          |   |                             |                       | 8 298 029          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 35 000                    |                                  |   |                             |                       | 35 000             |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 12 262 517                | 1 491 776                        |   |                             |                       | 13 754 293         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 11 441 713                | 803 264                          |   |                             |                       | 12 244 977         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 204 000                   | 618 000                          |   |                             |                       | 822 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 53 804                    |                                  |   |                             |                       | 53 804             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 563 000                   | 70 512                           |   |                             |                       | 633 512            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                       | 84 580                    | 4 800                            |   |                             |                       | 89 380             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 76 180                    | 4 800                            |   |                             |                       | 80 980             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 400                     |                                  |   |                             |                       | 8 400              |
| 14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                 | 389 701                   | 752 856                          |   |                             |                       | 1 142 557          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 147 291                   | 4 800                            |   |                             |                       | 152 091            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 242 410                   | 748 056                          |   |                             |                       | 990 466            |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 1 197 702                 |                                  |   |                             |                       | 1 197 702          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 197 702                 |                                  |   |                             |                       | 1 197 702          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 159 690                   |                                  |   |                             |                       | 159 690            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 131 208                   |                                  |   |                             |                       | 131 208            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 482                    |                                  |   |                             |                       | 28 482             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES               | 3 523 104                 | 10 200                           |   |                             |                       | 3 533 304          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 379 622                 | 7 200                            |   |                             |                       | 3 386 822          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 143 482                   | 3 000                            |   |                             |                       | 146 482            |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 2 857 322                 | 17 000                           |   |                             |                       | 2 874 322          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 741 062                 | 12 000                           |   |                             |                       | 2 753 062          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 116 260                   | 5 000                            |   |                             |                       | 121 260            |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER                             | 415 876                   |                                  |   |                             |                       | 415 876            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 413 376                   |                                  |   |                             |                       | 413 376            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 1 271 803                 |                                  |   |                             |                       | 1 271 803          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 149 175                 |                                  |   |                             |                       | 1 149 175          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 517**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 1 271 803                 |                                  |   |                             |                       | 1 271 803          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 122 628                   |                                  |   |                             |                       | 122 628            |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 1 176 312                 | 11 600                           |   |                             |                       | 1 187 912          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 965 698                   | 9 600                            |   |                             |                       | 975 298            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 210 614                   | 2 000                            |   |                             |                       | 212 614            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 2 177 529                 | 30 000                           |   |                             |                       | 2 207 529          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 912 929                 | 20 400                           |   |                             |                       | 1 933 329          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 264 600                   | 9 600                            |   |                             |                       | 274 200            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 611 231                   | 10 800                           |   |                             |                       | 622 031            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 588 041                   | 10 800                           |   |                             |                       | 598 841            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 190                    |                                  |   |                             |                       | 23 190             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 139 235                   | 450 000                          |   |                             |                       | 589 235            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 68 485                    | 280 668                          |   |                             |                       | 349 153            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 70 250                    | 164 332                          |   |                             |                       | 234 582            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| 15 049 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS  | 50 111                    |                                  |   |                             |                       | 50 111             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 40 121                    |                                  |   |                             |                       | 40 121             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 990                     |                                  |   |                             |                       | 9 990              |
| 15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO   | 224 299                   |                                  |   |                             |                       | 224 299            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 202 199                   |                                  |   |                             |                       | 202 199            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 600                    |                                  |   |                             |                       | 15 600             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 928 924                   | 535 444                          |   |                             |                       | 1 464 368          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 664 324                   | 292 732                          |   |                             |                       | 957 056            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 257 600                   | 217 712                          |   |                             |                       | 475 312            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 6 000                     | 25 000                           |   |                             |                       | 31 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 518**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>366 887 164</b>        | <b>19 185 388</b>                |   |                             | <b>1 228</b>          | <b>386 073 780</b> |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 619 567                   | 375 453                          |   |                             |                       | 995 020            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 615 167                   | 263 880                          |   |                             |                       | 879 047            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 000                     | 111 573                          |   |                             |                       | 115 573            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 400                       |                                  |   |                             |                       | 400                |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 246 615                   | 301 348                          |   |                             |                       | 547 963            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 246 615                   | 107 808                          |   |                             |                       | 354 423            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 168 540                          |   |                             |                       | 168 540            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 25 000                           |   |                             |                       | 25 000             |
| 16 052 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE  |                           | 37 560                           |   |                             |                       | 37 560             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 37 560                           |   |                             |                       | 37 560             |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 204 801                   | 3 800                            |   |                             |                       | 208 601            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 127 241                   |                                  |   |                             |                       | 127 241            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 70 120                    | 3 800                            |   |                             |                       | 73 920             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 440                     |                                  |   |                             |                       | 1 440              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 223 268                   |                                  |   |                             |                       | 223 268            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 173 388                   |                                  |   |                             |                       | 173 388            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 49 880                    |                                  |   |                             |                       | 49 880             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   | 1 160 000                 | 100 000                          |   |                             |                       | 1 260 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 160 000                 | 100 000                          |   |                             |                       | 1 260 000          |
| 03 003 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 756 100                   |                                  |   |                             |                       | 756 100            |
| 5 INVERSIONES   | 756 100                   |                                  |   |                             |                       | 756 100            |
| 04 009 GESTION DE PROYECTOS   | 2 890 000                 | 2 597 000                        |   |                             |                       | 5 487 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 890 000                 | 2 597 000                        |   |                             |                       | 5 487 000          |
| 04 009 CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON                  | 1 035 000                 | 6 110 113                        | 80 000 000                                    |                             |                       | 87 145 113         |
| 5 INVERSIONES   | 1 035 000                 | 6 110 113                        | 80 000 000                                    |                             |                       | 87 145 113         |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA VIÑA - JAYANCA  | 3 376 132                 |                                  |   |                             |                       | 3 376 132          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 519**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA VIÑA - JAYANCA   | 3 376 132                 |                                  |   |                             |                       | 3 376 132          |
| 5 INVERSIONES  | 3 376 132                 |                                  |   |                             |                       | 3 376 132          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMISION DE REGANTES SASAPE DEL VALLE LA LECHE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   | 69 819                    |                                  |   |                             |                       | 69 819             |
| 5 INVERSIONES  | 69 819                    |                                  |   |                             |                       | 69 819             |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO - DISTRITO DE CAÑARIS   | 389 997                   |                                  |   |                             |                       | 389 997            |
| 5 INVERSIONES  | 389 997                   |                                  |   |                             |                       | 389 997            |
| 04 009 CONSTRUCCION DE DIEZ COMPUERTAS Y UN PUENTE VEHICULAR SUB SECTOR DE RIEGO PUCHACA, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE | 52 059                    |                                  |   |                             |                       | 52 059             |
| 5 INVERSIONES  | 52 059                    |                                  |   |                             |                       | 52 059             |
| 04 009 CONSTRUCCION DE DIEZ PARTIDORES Y COMPUERTAS EN EL SUB SECTOR DE RIEGO ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE    | 47 464                    |                                  |   |                             |                       | 47 464             |
| 5 INVERSIONES  | 47 464                    |                                  |   |                             |                       | 47 464             |
| 04 009 REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PACORA DEL DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE                                      | 80 860                    |                                  |   |                             |                       | 80 860             |
| 5 INVERSIONES  | 80 860                    |                                  |   |                             |                       | 80 860             |
| 04 010 FORMACION DE PROMOTORES RURALES EN LA CRIANZA DE OVINOS DE PELO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                              | 54 900                    |                                  |   |                             |                       | 54 900             |
| 5 INVERSIONES  | 54 900                    |                                  |   |                             |                       | 54 900             |
| 04 010 CAPACITACION A PEQUEÑOS GANADEROS EN TECNICAS DE ORDEÑO Y MANEJO DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                    | 55 500                    |                                  |   |                             |                       | 55 500             |
| 5 INVERSIONES  | 55 500                    |                                  |   |                             |                       | 55 500             |
| 04 010 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE OVINOS DE PELO EN LOS BOSQUES SECOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                           | 97 322                    |                                  |   |                             |                       | 97 322             |
| 5 INVERSIONES  | 97 322                    |                                  |   |                             |                       | 97 322             |
| 04 012 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR ACCESO AL MERCADO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL DISTRITO DE INKAWASI       | 174 226                   |                                  |   |                             |                       | 174 226            |
| 5 INVERSIONES  | 174 226                   |                                  |   |                             |                       | 174 226            |
| 09 061 CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10115, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO                                  | 580 096                   |                                  |   |                             |                       | 580 096            |
| 5 INVERSIONES  | 580 096                   |                                  |   |                             |                       | 580 096            |
| 09 061 AMPLIACION DEL C.E.P.S.M. N° 10142 SAN JULIAN - MOTUPE  | 241 354                   |                                  |   |                             |                       | 241 354            |
| 5 INVERSIONES  | 241 354                   |                                  |   |                             |                       | 241 354            |
| 09 061 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO N° 11521 MARIA DE LOURDES DE POMALCA  | 193 792                   |                                  |   |                             |                       | 193 792            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 520**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 09 061 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO N° 11521 MARIA DE LOURDES DE POMALCA  | 193 792                   |                                  |   |                             |                       | 193 792            |
| 5 INVERSIONES  | 193 792                   |                                  |   |                             |                       | 193 792            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA DEPOSITO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PRIMARIA N 11559 EL TRIUNFO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 58 973                    |                                  |   |                             |                       | 58 973             |
| 5 INVERSIONES  | 58 973                    |                                  |   |                             |                       | 58 973             |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 181 ACAPULCO-TUMAN  | 87 011                    |                                  |   |                             |                       | 87 011             |
| 5 INVERSIONES  | 87 011                    |                                  |   |                             |                       | 87 011             |
| 09 061 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD HUMEDADES, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE   | 97 952                    |                                  |   |                             |                       | 97 952             |
| 5 INVERSIONES  | 97 952                    |                                  |   |                             |                       | 97 952             |
| 09 061 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES DE MAIZ Y SORGO DE LAMBAYEQUE   | 59 000                    |                                  |   |                             |                       | 59 000             |
| 5 INVERSIONES  | 59 000                    |                                  |   |                             |                       | 59 000             |
| 09 061 C.E.P.S.M. N° 10181 CESAR VALLEJO LA ESTANCIA   | 286 515                   |                                  |   |                             |                       | 286 515            |
| 5 INVERSIONES  | 286 515                   |                                  |   |                             |                       | 286 515            |
| 09 061 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.E.P.S.M. N° 10179 GUSTAVO MOHME LLONA - CAPILLA CENTRAL - OLMOS   | 145 586                   |                                  |   |                             |                       | 145 586            |
| 5 INVERSIONES  | 145 586                   |                                  |   |                             |                       | 145 586            |
| 09 061 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10360 SAN MARCOS - MOCAPE - OLMOS  | 314 168                   |                                  |   |                             |                       | 314 168            |
| 5 INVERSIONES  | 314 168                   |                                  |   |                             |                       | 314 168            |
| 09 061 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO N° 11079 - SAN MIGUEL - MORROPE   | 247 955                   |                                  |   |                             |                       | 247 955            |
| 5 INVERSIONES  | 247 955                   |                                  |   |                             |                       | 247 955            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 10135 PEDRO RUIZ GALLO, CASERIO DE MUY FINCA - MOCHUMI  | 373 115                   |                                  |   |                             |                       | 373 115            |
| 5 INVERSIONES  | 373 115                   |                                  |   |                             |                       | 373 115            |
| 09 061 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE-DISTRITO DE PIMENTEL  | 111 642                   |                                  |   |                             |                       | 111 642            |
| 5 INVERSIONES  | 111 642                   |                                  |   |                             |                       | 111 642            |
| 09 061 AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO N° 10824 - SAN NICOLAS - CHICLAYO   | 318 257                   |                                  |   |                             |                       | 318 257            |
| 5 INVERSIONES  | 318 257                   |                                  |   |                             |                       | 318 257            |
| 09 061 AMPLIAR EL CENTRO EDUCATIVO N° 10165 -PEDRO RUIZ GALLO - CIUDAD ETEN  | 68 368                    |                                  |   |                             |                       | 68 368             |
| 5 INVERSIONES  | 68 368                    |                                  |   |                             |                       | 68 368             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 521**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 11528 SEÑOR DE SIPAN DEL CENTRO POBLADO SIPAN-DISTRITO DE ZANA                 | 218 879                   |                                  |   |                             |                       | 218 879            |
| 5 INVERSIONES  | 218 879                   |                                  |   |                             |                       | 218 879            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 11115 LA OTRA BANDA                     | 379 498                   |                                  |   |                             |                       | 379 498            |
| 5 INVERSIONES  | 379 498                   |                                  |   |                             |                       | 379 498            |
| 09 061 AMPLIACION DEL COLEGIO SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE ZANA   | 944 696                   |                                  |   |                             |                       | 944 696            |
| 5 INVERSIONES  | 944 696                   |                                  |   |                             |                       | 944 696            |
| 09 061 REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL C.E. Nº 11029-SANTIAGO BARTOLOME BURGA-DISTRITO DE MONSEFU                         | 612 582                   |                                  |   |                             |                       | 612 582            |
| 5 INVERSIONES  | 612 582                   |                                  |   |                             |                       | 612 582            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 178 - P.J. JESUS NAZARENO CAUTIVO-DISTRITO DE MONSEFU                 | 141 802                   |                                  |   |                             |                       | 141 802            |
| 5 INVERSIONES  | 141 802                   |                                  |   |                             |                       | 141 802            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 11202 - CASERIO VILLA RUMI - KAÑARIS                     | 48 162                    |                                  |   |                             |                       | 48 162             |
| 5 INVERSIONES  | 48 162                    |                                  |   |                             |                       | 48 162             |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10078 CHINAMA-KANARIS                                       | 914 868                   |                                  |   |                             |                       | 914 868            |
| 5 INVERSIONES  | 914 868                   |                                  |   |                             |                       | 914 868            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA I.E. 10002 -URB EL PARAISO DISTRITO DE CHICLAYO                                      | 50 368                    |                                  |   |                             |                       | 50 368             |
| 5 INVERSIONES  | 50 368                    |                                  |   |                             |                       | 50 368             |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10802 - CUEVA BLANCA-DISTRITO DE INKAWASI                | 518 117                   |                                  |   |                             |                       | 518 117            |
| 5 INVERSIONES  | 518 117                   |                                  |   |                             |                       | 518 117            |
| 09 061 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 11078 DEL CASERIO ANNAPE - DISTRITO DE MORROPE                       | 285 798                   |                                  |   |                             |                       | 285 798            |
| 5 INVERSIONES  | 285 798                   |                                  |   |                             |                       | 285 798            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 040 - P.J. LAS MERCEDES - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO                   | 94 399                    |                                  |   |                             |                       | 94 399             |
| 5 INVERSIONES  | 94 399                    |                                  |   |                             |                       | 94 399             |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 11004 SAN PEDRO URB SAN ISIDRO CHICLAYO                               | 60 490                    |                                  |   |                             |                       | 60 490             |
| 5 INVERSIONES  | 60 490                    |                                  |   |                             |                       | 60 490             |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 10128 PATRON SAN MARTIN-C.P EL PUENTE-JAYANCA                            | 80 840                    |                                  |   |                             |                       | 80 840             |
| 5 INVERSIONES  | 80 840                    |                                  |   |                             |                       | 80 840             |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 11225 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - C.P SAN FRANCISCO DE ASIS- CHICLAYO | 156 300                   |                                  |   |                             |                       | 156 300            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 522**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 11225 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - C.P SAN FRANCISCO DE ASIS- CHICLAYO                             | 156 300                   |                                  |   |                             |                       | 156 300            |
| 5 INVERSIONES  | 156 300                   |                                  |   |                             |                       | 156 300            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 10014 SAN MARTIN DE PORRES - PIMENTEL  | 161 137                   |                                  |   |                             |                       | 161 137            |
| 5 INVERSIONES  | 161 137                   |                                  |   |                             |                       | 161 137            |
| 09 061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 11525 MELCHORA B. ASPILLAGA- CAYALTI  | 802 736                   |                                  |   |                             |                       | 802 736            |
| 5 INVERSIONES  | 802 736                   |                                  |   |                             |                       | 802 736            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E. 10198- CASERIO GARBANZAL- OLMOS  | 22 715                    |                                  |   |                             |                       | 22 715             |
| 5 INVERSIONES  | 22 715                    |                                  |   |                             |                       | 22 715             |
| 09 061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 108 DEL CASERIO LA CAPILLA DISTRITO PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE                          | 67 480                    |                                  |   |                             |                       | 67 480             |
| 5 INVERSIONES  | 67 480                    |                                  |   |                             |                       | 67 480             |
| 09 061 RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE 10797-MICHAELA BASTIDAS - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ   | 61 138                    |                                  |   |                             |                       | 61 138             |
| 5 INVERSIONES  | 61 138                    |                                  |   |                             |                       | 61 138             |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 10191 CASERIO HIERBA BUENA - KAÑARIS - FERREÑAFE   | 471 800                   |                                  |   |                             |                       | 471 800            |
| 5 INVERSIONES  | 471 800                   |                                  |   |                             |                       | 471 800            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E. 313- U.V HECTOR AURICH SOTO - FERREÑAFE  | 72 564                    |                                  |   |                             |                       | 72 564             |
| 5 INVERSIONES  | 72 564                    |                                  |   |                             |                       | 72 564             |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL 315- PATIVLCA- PITIPO   | 205 755                   |                                  |   |                             |                       | 205 755            |
| 5 INVERSIONES  | 205 755                   |                                  |   |                             |                       | 205 755            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE  | 37 013                    |                                  |   |                             |                       | 37 013             |
| 5 INVERSIONES  | 37 013                    |                                  |   |                             |                       | 37 013             |
| 09 061 CONSTRUCCION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10817 - MARAYHUACA INKAWASI  | 692 032                   |                                  |   |                             |                       | 692 032            |
| 5 INVERSIONES  | 692 032                   |                                  |   |                             |                       | 692 032            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y ACCESO A LA I.E. INICIAL 052 SANTA ANA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 29 612                    |                                  |   |                             |                       | 29 612             |
| 5 INVERSIONES  | 29 612                    |                                  |   |                             |                       | 29 612             |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 10112 DEL P.J. SAN MARTIN DISTRITO DE LAMBAYEQUE  | 132 508                   |                                  |   |                             |                       | 132 508            |
| 5 INVERSIONES  | 132 508                   |                                  |   |                             |                       | 132 508            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 523**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA BRINDAR CONDICIONES FISICAS ADECUADAS EN LA I.E. Nº 10875 DEL CASERIO DE CHILASQUE - KAÑARIS        | 270 315                   |                                  |   |                             |                       | 270 315            |
| 5 INVERSIONES  | 270 315                   |                                  |   |                             |                       | 270 315            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 11001 LEONCIO PRADO- URB. CAMPODONICO-CHICLAYO  | 276 820                   |                                  |   |                             |                       | 276 820            |
| 5 INVERSIONES  | 276 820                   |                                  |   |                             |                       | 276 820            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 10787 - ESPINAL - KAÑARIS   | 162 364                   |                                  |   |                             |                       | 162 364            |
| 5 INVERSIONES  | 162 364                   |                                  |   |                             |                       | 162 364            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA BACA DEL P.J. JOSE OLAYA-CHICLAYO   | 526 154                   |                                  |   |                             |                       | 526 154            |
| 5 INVERSIONES  | 526 154                   |                                  |   |                             |                       | 526 154            |
| 09 061 REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL C.E. Nº 11538-CASERIO PATIVILCA-DISTRITO DE PITIPO   | 642 514                   |                                  |   |                             |                       | 642 514            |
| 5 INVERSIONES  | 642 514                   |                                  |   |                             |                       | 642 514            |
| 09 061 REEMPLAZO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10196 CASERIO LA PILCA-DISTRITO DE OLMOS   | 649 104                   |                                  |   |                             |                       | 649 104            |
| 5 INVERSIONES  | 649 104                   |                                  |   |                             |                       | 649 104            |
| 09 061 REEMPLAZO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. RAMON CASTILLA - PUCALA  | 865 936                   |                                  |   |                             |                       | 865 936            |
| 5 INVERSIONES  | 865 936                   |                                  |   |                             |                       | 865 936            |
| 09 061 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN JUAN, DISTRITO DE ILLIMO   | 47 183                    |                                  |   |                             |                       | 47 183             |
| 5 INVERSIONES  | 47 183                    |                                  |   |                             |                       | 47 183             |
| 09 061 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 11230 DEL CASERIO VIRGEN PURISIMA CONCEPCION- DISTRITO DE LAMBAYEQUE                                   | 467 696                   |                                  |   |                             |                       | 467 696            |
| 5 INVERSIONES  | 467 696                   |                                  |   |                             |                       | 467 696            |
| 09 061 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO EN LA I.E. 11065 SANTA CECILIA, DEL CASERIO DE CHEPITO BAJO - DISTRITO DE MORROPE | 331 607                   |                                  |   |                             |                       | 331 607            |
| 5 INVERSIONES  | 331 607                   |                                  |   |                             |                       | 331 607            |
| 09 061 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 10229 NICOLAS ZAPATA SALDARRIAGA - SASAPE VIEJO TUCUME   | 1 112 430                 |                                  |   |                             |                       | 1 112 430          |
| 5 INVERSIONES  | 1 112 430                 |                                  |   |                             |                       | 1 112 430          |
| 10 035 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO   |                           |                                  |   | 1 100 000                   |                       | 1 100 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   | 1 100 000                   |                       | 1 100 000          |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE MOCHUMI VIEJO ALTO, MOCHUMI VIEJO BAJO, LA U, EL ALGARROBITO, PUCHACA Y LA LIBERTAD  | 839 715                   |                                  |   |                             |                       | 839 715            |
| 5 INVERSIONES  | 839 715                   |                                  |   |                             |                       | 839 715            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 524**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 10 035 ELECTRIFICACION CC.PP. FILOQUE CHICO, FILOQUE GRANDE, GARBANZAL, TRAPICHE, EL PUEBLITO, TRES BATANES, SINCAPE Y MANO DE LEON - DISTRITO DE OLMOS                 | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 10 035 ELECTRIFICACION PALO BLANCO 1, HDA SAN JOSE, MOLINO EL CARMEN, CHOCHOPE  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| 10 035 ELECTRIFICACION SAN LUIS, MANCHURIA - MAGDALENA  | 65 687                    |                                  |   |                             |                       | 65 687             |
| 5 INVERSIONES   | 65 687                    |                                  |   |                             |                       | 65 687             |
| 10 035 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR SAN AGUSTIN, LAS PAMPAS, BALDERA Y C.P LA JOYITA II, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                      | 818 988                   |                                  |   |                             |                       | 818 988            |
| 5 INVERSIONES   | 818 988                   |                                  |   |                             |                       | 818 988            |
| 10 035 MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION C.P. CALUPE, SANTEÑO, LA GRANJA, RINCONAZO, EL MILAGRO DEL DISTRITO DE TUMAN  | 1 952 387                 |                                  |   |                             |                       | 1 952 387          |
| 5 INVERSIONES   | 1 952 387                 |                                  |   |                             |                       | 1 952 387          |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LA UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS Y HABILITACION URBANA SAN JUAN DE DIOS, DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ                                  | 289 445                   |                                  |   |                             |                       | 289 445            |
| 5 INVERSIONES   | 289 445                   |                                  |   |                             |                       | 289 445            |
| 10 035 ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS SAN JUAN, SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO Y COMPUERTA MARCELO DEL DISTRITO DE ILLIMO   | 316 264                   |                                  |   |                             |                       | 316 264            |
| 5 INVERSIONES   | 316 264                   |                                  |   |                             |                       | 316 264            |
| 10 035 ELECTRIFICACION CP SAN ANTONIO, CASSINELLI Y VALLE NUEVO DEL DISTRITO DE MOCHUMI   | 666 177                   |                                  |   |                             |                       | 666 177            |
| 5 INVERSIONES   | 666 177                   |                                  |   |                             |                       | 666 177            |
| 10 035 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CASERIO MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE  | 488 979                   |                                  |   |                             |                       | 488 979            |
| 5 INVERSIONES   | 488 979                   |                                  |   |                             |                       | 488 979            |
| 10 035 ELECTRIFICACION C.P. CASA EMBARRADA, SANTA ISABEL, MATRIZ COMUNIDAD NORTE - SUR, LOS BANCES, SEÑOR DE LUREN, LAS JUNTAS BAJA Y CERRO ESCUTE - DISTRITO DE PACORA | 1 057 075                 |                                  |   |                             |                       | 1 057 075          |
| 5 INVERSIONES   | 1 057 075                 |                                  |   |                             |                       | 1 057 075          |
| 10 035 ELECTRIFICACION C.P. DESAGUADERO DEL DISTRITO DE PATAPO  | 161 361                   |                                  |   |                             |                       | 161 361            |
| 5 INVERSIONES   | 161 361                   |                                  |   |                             |                       | 161 361            |
| 10 035 ELECTRIFICACION DEL C.P. LA VIÑA DEL DISTRITO DE NUEVA ARICA   | 547 873                   |                                  |   |                             |                       | 547 873            |
| 5 INVERSIONES   | 547 873                   |                                  |   |                             |                       | 547 873            |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES JARRIN Y LA AVIACION DEL DISTRITO DE TUMAN   | 1 794 169                 |                                  |   |                             |                       | 1 794 169          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 525**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES JARRIN Y LA AVIACION DEL DISTRITO DE TUMAN   | 1 794 169                 |                                  |   |                             |                       | 1 794 169          |
| 5 INVERSIONES   | 1 794 169                 |                                  |   |                             |                       | 1 794 169          |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO PAMPA EL TORO SECTOR 3, 4 Y 5 - DISTRITO DE TUMAN  | 1 812 817                 |                                  |   |                             |                       | 1 812 817          |
| 5 INVERSIONES   | 1 812 817                 |                                  |   |                             |                       | 1 812 817          |
| 10 035 ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO - DISTRITO DE TUMAN  | 406 629                   |                                  |   |                             |                       | 406 629            |
| 5 INVERSIONES   | 406 629                   |                                  |   |                             |                       | 406 629            |
| 11 040 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SIALUPE - HUAMANTANGA PARA LA CRIANZA DE CARACOLES DE EXPORTACION          | 79 404                    |                                  |   |                             |                       | 79 404             |
| 5 INVERSIONES   | 79 404                    |                                  |   |                             |                       | 79 404             |
| 12 044 IMPLEMENTACION DE PLANTA DE FRIO EN LA CALETA SAN JOSE   | 1 174 844                 |                                  |   |                             | 4 910                 | 1 179 754          |
| 5 INVERSIONES   | 1 174 844                 |                                  |   |                             | 4 910                 | 1 179 754          |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE            | 1 787 716                 |                                  |   |                             |                       | 1 787 716          |
| 5 INVERSIONES   | 1 787 716                 |                                  |   |                             |                       | 1 787 716          |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE KAÑARIS            | 248 158                   |                                  |   |                             |                       | 248 158            |
| 5 INVERSIONES   | 248 158                   |                                  |   |                             |                       | 248 158            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS LA TOMASITA - SOLEDAD, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE             | 275 433                   |                                  |   |                             |                       | 275 433            |
| 5 INVERSIONES   | 275 433                   |                                  |   |                             |                       | 275 433            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CADAPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                         | 72 435                    |                                  |   |                             |                       | 72 435             |
| 5 INVERSIONES   | 72 435                    |                                  |   |                             |                       | 72 435             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CASERIO FAICALITO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE              | 79 681                    |                                  |   |                             |                       | 79 681             |
| 5 INVERSIONES   | 79 681                    |                                  |   |                             |                       | 79 681             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CASERIO JOSE CARLOS MARIATEGUI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 71 546                    |                                  |   |                             |                       | 71 546             |
| 5 INVERSIONES   | 71 546                    |                                  |   |                             |                       | 71 546             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CASERIO PUNTO CUATRO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE           | 77 684                    |                                  |   |                             |                       | 77 684             |
| 5 INVERSIONES   | 77 684                    |                                  |   |                             |                       | 77 684             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CASERIO PUNTO NUEVE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE            | 82 716                    |                                  |   |                             |                       | 82 716             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 526**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO CASERIO PUNTO NUEVE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE   | 82 716                    |                                  |   |                             |                       | 82 716             |
| 5 INVERSIONES  | 82 716                    |                                  |   |                             |                       | 82 716             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO LAS MERCEDES, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  | 91 962                    |                                  |   |                             |                       | 91 962             |
| 5 INVERSIONES  | 91 962                    |                                  |   |                             |                       | 91 962             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  | 74 678                    |                                  |   |                             |                       | 74 678             |
| 5 INVERSIONES  | 74 678                    |                                  |   |                             |                       | 74 678             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO SIALUPE BACA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  | 81 465                    |                                  |   |                             |                       | 81 465             |
| 5 INVERSIONES  | 81 465                    |                                  |   |                             |                       | 81 465             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE   | 209 366                   |                                  |   |                             |                       | 209 366            |
| 5 INVERSIONES  | 209 366                   |                                  |   |                             |                       | 209 366            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAMAPE  | 98 676                    |                                  |   |                             |                       | 98 676             |
| 5 INVERSIONES  | 98 676                    |                                  |   |                             |                       | 98 676             |
| 14 047 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEJORANDO LA GESTION DE AGUA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE CAÑARIS  | 1 507 916                 |                                  |   |                             |                       | 1 507 916          |
| 5 INVERSIONES  | 1 507 916                 |                                  |   |                             |                       | 1 507 916          |
| 14 047 INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE ANCHOVIRA Y APURLEC, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  | 94 435                    |                                  |   |                             |                       | 94 435             |
| 5 INVERSIONES  | 94 435                    |                                  |   |                             |                       | 94 435             |
| 14 047 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 07 DE ENERO, SAN JUAN, JOSE BALTA Y VICTORIA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE   | 364 515                   |                                  |   |                             |                       | 364 515            |
| 5 INVERSIONES  | 364 515                   |                                  |   |                             |                       | 364 515            |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MOLINO DE VIENTO EN LOS CASERIOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, SAN JUAN, COMPUERTA MARCELO, LAS JUNTAS, CULPON ALTO, CULPON BAJO Y SAN JORGE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 947 423                   |                                  |   |                             |                       | 947 423            |
| 5 INVERSIONES  | 947 423                   |                                  |   |                             |                       | 947 423            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE PANDACHI I Y II  | 47 543                    |                                  |   |                             |                       | 47 543             |
| 5 INVERSIONES  | 47 543                    |                                  |   |                             |                       | 47 543             |
| 14 047 SISTEMA AGUA POTABLE ATUNLOMA   | 61 847                    |                                  |   |                             |                       | 61 847             |
| 5 INVERSIONES  | 61 847                    |                                  |   |                             |                       | 61 847             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 527**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFOR   | 99 328                    |                                  |   |                             |                       | 99 328             |
| 5 INVERSIONES   | 99 328                    |                                  |   |                             |                       | 99 328             |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA POTABLE KONGONA  | 73 925                    |                                  |   |                             |                       | 73 925             |
| 5 INVERSIONES   | 73 925                    |                                  |   |                             |                       | 73 925             |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA POTABLE MAMAGPAMPA   | 55 854                    |                                  |   |                             |                       | 55 854             |
| 5 INVERSIONES   | 55 854                    |                                  |   |                             |                       | 55 854             |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO BLANCO  | 79 771                    |                                  |   |                             |                       | 79 771             |
| 5 INVERSIONES   | 79 771                    |                                  |   |                             |                       | 79 771             |
| 14 064 CENTRO DE SALUD PUCALA   | 1 133 146                 |                                  |   |                             |                       | 1 133 146          |
| 5 INVERSIONES   | 1 133 146                 |                                  |   |                             |                       | 1 133 146          |
| 14 064 AMPLIACION, EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE  | 730 416                   |                                  |   |                             |                       | 730 416            |
| 5 INVERSIONES   | 730 416                   |                                  |   |                             |                       | 730 416            |
| 14 064 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORRED KAÑARIS   | 1 986 737                 |                                  |   |                             |                       | 1 986 737          |
| 5 INVERSIONES   | 1 986 737                 |                                  |   |                             |                       | 1 986 737          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE  | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 500 000          |
| 16 052 PAVIMENTACION CARRETERA FERREÑAFE - MAMAPE A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA  | 716 053                   |                                  |   |                             |                       | 716 053            |
| 5 INVERSIONES   | 716 053                   |                                  |   |                             |                       | 716 053            |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. R06A-PATAPO - EMP. R608-PUCALA   | 899 100                   |                                  |   |                             |                       | 899 100            |
| 5 INVERSIONES   | 899 100                   |                                  |   |                             |                       | 899 100            |
| 16 052 AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION AV. GRAU, II ETAPA, TRAMO AV. UNION - AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                         | 936 733                   |                                  |   |                             |                       | 936 733            |
| 5 INVERSIONES   | 936 733                   |                                  |   |                             |                       | 936 733            |
| 16 052 CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE AV. CHINCHAYSUYO, TRAMO AV. LOS INCAS - AV. ANTONOR ORREGO , DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 840 700                   |                                  |   |                             |                       | 840 700            |
| 5 INVERSIONES   | 840 700                   |                                  |   |                             |                       | 840 700            |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CAYALTI - C.P. CERRO LEON, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE  | 265 658                   |                                  |   |                             |                       | 265 658            |
| 5 INVERSIONES   | 265 658                   |                                  |   |                             |                       | 265 658            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE PUENTE EL PAVO - GRANJA SASAPE - LOS POSITOS (KM 0 +00 - 9+212), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                     | 2 258 875                 |                                  |   |                             |                       | 2 258 875          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 528**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>59 182 558</b>         | <b>9 907 113</b>                 | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>4 910</b>          | <b>149 094 581</b> |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE PUENTE EL PAVO - GRANJA SASAPE - LOS POSITOS (KM 0 +00 - 9+212), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                | 2 258 875                 |                                  |   |                             |                       | 2 258 875          |
| 5 INVERSIONES  | 2 258 875                 |                                  |   |                             |                       | 2 258 875          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE LA VIÑA - LOS ANGELES, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  | 442 705                   |                                  |   |                             |                       | 442 705            |
| 5 INVERSIONES  | 442 705                   |                                  |   |                             |                       | 442 705            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE JAYANCA - C.P. EL PROGRESO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE   | 849 755                   |                                  |   |                             |                       | 849 755            |
| 5 INVERSIONES  | 849 755                   |                                  |   |                             |                       | 849 755            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN LOS CASERIOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, TRAPICHE DE BRONCE, LA IGLESIA Y TORROMOTAL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 302 641                   |                                  |   |                             |                       | 302 641            |
| 5 INVERSIONES  | 302 641                   |                                  |   |                             |                       | 302 641            |
| 16 052 RECONSTRUCCION DE PUENTE RURAL EN EL SECTOR RAMA CUMPA DEL DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE   | 25 577                    |                                  |   |                             |                       | 25 577             |
| 5 INVERSIONES  | 25 577                    |                                  |   |                             |                       | 25 577             |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>426 069 722</b>        | <b>29 092 501</b>                | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>6 138</b>          | <b>535 168 361</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>365 639 164</b>        | <b>17 951 984</b>                |   |                             |                       | <b>383 591 148</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 252 816 519               | 3 385 454                        |   |                             |                       | 256 201 973        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 90 224 383                |                                  |   |                             |                       | 90 224 383         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 19 113 689                | 14 566 530                       |   |                             |                       | 33 680 219         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 484 573                 |                                  |   |                             |                       | 3 484 573          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>60 430 558</b>         | <b>10 660 126</b>                | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>6 138</b>          | <b>151 096 822</b> |
| 5 INVERSIONES  | 59 182 558                | 9 907 113                        | 80 000 000                                    |                             | 4 910                 | 149 094 581        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 1 248 000                 | 753 013                          |   |                             | 1 228                 | 2 002 241          |
| <b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>  |                           | <b>480 391</b>                   |   |                             |                       | <b>480 391</b>     |
| 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA   |                           | 128 391                          |   |                             |                       | 128 391            |
| 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA   |                           | 352 000                          |   |                             |                       | 352 000            |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>426 069 722</b>        | <b>29 092 501</b>                | <b>80 000 000</b>                             |                             | <b>6 138</b>          | <b>535 168 361</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 529**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>3 267 328</b>          | <b>1 003 500</b>                 |   |                             | <b>15 451 124</b>     | <b>19 721 952</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 996 828                 |                                  |   |                             | 5 190 882             | 8 187 710          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 244 000                   | 883 500                          |   |                             | 9 074 142             | 10 201 642         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 6 500                     |                                  |   |                             | 296 100               | 302 600            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 20 000                    | 120 000                          |   |                             | 890 000               | 1 030 000          |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b> | <b>42 160</b>             |                                  |   |                             | <b>142 000</b>        | <b>184 160</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 36 160                    |                                  |   |                             | 80 000                | 116 160            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 62 000                | 62 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>03 003 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL</b>              |                           |                                  |   |                             | <b>183 600</b>        | <b>183 600</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 163 600               | 163 600            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 20 000                | 20 000             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>       | <b>1 320 868</b>          | <b>366 500</b>                   |   |                             | <b>10 173 653</b>     | <b>11 861 021</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 960 508                   |                                  |   |                             | 3 398 698             | 4 359 206          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           | 366 500                          |   |                             | 6 069 955             | 6 436 455          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 360 360                   |                                  |   |                             | 15 000                | 375 360            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 690 000               | 690 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>             | <b>16 300</b>             |                                  |   |                             | <b>429 450</b>        | <b>445 750</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 16 300                    |                                  |   |                             | 33 450                | 49 750             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 376 000               | 376 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 20 000                | 20 000             |
| <b>03 006 DEMARCAACION TERRITORIAL</b>                | <b>30 900</b>             |                                  |   |                             | <b>343 500</b>        | <b>374 400</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 30 900                    |                                  |   |                             | 65 000                | 95 900             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 228 500               | 228 500            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 50 000                | 50 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>985 000</b>        | <b>985 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  |                           |                                  |   |                             | 985 000               | 985 000            |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                     | <b>115 220</b>            |                                  |   |                             | <b>571 000</b>        | <b>686 220</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 115 220                   |                                  |   |                             | 291 000               | 406 220            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 530**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                        | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 03 006 ACCIONES DE CONTROL                        | 115 220                   |                                  |   |                             | 571 000               | 686 220            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 260 000               | 260 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           |                                  |   |                             | 20 000                | 20 000             |
| 04 003 GESTION ADMINISTRATIVA                     | 1 245 008                 | 150 000                          |   |                             |                       | 1 395 008          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 566 141                   |                                  |   |                             |                       | 566 141            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 618 606                   | 150 000                          |   |                             |                       | 768 606            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 24 561                    |                                  |   |                             |                       | 24 561             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         | 35 700                    |                                  |   |                             |                       | 35 700             |
| 04 009 APOYO AL AGRO                              |                           |                                  |   |                             | 9 400 084             | 9 400 084          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 2 401 440             | 2 401 440          |
| 6 INVERSIONES FINANCIERAS                         |                           |                                  |   |                             | 6 998 644             | 6 998 644          |
| 04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA   | 1 462 778                 |                                  |   |                             |                       | 1 462 778          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 1 050 999                 |                                  |   |                             |                       | 1 050 999          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 387 479                   |                                  |   |                             |                       | 387 479            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         | 24 300                    |                                  |   |                             |                       | 24 300             |
| 04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS           | 215 400                   |                                  |   |                             |                       | 215 400            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 24 207                    |                                  |   |                             |                       | 24 207             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 191 193                   |                                  |   |                             |                       | 191 193            |
| 04 011 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL           |                           |                                  |   |                             | 120 000               | 120 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 120 000               | 120 000            |
| 05 013 ALIMENTACION ESCOLAR                       | 1 620 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 620 000          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 1 620 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 620 000          |
| 05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS       | 466 696                   | 16 000                           |   |                             | 899 300               | 1 381 996          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 303 696                   |                                  |   |                             | 682 000               | 985 696            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 156 000                   | 12 000                           |   |                             | 217 300               | 385 300            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 11 000             |
| 05 013 APOYO A LA COMUNIDAD                       |                           |                                  | 500 000                                       |                             |                       | 500 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         |                           |                                  | 500 000                                       |                             |                       | 500 000            |
| 05 014 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 531**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 05 014 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA                     |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 05 014 SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO                                 |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 05 014 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL                         |                           |                                  |   |                             | 57 600                | 57 600             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 57 600                | 57 600             |
| 05 014 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL                                     |                           |                                  |   |                             | 1 325 800             | 1 325 800          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 325 800             | 1 325 800          |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES                                     | 55 345 927                |                                  |   |                             | 663 016               | 56 008 943         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 55 320 379                |                                  |   |                             |                       | 55 320 379         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 24 548                    |                                  |   |                             | 663 016               | 687 564            |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 13 854 024                | 558 000                          |   |                             |                       | 14 412 024         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 10 086 016                |                                  |   |                             |                       | 10 086 016         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 594 008                 | 440 000                          |   |                             |                       | 4 034 008          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 14 000                    |                                  |   |                             |                       | 14 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 160 000                   | 118 000                          |   |                             |                       | 278 000            |
| 09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS            | 258 912                   |                                  |   |                             |                       | 258 912            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 258 912                   |                                  |   |                             |                       | 258 912            |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO | 41 545 280                |                                  |   |                             |                       | 41 545 280         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 40 506 639                |                                  |   |                             |                       | 40 506 639         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 032 141                 |                                  |   |                             |                       | 1 032 141          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 6 500                     |                                  |   |                             |                       | 6 500              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS                 | 1 641 256                 |                                  |   |                             |                       | 1 641 256          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 575 565                 |                                  |   |                             |                       | 1 575 565          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 65 691                    |                                  |   |                             |                       | 65 691             |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES                 | 136 555 993               |                                  |   |                             |                       | 136 555 993        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 135 241 570               |                                  |   |                             |                       | 135 241 570        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 308 923                 |                                  |   |                             |                       | 1 308 923          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 532**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES   | 136 555 993               |                                  |   |                             |                       | 136 555 993        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 5 500                     |                                  |   |                             |                       | 5 500              |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES   | 25 008                    |                                  |   |                             |                       | 25 008             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 25 008                    |                                  |   |                             |                       | 25 008             |
| 09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA | 48 000                    |                                  |   |                             |                       | 48 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 48 000                    |                                  |   |                             |                       | 48 000             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA   | 7 663 871                 |                                  |   |                             |                       | 7 663 871          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 7 587 758                 |                                  |   |                             |                       | 7 587 758          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 76 113                    |                                  |   |                             |                       | 76 113             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS   | 8 596 304                 |                                  |   |                             |                       | 8 596 304          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 8 557 430                 |                                  |   |                             |                       | 8 557 430          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 37 874                    |                                  |   |                             |                       | 37 874             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES   | 89 200 579                |                                  |   |                             |                       | 89 200 579         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 88 548 044                |                                  |   |                             |                       | 88 548 044         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 646 035                   |                                  |   |                             |                       | 646 035            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 6 500                     |                                  |   |                             |                       | 6 500              |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA   | 277 395                   |                                  |   |                             |                       | 277 395            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 273 593                   |                                  |   |                             |                       | 273 593            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 802                     |                                  |   |                             |                       | 3 802              |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA   | 4 750 751                 |                                  |   |                             |                       | 4 750 751          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 4 718 299                 |                                  |   |                             |                       | 4 718 299          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 31 452                    |                                  |   |                             |                       | 31 452             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA   | 640 539                   |                                  |   |                             |                       | 640 539            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 632 939                   |                                  |   |                             |                       | 632 939            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 7 600                     |                                  |   |                             |                       | 7 600              |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS   | 1 255 492                 |                                  |   |                             |                       | 1 255 492          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 533**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 09 029 <b>DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>              | <b>1 255 492</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 255 492</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 1 246 288                 |                                  |   |                             |                       | 1 246 288          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 9 204                     |                                  |   |                             |                       | 9 204              |
| 09 029 <b>DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>              | <b>3 815 144</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 815 144</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 772 407                 |                                  |   |                             |                       | 3 772 407          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 42 737                    |                                  |   |                             |                       | 42 737             |
| 09 029 <b>TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>             |                           |                                  |   |                             | <b>114 345</b>        | <b>114 345</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 114 345               | 114 345            |
| 09 031 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                 | <b>2 405 292</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 405 292</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 2 388 504                 |                                  |   |                             |                       | 2 388 504          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 16 788                    |                                  |   |                             |                       | 16 788             |
| 09 033 <b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>                           |                           |                                  |   |                             | <b>215 000</b>        | <b>215 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 215 000               | 215 000            |
| 09 034 <b>DIFUSION CULTURAL</b>                                   |                           |                                  |   |                             | <b>72 000</b>         | <b>72 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 72 000                | 72 000             |
| 09 034 <b>DESARROLLO SOCIAL REGIONAL</b>                          |                           |                                  |   |                             | <b>516 200</b>        | <b>516 200</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 516 200               | 516 200            |
| 09 061 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b> |                           |                                  |   |                             | <b>3 559 000</b>      | <b>3 559 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 3 559 000             | 3 559 000          |
| 10 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>210 694</b>            | <b>27 000</b>                    |   |                             |                       | <b>237 694</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 97 694                    |                                  |   |                             |                       | 97 694             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 102 000                   | 24 000                           |   |                             |                       | 126 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 3 000                            |   |                             |                       | 13 000             |
| 11 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>458 320</b>            | <b>24 000</b>                    |   |                             |                       | <b>482 320</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 289 320                   |                                  |   |                             |                       | 289 320            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 156 000                   | 24 000                           |   |                             |                       | 180 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 12 000                    |                                  |   |                             |                       | 12 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 534**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO                           |                           | <b>370 000</b>                   |   |                             | <b>489 000</b>        | <b>859 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 360 000                          |   |                             | 489 000               | 849 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                                  | <b>1 515 696</b>          | <b>448 160</b>                   |   |                             |                       | <b>1 963 856</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 175 696                 | 68 160                           |   |                             |                       | 1 243 856          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 324 000                   | 360 000                          |   |                             |                       | 684 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 15 000                    | 20 000                           |   |                             |                       | 35 000             |
| 12 044 PROMOCION PESQUERA                                      |                           |                                  |   |                             | <b>4 481 000</b>      | <b>4 481 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 481 000               | 481 000            |
| 6 INVERSIONES FINANCIERAS                                      |                           |                                  |   |                             | 4 000 000             | 4 000 000          |
| 14 003 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO                    | <b>111 480</b>            | <b>100 000</b>                   |   |                             |                       | <b>211 480</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 46 480                    |                                  |   |                             |                       | 46 480             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 50 000                    | 100 000                          |   |                             |                       | 150 000            |
| 14 003 GESTION ADMINISTRATIVA                                  | <b>10 364 878</b>         | <b>2 072 220</b>                 |   |                             |                       | <b>12 437 098</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 7 121 364                 |                                  |   |                             |                       | 7 121 364          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 145 914                 | 1 962 220                        |   |                             |                       | 5 108 134          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 7 600                     |                                  |   |                             |                       | 7 600              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 90 000                    | 110 000                          |   |                             |                       | 200 000            |
| 14 003 SERVICIOS GENERALES                                     | <b>2 416 717</b>          | <b>86 000</b>                    |   |                             |                       | <b>2 502 717</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 681 045                 |                                  |   |                             |                       | 1 681 045          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 735 672                   | 86 000                           |   |                             |                       | 821 672            |
| 14 003 ACCIONES DE CONTROL                                     | <b>127 975</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>127 975</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 124 475                   |                                  |   |                             |                       | 124 475            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 500                     |                                  |   |                             |                       | 3 500              |
| 14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | <b>256 059</b>            | <b>142 000</b>                   |   |                             |                       | <b>398 059</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 112 059                   |                                  |   |                             |                       | 112 059            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 124 000                   | 112 000                          |   |                             |                       | 236 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 535**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 256 059                   | 142 000                          |   |                             |                       | 398 059            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 20 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| 14 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                       | 538 942                   |                                  |   |                             |                       | 538 942            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 364 142                   |                                  |   |                             |                       | 364 142            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 174 800                   |                                  |   |                             |                       | 174 800            |
| 14 063 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA              | 373 605                   |                                  |   |                             |                       | 373 605            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 276 405                   |                                  |   |                             |                       | 276 405            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 97 200                    |                                  |   |                             |                       | 97 200             |
| 14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                        | 908 075                   | 24 000                           |   |                             |                       | 932 075            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 762 015                   |                                  |   |                             |                       | 762 015            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 145 460                   | 24 000                           |   |                             |                       | 169 460            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 600                       |                                  |   |                             |                       | 600                |
| 14 063 CONTROL SANITARIO                                       | 263 518                   | 12 000                           |   |                             |                       | 275 518            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 261 148                   |                                  |   |                             |                       | 261 148            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 370                     | 12 000                           |   |                             |                       | 14 370             |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO               | 100 965                   |                                  |   |                             |                       | 100 965            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 14 965                    |                                  |   |                             |                       | 14 965             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 86 000                    |                                  |   |                             |                       | 86 000             |
| 14 063 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA            | 339 581                   |                                  |   |                             |                       | 339 581            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 339 581                   |                                  |   |                             |                       | 339 581            |
| 14 063 GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 215 452                   |                                  |   |                             |                       | 215 452            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 203 152                   |                                  |   |                             |                       | 203 152            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 300                    |                                  |   |                             |                       | 12 300             |
| 14 063 PROMOCION DE LA MUJER                                   | 120 570                   |                                  |   |                             |                       | 120 570            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 108 970                   |                                  |   |                             |                       | 108 970            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 600                     |                                  |   |                             |                       | 8 600              |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 14 063 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD             | 568 935                   | 35 000                           |   |                             |                       | 603 935            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 478 735                   |                                  |   |                             |                       | 478 735            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 536**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 14 063 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD     | 568 935                   | 35 000                           |   |                             |                       | 603 935            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 90 200                    | 35 000                           |   |                             |                       | 125 200            |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD         | 1 692 608                 | 174 300                          |   |                             |                       | 1 866 908          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 714 006                   |                                  |   |                             |                       | 714 006            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 978 602                   | 174 300                          |   |                             |                       | 1 152 902          |
| 14 063 PROMOCION DE LA SALUD                           | 32 160                    |                                  |   |                             |                       | 32 160             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 26 160                    |                                  |   |                             |                       | 26 160             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4 880 156                 | 8 415 980                        |   |                             |                       | 13 296 136         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 4 564 676                 |                                  |   |                             |                       | 4 564 676          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 315 480                   | 8 415 980                        |   |                             |                       | 8 731 460          |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO         | 2 093 675                 | 7 000                            |   |                             |                       | 2 100 675          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 238 436                 |                                  |   |                             |                       | 1 238 436          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 855 239                   | 7 000                            |   |                             |                       | 862 239            |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                        | 13 312 668                | 144 000                          |   |                             |                       | 13 456 668         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 10 234 724                |                                  |   |                             |                       | 10 234 724         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 3 075 344                 | 144 000                          |   |                             |                       | 3 219 344          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 600                     |                                  |   |                             |                       | 2 600              |
| 14 064 ATENCION A TRAVES DE ACUERDOS                   | 4 701 608                 |                                  |   |                             |                       | 4 701 608          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 908 933                   |                                  |   |                             |                       | 908 933            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 3 792 675                 |                                  |   |                             |                       | 3 792 675          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD              | 6 345 762                 | 857 500                          |   |                             |                       | 7 203 262          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 5 883 664                 |                                  |   |                             |                       | 5 883 664          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 456 098                   | 857 500                          |   |                             |                       | 1 313 598          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA               | 1 113 206                 | 10 000                           |   |                             |                       | 1 123 206          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 110 456                 |                                  |   |                             |                       | 1 110 456          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 2 750                     | 10 000                           |   |                             |                       | 12 750             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                        | 1 031 549                 |                                  |   |                             |                       | 1 031 549          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 537**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 1 031 549                 |                                  |   |                             |                       | 1 031 549          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 023 699                 |                                  |   |                             |                       | 1 023 699          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 7 850                     |                                  |   |                             |                       | 7 850              |
| 14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   | 92 258                    | 320 000                          |   |                             | 1 360 000             | 1 772 258          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 19 058                    |                                  |   |                             |                       | 19 058             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 73 200                    | 320 000                          |   |                             | 1 360 000             | 1 753 200          |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 1 606 285                 |                                  |   |                             |                       | 1 606 285          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 606 285                 |                                  |   |                             |                       | 1 606 285          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 75 884                    |                                  |   |                             |                       | 75 884             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 55 334                    |                                  |   |                             |                       | 55 334             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 20 550                    |                                  |   |                             |                       | 20 550             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 257 181                   |                                  |   |                             |                       | 257 181            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 240 531                   |                                  |   |                             |                       | 240 531            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 650                    |                                  |   |                             |                       | 16 650             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 426 919                   |                                  |   |                             |                       | 426 919            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 379 489                   |                                  |   |                             |                       | 379 489            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 47 430                    |                                  |   |                             |                       | 47 430             |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 60 475                    |                                  |   |                             |                       | 60 475             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 49 925                    |                                  |   |                             |                       | 49 925             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 550                    |                                  |   |                             |                       | 10 550             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 416 568                   |                                  |   |                             |                       | 416 568            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 339 818                   |                                  |   |                             |                       | 339 818            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 76 750                    |                                  |   |                             |                       | 76 750             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 345 054                   |                                  |   |                             |                       | 345 054            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 306 304                   |                                  |   |                             |                       | 306 304            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 750                    |                                  |   |                             |                       | 38 750             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 1 974 696                 |                                  |   |                             |                       | 1 974 696          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 846 296                 |                                  |   |                             |                       | 1 846 296          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 538**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA                                  | 1 974 696                 |                                  |   |                             |                       | 1 974 696          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 128 400                   |                                  |   |                             |                       | 128 400            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL                                 | 742 325                   |                                  |   |                             |                       | 742 325            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 698 675                   |                                  |   |                             |                       | 698 675            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 43 650                    |                                  |   |                             |                       | 43 650             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 427 184                   | 540 000                          |   |                             |                       | 967 184            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 314 184                   | 4 788                            |   |                             |                       | 318 972            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 102 000                   | 507 212                          |   |                             |                       | 609 212            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 28 000                           |   |                             |                       | 38 000             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 626 607                   | 115 071                          |   |                             |                       | 741 678            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 434 265                   |                                  |   |                             |                       | 434 265            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 177 350                   | 113 071                          |   |                             |                       | 290 421            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 992                     |                                  |   |                             |                       | 1 992              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 13 000                    | 2 000                            |   |                             |                       | 15 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 578 413                   | 114 235                          |   |                             | 3 640 000             | 4 332 648          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 420 148                   |                                  |   |                             |                       | 420 148            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 145 265                   | 112 235                          |   |                             | 3 630 000             | 3 887 500          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 13 000                    | 2 000                            |   |                             | 10 000                | 25 000             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE                                | 227 126                   | 102 694                          |   |                             |                       | 329 820            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 160 680                   |                                  |   |                             |                       | 160 680            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 66 446                    | 102 694                          |   |                             |                       | 169 140            |
| 16 054 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES | 156 673                   |                                  |   |                             |                       | 156 673            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 113 703                   |                                  |   |                             |                       | 113 703            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 36 570                    |                                  |   |                             |                       | 36 570             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 6 400                     |                                  |   |                             |                       | 6 400              |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 240 451                   | 46 000                           |   |                             |                       | 286 451            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 73 451                    |                                  |   |                             |                       | 73 451             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 156 000                   | 36 000                           |   |                             |                       | 192 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 539**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>440 132 387</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>56 291 672</b>     | <b>513 205 219</b> |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 240 451                   | 46 000                           |   |                             |                       | 286 451            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 10 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 101 009                   |                                  |   |                             |                       | 101 009            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 101 009                   |                                  |   |                             |                       | 101 009            |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b>  |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  |   |                             | 4 052 000             | 4 052 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 4 052 000             | 4 052 000          |
| 03 003 LIQUIDACION DE OBRAS   |                           |                                  |   |                             | 13 344 188            | 13 344 188         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 13 344 188            | 13 344 188         |
| 03 006 REUBICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS |                           |                                  |   |                             | 2 287 000             | 2 287 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 287 000             | 2 287 000          |
| 03 006 CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA UGEL REQUENA  |                           |                                  |   |                             | 462 000               | 462 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 462 000               | 462 000            |
| 04 009 APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | 307 000               | 307 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 307 000               | 307 000            |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION GANADERA EN EL DISTRITO DE CONTAMANA   |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000            |
| 04 009 PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL EJE DE LA CARRETERA IQUITOS - NAUTA  |                           |                                  |   |                             | 635 900               | 635 900            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 635 900               | 635 900            |
| 04 011 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA - SAMIRIA  |                           |                                  |   |                             | 408 500               | 408 500            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 408 500               | 408 500            |
| 04 011 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO  |                           |                                  |   |                             | 2 200 000             | 2 200 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 200 000             | 2 200 000          |
| 04 012 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS (DISTRITO DE YURIMAGUAS)        |                           |                                  |   |                             | 283 200               | 283 200            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 283 200               | 283 200            |
| 05 014 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACCIONES COMUNALES   |                           |                                  |   |                             | 317 600               | 317 600            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 540**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b> |
| 05 014 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACCIONES COMUNALES   |                           |                                  |   |                             | 317 600               | 317 600           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 317 600               | 317 600           |
| 09 033 CONSTRUCCION DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO LAS FLORES-YURIMAGUAS  |                           |                                  |   |                             | 544 000               | 544 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 544 000               | 544 000           |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AULAS CES. VALENTIN URIARTE - CONTAMANA  |                           |                                  |   |                             | 448 500               | 448 500           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 448 500               | 448 500           |
| 09 061 AMPLIACION DEL CEPVA N° 60835 SAN FRANCISCO NAUTA  | 379 616                   |                                  |   |                             |                       | 379 616           |
| 5 INVERSIONES   | 379 616                   |                                  |   |                             |                       | 379 616           |
| 09 061 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO MAHUZO - DISTRITO DE SARAYACU  |                           |                                  |   |                             | 551 109               | 551 109           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 551 109               | 551 109           |
| 09 061 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL C.E.I. N° 160 - CABALLOCOCHA   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 500 000         |
| 09 061 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARIANTE AGROPECUARIO DE HUATAPI - SANTA CRUZ  |                           |                                  |   |                             | 505 000               | 505 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 505 000               | 505 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA, SECUNDARIA N° 60816 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO - COLONIA ANGAMOS - PROVINCIA REQUENA - DISTRITO YAQUERANA |                           |                                  |   |                             | 275 090               | 275 090           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 275 090               | 275 090           |
| 09 061 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO N° 64278, MIGUEL GRAU - DISTRITO DE SARAYACU   |                           |                                  |   |                             | 553 213               | 553 213           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 553 213               | 553 213           |
| 09 061 REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CESMVA BARRANCA  | 539 297                   |                                  |   |                             |                       | 539 297           |
| 5 INVERSIONES   | 539 297                   |                                  |   |                             |                       | 539 297           |
| 09 061 CONSTRUCCION DEL INTERNADO ESCOLAR DE COLONIA ANGAMOS-YAQUERANA  |                           |                                  |   |                             | 315 600               | 315 600           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 315 600               | 315 600           |
| 09 061 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO OCUPACIONAL COLONIA ANGAMOS / PROVINCIA REQUENA / DISTRITO YAQUERANA  |                           |                                  |   |                             | 514 120               | 514 120           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 514 120               | 514 120           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 323 - COLONIA ANGAMOS   | 130 624                   |                                  |   |                             |                       | 130 624           |
| 5 INVERSIONES   | 130 624                   |                                  |   |                             |                       | 130 624           |
| 10 035 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DEL LAGO CHIA- TIPISHCA   |                           |                                  |   |                             | 735 185               | 735 185           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 541**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b> |
| 10 035 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DEL LAGO CHIA- TIPISHCA   |                           |                                  |   |                             | 735 185               | 735 185           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 735 185               | 735 185           |
| 10 035 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD NATIVA BUENAS LOMAS NUEVA - DISTRITO YAQUERANA   |                           |                                  |   |                             | 161 173               | 161 173           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 161 173               | 161 173           |
| 10 035 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE NARANJAL - SANTA CRUZ   |                           |                                  |   |                             | 55 000                | 55 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 55 000                | 55 000            |
| 10 035 REHABILITACION Y AMPLIACION CASA DE FUERZA Y SUB ESTACION DE BRETAÑA - RIO PUINAHUA  | 61 120                    |                                  |   |                             |                       | 61 120            |
| 5 INVERSIONES   | 61 120                    |                                  |   |                             |                       | 61 120            |
| 10 035 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CASA DE FUERZA Y SUB ESTACION DE BAGAZAN - DISTRITO SAPUENA  | 60 572                    |                                  |   |                             |                       | 60 572            |
| 5 INVERSIONES   | 60 572                    |                                  |   |                             |                       | 60 572            |
| 10 035 AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLONIA ANGAMOS-FRAY PEDRO-YAQUERANA   | 76 740                    |                                  |   |                             |                       | 76 740            |
| 5 INVERSIONES   | 76 740                    |                                  |   |                             |                       | 76 740            |
| 10 035 INSTALACION DE ELECTRIFICACION CABO LOPEZ, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO   |                           |                                  |   |                             | 672 740               | 672 740           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 672 740               | 672 740           |
| 10 035 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PUMAYACU, NVO. BARRANQUITA, PALMERAS, COTOYACU, QUINAYOC Y GRAU, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO |                           |                                  |   |                             | 2 395 139             | 2 395 139         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 395 139             | 2 395 139         |
| 10 035 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS LOCALIDADES DE SAN RAMON, TUPAC AMARU, LA FLORIDA Y NUEVO JAEN - YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO                |                           |                                  |   |                             | 2 429 665             | 2 429 665         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 429 665             | 2 429 665         |
| 11 040 CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN LORENZO - BARRANCA  |                           |                                  |   |                             | 1 079 437             | 1 079 437         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 079 437             | 1 079 437         |
| 14 047 DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES CALLE MANUEL E. ROJAS  |                           |                                  |   |                             | 1 946 411             | 1 946 411         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 946 411             | 1 946 411         |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ROQUE - DISTRITO DE MAQUIA  | 300 412                   |                                  |   |                             |                       | 300 412           |
| 5 INVERSIONES   | 300 412                   |                                  |   |                             |                       | 300 412           |
| 14 047 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DEL CENTRO POBLADO LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO  |                           |                                  |   |                             | 2 356 584             | 2 356 584         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 356 584             | 2 356 584         |
| 14 047 AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA COBERTURA DEL RESERVORIO R-10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                    |                           |                                  |   |                             | 5 001 657             | 5 001 657         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 542**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b> |
| 14 047 AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA COBERTURA DEL RESERVORIO R-10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO   |                           |                                  |   |                             | 5 001 657             | 5 001 657         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 5 001 657             | 5 001 657         |
| 14 047 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CLOTILDE - RIO NAPO  |                           |                                  |   |                             | 729 428               | 729 428           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 729 428               | 729 428           |
| 14 047 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AA.HH. EL CASTAÑAL - 1 DE MAYO - SANTA LUCIA - AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO   |                           |                                  |   |                             | 4 110 218             | 4 110 218         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 110 218             | 4 110 218         |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO VERSALLES, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO  |                           |                                  |   |                             | 7 036 696             | 7 036 696         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 7 036 696             | 7 036 696         |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AA.HH. LOS MADEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO   |                           |                                  |   |                             | 1 462 025             | 1 462 025         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 462 025             | 1 462 025         |
| 14 047 MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS AA.HH. 8 DE JULIO, L. PRADO, M.DE DIOS, P.NORES, 28 DE JULIO, N. VENECIA, S.SUAZO, S.PABLO, L.MALVINAS, P.J.GARCIA, 03 DE JUNIO, G.SAN MARTIN, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO |                           |                                  |   |                             | 1 511 898             | 1 511 898         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 511 898             | 1 511 898         |
| 14 063 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PABELLON DE HOSPITALIZACION, CENTRO OBSTETRICO Y QUIRURGICO DEL CENTRO DE SALUD II - SAN LORENZO  | 837 784                   |                                  |   |                             |                       | 837 784           |
| 5 INVERSIONES  | 837 784                   |                                  |   |                             |                       | 837 784           |
| 14 063 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN GABRIEL DE VARADERO   |                           |                                  |   |                             | 251 000               | 251 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 251 000               | 251 000           |
| 14 064 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD DE TIRUNTAN   |                           |                                  |   |                             | 653 416               | 653 416           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 653 416               | 653 416           |
| 14 064 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD II - INAHUAYA   |                           |                                  |   |                             | 345 592               | 345 592           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 345 592               | 345 592           |
| 14 064 REUBICACION DEL PUESTO DE SALUD I DE MIRAFLORES-DISTRITO DE NAUTA   | 217 367                   |                                  |   |                             |                       | 217 367           |
| 5 INVERSIONES  | 217 367                   |                                  |   |                             |                       | 217 367           |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN SAN ANTONIO - IQUITOS  |                           |                                  |   |                             | 1 514 879             | 1 514 879         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 514 879             | 1 514 879         |
| 14 064 EQUIPAMIENTO EN UCI NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS   | 624 016                   |                                  |   |                             |                       | 624 016           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 543**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b> |
| 14 064 EQUIPAMIENTO EN UCI NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS   | 624 016                   |                                  |   |                             |                       | 624 016           |
| 5 INVERSIONES  | 624 016                   |                                  |   |                             |                       | 624 016           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EJE DE LA MICRORED DEL CENTRO DE SALUD DE ISLANDIA / DISTRITO DE YAVARI / PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA | 706 000                   |                                  |   |                             |                       | 706 000           |
| 5 INVERSIONES  | 706 000                   |                                  |   |                             |                       | 706 000           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD-LAGUNAS, RED ALTO AMAZONAS, DISA-LORETO, REGION LORETO-LAGUNAS  |                           |                                  |   |                             | 1 040 000             | 1 040 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 040 000             | 1 040 000         |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS CALIENTES  |                           |                                  |   |                             | 4 610 000             | 4 610 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 4 610 000             | 4 610 000         |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ALTO MOENA-NUEVO SAN MARTIN-A CURIYACU   |                           |                                  |   |                             | 1 280 000             | 1 280 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 280 000             | 1 280 000         |
| 16 054 CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE TAMSHIYACU  |                           |                                  |   |                             | 2 212 000             | 2 212 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 212 000             | 2 212 000         |
| 16 054 CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL NUEVO ANDOAS   |                           |                                  |   |                             | 1 360 205             | 1 360 205         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 360 205             | 1 360 205         |
| 16 054 CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE SAN LORENZO   |                           |                                  |   |                             | 1 930 057             | 1 930 057         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 930 057             | 1 930 057         |
| 16 055 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO CIRCULAR - NAUTA  |                           |                                  |   |                             | 3 603 854             | 3 603 854         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 603 854             | 3 603 854         |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA CALLE AYACUCHO ENTRE LA CALLE PROGRESO Y LA CALLE LAS CASTAÑAS, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO              |                           |                                  |   |                             | 1 461 268             | 1 461 268         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 461 268             | 1 461 268         |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA CALLE INTERNACIONAL (AV. QUIÑONEZ/ CALLE 4) - URBANIZACION RIO MAR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO  |                           |                                  |   |                             | 1 629 157             | 1 629 157         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 629 157             | 1 629 157         |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE RAMON CASTILLA Y LA CALLE 28 DE JULIO, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO         |                           |                                  |   |                             | 1 095 332             | 1 095 332         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 095 332             | 1 095 332         |
| 16 055 MEJORAMIENTO DEL JIRON ATAHUALPA (AV. GRAU Y CALLE INCA GARCILAZO DE LA VEGA) - DISTRITO IQUITOS  |                           |                                  |   |                             | 3 912 817             | 3 912 817         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 912 817             | 3 912 817         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 544**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 612 484</b>          |                                  |   |                             | <b>89 018 424</b>     | <b>95 630 908</b>  |
| 17 058 MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER - REQUENA   | 1 178 936                 |                                  |   |                             |                       | 1 178 936          |
| 5 INVERSIONES   | 1 178 936                 |                                  |   |                             |                       | 1 178 936          |
| 17 058 CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES EN LA CALLE DANIEL MARICHI DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA - YURIMAGUAS   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 17 058 REHABILITACION LEVANTAMIENTO DE RASANTE DE LA PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE ROSA MERINO, CALLE CONQUISTADORES, PSJE INDEPENDENCIA, CALLE 3 DE JUNIO Y CALLE JESUS VALLES ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO |                           |                                  |   |                             | 1 131 571             | 1 131 571          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 131 571             | 1 131 571          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>446 744 871</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>145 310 096</b>    | <b>608 836 127</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>439 629 987</b>        | <b>16 224 160</b>                |   |                             | <b>43 478 683</b>     | <b>499 332 830</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 355 950 881               | 72 948                           |   |                             | 9 741 030             | 365 764 859        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 55 320 379                |                                  |   |                             |                       | 55 320 379         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 088 791                | 15 651 212                       |   |                             | 32 763 537            | 72 503 540         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 4 269 936                 | 500 000                          |   |                             | 974 116               | 5 744 052          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>7 114 884</b>          | <b>557 000</b>                   |   |                             | <b>101 831 413</b>    | <b>109 503 297</b> |
| 5 INVERSIONES   | 6 612 484                 |                                  |   |                             | 89 018 424            | 95 630 908         |
| 6 INVERSIONES FINANCIERAS   |                           |                                  |   |                             | 10 998 644            | 10 998 644         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 502 400                   | 557 000                          |   |                             | 1 814 345             | 2 873 745          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>446 744 871</b>        | <b>16 781 160</b>                |   |                             | <b>145 310 096</b>    | <b>608 836 127</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 545**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>1 750 200</b>          | <b>149 850</b>                   |   |                             |                       | <b>1 900 050</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 588 626                   | 35 400                           |   |                             |                       | 624 026           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 127 574                 | 100 950                          |   |                             |                       | 1 228 524         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 29 000                    | 13 500                           |   |                             |                       | 42 500            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>49 750</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>49 750</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 49 750                    |                                  |   |                             |                       | 49 750            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>2 847 886</b>          | <b>6 000</b>                     |   |                             |                       | <b>2 853 886</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 337 786                 |                                  |   |                             |                       | 2 337 786         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 108 000                   | 6 000                            |   |                             |                       | 114 000           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 386 100                   |                                  |   |                             |                       | 386 100           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 16 000                    |                                  |   |                             |                       | 16 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              | <b>50 631</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>50 631</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 50 631                    |                                  |   |                             |                       | 50 631            |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  | <b>105 292</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>105 292</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 105 292                   |                                  |   |                             |                       | 105 292           |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                    | <b>165 262</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>165 262</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 105 262                   |                                  |   |                             |                       | 105 262           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000            |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   | <b>565 925</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>565 925</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 565 925                   |                                  |   |                             |                       | 565 925           |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> | <b>70 087</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>70 087</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 70 087                    |                                  |   |                             |                       | 70 087            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>772 684</b>            | <b>118 800</b>                   |   |                             |                       | <b>891 484</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 394 760                   | 27 600                           |   |                             |                       | 422 360           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 360 924                   | 79 200                           |   |                             |                       | 440 124           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 15 000                    | 12 000                           |   |                             |                       | 27 000            |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                            | <b>259 096</b>            | <b>15 600</b>                    |   |                             |                       | <b>274 696</b>    |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 546**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>  | <b>259 096</b>            | <b>15 600</b>                    |   |                             |                       | <b>274 696</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 259 096                   | 15 600                           |   |                             |                       | 274 696           |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>217 562</b>            | <b>14 400</b>                    |   |                             |                       | <b>231 962</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 217 562                   | 14 400                           |   |                             |                       | 231 962           |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>119 386</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>119 386</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 83 763                    |                                  |   |                             |                       | 83 763            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 35 623                    |                                  |   |                             |                       | 35 623            |
| <b>04 011 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                            | <b>27 294</b>             | <b>1 200</b>                     |   |                             |                       | <b>28 494</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 27 294                    | 1 200                            |   |                             |                       | 28 494            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>163 599</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>163 599</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 59 124                    |                                  |   |                             |                       | 59 124            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 99 475                    |                                  |   |                             |                       | 99 475            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000             |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>4 061 157</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 061 157</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 4 057 457                 |                                  |   |                             |                       | 4 057 457         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 700                     |                                  |   |                             |                       | 3 700             |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>2 796 239</b>          | <b>96 265</b>                    |   |                             |                       | <b>2 892 504</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 410 492                 |                                  |   |                             |                       | 2 410 492         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 344 747                   | 60 454                           |   |                             |                       | 405 201           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 40 000                    | 35 811                           |   |                             |                       | 75 811            |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>4 960 155</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 960 155</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 4 623 660                 |                                  |   |                             |                       | 4 623 660         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 333 495                   |                                  |   |                             |                       | 333 495           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>119 388</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>119 388</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 109 244                   |                                  |   |                             |                       | 109 244           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 144                    |                                  |   |                             |                       | 10 144            |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>13 059 504</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>13 059 504</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 547**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                  | <b>13 059 504</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>13 059 504</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 12 523 172                |                                  |   |                             |                       | 12 523 172        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 531 332                   |                                  |   |                             |                       | 531 332           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                    | <b>230 322</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>230 322</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 214 080                   |                                  |   |                             |                       | 214 080           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 16 242                    |                                  |   |                             |                       | 16 242            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>                | <b>680 957</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>680 957</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 652 622                   |                                  |   |                             |                       | 652 622           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 27 335                    |                                  |   |                             |                       | 27 335            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>                | <b>13 549 015</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>13 549 015</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 12 983 370                |                                  |   |                             |                       | 12 983 370        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 558 645                   |                                  |   |                             |                       | 558 645           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                              | <b>1 107 616</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 107 616</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 050 816                 |                                  |   |                             |                       | 1 050 816         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 54 800                    |                                  |   |                             |                       | 54 800            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                          | <b>653 820</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>653 820</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 627 720                   |                                  |   |                             |                       | 627 720           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 25 100                    |                                  |   |                             |                       | 25 100            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>53 381</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 53 381                | 53 381            |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                             | <b>218 322</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>218 322</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 206 564                   |                                  |   |                             |                       | 206 564           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 11 758                    |                                  |   |                             |                       | 11 758            |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>181 969</b>            | <b>31 576</b>                    |   |                             |                       | <b>213 545</b>    |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 548**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                   | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                         | <b>181 969</b>            | <b>31 576</b>                    |   |                             |                       | <b>213 545</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 119 654                   |                                  |   |                             |                       | 119 654           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 62 315                    | 31 576                           |   |                             |                       | 93 891            |
| <b>11 040 PROMOCION DEL COMERCIO</b>                         | <b>133 097</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>133 097</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 99 319                    |                                  |   |                             |                       | 99 319            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 778                    |                                  |   |                             |                       | 33 778            |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                  | <b>142 616</b>            | <b>18 000</b>                    |   |                             |                       | <b>160 616</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 84 596                    |                                  |   |                             |                       | 84 596            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 58 020                    | 11 304                           |   |                             |                       | 69 324            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 6 696                            |   |                             |                       | 6 696             |
| <b>12 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                           | <b>115 323</b>            | <b>8 530</b>                     |   |                             |                       | <b>123 853</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 66 526                    |                                  |   |                             |                       | 66 526            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 48 797                    | 8 530                            |   |                             |                       | 57 327            |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                             | <b>251 206</b>            | <b>20 560</b>                    |   |                             |                       | <b>271 766</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 187 938                   | 12 000                           |   |                             |                       | 199 938           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 63 268                    | 8 560                            |   |                             |                       | 71 828            |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                         | <b>3 291 271</b>          | <b>278 960</b>                   |   |                             |                       | <b>3 570 231</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 2 652 675                 |                                  |   |                             |                       | 2 652 675         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 638 596                   | 273 960                          |   |                             |                       | 912 556           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                            | <b>1 153 302</b>          | <b>183 840</b>                   |   |                             |                       | <b>1 337 142</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 628 895                   | 140 640                          |   |                             |                       | 769 535           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 446 407                   | 43 200                           |   |                             |                       | 489 607           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    | 78 000                    |                                  |   |                             |                       | 78 000            |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>               | <b>241 211</b>            | <b>43 360</b>                    |   |                             |                       | <b>284 571</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 127 311                   | 4 440                            |   |                             |                       | 131 751           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 113 900                   | 38 920                           |   |                             |                       | 152 820           |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b> | <b>107 132</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>107 132</b>    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 89 132                    |                                  |   |                             |                       | 89 132            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 549**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| 14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD  | 107 132                   |                                  |   |                             |                       | 107 132           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 18 000                    |                                  |   |                             |                       | 18 000            |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO       | 109 855                   | 37 440                           |   |                             |                       | 147 295           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 79 955                    | 1 440                            |   |                             |                       | 81 395            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 29 900                    | 36 000                           |   |                             |                       | 65 900            |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD         | 621 796                   | 10 320                           |   |                             |                       | 632 116           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 336 910                   | 10 320                           |   |                             |                       | 347 230           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 284 886                   |                                  |   |                             |                       | 284 886           |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 934 779                   | 984 167                          |   |                             |                       | 1 918 946         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 796 688                   | 81 720                           |   |                             |                       | 878 408           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 138 091                   | 895 496                          |   |                             |                       | 1 033 587         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 6 951                            |   |                             |                       | 6 951             |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO         | 747 521                   | 381 160                          |   |                             |                       | 1 128 681         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 270 631                   | 39 000                           |   |                             |                       | 309 631           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 476 890                   | 342 160                          |   |                             |                       | 819 050           |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                        | 5 180 396                 |                                  |   |                             |                       | 5 180 396         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 240 413                 |                                  |   |                             |                       | 2 240 413         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 876 883                   |                                  |   |                             |                       | 876 883           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 954 600                 |                                  |   |                             |                       | 1 954 600         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 108 500                   |                                  |   |                             |                       | 108 500           |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD              | 4 098 235                 | 365 549                          |   |                             |                       | 4 463 784         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 3 243 072                 | 202 320                          |   |                             |                       | 3 445 392         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 668 663                   | 136 747                          |   |                             |                       | 805 410           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 186 500                   | 26 482                           |   |                             |                       | 212 982           |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA               | 106 123                   | 10 880                           |   |                             |                       | 117 003           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 89 940                    | 8 880                            |   |                             |                       | 98 820            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 16 183                    | 2 000                            |   |                             |                       | 18 183            |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 394 560                   |                                  |   |                             |                       | 394 560           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 394 560                   |                                  |   |                             |                       | 394 560           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 550**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800            |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 372 244                   | 12 880                           |   |                             |                       | 385 124           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 325 098                   | 8 880                            |   |                             |                       | 333 978           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 47 146                    | 4 000                            |   |                             |                       | 51 146            |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 734 608                   | 21 480                           |   |                             |                       | 756 088           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 705 008                   | 21 480                           |   |                             |                       | 726 488           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 600                    |                                  |   |                             |                       | 29 600            |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 202 664                   |                                  |   |                             |                       | 202 664           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 200 664                   |                                  |   |                             |                       | 200 664           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 136 996                   | 8 160                            |   |                             |                       | 145 156           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 119 146                   | 8 160                            |   |                             |                       | 127 306           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 850                    |                                  |   |                             |                       | 17 850            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 955 436                   | 39 840                           |   |                             |                       | 995 276           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 841 086                   | 39 840                           |   |                             |                       | 880 926           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 114 350                   |                                  |   |                             |                       | 114 350           |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 657 977                   | 121 645                          |   |                             |                       | 779 622           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 563 977                   | 25 800                           |   |                             |                       | 589 777           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 94 000                    | 95 845                           |   |                             |                       | 189 845           |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 315 006                   | 194 200                          |   |                             |                       | 509 206           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 237 601                   | 16 800                           |   |                             |                       | 254 401           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 77 405                    | 177 400                          |   |                             |                       | 254 805           |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 567 037                   | 367 000                          |   |                             |                       | 934 037           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 355 609                   | 82 800                           |   |                             |                       | 438 409           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 189 428                   | 272 200                          |   |                             |                       | 461 628           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 22 000                    | 12 000                           |   |                             |                       | 34 000            |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 367 635                   |                                  |   |                             |                       | 367 635           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 551**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>70 970 415</b>         | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>53 381</b>         | <b>74 565 458</b> |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 367 635                   |                                  |   |                             |                       | 367 635           |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 365 834                   |                                  |   |                             |                       | 365 834           |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 801                     |                                  |   |                             |                       | 1 801             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 92 255                    |                                  |   |                             |                       | 92 255            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 92 255                    |                                  |   |                             |                       | 92 255            |
| 16 052 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE   | 43 797                    |                                  |   |                             |                       | 43 797            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 43 797                    |                                  |   |                             |                       | 43 797            |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 96 419                    |                                  |   |                             |                       | 96 419            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 43 419                    |                                  |   |                             |                       | 43 419            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 53 000                    |                                  |   |                             |                       | 53 000            |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>32 703 442</b>         |                                  |   |                             | <b>213 526</b>        | <b>32 916 968</b> |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 443 972                   |                                  |   |                             |                       | 443 972           |
| 5 INVERSIONES  | 443 972                   |                                  |   |                             |                       | 443 972           |
| 03 006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS       | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |
| 03 006 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL                             | 1 865 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 865 000         |
| 5 INVERSIONES  | 1 865 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 865 000         |
| 03 006 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREMAD                      | 1 506 073                 |                                  |   |                             |                       | 1 506 073         |
| 5 INVERSIONES  | 1 506 073                 |                                  |   |                             |                       | 1 506 073         |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU                                     | 471 680                   |                                  |   |                             |                       | 471 680           |
| 5 INVERSIONES  | 471 680                   |                                  |   |                             |                       | 471 680           |
| 04 009 INCREMENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN BASE A FRUTALES Y SHIRINGA EN EL TAHUAMANU                        | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES  | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 009 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES EN EL EJE CARRETERO MAVILA-UNION PROGRESO | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES  | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 04 011 REFORESTACION CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO - SECTOR LA PAMPA                                      | 152 453                   |                                  |   |                             |                       | 152 453           |
| 5 INVERSIONES  | 152 453                   |                                  |   |                             |                       | 152 453           |
| 04 011 APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA MANU                                      | 500 707                   |                                  |   |                             |                       | 500 707           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 552**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>32 703 442</b>         |                                  |   |                             | <b>213 526</b>        | <b>32 916 968</b> |
| 04 011 APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA MANU   | 500 707                   |                                  |   |                             |                       | 500 707           |
| 5 INVERSIONES   | 500 707                   |                                  |   |                             |                       | 500 707           |
| 04 012 MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION AGROPECUARIA PARA SU ADECUADO USO EN MADRE DE DIOS  | 1 231 697                 |                                  |   |                             |                       | 1 231 697         |
| 5 INVERSIONES   | 1 231 697                 |                                  |   |                             |                       | 1 231 697         |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS DISTRITOS DE FITZCARRALD Y MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS | 1 684 914                 |                                  |   |                             |                       | 1 684 914         |
| 5 INVERSIONES   | 1 684 914                 |                                  |   |                             |                       | 1 684 914         |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IEBR LIDER CARLOS FERMIN FITZCARRALD PUERTO MALDONADO REGION MADRE DE DIOS  | 1 802 446                 |                                  |   |                             | 213 526               | 2 015 972         |
| 5 INVERSIONES   | 1 802 446                 |                                  |   |                             | 213 526               | 2 015 972         |
| 12 044 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS   | 325 802                   |                                  |   |                             |                       | 325 802           |
| 5 INVERSIONES   | 325 802                   |                                  |   |                             |                       | 325 802           |
| 14 064 AMPLIACION CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA-PUERTO MALDONADO  | 654 579                   |                                  |   |                             |                       | 654 579           |
| 5 INVERSIONES   | 654 579                   |                                  |   |                             |                       | 654 579           |
| 14 064 AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO   | 728 074                   |                                  |   |                             |                       | 728 074           |
| 5 INVERSIONES   | 728 074                   |                                  |   |                             |                       | 728 074           |
| 14 064 AMPLIACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO  | 916 566                   |                                  |   |                             |                       | 916 566           |
| 5 INVERSIONES   | 916 566                   |                                  |   |                             |                       | 916 566           |
| 14 064 CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE MADRE DE DIOS   | 1 044 322                 |                                  |   |                             |                       | 1 044 322         |
| 5 INVERSIONES   | 1 044 322                 |                                  |   |                             |                       | 1 044 322         |
| 14 064 MEJORA DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE MADRE DE DIOS   | 505 821                   |                                  |   |                             |                       | 505 821           |
| 5 INVERSIONES   | 505 821                   |                                  |   |                             |                       | 505 821           |
| 14 064 MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA   | 1 146 646                 |                                  |   |                             |                       | 1 146 646         |
| 5 INVERSIONES   | 1 146 646                 |                                  |   |                             |                       | 1 146 646         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE HOSPITALIZACION DE LAS AREAS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE MADRE DE DIOS               | 1 450 880                 |                                  |   |                             |                       | 1 450 880         |
| 5 INVERSIONES   | 1 450 880                 |                                  |   |                             |                       | 1 450 880         |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN MADRE DE DIOS  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |
| 5 INVERSIONES   | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 553**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>32 703 442</b>         |                                  |   |                             | <b>213 526</b>        | <b>32 916 968</b>  |
| 16 052 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTO MALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRAS              | 745 090                   |                                  |   |                             |                       | 745 090            |
| 5 INVERSIONES  | 745 090                   |                                  |   |                             |                       | 745 090            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA INAMABARI DE LA LOCALIDAD DE MAZUKO                  | 597 379                   |                                  |   |                             |                       | 597 379            |
| 5 INVERSIONES  | 597 379                   |                                  |   |                             |                       | 597 379            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO                          | 4 374 273                 |                                  |   |                             |                       | 4 374 273          |
| 5 INVERSIONES  | 4 374 273                 |                                  |   |                             |                       | 4 374 273          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO DE COLPAYOC | 684 403                   |                                  |   |                             |                       | 684 403            |
| 5 INVERSIONES  | 684 403                   |                                  |   |                             |                       | 684 403            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO                         | 1 621 977                 |                                  |   |                             |                       | 1 621 977          |
| 5 INVERSIONES  | 1 621 977                 |                                  |   |                             |                       | 1 621 977          |
| 16 052 MEJORAMIENTO VIAL AV. FITZCARRALD Y JR. MIGUEL GRAU                             | 3 686 688                 |                                  |   |                             |                       | 3 686 688          |
| 5 INVERSIONES  | 3 686 688                 |                                  |   |                             |                       | 3 686 688          |
| 16 054 CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO DE PORTILLO - IBERIA                               | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000            |
| 5 INVERSIONES  | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000            |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>103 673 857</b>        | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>266 907</b>        | <b>107 482 426</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>70 470 415</b>         | <b>3 423 222</b>                 |   |                             |                       | <b>73 893 637</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 55 323 847                | 798 720                          |   |                             |                       | 56 122 567         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 4 057 457                 |                                  |   |                             |                       | 4 057 457          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 715 910                 | 2 624 502                        |   |                             |                       | 11 340 412         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 373 201                 |                                  |   |                             |                       | 2 373 201          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>33 203 442</b>         | <b>118 440</b>                   |   |                             | <b>266 907</b>        | <b>33 588 789</b>  |
| 5 INVERSIONES  | 32 703 442                |                                  |   |                             | 213 526               | 32 916 968         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 500 000                   | 118 440                          |   |                             | 53 381                | 671 821            |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>103 673 857</b>        | <b>3 541 662</b>                 |   |                             | <b>266 907</b>        | <b>107 482 426</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 554**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>3 190 255</b>          | <b>173 413</b>                   |   |                             |                       | <b>3 363 668</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 927 058                 |                                  |   |                             |                       | 1 927 058          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 760 197                   | 173 413                          |   |                             |                       | 933 610            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 403 000                   |                                  |   |                             |                       | 403 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>130 168</b>            | <b>7 200</b>                     |   |                             |                       | <b>137 368</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 95 208                    |                                  |   |                             |                       | 95 208             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 27 960                    | 3 500                            |   |                             |                       | 31 460             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 7 000                     | 3 700                            |   |                             |                       | 10 700             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>1 367 882</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 367 882</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 144 646                 |                                  |   |                             |                       | 1 144 646          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 223 236                   |                                  |   |                             |                       | 223 236            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              | <b>56 507</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>56 507</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 56 507                    |                                  |   |                             |                       | 56 507             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  | <b>186 180</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>186 180</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 74 180                    |                                  |   |                             |                       | 74 180             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 112 000                   |                                  |   |                             |                       | 112 000            |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   | <b>366 041</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>366 041</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 330 041                   |                                  |   |                             |                       | 330 041            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 36 000                    |                                  |   |                             |                       | 36 000             |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                      | <b>176 116</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>176 116</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 120 116                   |                                  |   |                             |                       | 120 116            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 56 000                    |                                  |   |                             |                       | 56 000             |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> | <b>292 859</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>292 859</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 189 856                   |                                  |   |                             |                       | 189 856            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 103 003                   |                                  |   |                             |                       | 103 003            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>534 624</b>            | <b>11 020</b>                    |   |                             |                       | <b>545 644</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 431 443                   |                                  |   |                             |                       | 431 443            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 68 181                    | 11 020                           |   |                             |                       | 79 201             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 555**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>534 624</b>            | <b>11 020</b>                    |   |                             |                       | <b>545 644</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 35 000                    |                                  |   |                             |                       | 35 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                            | <b>19 129</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>19 129</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 17 229                    |                                  |   |                             |                       | 17 229             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 900                     |                                  |   |                             |                       | 1 900              |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>494 239</b>            | <b>470 248</b>                   |   |                             |                       | <b>964 487</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 411 372                   |                                  |   |                             |                       | 411 372            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 82 867                    | 470 248                          |   |                             |                       | 553 115            |
| <b>04 009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>                      |                           |                                  |   |                             | <b>3 739 000</b>      | <b>3 739 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 3 739 000             | 3 739 000          |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>87 927</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>87 927</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 87 927                    |                                  |   |                             |                       | 87 927             |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>238 952</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>238 952</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 104 728                   |                                  |   |                             |                       | 104 728            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 127 224                   |                                  |   |                             |                       | 127 224            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000              |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>11 235 733</b>         | <b>14 580</b>                    |   |                             |                       | <b>11 250 313</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 11 232 733                | 14 580                           |   |                             |                       | 11 247 313         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>4 013 766</b>          | <b>139 049</b>                   |   |                             |                       | <b>4 152 815</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 299 675                 |                                  |   |                             |                       | 3 299 675          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 562 091                   | 113 798                          |   |                             |                       | 675 889            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 150 000                   | 25 251                           |   |                             |                       | 175 251            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>994 155</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>994 155</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 974 656                   |                                  |   |                             |                       | 974 656            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 19 499                    |                                  |   |                             |                       | 19 499             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>8 257 035</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>8 257 035</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 831 988                 |                                  |   |                             |                       | 7 831 988          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 556**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>8 257 035</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>8 257 035</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 425 047                   |                                  |   |                             |                       | 425 047            |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>141 014</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>141 014</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 124 082                   |                                  |   |                             |                       | 124 082            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 932                    |                                  |   |                             |                       | 16 932             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>19 251 477</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>19 251 477</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 19 066 325                |                                  |   |                             |                       | 19 066 325         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 185 152                   |                                  |   |                             |                       | 185 152            |
| <b>09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>22 005</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>22 005</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 10 450                    |                                  |   |                             |                       | 10 450             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 11 555                    |                                  |   |                             |                       | 11 555             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>1 634 090</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 634 090</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 526 597                 |                                  |   |                             |                       | 1 526 597          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 107 493                   |                                  |   |                             |                       | 107 493            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>965 358</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>965 358</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 950 220                   |                                  |   |                             |                       | 950 220            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 138                    |                                  |   |                             |                       | 15 138             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>20 512 040</b>         | <b>67 499</b>                    |   |                             |                       | <b>20 579 539</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 20 311 903                |                                  |   |                             |                       | 20 311 903         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 200 137                   | 58 493                           |   |                             |                       | 258 630            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 9 006                            |   |                             |                       | 9 006              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>3 873 592</b>          | <b>763 838</b>                   |   |                             |                       | <b>4 637 430</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 850 392                 |                                  |   |                             |                       | 3 850 392          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 19 200                    | 608 588                          |   |                             |                       | 627 788            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 4 000                     |                                  |   |                             |                       | 4 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 155 250                          |   |                             |                       | 155 250            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>   | <b>1 392 506</b>          | <b>207 073</b>                   |   |                             |                       | <b>1 599 579</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 382 906                 |                                  |   |                             |                       | 1 382 906          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 7 600                     | 183 073                          |   |                             |                       | 190 673            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 557**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                      | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES   | 1 392 506                 | 207 073                          |   |                             |                       | 1 599 579          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                       | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       |                           | 24 000                           |   |                             |                       | 24 000             |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS  |                           |                                  |   |                             | 15 510 545            | 15 510 545         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       |                           |                                  |   |                             | 15 510 545            | 15 510 545         |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL      | 847 938                   |                                  |   |                             |                       | 847 938            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 840 938                   |                                  |   |                             |                       | 840 938            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000              |
| 09 061 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |                           |                                  |   |                             | 3 878 000             | 3 878 000          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            |                           |                                  |   |                             | 3 878 000             | 3 878 000          |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA                   | 165 460                   | 4 000                            |   |                             |                       | 169 460            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 132 860                   |                                  |   |                             |                       | 132 860            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 27 600                    | 4 000                            |   |                             |                       | 31 600             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA        | 20 000                    | 12 000                           |   |                             |                       | 32 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 10 000                    | 7 000                            |   |                             |                       | 17 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 10 000                    | 5 000                            |   |                             |                       | 15 000             |
| 11 003 GESTION ADMINISTRATIVA                   | 161 868                   | 10 672                           |   |                             |                       | 172 540            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 133 168                   |                                  |   |                             |                       | 133 168            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 23 700                    | 5 772                            |   |                             |                       | 29 472             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 5 000                     | 4 900                            |   |                             |                       | 9 900              |
| 11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO            | 386 108                   | 7 500                            |   |                             |                       | 393 608            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 311 444                   |                                  |   |                             |                       | 311 444            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 65 664                    | 3 500                            |   |                             |                       | 69 164             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 9 000                     | 4 000                            |   |                             |                       | 13 000             |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                   | 344 468                   | 12 056                           |   |                             |                       | 356 524            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES              | 277 420                   |                                  |   |                             |                       | 277 420            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                            | 57 048                    | 9 366                            |   |                             |                       | 66 414             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                       | 10 000                    | 2 690                            |   |                             |                       | 12 690             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 558**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>3 451 145</b>          | <b>151 602</b>                   |   |                             |                       | <b>3 602 747</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 2 955 083                 |                                  |   |                             |                       | 2 955 083          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 456 728                   | 151 602                          |   |                             |                       | 608 330            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 38 334                    |                                  |   |                             |                       | 38 334             |
| <b>14 006 CONTROL Y AUDITORIA</b>                             | <b>67 643</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>67 643</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 51 243                    |                                  |   |                             |                       | 51 243             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 16 400                    |                                  |   |                             |                       | 16 400             |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>41 325</b>             | <b>17 860</b>                    |   |                             |                       | <b>59 185</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 41 325                    | 17 860                           |   |                             |                       | 59 185             |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>973 553</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>973 553</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 862 690                   |                                  |   |                             |                       | 862 690            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 110 863                   |                                  |   |                             |                       | 110 863            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>550 712</b>            | <b>59 110</b>                    |   |                             |                       | <b>609 822</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 348 758                   |                                  |   |                             |                       | 348 758            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 201 954                   | 59 110                           |   |                             |                       | 261 064            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>546 208</b>            | <b>1 115 027</b>                 |   |                             |                       | <b>1 661 235</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 442 198                   |                                  |   |                             |                       | 442 198            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 104 010                   | 1 105 477                        |   |                             |                       | 1 209 487          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 9 550                            |   |                             |                       | 9 550              |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>14 120 547</b>         | <b>646 994</b>                   |   |                             |                       | <b>14 767 541</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 11 038 657                |                                  |   |                             |                       | 11 038 657         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 571 484                 | 621 994                          |   |                             |                       | 2 193 478          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 489 073                 | 25 000                           |   |                             |                       | 1 514 073          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 21 333                    |                                  |   |                             |                       | 21 333             |
| <b>14 064 ATENCION A TRAVES DE ACUERDOS</b>                   |                           | <b>518 292</b>                   |   |                             |                       | <b>518 292</b>     |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     |                           | 518 292                          |   |                             |                       | 518 292            |
| <b>14 064 DIRECCION Y GESTION</b>                             | <b>503 746</b>            | <b>3 845</b>                     |   |                             |                       | <b>507 591</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 389 907                   |                                  |   |                             |                       | 389 907            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 559**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>14 064 DIRECCION Y GESTION</b>   | <b>503 746</b>            | <b>3 845</b>                     |   |                             |                       | <b>507 591</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 98 506                    | 3 845                            |   |                             |                       | 102 351            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 15 333                    |                                  |   |                             |                       | 15 333             |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>   | <b>538 545</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>538 545</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 538 545                   |                                  |   |                             |                       | 538 545            |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>25 600</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>25 600</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 25 600                    |                                  |   |                             |                       | 25 600             |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>   | <b>541 410</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>541 410</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 507 231                   |                                  |   |                             |                       | 507 231            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 34 179                    |                                  |   |                             |                       | 34 179             |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>2 004 121</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 004 121</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 877 128                 |                                  |   |                             |                       | 1 877 128          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 111 993                   |                                  |   |                             |                       | 111 993            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>56 890</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>56 890</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 56 890                    |                                  |   |                             |                       | 56 890             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>1 261 650</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 261 650</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 157 665                 |                                  |   |                             |                       | 1 157 665          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 83 985                    |                                  |   |                             |                       | 83 985             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>120 923</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>120 923</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 98 670                    |                                  |   |                             |                       | 98 670             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 22 253                    |                                  |   |                             |                       | 22 253             |
| <b>15 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>342 064</b>            | <b>317 300</b>                   |   |                             |                       | <b>659 364</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 300 564                   |                                  |   |                             |                       | 300 564            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 31 500                    | 287 300                          |   |                             |                       | 318 800            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 10 000                    | 30 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>598 392</b>            | <b>172 702</b>                   |   |                             |                       | <b>771 094</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 560**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>107 817 034</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>27 174 545</b>     | <b>140 122 177</b> |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>598 392</b>            | <b>172 702</b>                   |   |                             |                       | <b>771 094</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 528 864                   | 33 902                           |   |                             |                       | 562 766            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 55 528                    | 135 800                          |   |                             |                       | 191 328            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 14 000                    | 3 000                            |   |                             |                       | 17 000             |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>   | <b>422 001</b>            | <b>112 345</b>                   |   |                             |                       | <b>534 346</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 370 080                   | 27 121                           |   |                             |                       | 397 201            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 41 421                    | 83 124                           |   |                             |                       | 124 545            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 500                    | 2 100                            |   |                             |                       | 12 600             |
| <b>16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>  | <b>163 699</b>            | <b>100 373</b>                   |   |                             |                       | <b>264 072</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 111 540                   | 6 780                            |   |                             |                       | 118 320            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 41 659                    | 88 243                           |   |                             |                       | 129 902            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 500                    | 5 350                            |   |                             |                       | 15 850             |
| <b>16 052 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>4 047 000</b>      | <b>4 047 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 3 950 530             | 3 950 530          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 96 470                | 96 470             |
| <b>16 052 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>  | <b>1 200</b>              |                                  |   |                             |                       | <b>1 200</b>       |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 200                     |                                  |   |                             |                       | 1 200              |
| <b>17 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>126 168</b>            | <b>15 000</b>                    |   |                             |                       | <b>141 168</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 91 400                    |                                  |   |                             |                       | 91 400             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 27 768                    | 10 800                           |   |                             |                       | 38 568             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 7 000                     | 4 200                            |   |                             |                       | 11 200             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b>  |
| <b>03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>3 041 000</b>      | <b>3 041 000</b>   |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 041 000             | 3 041 000          |
| <b>03 006 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS - GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</b> | <b>35 178</b>             |                                  |   |                             | <b>460 000</b>        | <b>495 178</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 35 178                    |                                  |   |                             | 460 000               | 495 178            |
| <b>03 006 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA</b>   | <b>49 309</b>             |                                  |   |                             | <b>1 350 000</b>      | <b>1 399 309</b>   |
| 5 INVERSIONES  | 49 309                    |                                  |   |                             | 1 350 000             | 1 399 309          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 561**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b> |
| 04 009 GESTION DE PROYECTOS  | 67 000                    |                                  |   |                             | 3 138 800             | 3 205 800         |
| 5 INVERSIONES  | 67 000                    |                                  |   |                             | 3 138 800             | 3 205 800         |
| 04 009 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |                           |                                  |   |                             | 886 200               | 886 200           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 886 200               | 886 200           |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE  |                           |                                  |   |                             | 2 975 000             | 2 975 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 975 000             | 2 975 000         |
| 04 009 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                                      |                           |                                  |   |                             | 875 000               | 875 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 875 000               | 875 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 950 000               | 950 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 950 000               | 950 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE MATALAQUE Y CANDAHUA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-REGION MOQUEGUA                     |                           |                                  |   |                             | 295 000               | 295 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 295 000               | 295 000           |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DERIVACION DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN LA ZONA DE COLINE, EN EL DISTRITO DE COALAJUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | 240 260                   |                                  |   |                             | 825 000               | 1 065 260         |
| 5 INVERSIONES  | 240 260                   |                                  |   |                             | 825 000               | 1 065 260         |
| 04 009 CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA  |                           |                                  |   |                             | 1 650 000             | 1 650 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 650 000             | 1 650 000         |
| 04 009 CONSTRUCCION DEL CANAL PATAPAMPA EN EL ANEXO DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE - REGION MOQUEGUA   | 80 291                    |                                  |   |                             | 800 000               | 880 291           |
| 5 INVERSIONES  | 80 291                    |                                  |   |                             | 800 000               | 880 291           |
| 04 009 INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL MOQUEGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA (INIEA), REGION MOQUEGUA             | 21 901                    |                                  |   |                             | 650 000               | 671 901           |
| 5 INVERSIONES  | 21 901                    |                                  |   |                             | 650 000               | 671 901           |
| 04 010 DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN LA REGION MOQUEGUA   | 22 886                    |                                  |   |                             | 650 000               | 672 886           |
| 5 INVERSIONES  | 22 886                    |                                  |   |                             | 650 000               | 672 886           |
| 04 012 CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA   | 13 314                    |                                  |   |                             | 475 000               | 488 314           |
| 5 INVERSIONES  | 13 314                    |                                  |   |                             | 475 000               | 488 314           |
| 04 012 MEJORAMIENTO DEL MANEJO AGRONOMICO DE LA LIMA DE OLOR Y LA CHIRIMOYA EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA  | 4 098                     |                                  |   |                             | 250 000               | 254 098           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 562**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b> |
| 04 012 MEJORAMIENTO DEL MANEJO AGRONOMICO DE LA LIMA DE OLOR Y LA CHIRIMOYA EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA  | 4 098                     |                                  |   |                             | 250 000               | 254 098           |
| 5 INVERSIONES  | 4 098                     |                                  |   |                             | 250 000               | 254 098           |
| 05 013 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ALBERGUE DE LA BENEFICENCIA DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO-REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 650 000               | 650 000           |
| 05 014 CENTRO DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000           |
| 05 014 CENTRO DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS EN EL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA                                 |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 07 024 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN LA REGION MOQUEGUA   | 8 959                     |                                  |   |                             | 410 000               | 418 959           |
| 5 INVERSIONES  | 8 959                     |                                  |   |                             | 410 000               | 418 959           |
| 07 024 CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Y CENTRO DE CAPACITACION EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA |                           |                                  |   |                             | 575 000               | 575 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 575 000               | 575 000           |
| 09 029 CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA  | 92 641                    |                                  |   |                             |                       | 92 641            |
| 5 INVERSIONES  | 92 641                    |                                  |   |                             |                       | 92 641            |
| 09 029 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA  | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000           |
| 5 INVERSIONES  | 750 000                   |                                  |   |                             |                       | 750 000           |
| 09 030 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LA REGION MOQUEGUA  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 09 030 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LOGICO MATEMATICO, COMUNICACION INTEGRAL Y FORMACION DE VALORES DEL EBR Y EBA DE LA REGION MOQUEGUA                         |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 09 033 CONSTRUCCION DEL COLISEO CHEN CHEN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 09 033 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA UGEL MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL  |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 563**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 43086 DE LA LOCALIDAD DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                              |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN DE ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA   | 3 489                     |                                  |   |                             | 545 000               | 548 489           |
| 5 INVERSIONES  | 3 489                     |                                  |   |                             | 545 000               | 548 489           |
| 10 035 AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA  | 350 000                   |                                  |   |                             | 1 100 000             | 1 450 000         |
| 5 INVERSIONES  | 350 000                   |                                  |   |                             | 1 100 000             | 1 450 000         |
| 11 039 FORTALECIMIENTO DE LA MYPE EN LA REGION MOQUEGUA  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 11 040 CONSTRUCCION DEL MERCADO MAYORISTA C.P. PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO-REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 1 495 000             | 1 495 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 495 000             | 1 495 000         |
| 11 042 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL BALNEARIO DE POZO DE LIZAS EN LA CIUDAD DE ILO   |                           |                                  |   |                             | 785 000               | 785 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 785 000               | 785 000           |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO BAUL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA  | 1 274 446                 |                                  |   |                             |                       | 1 274 446         |
| 5 INVERSIONES  | 1 274 446                 |                                  |   |                             |                       | 1 274 446         |
| 12 044 REPOBLAMIENTO DE CAMARON DE RIO EN LAS CUENCAS DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA  | 1 604                     |                                  |   |                             | 290 000               | 291 604           |
| 5 INVERSIONES  | 1 604                     |                                  |   |                             | 290 000               | 291 604           |
| 12 044 REPOBLAMIENTO DEL RECURSOS TRUCHA ARCO IRIS EN AMBIENTES HIDRICOS ALTO ANDINO DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA  | 1 382                     |                                  |   |                             | 104 000               | 105 382           |
| 5 INVERSIONES  | 1 382                     |                                  |   |                             | 104 000               | 105 382           |
| 12 044 FOMENTO DE LA MARICULTURA INTENSIVA EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000           |
| 12 044 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS BENTONICOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA   |                           |                                  |   |                             | 350 051               | 350 051           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 350 051               | 350 051           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 564**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b> |
| 12 044 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DESEMBARCADERO PESQUERO EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 12 044 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE APOYO EN LAS OPERACIONES DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DEL PUERTO DE ILO, REGION MOQUEGUA                 |                           |                                  |   |                             | 527 994               | 527 994           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 527 994               | 527 994           |
| 14 047 REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA  | 370 000                   |                                  |   |                             | 3 100 000             | 3 470 000         |
| 5 INVERSIONES  | 370 000                   |                                  |   |                             | 3 100 000             | 3 470 000         |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO | 134 439                   |                                  |   |                             | 3 150 000             | 3 284 439         |
| 5 INVERSIONES  | 134 439                   |                                  |   |                             | 3 150 000             | 3 284 439         |
| 14 047 REUBICACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA                             | 25 000                    |                                  |   |                             | 925 000               | 950 000           |
| 5 INVERSIONES  | 25 000                    |                                  |   |                             | 925 000               | 950 000           |
| 14 047 MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LA CIUDAD NUEVA Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA                |                           |                                  |   |                             | 1 275 000             | 1 275 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 275 000             | 1 275 000         |
| 14 048 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA REGION MOQUEGUA   | 5 285                     |                                  |   |                             | 475 000               | 480 285           |
| 5 INVERSIONES  | 5 285                     |                                  |   |                             | 475 000               | 480 285           |
| 14 064 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA  | 506 932                   |                                  |   |                             | 5 654 455             | 6 161 387         |
| 5 INVERSIONES  | 506 932                   |                                  |   |                             | 5 654 455             | 6 161 387         |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR Y BANCO DE SANGRE DE LA REGION MOQUEGUA  | 74 247                    |                                  |   |                             | 791 682               | 865 929           |
| 5 INVERSIONES  | 74 247                    |                                  |   |                             | 791 682               | 865 929           |
| 16 052 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTACUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA                        | 350 314                   |                                  |   |                             | 2 180 000             | 2 530 314         |
| 5 INVERSIONES  | 350 314                   |                                  |   |                             | 2 180 000             | 2 530 314         |
| 16 052 MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL DE ACCESO AL C.P. PAMPA INALAMBRICA Y CARRETERA PANAMERICANA RN 034, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA                                       |                           |                                  |   |                             | 860 000               | 860 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 860 000               | 860 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE UN NUEVO ACCESO VIAL AL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                            |                           |                                  |   |                             | 975 000               | 975 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 975 000               | 975 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL AFIRMADA UBINAS - PUCACANCHA, DISTRITO DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA  | 14 158                    |                                  |   |                             | 825 000               | 839 158           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 565**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>4 901 439</b>          |                                  |   |                             | <b>60 654 182</b>     | <b>65 555 621</b>  |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL AFIRMADA UBINAS - PUCACANCHA, DISTRITO DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                           | 14 158                    |                                  |   |                             | 825 000               | 839 158            |
| 5 INVERSIONES   | 14 158                    |                                  |   |                             | 825 000               | 839 158            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA 543 SANTA LUCIA DE SALINAS - YALAGUA - LLOQUE DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA                |                           |                                  |   |                             | 825 000               | 825 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 825 000               | 825 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES DEL SECTOR DE LA RINCONADA EN EL VALLE DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA | 46 977                    |                                  |   |                             | 765 000               | 811 977            |
| 5 INVERSIONES   | 46 977                    |                                  |   |                             | 765 000               | 811 977            |
| 16 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE TASSA - YUNGA DE LA CARRETERA VECINAL QUINSACHATA - YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                          | 69 784                    |                                  |   |                             | 1 750 000             | 1 819 784          |
| 5 INVERSIONES   | 69 784                    |                                  |   |                             | 1 750 000             | 1 819 784          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE, TRAMO CRUZ DE FLORES - OMATE, PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA                 | 287 545                   |                                  |   |                             | 5 750 000             | 6 037 545          |
| 5 INVERSIONES   | 287 545                   |                                  |   |                             | 5 750 000             | 6 037 545          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>112 718 473</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>87 828 727</b>     | <b>205 677 798</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>107 317 034</b>        | <b>4 842 601</b>                 |   |                             | <b>11 567 530</b>     | <b>123 727 165</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 87 060 286                | 67 803                           |   |                             |                       | 87 128 089         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 11 232 733                | 14 580                           |   |                             |                       | 11 247 313         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 7 119 942                 | 4 216 926                        |   |                             | 11 567 530            | 22 904 398         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 904 073                 | 543 292                          |   |                             |                       | 2 447 365          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>5 401 439</b>          | <b>287 997</b>                   |   |                             | <b>76 261 197</b>     | <b>81 950 633</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 4 901 439                 |                                  |   |                             | 60 654 182            | 65 555 621         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 500 000                   | 287 997                          |   |                             | 15 607 015            | 16 395 012         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>112 718 473</b>        | <b>5 130 598</b>                 |   |                             | <b>87 828 727</b>     | <b>205 677 798</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 566**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>2 698 493</b>          | <b>133 736</b>                   |   |                             |                       | <b>2 832 229</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 643 093                 |                                  |   |                             |                       | 1 643 093          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 053 863                 | 120 936                          |   |                             |                       | 1 174 799          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 535                     |                                  |   |                             |                       | 1 535              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 2                         | 12 800                           |   |                             |                       | 12 802             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>55 941</b>             | <b>10 000</b>                    |   |                             |                       | <b>65 941</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 35 229                    |                                  |   |                             |                       | 35 229             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 20 712                    | 10 000                           |   |                             |                       | 30 712             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>2 002 572</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 002 572</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 692 148                   |                                  |   |                             |                       | 692 148            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 552 724                   |                                  |   |                             |                       | 552 724            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 405 700                   |                                  |   |                             |                       | 405 700            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 352 000                   |                                  |   |                             |                       | 352 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              | <b>62 796</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>62 796</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 35 196                    |                                  |   |                             |                       | 35 196             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 27 600                    |                                  |   |                             |                       | 27 600             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  | <b>140 974</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>140 974</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 66 574                    |                                  |   |                             |                       | 66 574             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 74 400                    |                                  |   |                             |                       | 74 400             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   | <b>1 518 423</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 518 423</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 299 575                 |                                  |   |                             |                       | 1 299 575          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 218 848                   |                                  |   |                             |                       | 218 848            |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                      | <b>211 891</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>211 891</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 119 091                   |                                  |   |                             |                       | 119 091            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 92 800                    |                                  |   |                             |                       | 92 800             |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> | <b>185 403</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>185 403</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 118 443                   |                                  |   |                             |                       | 118 443            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 66 960                    |                                  |   |                             |                       | 66 960             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>511 763</b>            | <b>104 906</b>                   |   |                             |                       | <b>616 669</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 567**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>511 763</b>            | <b>104 906</b>                   |   |                             |                       | <b>616 669</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 352 993                   | 17 000                           |   |                             |                       | 369 993            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 119 770                   | 87 906                           |   |                             |                       | 207 676            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 38 000                    |                                  |   |                             |                       | 38 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>                            | <b>43 133</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>43 133</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 43 133                    |                                  |   |                             |                       | 43 133             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>  | <b>221 565</b>            | <b>248 350</b>                   |   |                             |                       | <b>469 915</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 205 965                   | 47 800                           |   |                             |                       | 253 765            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 600                    | 200 550                          |   |                             |                       | 216 150            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>657 610</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>657 610</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 441 710                   |                                  |   |                             |                       | 441 710            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 215 900                   |                                  |   |                             |                       | 215 900            |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE LA PLANTA DE HARINA PRECOCIDA AGROINDUSTRIAL</b> |                           | <b>12 000</b>                    |   |                             |                       | <b>12 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DEL CENTRO DE RECRIA</b>                            |                           | <b>10 000</b>                    |   |                             |                       | <b>10 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>338 244</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>338 244</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 338 244                   |                                  |   |                             |                       | 338 244            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>9 259 526</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>9 259 526</b>   |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 9 254 000                 |                                  |   |                             |                       | 9 254 000          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 526                     |                                  |   |                             |                       | 5 526              |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                | <b>37 303</b>             | <b>19 684</b>                    |   |                             |                       | <b>56 987</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 35 348                    | 10 800                           |   |                             |                       | 46 148             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 955                     | 3 584                            |   |                             |                       | 5 539              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 5 300                            |   |                             |                       | 5 300              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>3 006 583</b>          | <b>157 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 163 583</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 510 167                 |                                  |   |                             |                       | 2 510 167          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 381 336                   | 152 000                          |   |                             |                       | 533 336            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 568**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| 09 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>3 006 583</b>          | <b>157 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 163 583</b>   |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 5 080                     |                                  |   |                             |                       | 5 080              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 110 000                   | 5 000                            |   |                             |                       | 115 000            |
| 09 026 <b>NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>9 491 783</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>9 491 783</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 8 585 749                 |                                  |   |                             |                       | 8 585 749          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 898 264                   |                                  |   |                             |                       | 898 264            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 7 770                     |                                  |   |                             |                       | 7 770              |
| 09 027 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>1 136 478</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 136 478</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 078 431                 |                                  |   |                             |                       | 1 078 431          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 58 047                    |                                  |   |                             |                       | 58 047             |
| 09 027 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>39 177 325</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>39 177 325</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 38 936 509                |                                  |   |                             |                       | 38 936 509         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 220 586                   |                                  |   |                             |                       | 220 586            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 20 230                    |                                  |   |                             |                       | 20 230             |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                   | <b>1 773 886</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 773 886</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 760 671                 |                                  |   |                             |                       | 1 760 671          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 215                    |                                  |   |                             |                       | 13 215             |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>               | <b>1 085 476</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 085 476</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 069 040                 |                                  |   |                             |                       | 1 069 040          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 436                    |                                  |   |                             |                       | 16 436             |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>               | <b>34 124 308</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>34 124 308</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 33 879 006                |                                  |   |                             |                       | 33 879 006         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 227 162                   |                                  |   |                             |                       | 227 162            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 18 140                    |                                  |   |                             |                       | 18 140             |
| 09 028 <b>EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA</b>                                  | <b>115 406</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>115 406</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 111 986                   |                                  |   |                             |                       | 111 986            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 420                     |                                  |   |                             |                       | 3 420              |
| 09 029 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                             | <b>3 186 720</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 186 720</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 115 524                 |                                  |   |                             |                       | 3 115 524          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 569**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>      | <b>3 186 720</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 186 720</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 66 876                    |                                  |   |                             |                       | 66 876             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 4 320                     |                                  |   |                             |                       | 4 320              |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>  | <b>1 010 584</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 010 584</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 1 000 112                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 112          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 10 472                    |                                  |   |                             |                       | 10 472             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>13 576 852</b>  |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  |   |                             | 13 576 852            | 13 576 852         |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>     | <b>583 655</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>583 655</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 565 166                   |                                  |   |                             |                       | 565 166            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 16 549                    |                                  |   |                             |                       | 16 549             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 1 940                     |                                  |   |                             |                       | 1 940              |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>82 810</b>             | <b>13 000</b>                    |   |                             |                       | <b>95 810</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 35 230                    |                                  |   |                             |                       | 35 230             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 47 580                    | 10 000                           |   |                             |                       | 57 580             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>11 039 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>210 174</b>            | <b>23 000</b>                    |   |                             |                       | <b>233 174</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 179 694                   |                                  |   |                             |                       | 179 694            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 30 480                    | 9 000                            |   |                             |                       | 39 480             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 14 000                           |   |                             |                       | 14 000             |
| <b>11 042 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>252 091</b>            | <b>16 000</b>                    |   |                             |                       | <b>268 091</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 208 231                   |                                  |   |                             |                       | 208 231            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 43 860                    | 12 000                           |   |                             |                       | 55 860             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           | 4 000                            |   |                             |                       | 4 000              |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>64 149</b>             | <b>28 000</b>                    |   |                             |                       | <b>92 149</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 35 229                    |                                  |   |                             |                       | 35 229             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 28 920                    | 28 000                           |   |                             |                       | 56 920             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>3 710 557</b>          | <b>275 004</b>                   |   |                             |                       | <b>3 985 561</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 2 971 626                 | 210 600                          |   |                             |                       | 3 182 226          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 570**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>3 710 557</b>          | <b>275 004</b>                   |   |                             |                       | <b>3 985 561</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 676 931                   | 64 404                           |   |                             |                       | 741 335            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     | 60 000                    |                                  |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>778 948</b>            | <b>287 527</b>                   |   |                             |                       | <b>1 066 475</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 496 189                   | 8 400                            |   |                             |                       | 504 589            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 281 759                   | 274 127                          |   |                             |                       | 555 886            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>14 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                             | <b>55 720</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>55 720</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 52 500                    |                                  |   |                             |                       | 52 500             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 220                     |                                  |   |                             |                       | 3 220              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>178 076</b>            | <b>356 793</b>                   |   |                             |                       | <b>534 869</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 173 576                   |                                  |   |                             |                       | 173 576            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 500                     | 350 793                          |   |                             |                       | 355 293            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>558 212</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>558 212</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 534 748                   |                                  |   |                             |                       | 534 748            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 464                    |                                  |   |                             |                       | 23 464             |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>438 252</b>            | <b>16 460</b>                    |   |                             |                       | <b>454 712</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 122 724                   | 3 600                            |   |                             |                       | 126 324            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 315 528                   | 12 860                           |   |                             |                       | 328 388            |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>693 340</b>            | <b>833 796</b>                   |   |                             |                       | <b>1 527 136</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 646 828                   | 10 200                           |   |                             |                       | 657 028            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 46 512                    | 773 596                          |   |                             |                       | 820 108            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 50 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>398 682</b>            | <b>201 634</b>                   |   |                             |                       | <b>600 316</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 294 036                   | 4 800                            |   |                             |                       | 298 836            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 104 646                   | 191 834                          |   |                             |                       | 296 480            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 571**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                                 | 398 682                   | 201 634                          |   |                             |                       | 600 316            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 10 035 981                | 468 479                          |   |                             |                       | 10 504 460         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 877 680                 | 77 400                           |   |                             |                       | 5 955 080          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 855 681                 | 376 079                          |   |                             |                       | 3 231 760          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 297 620                 |                                  |   |                             |                       | 1 297 620          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     | 15 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 2 670 796                 | 434 473                          |   |                             |                       | 3 105 269          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 451 069                 | 18 600                           |   |                             |                       | 2 469 669          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 202 612                   | 390 873                          |   |                             |                       | 593 485            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 115                     |                                  |   |                             |                       | 2 115              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 15 000                    | 25 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                       | 84 100                    | 1 800                            |   |                             |                       | 85 900             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 84 100                    | 1 800                            |   |                             |                       | 85 900             |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 56 820                    | 1 800                            |   |                             |                       | 58 620             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 56 820                    | 1 800                            |   |                             |                       | 58 620             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 370 250                   |                                  |   |                             |                       | 370 250            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 370 250                   |                                  |   |                             |                       | 370 250            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 24 016                    |                                  |   |                             |                       | 24 016             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 016                    |                                  |   |                             |                       | 24 016             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA                         | 156 516                   |                                  |   |                             |                       | 156 516            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 141 532                   |                                  |   |                             |                       | 141 532            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 984                    |                                  |   |                             |                       | 14 984             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 141 116                   | 217 464                          |   |                             |                       | 358 580            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 108 140                   | 16 000                           |   |                             |                       | 124 140            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 976                    | 201 464                          |   |                             |                       | 234 440            |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 306 281                   | 193 824                          |   |                             |                       | 500 105            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 572**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>134 342 684</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>13 576 852</b>     | <b>152 280 758</b> |
| 16 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>306 281</b>            | <b>193 824</b>                   |   |                             |                       | <b>500 105</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 273 733                   | 86 400                           |   |                             |                       | 360 133            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 948                    | 79 724                           |   |                             |                       | 110 672            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 600                     |                                  |   |                             |                       | 1 600              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 27 700                           |   |                             |                       | 27 700             |
| 16 052 <b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b>   | <b>222 678</b>            | <b>176 217</b>                   |   |                             |                       | <b>398 895</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 193 128                   | 75 600                           |   |                             |                       | 268 728            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 550                    | 93 117                           |   |                             |                       | 117 667            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     | 7 500                            |   |                             |                       | 12 500             |
| 16 052 <b>OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>                                  | <b>126 906</b>            | <b>120 275</b>                   |   |                             |                       | <b>247 181</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 114 200                   | 43 200                           |   |                             |                       | 157 400            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 706                    | 67 575                           |   |                             |                       | 80 281             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 9 500                            |   |                             |                       | 9 500              |
| 17 058 <b>PLANEAMIENTO URBANO</b>  | <b>71 572</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>71 572</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 58 972                    |                                  |   |                             |                       | 58 972             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 600                    |                                  |   |                             |                       | 12 600             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>50 980 155</b>         |                                  |   |                             | <b>64 273 001</b>     | <b>115 253 156</b> |
| 03 003 <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>  | <b>2 000 000</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 000 000</b>   |
| 5 INVERSIONES  | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 03 006 <b>GESTION DE PROYECTOS</b>   | <b>700 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>700 000</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000            |
| 03 006 <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA REGION PASCO</b> | <b>265 419</b>            |                                  |   |                             | <b>15 536</b>         | <b>280 955</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 265 419                   |                                  |   |                             | 15 536                | 280 955            |
| 04 009 <b>MANEJO AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO AL ENTORNO DEL LAGO CHINCHAYCOCHA-PASCO</b> | <b>1 000 000</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 000 000</b>   |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 04 009 <b>CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE PASCO</b>                             | <b>2 000 000</b>          |                                  |   |                             | <b>2 000 000</b>      | <b>4 000 000</b>   |
| 5 INVERSIONES  | 2 000 000                 |                                  |   |                             | 2 000 000             | 4 000 000          |
| 04 010 <b>MANEJO AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO AL ENTORNO DEL LAGO CHINCHAYCOCHA-PASCO</b> |                           |                                  |   |                             | <b>1 000 000</b>      | <b>1 000 000</b>   |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 573**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>50 980 155</b>         |                                  |   |                             | <b>64 273 001</b>     | <b>115 253 156</b> |
| 04 010 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ALPAQUERAS EN LA REGION PASCO  | 598 203                   |                                  |   |                             | 598 203               | 1 196 406          |
| 5 INVERSIONES   | 598 203                   |                                  |   |                             | 598 203               | 1 196 406          |
| 04 010 PROMOCION Y FOMENTO DE LA CRIANZA DE VICUÑAS Y ALPACAS   |                           |                                  |   |                             | 426 000               | 426 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 426 000               | 426 000            |
| 04 011 REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA CHAUPHUARANGA Y AFLUENTES EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION - PASCO   |                           |                                  |   |                             | 1 993 361             | 1 993 361          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 993 361             | 1 993 361          |
| 04 012 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA EN LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA   |                           |                                  |   |                             | 385 250               | 385 250            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 385 250               | 385 250            |
| 05 014 OBRAS SOCIALES Y DE EMERGENCIA   |                           |                                  |   |                             | 1 042 471             | 1 042 471          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 042 471             | 1 042 471          |
| 09 034 CONSTRUCCION DE COMPLEJO CULTURAL DE CERRO DE PASCO  | 425 351                   |                                  |   |                             | 74 649                | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   | 425 351                   |                                  |   |                             | 74 649                | 500 000            |
| 09 061 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUACTIVA DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO  | 641 277                   |                                  |   |                             |                       | 641 277            |
| 5 INVERSIONES   | 641 277                   |                                  |   |                             |                       | 641 277            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO OXAPAMPA  | 667 988                   |                                  |   |                             |                       | 667 988            |
| 5 INVERSIONES   | 667 988                   |                                  |   |                             |                       | 667 988            |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 34350 LOS LIBERTADORES DE CIUDAD CONSTITUCION   | 1 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 800 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 800 000          |
| 09 061 AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO-YANACANCHA   | 641 277                   |                                  |   |                             |                       | 641 277            |
| 5 INVERSIONES   | 641 277                   |                                  |   |                             |                       | 641 277            |
| 09 061 CONSTRUCCION DE AULAS DEL I.S.T.P. OXAPAMPA  | 667 988                   |                                  |   |                             |                       | 667 988            |
| 5 INVERSIONES   | 667 988                   |                                  |   |                             |                       | 667 988            |
| 09 061 IMPLEMENTACION CON MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION PASCO   | 1 382 208                 |                                  |   |                             |                       | 1 382 208          |
| 5 INVERSIONES   | 1 382 208                 |                                  |   |                             |                       | 1 382 208          |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BASICO Y TECNICO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 3 -ANTENOR RIZO PATRON LEQUERICA - DISTRITO CHAUPIMARCA | 2 143 724                 |                                  |   |                             |                       | 2 143 724          |
| 5 INVERSIONES   | 2 143 724                 |                                  |   |                             |                       | 2 143 724          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 574**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>50 980 155</b>         |                                  |   |                             | <b>64 273 001</b>     | <b>115 253 156</b> |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DE SITIOS ARQUEOLOGICOS SELECCIONADOS DE LA CUENCA DEL RIO CHAUPHUARANGA, CIRCUITO TURISTICO: GORISH, GOÑICUTAC, VILLO - TAMBOCHACA, HUARAUTAMBO - ASTOBAMBA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO |                           |                                  |   |                             | 273 287               | 273 287            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 273 287               | 273 287            |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA   |                           |                                  |   |                             | 299 610               | 299 610            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 299 610               | 299 610            |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE INTERDISTRITAL DE LA PROVINCIA PASCO   |                           |                                  |   |                             | 326 078               | 326 078            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 326 078               | 326 078            |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE  | 88 442                    |                                  |   |                             |                       | 88 442             |
| 5 INVERSIONES   | 88 442                    |                                  |   |                             |                       | 88 442             |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO TECHO PROPIO - YANACANCHA  | 475 272                   |                                  |   |                             |                       | 475 272            |
| 5 INVERSIONES   | 475 272                   |                                  |   |                             |                       | 475 272            |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL AGUA Y DESAGUE DEL AA.HH. COLUMNA PASCO- DISTRITO YANACANCHA- PROVINCIA PASCO  |                           |                                  |   |                             | 1 281 734             | 1 281 734          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 281 734             | 1 281 734          |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE- YANACANCHA  | 88 442                    |                                  |   |                             |                       | 88 442             |
| 5 INVERSIONES   | 88 442                    |                                  |   |                             |                       | 88 442             |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE NUEVA BERNA, SAN JOSE, SANTO DOMINGO, SAN CARLOS Y DOS DE MAYO   | 714 492                   |                                  |   |                             |                       | 714 492            |
| 5 INVERSIONES   | 714 492                   |                                  |   |                             |                       | 714 492            |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE SAN CARLOS, NUEVA BERNA   | 714 491                   |                                  |   |                             |                       | 714 491            |
| 5 INVERSIONES   | 714 491                   |                                  |   |                             |                       | 714 491            |
| 14 047 PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRO DE PASCO   | 1 281 734                 |                                  |   |                             |                       | 1 281 734          |
| 5 INVERSIONES   | 1 281 734                 |                                  |   |                             |                       | 1 281 734          |
| 14 047 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE INTERDISTRITAL DE LA PROVINCIA DE PASCO  | 326 078                   |                                  |   |                             |                       | 326 078            |
| 5 INVERSIONES   | 326 078                   |                                  |   |                             |                       | 326 078            |
| 14 064 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MATERNO PERINATAL Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO  | 1 808 858                 |                                  |   |                             |                       | 1 808 858          |
| 5 INVERSIONES   | 1 808 858                 |                                  |   |                             |                       | 1 808 858          |
| 14 064 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL EDUARDO EGOAVIL DE VILLA RICA   | 2 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 400 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 575**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>50 980 155</b>         |                                  |   |                             | <b>64 273 001</b>     | <b>115 253 156</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL EDUARDO EGOAVIL DE VILLA RICA  | 2 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 400 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 400 000          |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000            |
| 16 052 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA LAGUNA LUTACOCHA - SAN MIGUEL DE CUCHIS-VILCABAMBA    | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 16 052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO ORELLANA  | 1 290 800                 |                                  |   |                             | 1 290 800             | 2 581 600          |
| 5 INVERSIONES  | 1 290 800                 |                                  |   |                             | 1 290 800             | 2 581 600          |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  |                           |                                  |   |                             | 1 006 992             | 1 006 992          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 006 992             | 1 006 992          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA                      | 5 000 000                 |                                  |   |                             | 12 006 743            | 17 006 743         |
| 5 INVERSIONES  | 5 000 000                 |                                  |   |                             | 12 006 743            | 17 006 743         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA   |                           |                                  |   |                             | 15 000 000            | 15 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 15 000 000            | 15 000 000         |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO - YANAHUANCA                                       | 10 019 215                |                                  |   |                             | 20 070 383            | 30 089 598         |
| 5 INVERSIONES  | 10 019 215                |                                  |   |                             | 20 070 383            | 30 089 598         |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA-BELLA ESPERANZA-PUERTO BERMUDEZ | 4 738 896                 |                                  |   |                             | 3 731 904             | 8 470 800          |
| 5 INVERSIONES  | 4 738 896                 |                                  |   |                             | 3 731 904             | 8 470 800          |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA BELLA ESPERANZA (CHATARRA)-ISCOZACIN   | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 000 000          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO   | 5 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 800 000          |
| 5 INVERSIONES  | 5 800 000                 |                                  |   |                             |                       | 5 800 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>185 322 839</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>77 849 853</b>     | <b>267 533 914</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>133 757 682</b>        | <b>4 166 422</b>                 |   |                             |                       | <b>137 924 104</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 112 810 844               | 634 000                          |   |                             |                       | 113 444 844        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 9 254 000                 |                                  |   |                             |                       | 9 254 000          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 917 262                 | 3 532 422                        |   |                             |                       | 13 449 684         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 576**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>    | <b>133 757 682</b>        | <b>4 166 422</b>                 |   |                             |                       | <b>137 924 104</b> |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES     | 1 775 576                 |                                  |   |                             |                       | 1 775 576          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>    | <b>51 565 157</b>         | <b>194 800</b>                   |   |                             | <b>77 849 853</b>     | <b>129 609 810</b> |
| 5 INVERSIONES                 | 50 980 155                |                                  |   |                             | 64 273 001            | 115 253 156        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL     | 585 002                   | 194 800                          |   |                             | 13 576 852            | 14 356 654         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>         | <b>185 322 839</b>        | <b>4 361 222</b>                 |   |                             | <b>77 849 853</b>     | <b>267 533 914</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 577**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>12 618 409</b>         | <b>1 478 626</b>                 |   |                             |                       | <b>14 097 035</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 9 353 326                 | 31 556                           |   |                             |                       | 9 384 882          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 2 730 083                 | 944 205                          |   |                             |                       | 3 674 288          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 500 000                   | 16 000                           |   |                             |                       | 516 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 35 000                    | 486 865                          |   |                             |                       | 521 865            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>304 643</b>            | <b>25 000</b>                    |   |                             |                       | <b>329 643</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 196 144                   |                                  |   |                             |                       | 196 144            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 106 499                   | 18 500                           |   |                             |                       | 124 999            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 2 000                     | 6 500                            |   |                             |                       | 8 500              |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>9 319 713</b>          | <b>32 595</b>                    |   |                             |                       | <b>9 352 308</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 7 738 189                 |                                  |   |                             |                       | 7 738 189          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 169 684                 | 16 595                           |   |                             |                       | 1 186 279          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 411 840                   | 16 000                           |   |                             |                       | 427 840            |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                      | <b>746 309</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>746 309</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 650 112                   |                                  |   |                             |                       | 650 112            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 96 197                    |                                  |   |                             |                       | 96 197             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>1 403 597</b>          | <b>258 089</b>                   |   |                             |                       | <b>1 661 686</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 157 397                 |                                  |   |                             |                       | 1 157 397          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 246 200                   | 258 089                          |   |                             |                       | 504 289            |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>      | <b>211 000</b>            | <b>18 500</b>                    |   |                             |                       | <b>229 500</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 211 000                   |                                  |   |                             |                       | 211 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           | 18 500                           |   |                             |                       | 18 500             |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b> | <b>2 104 032</b>          | <b>1 780 151</b>                 |   |                             |                       | <b>3 884 183</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 077 392                 |                                  |   |                             |                       | 2 077 392          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 26 640                    | 1 747 751                        |   |                             |                       | 1 774 391          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 32 400                           |   |                             |                       | 32 400             |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>         | <b>453 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>453 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 453 000                   |                                  |   |                             |                       | 453 000            |
| <b>04 011 REFORESTACION</b>                            | <b>121 387</b>            | <b>20 100</b>                    |   |                             |                       | <b>141 487</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 578**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| <b>04 011 REFORESTACION</b>  | <b>121 387</b>            | <b>20 100</b>                    |   |                             |                       | <b>141 487</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 110 407                   |                                  |   |                             |                       | 110 407            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 10 980                    | 20 100                           |   |                             |                       | 31 080             |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>1 564 980</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 564 980</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 967 480                   |                                  |   |                             |                       | 967 480            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 580 000                   |                                  |   |                             |                       | 580 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 17 500                    |                                  |   |                             |                       | 17 500             |
| <b>05 014 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE</b>      | <b>55 384</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>55 384</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 55 384                    |                                  |   |                             |                       | 55 384             |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>90 475 149</b>         | <b>201 348</b>                   |   |                             |                       | <b>90 676 497</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 90 217 587                | 201 348                          |   |                             |                       | 90 418 935         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 257 562                   |                                  |   |                             |                       | 257 562            |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>8 389 027</b>          | <b>1 410 700</b>                 |   |                             |                       | <b>9 799 727</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 795 943                 | 1 033 164                        |   |                             |                       | 7 829 107          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 340 185                 | 342 536                          |   |                             |                       | 1 682 721          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 17 899                    |                                  |   |                             |                       | 17 899             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 235 000                   | 35 000                           |   |                             |                       | 270 000            |
| <b>09 026 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>            | <b>737 341</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>737 341</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 728 741                   |                                  |   |                             |                       | 728 741            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 600                     |                                  |   |                             |                       | 8 600              |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>28 401 436</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>28 401 436</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 26 573 903                |                                  |   |                             |                       | 26 573 903         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 784 703                 |                                  |   |                             |                       | 1 784 703          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 42 830                    |                                  |   |                             |                       | 42 830             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>2 379 360</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 379 360</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 264 941                 |                                  |   |                             |                       | 2 264 941          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 100 369                   |                                  |   |                             |                       | 100 369            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 14 050                    |                                  |   |                             |                       | 14 050             |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>152 163 773</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>152 163 773</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 579**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>152 163 773</b>        |                                  |   |                             |                       | <b>152 163 773</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 151 458 977               |                                  |   |                             |                       | 151 458 977        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 483 929                   |                                  |   |                             |                       | 483 929            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 220 867                   |                                  |   |                             |                       | 220 867            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>     | <b>4 001 568</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 001 568</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 3 905 424                 |                                  |   |                             |                       | 3 905 424          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 75 144                    |                                  |   |                             |                       | 75 144             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 21 000                    |                                  |   |                             |                       | 21 000             |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b> | <b>5 676 716</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 676 716</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 5 610 983                 |                                  |   |                             |                       | 5 610 983          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 56 888                    |                                  |   |                             |                       | 56 888             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 8 845                     |                                  |   |                             |                       | 8 845              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>112 211 390</b>        | <b>750 000</b>                   |   |                             |                       | <b>112 961 390</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 110 942 774               | 235 644                          |   |                             |                       | 111 178 418        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 091 640                 | 514 356                          |   |                             |                       | 1 605 996          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 176 976                   |                                  |   |                             |                       | 176 976            |
| <b>09 028 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA</b>                    | <b>180 824</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>180 824</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 180 824                   |                                  |   |                             |                       | 180 824            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>7 121 583</b>          | <b>1 470 120</b>                 |   |                             |                       | <b>8 591 703</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 7 099 583                 |                                  |   |                             |                       | 7 099 583          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 14 000                    | 1 275 490                        |   |                             |                       | 1 289 490          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 8 000                     |                                  |   |                             |                       | 8 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 194 630                          |   |                             |                       | 194 630            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>           | <b>734 136</b>            | <b>203 500</b>                   |   |                             |                       | <b>937 636</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 730 636                   |                                  |   |                             |                       | 730 636            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 000                     | 163 500                          |   |                             |                       | 165 500            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 40 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>2 339 001</b>          | <b>803 400</b>                   |   |                             |                       | <b>3 142 401</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 580**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>              | <b>2 339 001</b>          | <b>803 400</b>                   |   |                             |                       | <b>3 142 401</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 2 314 001                 |                                  |   |                             |                       | 2 314 001          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 000                    | 766 900                          |   |                             |                       | 786 900            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 36 500                           |   |                             |                       | 36 500             |
| <b>09 029 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO</b>   |                           |                                  |   |                             | <b>2 355 256</b>      | <b>2 355 256</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 2 355 256             | 2 355 256          |
| <b>09 029 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b> |                           |                                  |   |                             | <b>2 311 485</b>      | <b>2 311 485</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 2 311 485             | 2 311 485          |
| <b>09 029 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>                  |                           |                                  |   |                             | <b>560 000</b>        | <b>560 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 560 000               | 560 000            |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>             |                           |                                  |   |                             | <b>334 766</b>        | <b>334 766</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 334 766               | 334 766            |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                 | <b>3 222 165</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 222 165</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 151 985                 |                                  |   |                             |                       | 3 151 985          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 51 730                    |                                  |   |                             |                       | 51 730             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 18 450                    |                                  |   |                             |                       | 18 450             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>149 443</b>            | <b>67 520</b>                    |   |                             |                       | <b>216 963</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 66 732                    | 30 120                           |   |                             |                       | 96 852             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 75 000                    | 32 400                           |   |                             |                       | 107 400            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 711                     |                                  |   |                             |                       | 2 711              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 5 000                     | 5 000                            |   |                             |                       | 10 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>376 144</b>            | <b>5 460</b>                     |   |                             |                       | <b>381 604</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 253 616                   |                                  |   |                             |                       | 253 616            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 85 407                    | 5 460                            |   |                             |                       | 90 867             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 4 121                     |                                  |   |                             |                       | 4 121              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 33 000                    |                                  |   |                             |                       | 33 000             |
| <b>11 042 APOYO Y PROMOCION TURISTICA</b>                         | <b>122 834</b>            | <b>3 640</b>                     |   |                             |                       | <b>126 474</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 97 896                    |                                  |   |                             |                       | 97 896             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 581**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| 11 042 APOYO Y PROMOCION TURISTICA                             | 122 834                   | 3 640                            |   |                             |                       | 126 474            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 938                    | 3 640                            |   |                             |                       | 28 578             |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 492 645                   |                                  |   |                             |                       | 492 645            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 423 300                   |                                  |   |                             |                       | 423 300            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 68 345                    |                                  |   |                             |                       | 68 345             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 12 039 PROMOCION INDUSTRIAL                                    | 228 940                   | 24 800                           |   |                             |                       | 253 740            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 204 963                   |                                  |   |                             |                       | 204 963            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 977                    | 24 800                           |   |                             |                       | 48 777             |
| 12 044 NORMAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA    | 1 526 609                 | 155 200                          |   |                             |                       | 1 681 809          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 381 931                 |                                  |   |                             |                       | 1 381 931          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 137 678                   | 135 200                          |   |                             |                       | 272 878            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 5 000                     | 20 000                           |   |                             |                       | 25 000             |
| 14 003 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                        | 234 558                   | 32 200                           |   |                             |                       | 266 758            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 108 484                   |                                  |   |                             |                       | 108 484            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 126 074                   | 32 200                           |   |                             |                       | 158 274            |
| 14 003 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO                    | 55 353                    | 38 483                           |   |                             |                       | 93 836             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 55 353                    | 38 483                           |   |                             |                       | 93 836             |
| 14 003 GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 9 629 918                 | 1 635 928                        |   |                             |                       | 11 265 846         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 7 630 075                 | 222 252                          |   |                             |                       | 7 852 327          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 935 343                 | 1 353 211                        |   |                             |                       | 3 288 554          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 26 000                    |                                  |   |                             |                       | 26 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      | 38 500                    | 60 465                           |   |                             |                       | 98 965             |
| 14 003 SERVICIOS GENERALES                                     | 2 185 630                 | 716 452                          |   |                             |                       | 2 902 082          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 162 910                 | 12 960                           |   |                             |                       | 1 175 870          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 022 720                 | 703 492                          |   |                             |                       | 1 726 212          |
| 14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 509 892                   | 101 100                          |   |                             |                       | 610 992            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 282 295                   |                                  |   |                             |                       | 282 295            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 582**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| 14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 509 892                   | 101 100                          |   |                             |                       | 610 992            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 227 597                   | 101 100                          |   |                             |                       | 328 697            |
| 14 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                       | 236 489                   |                                  |   |                             |                       | 236 489            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 183 089                   |                                  |   |                             |                       | 183 089            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 53 400                    |                                  |   |                             |                       | 53 400             |
| 14 006 ACCIONES DE CONTROL                                     | 175 640                   | 8 200                            |   |                             |                       | 183 840            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 114 321                   |                                  |   |                             |                       | 114 321            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 61 319                    | 8 200                            |   |                             |                       | 69 519             |
| 14 047 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS                     |                           | 1 700 000                        |   |                             |                       | 1 700 000          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             |                           | 804 572                          |   |                             |                       | 804 572            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 745 428                          |   |                             |                       | 745 428            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 150 000                          |   |                             |                       | 150 000            |
| 14 063 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA              | 138 218                   |                                  |   |                             |                       | 138 218            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 132 218                   |                                  |   |                             |                       | 132 218            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                        | 58 272                    |                                  |   |                             |                       | 58 272             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 34 272                    |                                  |   |                             |                       | 34 272             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 000                    |                                  |   |                             |                       | 24 000             |
| 14 063 CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                | 18 216                    |                                  |   |                             |                       | 18 216             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 18 216                    |                                  |   |                             |                       | 18 216             |
| 14 063 CONTROL SANITARIO                                       | 810 270                   | 542 000                          |   |                             |                       | 1 352 270          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 749 070                   |                                  |   |                             |                       | 749 070            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 61 200                    | 532 000                          |   |                             |                       | 593 200            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 14 063 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS    | 60 749                    |                                  |   |                             |                       | 60 749             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 51 749                    |                                  |   |                             |                       | 51 749             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 000                     |                                  |   |                             |                       | 9 000              |
| 14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD          | 187 344                   | 3 600                            |   |                             |                       | 190 944            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 153 864                   |                                  |   |                             |                       | 153 864            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 583**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| 14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD  | 187 344                   | 3 600                            |   |                             |                       | 190 944            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 33 480                    | 3 600                            |   |                             |                       | 37 080             |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO       | 180 553                   | 103 500                          |   |                             |                       | 284 053            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 63 853                    |                                  |   |                             |                       | 63 853             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 116 700                   | 103 500                          |   |                             |                       | 220 200            |
| 14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD     | 1 449 924                 | 9 900                            |   |                             |                       | 1 459 824          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 428 924                 |                                  |   |                             |                       | 1 428 924          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 21 000                    | 9 900                            |   |                             |                       | 30 900             |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD         | 2 471 405                 | 361 764                          |   |                             |                       | 2 833 169          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 737 201                 | 1 080                            |   |                             |                       | 1 738 281          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 729 704                   | 360 684                          |   |                             |                       | 1 090 388          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 4 500                     |                                  |   |                             |                       | 4 500              |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4 551 831                 | 6 539 659                        |   |                             |                       | 11 091 490         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 4 149 334                 | 171 600                          |   |                             |                       | 4 320 934          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 402 497                   | 6 233 649                        |   |                             |                       | 6 636 146          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 134 410                          |   |                             |                       | 134 410            |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO         | 282 290                   | 8 640                            |   |                             |                       | 290 930            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 258 290                   | 8 640                            |   |                             |                       | 266 930            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 24 000                    |                                  |   |                             |                       | 24 000             |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD                        | 32 071 855                | 388 680                          |   |                             |                       | 32 460 535         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 27 657 490                |                                  |   |                             |                       | 27 657 490         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 2 724 078                 | 88 680                           |   |                             |                       | 2 812 758          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 690 287                 | 300 000                          |   |                             |                       | 1 990 287          |
| 14 064 ATENCION A TRAVES DE ACUERDOS                   | 6 002 972                 | 2 775 040                        |   |                             |                       | 8 778 012          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 064 268                 |                                  |   |                             |                       | 1 064 268          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 200 000                   | 239 716                          |   |                             |                       | 439 716            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 4 738 704                 | 2 535 324                        |   |                             |                       | 7 274 028          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD              | 10 468 366                | 1 716 076                        |   |                             |                       | 12 184 442         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 8 182 471                 | 262 440                          |   |                             |                       | 8 444 911          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 584**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>  | <b>10 468 366</b>         | <b>1 716 076</b>                 |   |                             |                       | <b>12 184 442</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 273 395                 | 1 338 568                        |   |                             |                       | 3 611 963          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 7 000                     |                                  |   |                             |                       | 7 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 5 500                     | 115 068                          |   |                             |                       | 120 568            |
| <b>14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>   | <b>744 092</b>            | <b>21 660</b>                    |   |                             |                       | <b>765 752</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 705 062                   | 1 080                            |   |                             |                       | 706 142            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 39 030                    | 20 580                           |   |                             |                       | 59 610             |
| <b>14 064 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>   | <b>7 560</b>              |                                  |   |                             |                       | <b>7 560</b>       |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 7 560                     |                                  |   |                             |                       | 7 560              |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>   | <b>1 897 997</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 897 997</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 897 997                 |                                  |   |                             |                       | 1 897 997          |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>231 847</b>            | <b>6 000</b>                     |   |                             |                       | <b>237 847</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 193 447                   |                                  |   |                             |                       | 193 447            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 38 400                    | 6 000                            |   |                             |                       | 44 400             |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>   | <b>837 098</b>            | <b>86 760</b>                    |   |                             |                       | <b>923 858</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 799 947                   |                                  |   |                             |                       | 799 947            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 37 151                    | 86 760                           |   |                             |                       | 123 911            |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>776 628</b>            | <b>56 280</b>                    |   |                             |                       | <b>832 908</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 735 468                   |                                  |   |                             |                       | 735 468            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 41 160                    | 56 280                           |   |                             |                       | 97 440             |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>106 872</b>            | <b>22 320</b>                    |   |                             |                       | <b>129 192</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 103 872                   |                                  |   |                             |                       | 103 872            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 000                     | 22 320                           |   |                             |                       | 25 320             |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>176 434</b>            | <b>6 000</b>                     |   |                             |                       | <b>182 434</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 159 922                   |                                  |   |                             |                       | 159 922            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 16 512                    | 6 000                            |   |                             |                       | 22 512             |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>503 353</b>            | <b>27 930</b>                    |   |                             |                       | <b>531 283</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 436 385                   |                                  |   |                             |                       | 436 385            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 585**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>534 802 957</b>        | <b>27 673 156</b>                |   |                             | <b>11 378 735</b>     | <b>573 854 848</b> |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 503 353                   | 27 930                           |   |                             |                       | 531 283            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 66 968                    | 27 930                           |   |                             |                       | 94 898             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 3 308 392                 | 111 000                          |   |                             |                       | 3 419 392          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 197 072                 |                                  |   |                             |                       | 3 197 072          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 111 320                   | 111 000                          |   |                             |                       | 222 320            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 1 230 633                 | 5 783                            |   |                             |                       | 1 236 416          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 230 633                 |                                  |   |                             |                       | 1 230 633          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 5 783                            |   |                             |                       | 5 783              |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 743 272                   | 740 840                          |   |                             |                       | 1 484 112          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 604 156                   | 309 480                          |   |                             |                       | 913 636            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 132 000                   | 397 860                          |   |                             |                       | 529 860            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 116                     |                                  |   |                             |                       | 2 116              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     | 33 500                           |   |                             |                       | 38 500             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 1 106 840                 | 596 400                          |   |                             |                       | 1 703 240          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 971 768                   | 249 600                          |   |                             |                       | 1 221 368          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 135 072                   | 318 548                          |   |                             |                       | 453 620            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 28 252                           |   |                             |                       | 28 252             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 901 140                   | 412 270                          |   |                             | 5 817 228             | 7 130 638          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 877 312                   | 232 320                          |   |                             |                       | 1 109 632          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 828                    | 179 950                          |   |                             | 5 817 228             | 6 021 006          |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 307 060                   | 186 942                          |   |                             |                       | 494 002            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 235 960                   | 60 480                           |   |                             |                       | 296 440            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 71 100                    | 126 462                          |   |                             |                       | 197 562            |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 311 456                   | 3 000                            |   |                             |                       | 314 456            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 125 260                   |                                  |   |                             |                       | 125 260            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 181 196                   | 3 000                            |   |                             |                       | 184 196            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b>  |
|  |                           |                                  |   |                             | <b>3 969 334</b>      | <b>3 969 334</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 586**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   |                           |                                  |   |                             | <b>3 969 334</b>      | <b>3 969 334</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 969 334             | 3 969 334         |
| 03 003 DELIMITACION Y REDELIMITACION TERRITORIAL  |                           |                                  |   |                             | <b>150 000</b>        | <b>150 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000           |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  |   |                             | <b>3 011 465</b>      | <b>3 011 465</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 011 465             | 3 011 465         |
| 03 003 PROYECTO CATAMAYO - CHIRA  |                           |                                  |   |                             | <b>180 000</b>        | <b>180 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 180 000               | 180 000           |
| 03 003 ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA   |                           |                                  |   |                             | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 03 003 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONCEJOS REGIONALES: CRT, CORDA, CRC, CAR, Y CERRX                                       |                           |                                  |   |                             | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000           |
| 03 003 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GRP EN CONCORDANCIA CON EL PDRC, TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS EN EL PROCESO |                           |                                  |   |                             | <b>257 182</b>        | <b>257 182</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 257 182               | 257 182           |
| 03 003 SANEAMIENTO DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA  |                           |                                  |   |                             | <b>400 000</b>        | <b>400 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 03 006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA   | <b>1 534 114</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 534 114</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 534 114                 |                                  |   |                             |                       | 1 534 114         |
| 04 009 GESTION DE PROYECTOS   | <b>7 150 000</b>          | <b>950 000</b>                   |   |                             |                       | <b>8 100 000</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 7 150 000                 | 950 000                          |   |                             |                       | 8 100 000         |
| 04 009 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  | <b>50 000</b>                                 |                             |                       | <b>50 000</b>     |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  | 50 000  |                             |                       | 50 000            |
| 04 009 OBRAS III ETAPA CHIRA PIURA  | <b>1 546 000</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 546 000</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 546 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 546 000         |
| 04 009 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION III ETAPA CHIRA PIURA  | <b>100 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>100 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 52.81 - MEDIO PIURA  | <b>996 317</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>996 317</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 996 317                   |                                  |   |                             |                       | 996 317           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 587**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 04 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NANGAY - TAMBOYA DEL DISTRITO DE YAMANGO   |                           |                                  |   |                             | 678 509               | 678 509           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 678 509               | 678 509           |
| 04 009 REHABILITACION DEL CANAL GUAYAQUIL COCA YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA  |                           |                                  |   |                             | 208 630               | 208 630           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 208 630               | 208 630           |
| 04 009 REHABILITACION DEL CANAL MADRE DEL CASERIO PUSMALCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA  |                           |                                  |   |                             | 335 946               | 335 946           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 335 946               | 335 946           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO BELLAVISTA-DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION-SECHURA  |                           |                                  |   |                             | 316 997               | 316 997           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 316 997               | 316 997           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA  | 2 000 000                 |                                  |   |                             | 5 778 713             | 7 778 713         |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             | 5 778 713             | 7 778 713         |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL COSAPI EN LA SUBCUENCA CHARANAL -DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA   |                           |                                  |   |                             | 1 031 738             | 1 031 738         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 031 738             | 1 031 738         |
| 04 009 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ HACIA EL CULTIVO DEL ALGODON, A LOS AGRICULTORES DE LOS VALLES BAJO PIURA Y BAJO CHIRA   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 04 009 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA FRONTERA AGRICOLA DE SOJO-MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 04 010 PROYECTO DE DESARROLLO GANADERO  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN PROCESO TECNICO - PRODUCTIVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA ALGARROBA, MIEL DE ABEJA Y CARNE DE OVINO/CAPRINO EN 23 LOCALIDADES DEL BOSQUE SECO EN LA REGION PIURA | 1 702 172                 |                                  |   |                             |                       | 1 702 172         |
| 5 INVERSIONES   | 1 702 172                 |                                  |   |                             |                       | 1 702 172         |
| 04 012 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA REGION PIURA   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   | 800 000                   |                                  |   |                             |                       | 800 000           |
| 05 014 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 05 014 APOYO SOCIAL CONTRA LA LUCHA DE EXTREMA POBREZA EN LA REGION PIURA   |                           |                                  |   |                             | 337 816               | 337 816           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 588**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 05 014 APOYO SOCIAL CONTRA LA LUCHA DE EXTREMA POBREZA EN LA REGION PIURA   |                           |                                  |   |                             | 337 816               | 337 816           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 337 816               | 337 816           |
| 05 014 PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN LA ZONA DE FRONTERA ECUADOR-PERU  |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 09 027 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LAS PROVINCIAS PIURA Y SECHURA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 09 027 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON, HUANCABAMBA Y LOS DISTRITOS DE PACAIPAMPA Y FRIAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 029 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  |                           |                                  |   |                             | 1 157 871             | 1 157 871         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 157 871             | 1 157 871         |
| 09 029 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DE SULLANA   |                           |                                  |   |                             | 275 669               | 275 669           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 275 669               | 275 669           |
| 09 029 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE AMOTAPE   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MORROPON DE MORROPON   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - PIURA   |                           |                                  |   |                             | 906 489               | 906 489           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 906 489               | 906 489           |
| 09 029 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO - PIURA  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTEP. MANUEL YARLEQUE ESPINOZA DE CATACAOS  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICENTE GARCIA DE CHALACO  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-LIZARDO MONTERO FLORES-MONTERO   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 589**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 09 029 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-LIZARDO MONTERO FLORES-MONTERO                |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ISTEP. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE SANTO DOMINGO   |                           |                                  |   |                             | 648 741               | 648 741           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 648 741               | 648 741           |
| 09 029 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-HERMANOS CARCAMO-PAITA   |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 029 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA DE SULLANA   |                           |                                  |   |                             | 755 528               | 755 528           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 755 528               | 755 528           |
| 09 029 MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ISTEP. RICARDO RAMOS PLATA DE SECHURA   |                           |                                  |   |                             | 605 114               | 605 114           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 605 114               | 605 114           |
| 09 029 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.P.P. HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA DE SULLANA  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 247 659               | 247 659           |
| 09 030 PROYECTO REGIONAL LECTO EDUCATIVO   | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 5 INVERSIONES  | 200 000                   |                                  |   |                             |                       | 200 000           |
| 09 032 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA JURISDICCION DE LA GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 09 033 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SECHURA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 09 061 SUSTITUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 09 061 MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS DE LA JURISDICCION DE LA GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 09 061 SUSTITUCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. GENARO MARTINEZ SILVA DEL CASERIO PEDREGAL GRANDE - CATACAOS   | 572 800                   |                                  |   |                             |                       | 572 800           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 590**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 09 061 SUSTITUCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. GENARO MARTINEZ SILVA DEL CASERIO PEDREGAL GRANDE - CATACAOS                                    | 572 800                   |                                  |   |                             |                       | 572 800           |
| 5 INVERSIONES   | 572 800                   |                                  |   |                             |                       | 572 800           |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE SAN JUAN DE BIGOTE   |                           |                                  |   |                             | 585 909               | 585 909           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 585 909               | 585 909           |
| 09 061 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE - DISTRITO LA ARENA   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 10 035 CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440-220 V,1Ø, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL CASERIO CHAQUIRA - LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA |                           |                                  |   |                             | 549 929               | 549 929           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 549 929               | 549 929           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICHAYAL-PAITA   | 296 940                   |                                  |   |                             |                       | 296 940           |
| 5 INVERSIONES   | 296 940                   |                                  |   |                             |                       | 296 940           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - LA HUACA   | 413 162                   |                                  |   |                             |                       | 413 162           |
| 5 INVERSIONES   | 413 162                   |                                  |   |                             |                       | 413 162           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CLEMENTE-SECHURA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE SECHURA-PIURA  | 1 801 481                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 801 481         |
| 5 INVERSIONES   | 1 801 481                 |                                  |   |                             | 1 000 000             | 2 801 481         |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARMACA   | 256 760                   |                                  |   |                             |                       | 256 760           |
| 5 INVERSIONES   | 256 760                   |                                  |   |                             |                       | 256 760           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MALACASI, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON       | 251 123                   |                                  |   |                             |                       | 251 123           |
| 5 INVERSIONES   | 251 123                   |                                  |   |                             |                       | 251 123           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SERRAN   | 229 296                   |                                  |   |                             |                       | 229 296           |
| 5 INVERSIONES   | 229 296                   |                                  |   |                             |                       | 229 296           |
| 14 047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA   | 1 594 287                 |                                  |   |                             |                       | 1 594 287         |
| 5 INVERSIONES   | 1 594 287                 |                                  |   |                             |                       | 1 594 287         |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO  | 958 432                   |                                  |   |                             |                       | 958 432           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 591**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO   | 958 432                   |                                  |   |                             |                       | 958 432           |
| 5 INVERSIONES  | 958 432                   |                                  |   |                             |                       | 958 432           |
| 14 047 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                           |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 14 064 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL OBRERO   | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 5 INVERSIONES  | 150 000                   |                                  |   |                             |                       | 150 000           |
| 14 064 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CASHACOTO  | 384 000                   |                                  |   |                             |                       | 384 000           |
| 5 INVERSIONES  | 384 000                   |                                  |   |                             |                       | 384 000           |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE SUYO  |                           |                                  |   |                             | 673 135               | 673 135           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 673 135               | 673 135           |
| 14 064 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - PAITA   |                           |                                  |   |                             | 636 878               | 636 878           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 636 878               | 636 878           |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA   | 2 222 994                 |                                  |   |                             |                       | 2 222 994         |
| 5 INVERSIONES  | 2 222 994                 |                                  |   |                             |                       | 2 222 994         |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUZGARA   | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  | 400 000                   |                                  |   |                             |                       | 400 000           |
| 14 064 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA BARTONELOSIS EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA   |                           |                                  |   |                             | 890 247               | 890 247           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 890 247               | 890 247           |
| 14 064 REMODELACION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VICE- SECHURA   | 508 000                   |                                  |   |                             |                       | 508 000           |
| 5 INVERSIONES  | 508 000                   |                                  |   |                             |                       | 508 000           |
| 14 064 REMODELACION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CONSUELO DE VELASCO   | 718 360                   |                                  |   |                             |                       | 718 360           |
| 5 INVERSIONES  | 718 360                   |                                  |   |                             |                       | 718 360           |
| 14 064 CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA   |                           |                                  |   |                             | 3 100 565             | 3 100 565         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 100 565             | 3 100 565         |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA   |                           |                                  |   |                             | 1 369 683             | 1 369 683         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 369 683             | 1 369 683         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, REGION PIURA |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 592**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL             |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                   |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b> |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, REGION PIURA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA ASISTENCIAL OBSTETRICO-NEONATAL Y AYUDA DIAGNOSTICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 DE HUANCABAMBA DE LA RED HUANCABAMBA   |                           |                                  |   |                             | 1 709 110             | 1 709 110         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 709 110             | 1 709 110         |
| 16 052 SUSTITUCION DE PUENTE Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE EL DREN 13.08, EN LA CARRETERA EL PERCAL-CUCUNGARA  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 5 INVERSIONES  | 100 000                   |                                  |   |                             |                       | 100 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS   | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000         |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS TRAMOS VIALES:SECHURA-LLICUAR,CERRITOS-SAN CRISTO-ONZA DE ORO,SANTA CLARA-ORDOÑEZ-STO. DOMINGO-CHEPITO-CHANCA,Y,RINCONADA-BERNAL,PANAMERICANA-TAJAMAR,SANCHEZ-VICE-BELLAVISTA-SAN CLEMENTE |                           |                                  |   |                             | 1 314 637             | 1 314 637         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 314 637             | 1 314 637         |
| 16 052 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO - AYAVACA   | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 5 INVERSIONES  | 850 000                   |                                  |   |                             |                       | 850 000           |
| 16 052 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AMOTAPE - VICHAYAL - MIRAMAR  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 16 052 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA YALE Y PROTECCION DE TALUD, PROVINCIA DE TALARA - PIURA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LEGUA -SAN JACINTO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA   | 840 000                   |                                  |   |                             |                       | 840 000           |
| 5 INVERSIONES  | 840 000                   |                                  |   |                             |                       | 840 000           |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA   | 500 000                   |                                  |   |                             | 4 265 230             | 4 765 230         |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             | 4 265 230             | 4 765 230         |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ - ECUADOR  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 593**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>40 597 481</b>         | <b>1 000 000</b>                 |   |                             | <b>48 082 337</b>     | <b>89 679 818</b>  |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ - ECUADOR | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 16 052 CARRETERA DE SAJINOS PAIMAS PUENTE PARAJE (VI ETAPA)   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA TALARA (FERTILIZANTES) LOBITOS   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA ANDINA CENTRAL, TRAMOS CRITICOS: MORROPON-CHALACO-PACAI PAMPA                                     | 2 221 243                 |                                  |   |                             |                       | 2 221 243          |
| 5 INVERSIONES   | 2 221 243                 |                                  |   |                             |                       | 2 221 243          |
| 17 058 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL: LA BREA - NEGRITOS - TALARA - PIURA                            |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 300 000             | 1 300 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>575 400 438</b>        | <b>28 673 156</b>                |   |                             | <b>59 461 072</b>     | <b>663 534 666</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>534 361 104</b>        | <b>26 246 083</b>                |   |                             | <b>11 043 969</b>     | <b>571 651 156</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 412 242 642               | 3 666 988                        |   |                             |                       | 415 909 630        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 90 217 587                | 201 348                          |   |                             |                       | 90 418 935         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 23 717 617                | 19 510 423                       |   |                             | 11 043 969            | 54 272 009         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 8 183 258                 | 2 867 324                        |   |                             |                       | 11 050 582         |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>41 039 334</b>         | <b>2 427 073</b>                 |   |                             | <b>48 417 103</b>     | <b>91 883 510</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 40 597 481                | 1 000 000                        |   |                             | 48 082 337            | 89 679 818         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 441 853                   | 1 427 073                        |   |                             | 334 766               | 2 203 692          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>575 400 438</b>        | <b>28 673 156</b>                |   |                             | <b>59 461 072</b>     | <b>663 534 666</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 594**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                         | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                            | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>884 991</b>            | <b>156 400</b>                   |   |                             |                       | <b>1 041 391</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 526 131                   |                                  |   |                             |                       | 526 131            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 356 860                   | 130 000                          |   |                             |                       | 486 860            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  | 26 400  |                             |                       | 26 400             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b> | <b>444 040</b>            | <b>140 000</b>                   |   |                             |                       | <b>584 040</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 347 340                   |                                  |   |                             |                       | 347 340            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 96 700                    | 125 000                          |   |                             |                       | 221 700            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             |                           |                                  | 15 000  |                             |                       | 15 000             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>       | <b>7 133 934</b>          | <b>30 000</b>                    |   |                             |                       | <b>7 163 934</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 4 955 644                 |                                  |   |                             |                       | 4 955 644          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 1 445 890                 | 30 000                           |   |                             |                       | 1 475 890          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 729 400                   |                                  |   |                             |                       | 729 400            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>             | <b>173 131</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>173 131</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 155 131                   |                                  |   |                             |                       | 155 131            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                 | <b>44 936</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>44 936</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 29 936                    |                                  |   |                             |                       | 29 936             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>818 808</b>            | <b>212 287</b>                   |   |                             |                       | <b>1 031 095</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 670 078                   |                                  |   |                             |                       | 670 078            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 145 030                   | 199 772                          |   |                             |                       | 344 802            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                             | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                             | 3 200                     | 12 515                           |   |                             |                       | 15 715             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>     | <b>98 357</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>98 357</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 95 477                    |                                  |   |                             |                       | 95 477             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 2 880                     |                                  |   |                             |                       | 2 880              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 595**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>2 329 235</b>          | <b>1 529 453</b>                 |   |                             |                       | <b>3 858 688</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 077 445                 |                                  |   |                             |                       | 2 077 445          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 248 490                   | 1 148 153                        |   |                             |                       | 1 396 643          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 2 800                     | 381 300                          |   |                             |                       | 384 100            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>403 600</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>403 600</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 403 600                   |                                  |   |                             |                       | 403 600            |
| <b>04 030 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>249 928</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>249 928</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 141 595                   |                                  |   |                             |                       | 141 595            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 108 333                   |                                  |   |                             |                       | 108 333            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>915 072</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>915 072</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 268 272                   |                                  |   |                             |                       | 268 272            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 640 800                   |                                  |   |                             |                       | 640 800            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 6 000                     |                                  |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>71 082 496</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>71 082 496</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 70 978 260                |                                  |   |                             |                       | 70 978 260         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 104 236                   |                                  |   |                             |                       | 104 236            |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>11 194 752</b>         | <b>1 027 097</b>                 |   |                             |                       | <b>12 221 849</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 8 659 494                 |                                  |   |                             |                       | 8 659 494          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 351 283                 | 757 937                          |   |                             |                       | 3 109 220          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 141 982                   |                                  |   |                             |                       | 141 982            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 41 993                    | 269 160                          |   |                             |                       | 311 153            |
| <b>09 026 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>                                    | <b>407 818</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>407 818</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 227 256                   |                                  |   |                             |                       | 227 256            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 180 562                   |                                  |   |                             |                       | 180 562            |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>33 603 249</b>         | <b>9 300</b>                     |   |                             |                       | <b>33 612 549</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 28 830 652                |                                  |   |                             |                       | 28 830 652         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 747 377                 | 4 100                            |   |                             |                       | 4 751 477          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 25 220                    |                                  |   |                             |                       | 25 220             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 596**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO | 33 603 249                | 9 300                            |   |                             |                       | 33 612 549         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 5 200                            |   |                             |                       | 5 200              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS                 | 1 412 548                 |                                  |   |                             |                       | 1 412 548          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 343 534                 |                                  |   |                             |                       | 1 343 534          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 68 014                    |                                  |   |                             |                       | 68 014             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES                 | 169 517 762               | 122 260                          |   |                             |                       | 169 640 022        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 166 657 816               |                                  |   |                             |                       | 166 657 816        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 812 826                 | 81 960                           |   |                             |                       | 2 894 786          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 47 120                    |                                  |   |                             |                       | 47 120             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 40 300                           |   |                             |                       | 40 300             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA                   | 4 781 690                 | 103 841                          |   |                             |                       | 4 885 531          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 4 682 009                 |                                  |   |                             |                       | 4 682 009          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 95 931                    | 78 841                           |   |                             |                       | 174 772            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 750                     |                                  |   |                             |                       | 3 750              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 25 000                           |   |                             |                       | 25 000             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS               | 6 846 492                 | 11 568                           |   |                             |                       | 6 858 060          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 6 744 724                 |                                  |   |                             |                       | 6 744 724          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 99 768                    | 11 568                           |   |                             |                       | 111 336            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES               | 140 105 606               | 192 557                          |   |                             |                       | 140 298 163        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 138 227 035               |                                  |   |                             |                       | 138 227 035        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 841 121                 | 163 257                          |   |                             |                       | 2 004 378          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 37 450                    |                                  |   |                             |                       | 37 450             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 29 300                           |   |                             |                       | 29 300             |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA                             | 5 349 248                 | 284 472                          |   |                             |                       | 5 633 720          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 5 263 171                 |                                  |   |                             |                       | 5 263 171          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 83 127                    | 206 872                          |   |                             |                       | 289 999            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 950                     |                                  |   |                             |                       | 2 950              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 597**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                     | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA      | 5 349 248                 | 284 472                          |   |                             |                       | 5 633 720          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 77 600                           |   |                             |                       | 77 600             |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES  | 9 541 266                 | 418 145                          |   |                             |                       | 9 959 411          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 9 415 162                 |                                  |   |                             |                       | 9 415 162          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 119 304                   | 377 845                          |   |                             |                       | 497 149            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 6 800                     |                                  |   |                             |                       | 6 800              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 40 300                           |   |                             |                       | 40 300             |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS |                           |                                  |   |                             | 3 875 556             | 3 875 556          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           |                                  |   |                             | 3 875 556             | 3 875 556          |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL     | 1 566 721                 |                                  |   |                             |                       | 1 566 721          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 1 495 476                 |                                  |   |                             |                       | 1 495 476          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 68 495                    |                                  |   |                             |                       | 68 495             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 2 750                     |                                  |   |                             |                       | 2 750              |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA                  | 214 024                   | 27 500                           |   |                             |                       | 241 524            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 153 024                   |                                  |   |                             |                       | 153 024            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 61 000                    | 27 500                           |   |                             |                       | 88 500             |
| 11 039 PROMOCION INDUSTRIAL                    | 193 272                   | 33 480                           |   |                             |                       | 226 752            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 169 566                   |                                  |   |                             |                       | 169 566            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 23 706                    | 31 480                           |   |                             |                       | 55 186             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 2 000                            |   |                             |                       | 2 000              |
| 11 042 APOYO Y PROMOCION TURISTICA             | 782 574                   | 30 000                           |   |                             |                       | 812 574            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 690 874                   |                                  |   |                             |                       | 690 874            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 91 200                    | 23 000                           |   |                             |                       | 114 200            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 500                       |                                  |   |                             |                       | 500                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 7 000                            |   |                             |                       | 7 000              |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                  | 325 286                   | 81 250                           |   |                             |                       | 406 536            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 262 790                   |                                  |   |                             |                       | 262 790            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 58 496                    | 76 250                           |   |                             |                       | 134 746            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      | 4 000                     | 5 000                            |   |                             |                       | 9 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 598**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                     | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>12 044 ACUICULTURA</b>                      | <b>342 472</b>            | <b>103 570</b>                   |   |                             |                       | <b>446 042</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             |                           | 236 540                          |   |                             |                       | 236 540            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 105 932                   | 101 570                          |   |                             |                       | 207 502            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 2 000                            |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>               | <b>294 370</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>294 370</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 242 004                   |                                  |   |                             |                       | 242 004            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 52 366                    |                                  |   |                             |                       | 52 366             |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>           | <b>14 263 279</b>         | <b>609 899</b>                   |   |                             |                       | <b>14 873 178</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 11 369 878                |                                  |   |                             |                       | 11 369 878         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 2 871 294                 | 530 127                          |   |                             |                       | 3 401 421          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 2 307                     |                                  |   |                             |                       | 2 307              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      | 19 800                    | 79 772                           |   |                             |                       | 99 572             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>              | <b>1 255 586</b>          | <b>130 674</b>                   |   |                             |                       | <b>1 386 260</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 1 010 037                 |                                  |   |                             |                       | 1 010 037          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 245 549                   | 127 674                          |   |                             |                       | 373 223            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 003 SUPERVISION Y CONTROL</b>            | <b>83 921</b>             | <b>12 300</b>                    |   |                             |                       | <b>96 221</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 63 029                    |                                  |   |                             |                       | 63 029             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 20 892                    | 9 300                            |   |                             |                       | 30 192             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 003 ACCIONES DE CONTROL</b>              | <b>239 206</b>            | <b>8 200</b>                     |   |                             |                       | <b>247 406</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 176 529                   |                                  |   |                             |                       | 176 529            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 62 677                    | 8 200                            |   |                             |                       | 70 877             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b> | <b>531 372</b>            | <b>23 484</b>                    |   |                             |                       | <b>554 856</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 326 779                   |                                  |   |                             |                       | 326 779            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                           | 201 593                   | 23 484                           |   |                             |                       | 225 077            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                      | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                | <b>370 766</b>            | <b>37 665</b>                    |   |                             |                       | <b>408 431</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 323 230                   |                                  |   |                             |                       | 323 230            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 599**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                               | <b>370 766</b>            | <b>37 665</b>                    |   |                             |                       | <b>408 431</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 47 536                    | 34 665                           |   |                             |                       | 82 201             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>855 492</b>            | <b>25 965</b>                    |   |                             |                       | <b>881 457</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 611 372                   |                                  |   |                             |                       | 611 372            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 244 120                   | 25 965                           |   |                             |                       | 270 085            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>2 035 037</b>          | <b>86 841</b>                    |   |                             |                       | <b>2 121 878</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 459 433                 |                                  |   |                             |                       | 1 459 433          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 575 364                   | 69 841                           |   |                             |                       | 645 205            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 240                       |                                  |   |                             |                       | 240                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 17 000                           |   |                             |                       | 17 000             |
| <b>14 063 PROMOCION DE LA SALUD</b>                           | <b>349 599</b>            | <b>22 000</b>                    |   |                             |                       | <b>371 599</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 239 556                   |                                  |   |                             |                       | 239 556            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 110 043                   | 19 000                           |   |                             |                       | 129 043            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>4 712 517</b>          | <b>2 558 475</b>                 |   |                             |                       | <b>7 270 992</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 3 918 860                 |                                  |   |                             |                       | 3 918 860          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 793 657                   | 2 477 665                        |   |                             |                       | 3 271 322          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 80 810                           |   |                             |                       | 80 810             |
| <b>14 064 SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>2 201 392</b>          | <b>50 741</b>                    |   |                             |                       | <b>2 252 133</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 534 841                 |                                  |   |                             |                       | 1 534 841          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 666 551                   | 45 741                           |   |                             |                       | 712 292            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>1 871 147</b>          | <b>73 675</b>                    |   |                             |                       | <b>1 944 822</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 1 058 287                 |                                  |   |                             |                       | 1 058 287          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 812 860                   | 68 675                           |   |                             |                       | 881 535            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>35 464 959</b>         | <b>684 211</b>                   |   |                             |                       | <b>36 149 170</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 26 286 330                |                                  |   |                             |                       | 26 286 330         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 600**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                                | <b>35 464 959</b>         | <b>684 211</b>                   |   |                             |                       | <b>36 149 170</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 6 902 644                 | 621 475                          |   |                             |                       | 7 524 119          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 268 785                 |                                  |   |                             |                       | 2 268 785          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 7 200                     | 62 736                           |   |                             |                       | 69 936             |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>                      | <b>12 013 842</b>         | <b>602 365</b>                   |   |                             |                       | <b>12 616 207</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 11 095 025                |                                  |   |                             |                       | 11 095 025         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 914 727                   | 557 365                          |   |                             |                       | 1 472 092          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 4 090                     |                                  |   |                             |                       | 4 090              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 45 000                           |   |                             |                       | 45 000             |
| <b>14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>                       | <b>893 205</b>            | <b>41 629</b>                    |   |                             |                       | <b>934 834</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 838 317                   |                                  |   |                             |                       | 838 317            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 53 498                    | 38 629                           |   |                             |                       | 92 127             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 390                     |                                  |   |                             |                       | 1 390              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 3 000                            |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>14 064 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>             | <b>5 637 788</b>          | <b>268 800</b>                   |   |                             |                       | <b>5 906 588</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 5 320 737                 |                                  |   |                             |                       | 5 320 737          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 317 051                   | 156 800                          |   |                             |                       | 473 851            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 112 000                          |   |                             |                       | 112 000            |
| <b>14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>                                | <b>782 578</b>            | <b>43 960</b>                    |   |                             |                       | <b>826 538</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 672 930                   |                                  |   |                             |                       | 672 930            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 109 520                   | 37 960                           |   |                             |                       | 147 480            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 128                       |                                  |   |                             |                       | 128                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>14 064 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>2 332 359</b>          | <b>123 894</b>                   |   |                             |                       | <b>2 456 253</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 1 256 116                 |                                  |   |                             |                       | 1 256 116          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 076 243                 | 114 894                          |   |                             |                       | 1 191 137          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 9 000                            |   |                             |                       | 9 000              |
| <b>14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>           | <b>2 408 493</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 408 493</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 408 493                 |                                  |   |                             |                       | 2 408 493          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 601**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| <b>14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>794 124</b>            | <b>74 608</b>                    |   |                             |                       | <b>868 732</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 631 092                   |                                  |   |                             |                       | 631 092            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 163 032                   | 74 608                           |   |                             |                       | 237 640            |
| <b>14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES</b>   | <b>2 170 632</b>          | <b>172 288</b>                   |   |                             |                       | <b>2 342 920</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 757 109                 |                                  |   |                             |                       | 1 757 109          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 413 523                   | 142 288                          |   |                             |                       | 555 811            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>2 806 307</b>          | <b>112 274</b>                   |   |                             |                       | <b>2 918 581</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 438 880                 |                                  |   |                             |                       | 2 438 880          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 367 427                   | 110 274                          |   |                             |                       | 477 701            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 2 000                            |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>273 881</b>            | <b>17 044</b>                    |   |                             |                       | <b>290 925</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 192 513                   |                                  |   |                             |                       | 192 513            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 81 368                    | 17 044                           |   |                             |                       | 98 412             |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>551 089</b>            | <b>23 219</b>                    |   |                             |                       | <b>574 308</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 488 642                   |                                  |   |                             |                       | 488 642            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 62 447                    | 23 219                           |   |                             |                       | 85 666             |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>1 496 108</b>          | <b>48 530</b>                    |   |                             |                       | <b>1 544 638</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 290 844                 |                                  |   |                             |                       | 1 290 844          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 205 084                   | 48 530                           |   |                             |                       | 253 614            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 180                       |                                  |   |                             |                       | 180                |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>5 740 670</b>          | <b>238 935</b>                   |   |                             |                       | <b>5 979 605</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 5 082 778                 |                                  |   |                             |                       | 5 082 778          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 657 892                   | 215 935                          |   |                             |                       | 873 827            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 23 000                           |   |                             |                       | 23 000             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>1 646 159</b>          | <b>64 334</b>                    |   |                             |                       | <b>1 710 493</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 461 424                 |                                  |   |                             |                       | 1 461 424          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 184 735                   | 59 334                           |   |                             |                       | 244 069            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 602**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>577 776 914</b>        | <b>12 522 730</b>                |   |                             | <b>4 824 811</b>      | <b>595 124 455</b> |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 630 228                   | 283 600                          |   |                             |                       | 913 828            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 525 528                   |                                  |   |                             |                       | 525 528            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 104 700                   | 250 000                          |   |                             |                       | 354 700            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 33 600                           |   |                             |                       | 33 600             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 586 902                   | 664 883                          |   |                             |                       | 1 251 785          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 531 102                   |                                  |   |                             |                       | 531 102            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 52 800                    | 634 883                          |   |                             |                       | 687 683            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 3 000                     | 30 000                           |   |                             |                       | 33 000             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS   | 1 191 126                 | 83 861                           |   |                             | 949 255               | 2 224 242          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 075 846                 |                                  |   |                             |                       | 1 075 846          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 115 280                   | 73 861                           |   |                             | 949 255               | 1 138 396          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE                            | 287 864                   | 639 927                          |   |                             |                       | 927 791            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 248 532                   |                                  |   |                             |                       | 248 532            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 39 332                    | 609 927                          |   |                             |                       | 649 259            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 241 608                   | 181 269                          |   |                             |                       | 422 877            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 214 920                   |                                  |   |                             |                       | 214 920            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 26 688                    | 146 269                          |   |                             |                       | 172 957            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 35 000                           |   |                             |                       | 35 000             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>42 867 546</b>         | <b>32 050</b>                    |   |                             | <b>17 676 952</b>     | <b>60 576 548</b>  |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  | 655 340                   |                                  |   |                             | 450 000               | 1 105 340          |
| 5 INVERSIONES   | 655 340                   |                                  |   |                             | 450 000               | 1 105 340          |
| 03 006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO |                           |                                  |   |                             | 274 058               | 274 058            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 274 058               | 274 058            |
| 03 006 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO        |                           |                                  |   |                             | 210 004               | 210 004            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 210 004               | 210 004            |
| 04 009 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION HUAMAN TAPARA                         | 3 010 400                 | 28 100                           |   |                             |                       | 3 038 500          |
| 5 INVERSIONES   | 3 010 400                 | 28 100                           |   |                             |                       | 3 038 500          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 603**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>42 867 546</b>         | <b>32 050</b>                    |   |                             | <b>17 676 952</b>     | <b>60 576 548</b> |
| 04 009 PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO Y DRENAJE   |                           |                                  |   |                             | 2 100 000             | 2 100 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 100 000             | 2 100 000         |
| 04 010 CENTRO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALPACAS   | 137 875                   |                                  |   |                             |                       | 137 875           |
| 5 INVERSIONES   | 137 875                   |                                  |   |                             |                       | 137 875           |
| 04 010 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CAMELIDOS  | 190 000                   |                                  |   |                             |                       | 190 000           |
| 5 INVERSIONES   | 190 000                   |                                  |   |                             |                       | 190 000           |
| 04 010 INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS                           | 359 741                   |                                  |   |                             |                       | 359 741           |
| 5 INVERSIONES   | 359 741                   |                                  |   |                             |                       | 359 741           |
| 04 010 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA VACUNA EN LA REGION PUNO                         |                           |                                  |   |                             | 810 590               | 810 590           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 810 590               | 810 590           |
| 04 010 PROGRAMA DE DESARROLLO PECUARIO  |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 04 012 PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI - SANDIA PUNO                                      | 640 250                   | 3 950                            |   |                             |                       | 644 200           |
| 5 INVERSIONES   | 640 250                   | 3 950                            |   |                             |                       | 644 200           |
| 04 012 PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA  | 7 209                     |                                  |   |                             | 200 000               | 207 209           |
| 5 INVERSIONES   | 7 209                     |                                  |   |                             | 200 000               | 207 209           |
| 07 024 PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES                                       | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REGION PUNO  | 3 600 000                 |                                  |   |                             | 1 500 000             | 5 100 000         |
| 5 INVERSIONES   | 3 600 000                 |                                  |   |                             | 1 500 000             | 5 100 000         |
| 10 035 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE PSE REGION PUNO   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 700 000               | 700 000           |
| 11 039 IMPLEMENTACION DE LA ZONA ECONOMICA DE TRATAMIENTO ESPECIAL  |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 800 000               | 800 000           |
| 11 039 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA URBANO - RURAL DE LA REGION PUNO      |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MOLLOCO DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA PUNO - REGION PUNO | 40 357                    |                                  |   |                             |                       | 40 357            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 604**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>42 867 546</b>         | <b>32 050</b>                    |   |                             | <b>17 676 952</b>     | <b>60 576 548</b> |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MOLLOCO DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA PUNO - REGION PUNO                 | 40 357                    |                                  |   |                             |                       | 40 357            |
| 5 INVERSIONES   | 40 357                    |                                  |   |                             |                       | 40 357            |
| 11 042 PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO SAN JERONIMO DE ASILLO  | 867 189                   |                                  |   |                             |                       | 867 189           |
| 5 INVERSIONES   | 867 189                   |                                  |   |                             |                       | 867 189           |
| 11 042 CIRCUITO TURISTICO DEL LAGO SAGRADO DE LOS INCAS   | 870 290                   |                                  |   |                             |                       | 870 290           |
| 5 INVERSIONES   | 870 290                   |                                  |   |                             |                       | 870 290           |
| 11 042 DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION PUNO  |                           |                                  |   |                             | 540 000               | 540 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 540 000               | 540 000           |
| 12 044 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERA  | 525 175                   |                                  |   |                             |                       | 525 175           |
| 5 INVERSIONES   | 525 175                   |                                  |   |                             |                       | 525 175           |
| 12 044 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA                                 |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 14 047 SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PUNO Y JULIACA                                     |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 350 000               | 350 000           |
| 14 048 DESCONTAMINACION DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS  |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 14 048 REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, SANDIA, CARABAYA Y LAMPA  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 14 064 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD REGION PUNO  |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 000 000             | 2 000 000         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS  | 7 344 553                 |                                  |   |                             | 3 500 000             | 10 844 553        |
| 5 INVERSIONES   | 7 344 553                 |                                  |   |                             | 3 500 000             | 10 844 553        |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANE, MOHO, CONIMA, TILALI, (HANCCO HANCCO)   | 9 230 256                 |                                  |   |                             |                       | 9 230 256         |
| 5 INVERSIONES   | 9 230 256                 |                                  |   |                             |                       | 9 230 256         |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES   |                           |                                  |   |                             | 1 442 300             | 1 442 300         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 442 300             | 1 442 300         |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI | 2 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 900 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 605**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>42 867 546</b>         | <b>32 050</b>                    |   |                             | <b>17 676 952</b>     | <b>60 576 548</b>  |
| 16 052 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI | 2 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 900 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 900 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA CAPACHICA TARACO - DV. ILLPA COATA   | 3 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 900 000          |
| 5 INVERSIONES   | 3 900 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 900 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO - COPANI - EMP R3S - ZEPITA   | 4 688 911                 |                                  |   |                             |                       | 4 688 911          |
| 5 INVERSIONES   | 4 688 911                 |                                  |   |                             |                       | 4 688 911          |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA PUCARA CHOQUIEHUANCA ASILLO                            | 3 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 400 000          |
| 5 INVERSIONES   | 3 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 400 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>620 644 460</b>        | <b>12 554 780</b>                |   |                             | <b>22 501 763</b>     | <b>655 701 003</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>577 679 921</b>        | <b>10 948 737</b>                |   |                             | <b>949 255</b>        | <b>589 577 913</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 466 068 672               |                                  |   |                             |                       | 466 068 672        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 70 978 260                |                                  |   |                             |                       | 70 978 260         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 37 247 711                | 10 948 737                       |   |                             | 949 255               | 49 145 703         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 385 278                 |                                  |   |                             |                       | 3 385 278          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>42 964 539</b>         | <b>1 606 043</b>                 |   |                             | <b>21 552 508</b>     | <b>66 123 090</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 42 867 546                | 32 050                           |   |                             | 17 676 952            | 60 576 548         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 96 993                    | 1 573 993                        |   |                             | 3 875 556             | 5 546 542          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>620 644 460</b>        | <b>12 554 780</b>                |   |                             | <b>22 501 763</b>     | <b>655 701 003</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 606**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                         | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>               | <b>4 607 812</b>          | <b>152 724</b>                   |   |                             |                       | <b>4 760 536</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 2 209 649                 |                                  |   |                             |                       | 2 209 649          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 1 687 457                 | 152 724                          |   |                             |                       | 1 840 181          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 46 706                    |                                  |   |                             |                       | 46 706             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                          | 664 000                   |                                  |   |                             |                       | 664 000            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>    | <b>3 229 537</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 229 537</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 2 128 304                 |                                  |   |                             |                       | 2 128 304          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 586 433                   |                                  |   |                             |                       | 586 433            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 514 800                   |                                  |   |                             |                       | 514 800            |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                | <b>91 290</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>91 290</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 91 290                    |                                  |   |                             |                       | 91 290             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>               | <b>2 308 415</b>          | <b>960 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 268 415</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 2 083 915                 |                                  |   |                             |                       | 2 083 915          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 222 000                   | 930 000                          |   |                             |                       | 1 152 000          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                          |                           | 30 000                           |   |                             |                       | 30 000             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                        | <b>571 689</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>571 689</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 387 489                   |                                  |   |                             |                       | 387 489            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 184 200                   |                                  |   |                             |                       | 184 200            |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>     | <b>278 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>278 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 278 000                   |                                  |   |                             |                       | 278 000            |
| <b>04 012 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>  | <b>180 326</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>180 326</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 180 326                   |                                  |   |                             |                       | 180 326            |
| <b>04 012 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA</b>         | <b>250 005</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>250 005</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 250 005                   |                                  |   |                             |                       | 250 005            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b> | <b>289 243</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>289 243</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 129 056                   |                                  |   |                             |                       | 129 056            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 160 187                   |                                  |   |                             |                       | 160 187            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>           | <b>42 278 500</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>42 278 500</b>  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 607**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 42 278 500                |                                  |   |                             |                       | 42 278 500         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 42 264 000                |                                  |   |                             |                       | 42 264 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 14 500                    |                                  |   |                             |                       | 14 500             |
| 06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 72 031                    |                                  |   |                             |                       | 72 031             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 72 031                    |                                  |   |                             |                       | 72 031             |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 9 028 019                 | 612 400                          |   |                             |                       | 9 640 419          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 7 055 964                 |                                  |   |                             |                       | 7 055 964          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 879 655                 | 474 900                          |   |                             |                       | 2 354 555          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 92 400                    |                                  |   |                             |                       | 92 400             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  | 137 500                                       |                             |                       | 137 500            |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO                                       | 21 670 586                | 10 360                           |   |                             |                       | 21 680 946         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 20 715 734                |                                  |   |                             |                       | 20 715 734         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 954 852                   | 10 360                           |   |                             |                       | 965 212            |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS   | 969 606                   |                                  |   |                             |                       | 969 606            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 824 182                   |                                  |   |                             |                       | 824 182            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 145 424                   |                                  |   |                             |                       | 145 424            |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES   | 100 858 701               |                                  |   |                             |                       | 100 858 701        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 100 198 109               |                                  |   |                             |                       | 100 198 109        |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 660 592                   |                                  |   |                             |                       | 660 592            |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES   | 17 400                    | 4 940                            |   |                             |                       | 22 340             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 17 400                    | 4 940                            |   |                             |                       | 22 340             |
| 09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA | 30 594                    | 14 480                           |   |                             |                       | 45 074             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 30 594                    | 14 480                           |   |                             |                       | 45 074             |
| 09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA                                 | 20 740                    | 15 820                           |   |                             |                       | 36 560             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 740                    | 9 320                            |   |                             |                       | 30 060             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 6 500                            |   |                             |                       | 6 500              |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA   | 1 452 883                 |                                  |   |                             |                       | 1 452 883          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 431 556                 |                                  |   |                             |                       | 1 431 556          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 608**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                           | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                              | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA     | 1 452 883                 |                                  |   |                             |                       | 1 452 883          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 21 327                    |                                  |   |                             |                       | 21 327             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS | 3 920 908                 |                                  |   |                             |                       | 3 920 908          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 3 890 039                 |                                  |   |                             |                       | 3 890 039          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 30 869                    |                                  |   |                             |                       | 30 869             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | 67 989 917                | 180 000                          |   |                             |                       | 68 169 917         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 67 138 708                |                                  |   |                             |                       | 67 138 708         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 851 209                   | 180 000                          |   |                             |                       | 1 031 209          |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA               | 3 611 850                 |                                  |   |                             |                       | 3 611 850          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 3 570 506                 |                                  |   |                             |                       | 3 570 506          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 41 344                    |                                  |   |                             |                       | 41 344             |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES           | 2 436 269                 |                                  |   |                             |                       | 2 436 269          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 2 391 337                 |                                  |   |                             |                       | 2 391 337          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 44 932                    |                                  |   |                             |                       | 44 932             |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS          |                           |                                  |   |                             | 18 456                | 18 456             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                               |                           |                                  |   |                             | 18 456                | 18 456             |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL              | 1 169 541                 |                                  |   |                             |                       | 1 169 541          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 1 141 285                 |                                  |   |                             |                       | 1 141 285          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 28 256                    |                                  |   |                             |                       | 28 256             |
| 10 003 GESTION ADMINISTRATIVA                           | 150 640                   | 45 000                           |   |                             |                       | 195 640            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 101 440                   |                                  |   |                             |                       | 101 440            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 49 200                    | 45 000                           |   |                             |                       | 94 200             |
| 11 003 GESTION ADMINISTRATIVA                           | 209 988                   | 38 705                           |   |                             |                       | 248 693            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 180 472                   |                                  |   |                             |                       | 180 472            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 29 516                    | 38 705                           |   |                             |                       | 68 221             |
| 11 042 GESTION ADMINISTRATIVA                           | 113 672                   |                                  |   |                             |                       | 113 672            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                      | 93 988                    |                                  |   |                             |                       | 93 988             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                    | 19 684                    |                                  |   |                             |                       | 19 684             |
| 12 003 GESTION ADMINISTRATIVA                           | 1 114 338                 |                                  |   |                             |                       | 1 114 338          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 609**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                   | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                         | <b>1 114 338</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 114 338</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 1 062 538                 |                                  |   |                             |                       | 1 062 538          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                    | 1 800                     |                                  |   |                             |                       | 1 800              |
| <b>12 044 ACUICULTURA</b>                                    | <b>24 500</b>             | <b>100 000</b>                   |   |                             |                       | <b>124 500</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 24 500                    | 100 000                          |   |                             |                       | 124 500            |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                         | <b>8 588 015</b>          | <b>869 044</b>                   |   |                             |                       | <b>9 457 059</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 7 285 773                 |                                  |   |                             |                       | 7 285 773          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 295 742                 | 829 044                          |   |                             |                       | 2 124 786          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                    | 6 500                     |                                  |   |                             |                       | 6 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 40 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>               | <b>144 412</b>            | <b>66 200</b>                    |   |                             |                       | <b>210 612</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 95 412                    |                                  |   |                             |                       | 95 412             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 49 000                    | 66 200                           |   |                             |                       | 115 200            |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                              | <b>515 948</b>            | <b>5 335</b>                     |   |                             |                       | <b>521 283</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 455 468                   |                                  |   |                             |                       | 455 468            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 60 480                    | 5 335                            |   |                             |                       | 65 815             |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b> | <b>154 168</b>            | <b>1 695</b>                     |   |                             |                       | <b>155 863</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 147 168                   |                                  |   |                             |                       | 147 168            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 7 000                     | 1 695                            |   |                             |                       | 8 695              |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>      | <b>192 033</b>            | <b>387 130</b>                   |   |                             |                       | <b>579 163</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 174 113                   |                                  |   |                             |                       | 174 113            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 920                    | 307 130                          |   |                             |                       | 325 050            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                    |                           | 80 000                           |   |                             |                       | 80 000             |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>    | <b>2 131 534</b>          | <b>36 238</b>                    |   |                             |                       | <b>2 167 772</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 1 992 604                 |                                  |   |                             |                       | 1 992 604          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 138 930                   | 36 238                           |   |                             |                       | 175 168            |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>        | <b>1 799 462</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 799 462</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                           | 1 423 661                 |                                  |   |                             |                       | 1 423 661          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 610**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD                                 | 1 799 462                 |                                  |   |                             |                       | 1 799 462          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 375 801                   |                                  |   |                             |                       | 375 801            |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                         | 3 032 554                 | 4 358 125                        |   |                             |                       | 7 390 679          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 860 297                 |                                  |   |                             |                       | 2 860 297          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 172 257                   | 4 308 125                        |   |                             |                       | 4 480 382          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 50 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                                 | 669 284                   | 41 280                           |   |                             |                       | 710 564            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 669 284                   |                                  |   |                             |                       | 669 284            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 41 280                           |   |                             |                       | 41 280             |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 18 174 316                | 663 734                          |   |                             |                       | 18 838 050         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 14 025 030                |                                  |   |                             |                       | 14 025 030         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 877 145                 | 549 734                          |   |                             |                       | 2 426 879          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 272 141                 |                                  |   |                             |                       | 2 272 141          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 114 000                          |   |                             |                       | 114 000            |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 1 001 662                 | 25 553                           |   |                             |                       | 1 027 215          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 925 802                   |                                  |   |                             |                       | 925 802            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 75 860                    | 25 553                           |   |                             |                       | 101 413            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                       | 260 368                   | 149 410                          |   |                             |                       | 409 778            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 113 408                   |                                  |   |                             |                       | 113 408            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 146 960                   | 149 410                          |   |                             |                       | 296 370            |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 1 688 564                 |                                  |   |                             |                       | 1 688 564          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 688 564                 |                                  |   |                             |                       | 1 688 564          |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 449 303                   | 46 155                           |   |                             |                       | 495 458            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 416 872                   |                                  |   |                             |                       | 416 872            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 431                    | 46 155                           |   |                             |                       | 78 586             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES               | 1 724 684                 | 27 119                           |   |                             |                       | 1 751 803          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 654 521                 |                                  |   |                             |                       | 1 654 521          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 70 163                    | 27 119                           |   |                             |                       | 97 282             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 815 957                   | 188 711                          |   |                             |                       | 1 004 668          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 611**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| <b>14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES</b>                                     | <b>815 957</b>            | <b>188 711</b>                   |   |                             |                       | <b>1 004 668</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 791 957                   |                                  |   |                             |                       | 791 957            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 000                    | 188 711                          |   |                             |                       | 212 711            |
| <b>14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER</b>   | <b>18 211</b>             | <b>50 120</b>                    |   |                             |                       | <b>68 331</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 211                    | 50 120                           |   |                             |                       | 68 331             |
| <b>14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA</b>   | <b>60 847</b>             | <b>37 267</b>                    |   |                             |                       | <b>98 114</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 60 847                    | 37 267                           |   |                             |                       | 98 114             |
| <b>14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b> | <b>560 079</b>            | <b>1 665</b>                     |   |                             |                       | <b>561 744</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 497 880                   |                                  |   |                             |                       | 497 880            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 62 199                    | 1 665                            |   |                             |                       | 63 864             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>   | <b>3 176 840</b>          | <b>1 103 704</b>                 |   |                             |                       | <b>4 280 544</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 2 904 673                 |                                  |   |                             |                       | 2 904 673          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 272 167                   | 1 043 704                        |   |                             |                       | 1 315 871          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 60 000                           |   |                             |                       | 60 000             |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>  | <b>1 939 579</b>          | <b>1 641 735</b>                 |   |                             |                       | <b>3 581 314</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 893 463                 |                                  |   |                             |                       | 1 893 463          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 46 116                    | 1 641 735                        |   |                             |                       | 1 687 851          |
| <b>15 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>481 948</b>            | <b>192 337</b>                   |   |                             |                       | <b>674 285</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 432 748                   |                                  |   |                             |                       | 432 748            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 49 200                    | 152 337                          |   |                             |                       | 201 537            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 40 000                           |   |                             |                       | 40 000             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>1 163 311</b>          | <b>1 000 000</b>                 |   |                             |                       | <b>2 163 311</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 048 311                 |                                  |   |                             |                       | 1 048 311          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 114 000                   | 946 020                          |   |                             |                       | 1 060 020          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 53 980                           |   |                             |                       | 53 980             |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>  | <b>1 166 939</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 166 939</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 166 939                 |                                  |   |                             |                       | 1 166 939          |
| <b>16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>   | <b>223 019</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>223 019</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 612**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>319 288 633</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>18 456</b>         | <b>332 474 075</b> |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 223 019                   |                                  |   |                             |                       | 223 019            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 223 019                   |                                  |   |                             |                       | 223 019            |
| 17 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 105 704                   | 140 000                          |   |                             |                       | 245 704            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 57 704                    |                                  |   |                             |                       | 57 704             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 48 000                    | 140 000                          |   |                             |                       | 188 000            |
| 17 057 PLANEAMIENTO URBANO   | 50 552                    |                                  |   |                             |                       | 50 552             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 50 552                    |                                  |   |                             |                       | 50 552             |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO   | 52 340                    |                                  |   |                             |                       | 52 340             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 52 340                    |                                  |   |                             |                       | 52 340             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 654 257</b>        |                                  |   |                             | <b>48 298 867</b>     | <b>148 953 124</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS  | 8 537 350                 |                                  |   |                             |                       | 8 537 350          |
| 5 INVERSIONES  | 8 537 350                 |                                  |   |                             |                       | 8 537 350          |
| 03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000            |
| 5 INVERSIONES  | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000            |
| 03 003 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EXPORTACION DE LA REGION SAN MARTIN   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 03 003 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS DEPENDENCIAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL PEAM  | 961 529                   |                                  |   |                             |                       | 961 529            |
| 5 INVERSIONES  | 961 529                   |                                  |   |                             |                       | 961 529            |
| 03 006 GESTION DE PROYECTOS  | 2 038 364                 |                                  |   |                             |                       | 2 038 364          |
| 5 INVERSIONES  | 2 038 364                 |                                  |   |                             |                       | 2 038 364          |
| 03 006 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESOZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PICOTA | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 04 009 PROYECTO IRRIGACION ABISADO   | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000             |
| 5 INVERSIONES  | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000             |
| 04 009 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION CUMBAZA EN LA PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN  | 770 000                   |                                  |   |                             |                       | 770 000            |
| 5 INVERSIONES  | 770 000                   |                                  |   |                             |                       | 770 000            |
| 04 009 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA  | 1 082 087                 |                                  |   |                             |                       | 1 082 087          |
| 5 INVERSIONES  | 1 082 087                 |                                  |   |                             |                       | 1 082 087          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 613**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 654 257</b>        |                                  |   |                             | <b>48 298 867</b>     | <b>148 953 124</b> |
| 04 009 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN AL ALTO MAYO  | 900 038                   |                                  |   |                             |                       | 900 038            |
| 5 INVERSIONES  | 900 038                   |                                  |   |                             |                       | 900 038            |
| 04 011 REFORESTACION   | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000            |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000            |
| 04 011 PROTECCION Y CONSERVACION TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN  | 1 417 619                 |                                  |   |                             |                       | 1 417 619          |
| 5 INVERSIONES  | 1 417 619                 |                                  |   |                             |                       | 1 417 619          |
| 04 011 PROMOCION REGIONAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD   | 731 748                   |                                  |   |                             |                       | 731 748            |
| 5 INVERSIONES  | 731 748                   |                                  |   |                             |                       | 731 748            |
| 04 011 PROMOCION REGIONAL PARA LA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL  | 154 272                   |                                  |   |                             |                       | 154 272            |
| 5 INVERSIONES  | 154 272                   |                                  |   |                             |                       | 154 272            |
| 04 011 REPOSICION DE PAISAJES URBANOS CON AREAS VERDES EN LA PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA   |                           |                                  |   |                             | 75 179                | 75 179             |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 75 179                | 75 179             |
| 04 012 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA PARA CONVERSION DEL MANEJO CONVENCIONAL DEL CULTIVO DE ARROZ AL MANEJO ECOLOGICO A PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO EN LA REGION SAN MARTIN | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000            |
| 5 INVERSIONES  | 600 000                   |                                  |   |                             |                       | 600 000            |
| 04 012 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 05 014 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA  | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000            |
| 5 INVERSIONES  | 900 000                   |                                  |   |                             |                       | 900 000            |
| 05 014 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION SAN MARTIN  | 252 920                   |                                  |   |                             |                       | 252 920            |
| 5 INVERSIONES  | 252 920                   |                                  |   |                             |                       | 252 920            |
| 05 014 CASA DE LA MUJER Y FAMILIA  | 140 000                   |                                  |   |                             |                       | 140 000            |
| 5 INVERSIONES  | 140 000                   |                                  |   |                             |                       | 140 000            |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PROGRAMAS NUTRICIONALES   | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000            |
| 5 INVERSIONES  | 450 000                   |                                  |   |                             |                       | 450 000            |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION SAN MARTIN   | 200 902                   |                                  |   |                             |                       | 200 902            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 614**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 654 257</b>        |                                  |   |                             | <b>48 298 867</b>     | <b>148 953 124</b> |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION SAN MARTIN                    | 200 902                   |                                  |   |                             |                       | 200 902            |
| 5 INVERSIONES   | 200 902                   |                                  |   |                             |                       | 200 902            |
| 09 061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLEGIO MILITAR MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES EN LA LOCALIDAD DE MORALES                 | 947 342                   |                                  |   |                             |                       | 947 342            |
| 5 INVERSIONES   | 947 342                   |                                  |   |                             |                       | 947 342            |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 0020 ERNESTO CHAVEZ TAMARIZ - SAPOSOA - SAN MARTIN | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 09 061 SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.N. JUAN VELASCO ALVARADO, PACAYPITE-NUEVO SAN MIGUEL-JEPELACIO         | 1 324 662                 |                                  |   |                             |                       | 1 324 662          |
| 5 INVERSIONES   | 1 324 662                 |                                  |   |                             |                       | 1 324 662          |
| 10 035 LINEA PRIMARIA Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION TRAMO JERILLO ALONSO DE ALVARADO ROQUE                                    | 1 385 612                 |                                  |   |                             |                       | 1 385 612          |
| 5 INVERSIONES   | 1 385 612                 |                                  |   |                             |                       | 1 385 612          |
| 10 035 AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA RAMAL UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN                            | 1 726 108                 |                                  |   |                             |                       | 1 726 108          |
| 5 INVERSIONES   | 1 726 108                 |                                  |   |                             |                       | 1 726 108          |
| 11 040 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EXPORTACION DE LA REGION SAN MARTIN  | 1 163 336                 |                                  |   |                             |                       | 1 163 336          |
| 5 INVERSIONES   | 1 163 336                 |                                  |   |                             |                       | 1 163 336          |
| 11 042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL AL AEROPUERTO GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 000 000          |
| 11 042 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA REGION SAN MARTIN   | 785 341                   |                                  |   |                             |                       | 785 341            |
| 5 INVERSIONES   | 785 341                   |                                  |   |                             |                       | 785 341            |
| 12 044 RECONVERSION DE CULTIVOS A TRAVES DE LA ACUICULTURA MEDIANTE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CARNE DE PAICHE                | 1 699 270                 |                                  |   |                             |                       | 1 699 270          |
| 5 INVERSIONES   | 1 699 270                 |                                  |   |                             |                       | 1 699 270          |
| 14 047 SISTEMA DE RED AGUA Y DESAGUE  | 3 658 128                 |                                  |   |                             |                       | 3 658 128          |
| 5 INVERSIONES   | 3 658 128                 |                                  |   |                             |                       | 3 658 128          |
| 14 047 REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE NUEVA CAJAMARCA    | 7 800 554                 |                                  |   |                             |                       | 7 800 554          |
| 5 INVERSIONES   | 7 800 554                 |                                  |   |                             |                       | 7 800 554          |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIO                                      | 4 910 308                 |                                  |   |                             |                       | 4 910 308          |
| 5 INVERSIONES   | 4 910 308                 |                                  |   |                             |                       | 4 910 308          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 615**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>100 654 257</b>        |                                  |   |                             | <b>48 298 867</b>     | <b>148 953 124</b> |
| 14 047 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SACANCHE   | 971 473                   |                                  |   |                             |                       | 971 473            |
| 5 INVERSIONES  | 971 473                   |                                  |   |                             |                       | 971 473            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PISCOYACU   | 929 501                   |                                  |   |                             |                       | 929 501            |
| 5 INVERSIONES  | 929 501                   |                                  |   |                             |                       | 929 501            |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA BANDA DE SHILCAYO Y BARRIO HUAYCO DE TARAPOTO        | 172 148                   |                                  |   |                             |                       | 172 148            |
| 5 INVERSIONES  | 172 148                   |                                  |   |                             |                       | 172 148            |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ALAO   | 1 394 294                 |                                  |   |                             |                       | 1 394 294          |
| 5 INVERSIONES  | 1 394 294                 |                                  |   |                             |                       | 1 394 294          |
| 14 047 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POSIC  | 1 077 767                 |                                  |   |                             |                       | 1 077 767          |
| 5 INVERSIONES  | 1 077 767                 |                                  |   |                             |                       | 1 077 767          |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CHAZUTA  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             |                       | 500 000            |
| 14 064 AMPLIACION, REFACCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REFERENCIAL 2 - II TARAPOTO   | 4 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 4 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 4 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 4 000 000          |
| 14 069 CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN SAN MARTIN  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000          |
| 5 INVERSIONES  | 2 412 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 412 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ATUMPAMPA SOBRE EL RIO CUMBAZA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN | 559 412                   |                                  |   |                             |                       | 559 412            |
| 5 INVERSIONES  | 559 412                   |                                  |   |                             |                       | 559 412            |
| 16 052 ASFALTADO DE LA CARRETERA TARAPOTO - RAMAL DE ASPUZANA  |                           |                                  |   |                             | 48 223 688            | 48 223 688         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 48 223 688            | 48 223 688         |
| 16 052 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES  | 887 789                   |                                  |   |                             |                       | 887 789            |
| 5 INVERSIONES  | 887 789                   |                                  |   |                             |                       | 887 789            |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA SACANCHE - SAPOSOA - PCD   | 457 875                   |                                  |   |                             |                       | 457 875            |
| 5 INVERSIONES  | 457 875                   |                                  |   |                             |                       | 457 875            |
| 16 052 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR BELEN Y ACCESOS , DISTRITO DE SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN                                     | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA F. BELAUDE TERRY - PUENTE TRIUNFO - NUEVO TACABAMBA   | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 616**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>100 654 257</b>        |                                  |   |                             | <b>48 298 867</b>     | <b>148 953 124</b> |
| 16 052 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA F. BELAUNDE TERRY - PUENTE TRIUNFO - NUEVO TACABAMBA   | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000          |
| 5 INVERSIONES   | 3 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 500 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION CARRETERA CHAMBIRA - PONGO ISLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN | 4 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 4 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 4 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 4 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA SHUNTE - PATAZ   | 2 496 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 496 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 496 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 496 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE CARRETERA UCHIZA - HUACRACHUCRO  | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 3 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 3 000 000          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                      | 2 359 581                 |                                  |   |                             |                       | 2 359 581          |
| 5 INVERSIONES   | 2 359 581                 |                                  |   |                             |                       | 2 359 581          |
| 16 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA PISHUAYA EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN   | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000            |
| 5 INVERSIONES   | 700 000                   |                                  |   |                             |                       | 700 000            |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE BELLAVISTA SOBRE EL RIO HUALLAGA   | 11 688 928                |                                  |   |                             |                       | 11 688 928         |
| 5 INVERSIONES   | 11 688 928                |                                  |   |                             |                       | 11 688 928         |
| 16 052 CONSTRUCCION PUENTE PONGO ISLA   | 1 071 021                 |                                  |   |                             |                       | 1 071 021          |
| 5 INVERSIONES   | 1 071 021                 |                                  |   |                             |                       | 1 071 021          |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y AFIRMADO DEL TRAMO LAMAS - SHANAO   | 3 377 842                 |                                  |   |                             |                       | 3 377 842          |
| 5 INVERSIONES   | 3 377 842                 |                                  |   |                             |                       | 3 377 842          |
| 16 052 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PUCACACA-INCAICO   | 504 000                   |                                  |   |                             |                       | 504 000            |
| 5 INVERSIONES   | 504 000                   |                                  |   |                             |                       | 504 000            |
| 16 052 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LA PERLA DE PONACILLO - YANAYACU EN EL DISTRITO DE BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA       | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 17 058 DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA-PUERTO RICO  | 907 136                   |                                  |   |                             |                       | 907 136            |
| 5 INVERSIONES   | 907 136                   |                                  |   |                             |                       | 907 136            |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>419 942 890</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>48 317 323</b>     | <b>481 427 199</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>318 624 633</b>        | <b>12 555 006</b>                |   |                             |                       | <b>331 179 639</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 617**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>         | <b>318 624 633</b>        | <b>12 555 006</b>                |   |                             |                       | <b>331 179 639</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 258 686 922               |                                  |   |                             |                       | 258 686 922        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES       | 42 264 000                |                                  |   |                             |                       | 42 264 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 14 721 364                | 12 555 006                       |   |                             |                       | 27 276 370         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 952 347                 |                                  |   |                             |                       | 2 952 347          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>101 318 257</b>        | <b>611 980</b>                   |   |                             | <b>48 317 323</b>     | <b>150 247 560</b> |
| 5 INVERSIONES                      | 100 654 257               |                                  |   |                             | 48 298 867            | 148 953 124        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 664 000                   | 611 980                          |   |                             | 18 456                | 1 294 436          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>              | <b>419 942 890</b>        | <b>13 166 986</b>                |   |                             | <b>48 317 323</b>     | <b>481 427 199</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 618**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>4 943 881</b>          | <b>1 148 860</b>                 |   |                             |                       | <b>6 092 741</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 970 203                   | 338 800                          |   |                             |                       | 1 309 003          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 3 968 478                 | 798 900                          |   |                             |                       | 4 767 378          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 1 200                     |                                  |   |                             |                       | 1 200              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 4 000                     | 11 160                           |   |                             |                       | 15 160             |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  | <b>232 960</b>            | <b>25 000</b>                    |   |                             |                       | <b>257 960</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 181 760                   | 11 400                           |   |                             |                       | 193 160            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 48 200                    | 10 600                           |   |                             |                       | 58 800             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 3 000                     | 3 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>3 009 807</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 009 807</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 2 114 807                 |                                  |   |                             |                       | 2 114 807          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 480 000                   |                                  |   |                             |                       | 480 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 407 000                   |                                  |   |                             |                       | 407 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 8 000                     |                                  |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                    | <b>123 388</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>123 388</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 45 388                    |                                  |   |                             |                       | 45 388             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 78 000                    |                                  |   |                             |                       | 78 000             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>876 842</b>            | <b>193 488</b>                   |   |                             |                       | <b>1 070 330</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 663 789                   | 12 000                           |   |                             |                       | 675 789            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 205 553                   | 173 088                          |   |                             |                       | 378 641            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              | 5 000                     | 8 400                            |   |                             |                       | 13 400             |
| <b>04 009 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS</b>      | <b>82 292</b>             | <b>3 000</b>                     |   |                             |                       | <b>85 292</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 68 544                    |                                  |   |                             |                       | 68 544             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 13 748                    | 3 000                            |   |                             |                       | 16 748             |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                            | <b>545 163</b>            | <b>94 872</b>                    |   |                             |                       | <b>640 035</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 506 511                   |                                  |   |                             |                       | 506 511            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 38 652                    | 94 872                           |   |                             |                       | 133 524            |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b> | <b>473 724</b>            | <b>8 520</b>                     |   |                             |                       | <b>482 244</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 619**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                       | <b>473 724</b>            | <b>8 520</b>                     |   |                             |                       | <b>482 244</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 366 872                   |                                  |   |                             |                       | 366 872            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 106 852                   | 8 520                            |   |                             |                       | 115 372            |
| <b>04 009 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL</b>                               | <b>102 681</b>            | <b>8 520</b>                     |   |                             |                       | <b>111 201</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 80 316                    |                                  |   |                             |                       | 80 316             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 365                    | 8 520                            |   |                             |                       | 30 885             |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                               | <b>129 800</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>129 800</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 129 800                   |                                  |   |                             |                       | 129 800            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                           | <b>602 100</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>602 100</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 267 100                   |                                  |   |                             |                       | 267 100            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 332 000                   |                                  |   |                             |                       | 332 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                                     | <b>33 313 000</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>33 313 000</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 33 302 000                |                                  |   |                             |                       | 33 302 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 11 000                    |                                  |   |                             |                       | 11 000             |
| <b>06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                | <b>34 795</b>             | <b>71 681</b>                    |   |                             |                       | <b>106 476</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 27 825                    | 48 840                           |   |                             |                       | 76 665             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 6 970                     | 15 689                           |   |                             |                       | 22 659             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 7 152                            |   |                             |                       | 7 152              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>4 206 804</b>          | <b>300 000</b>                   |   |                             |                       | <b>4 506 804</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 452 945                 | 40 000                           |   |                             |                       | 3 492 945          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 703 227                   | 200 000                          |   |                             |                       | 903 227            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 25 632                    |                                  |   |                             |                       | 25 632             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 25 000                    | 60 000                           |   |                             |                       | 85 000             |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>9 739 670</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>9 739 670</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 8 721 673                 |                                  |   |                             |                       | 8 721 673          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 017 997                 |                                  |   |                             |                       | 1 017 997          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>989 387</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>989 387</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 961 387                   |                                  |   |                             |                       | 961 387            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 620**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                               | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                  | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS       | 989 387                   |                                  |   |                             |                       | 989 387            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 28 000                    |                                  |   |                             |                       | 28 000             |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES       | 17 410 178                |                                  |   |                             |                       | 17 410 178         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 16 749 510                |                                  |   |                             |                       | 16 749 510         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 660 668                   |                                  |   |                             |                       | 660 668            |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES | 7 207 505                 |                                  |   |                             |                       | 7 207 505          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 7 125 511                 |                                  |   |                             |                       | 7 125 511          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 81 994                    |                                  |   |                             |                       | 81 994             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA         | 972 791                   |                                  |   |                             |                       | 972 791            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 945 291                   |                                  |   |                             |                       | 945 291            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 27 500                    |                                  |   |                             |                       | 27 500             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS     | 2 789 584                 |                                  |   |                             |                       | 2 789 584          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 2 763 384                 |                                  |   |                             |                       | 2 763 384          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 26 200                    |                                  |   |                             |                       | 26 200             |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES     | 31 787 838                |                                  |   |                             |                       | 31 787 838         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 31 328 921                |                                  |   |                             |                       | 31 328 921         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 458 917                   |                                  |   |                             |                       | 458 917            |
| 09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA                   | 2 106 879                 |                                  |   |                             |                       | 2 106 879          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 2 076 479                 |                                  |   |                             |                       | 2 076 479          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 30 400                    |                                  |   |                             |                       | 30 400             |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS               | 844 166                   |                                  |   |                             |                       | 844 166            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 824 166                   |                                  |   |                             |                       | 824 166            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| 09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES               | 1 033 261                 |                                  |   |                             |                       | 1 033 261          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                          | 1 020 961                 |                                  |   |                             |                       | 1 020 961          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 12 300                    |                                  |   |                             |                       | 12 300             |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS              |                           |                                  |   |                             | 25 921 493            | 25 921 493         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                   |                           |                                  |   |                             | 25 921 493            | 25 921 493         |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL                  | 579 303                   |                                  |   |                             |                       | 579 303            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 621**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                  | <b>579 303</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>579 303</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 567 403                   |                                  |   |                             |                       | 567 403            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 11 900                    |                                  |   |                             |                       | 11 900             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>108 421</b>            | <b>20 600</b>                    |   |                             |                       | <b>129 021</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 80 421                    | 8 400                            |   |                             |                       | 88 821             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 25 000                    | 8 200                            |   |                             |                       | 33 200             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 3 000                     | 4 000                            |   |                             |                       | 7 000              |
| <b>10 037 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA</b>                    | <b>75 049</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>75 049</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 52 049                    |                                  |   |                             |                       | 52 049             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 000                    |                                  |   |                             |                       | 23 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>179 830</b>            | <b>18 400</b>                    |   |                             |                       | <b>198 230</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 129 830                   | 14 400                           |   |                             |                       | 144 230            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 47 000                    | 4 000                            |   |                             |                       | 51 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                                 |                           | <b>952 400</b>                   |   |                             |                       | <b>952 400</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 948 400                          |   |                             |                       | 948 400            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 4 000                            |   |                             |                       | 4 000              |
| <b>11 039 SERVICIOS A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y ARTESANAL</b>     | <b>115 916</b>            | <b>20 800</b>                    |   |                             |                       | <b>136 716</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 102 216                   | 7 200                            |   |                             |                       | 109 416            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 700                    | 9 600                            |   |                             |                       | 23 300             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 4 000                            |   |                             |                       | 4 000              |
| <b>11 042 APOYO Y PROMOCION TURISTICA</b>                          | <b>122 503</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>122 503</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 107 503                   |                                  |   |                             |                       | 107 503            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>142 432</b>            | <b>33 360</b>                    |   |                             |                       | <b>175 792</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 99 832                    | 15 360                           |   |                             |                       | 115 192            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 42 600                    | 18 000                           |   |                             |                       | 60 600             |
| <b>12 044 NORMAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA</b> | <b>235 384</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>235 384</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 214 484                   |                                  |   |                             |                       | 214 484            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 622**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| 12 044 <b>NORMAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA</b> | <b>235 384</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>235 384</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 900                    |                                  |   |                             |                       | 17 900             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| 14 003 <b>CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                     | <b>481 409</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>481 409</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 457 585                   |                                  |   |                             |                       | 457 585            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 23 824                    |                                  |   |                             |                       | 23 824             |
| 14 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>5 341 078</b>          | <b>672 109</b>                   |   |                             |                       | <b>6 013 187</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 3 719 449                 | 417 600                          |   |                             |                       | 4 137 049          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 590 629                 | 240 909                          |   |                             |                       | 1 831 538          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 6 000                     | 3 600                            |   |                             |                       | 9 600              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 25 000                    | 10 000                           |   |                             |                       | 35 000             |
| 14 006 <b>CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                    | <b>1 123 041</b>          | <b>1 563 808</b>                 |   |                             |                       | <b>2 686 849</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 561 027                   | 938 160                          |   |                             |                       | 1 499 187          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 551 014                   | 499 648                          |   |                             |                       | 1 050 662          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     | 40 000                           |   |                             |                       | 41 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 10 000                    | 86 000                           |   |                             |                       | 96 000             |
| 14 006 <b>SUPERVISION Y CONTROL</b>                                | <b>121 488</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>121 488</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 85 488                    |                                  |   |                             |                       | 85 488             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 36 000                    |                                  |   |                             |                       | 36 000             |
| 14 063 <b>CONTROL SANITARIO</b>                                    | <b>744 683</b>            | <b>1 147 321</b>                 |   |                             |                       | <b>1 892 004</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 423 721                   |                                  |   |                             |                       | 423 721            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 320 962                   | 1 087 321                        |   |                             |                       | 1 408 283          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 60 000                           |   |                             |                       | 60 000             |
| 14 063 <b>PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>          | <b>785 690</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>785 690</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 700 490                   |                                  |   |                             |                       | 700 490            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 85 200                    |                                  |   |                             |                       | 85 200             |
| 14 063 <b>VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>              | <b>338 708</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>338 708</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 114 858                   |                                  |   |                             |                       | 114 858            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 223 850                   |                                  |   |                             |                       | 223 850            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 623**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| 14 063 PROMOCION DE LA SALUD   | 51 600                    |                                  |   |                             |                       | 51 600             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 51 600                    |                                  |   |                             |                       | 51 600             |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                         | 1 346 425                 | 710 652                          |   |                             |                       | 2 057 077          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 094 937                 |                                  |   |                             |                       | 1 094 937          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 251 488                   | 710 652                          |   |                             |                       | 962 140            |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                                 | 1 386 812                 |                                  |   |                             |                       | 1 386 812          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 856 312                   |                                  |   |                             |                       | 856 312            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 530 500                   |                                  |   |                             |                       | 530 500            |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 3 198 846                 | 1 176 400                        |   |                             |                       | 4 375 246          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 723 094                   |                                  |   |                             |                       | 723 094            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 475 752                 | 1 176 400                        |   |                             |                       | 3 652 152          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                      | 7 323 259                 |                                  |   |                             |                       | 7 323 259          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 698 951                 |                                  |   |                             |                       | 6 698 951          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 623 308                   |                                  |   |                             |                       | 623 308            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  |                           | 42 000                           |   |                             |                       | 42 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 12 000                           |   |                             |                       | 12 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 10 000                           |   |                             |                       | 10 000             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                           | 715 255                   |                                  |   |                             |                       | 715 255            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 715 255                   |                                  |   |                             |                       | 715 255            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA                               | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 800                    |                                  |   |                             |                       | 16 800             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 6 345 116                 |                                  |   |                             |                       | 6 345 116          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 5 533 088                 |                                  |   |                             |                       | 5 533 088          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 812 028                   |                                  |   |                             |                       | 812 028            |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA                         | 7 237 839                 |                                  |   |                             |                       | 7 237 839          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 6 348 682                 |                                  |   |                             |                       | 6 348 682          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 888 157                   |                                  |   |                             |                       | 888 157            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 624**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                            | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                               | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 7 237 839                 |                                  |   |                             |                       | 7 237 839          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 990 563                   |                                  |   |                             |                       | 990 563            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 964 688                   |                                  |   |                             |                       | 964 688            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 24 875                    |                                  |   |                             |                       | 24 875             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA                            | 126 729                   | 381 302                          |   |                             |                       | 508 031            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 106 129                   | 99 302                           |   |                             |                       | 205 431            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 20 600                    | 262 000                          |   |                             |                       | 282 600            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                |                           | 20 000                           |   |                             |                       | 20 000             |
| 15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO           | 174 071                   |                                  |   |                             |                       | 174 071            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 146 871                   |                                  |   |                             |                       | 146 871            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 27 200                    |                                  |   |                             |                       | 27 200             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA                            | 273 178                   | 456 002                          |   |                             |                       | 729 180            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 172 920                   | 275 160                          |   |                             |                       | 448 080            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 94 258                    | 145 130                          |   |                             |                       | 239 388            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                | 5 000                     | 35 712                           |   |                             |                       | 40 712             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS                        | 242 607                   | 498 914                          |   |                             |                       | 741 521            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 193 745                   | 339 000                          |   |                             |                       | 532 745            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 48 862                    | 109 922                          |   |                             |                       | 158 784            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                |                           | 49 992                           |   |                             |                       | 49 992             |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 278 940                   | 573 403                          |   |                             |                       | 852 343            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 223 030                   | 390 720                          |   |                             |                       | 613 750            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 55 910                    | 125 539                          |   |                             |                       | 181 449            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                |                           | 57 144                           |   |                             |                       | 57 144             |
| 17 057 ASESORAMIENTO Y GESTION DE VIVIENDA               | 92 252                    | 10 000                           |   |                             |                       | 102 252            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 68 252                    |                                  |   |                             |                       | 68 252             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 24 000                    | 10 000                           |   |                             |                       | 34 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 625**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>163 919 459</b>        | <b>10 131 412</b>                |   |                             | <b>25 921 493</b>     | <b>199 972 364</b> |
| 17 058 PLANEAMIENTO URBANO  | 65 736                    |                                  |   |                             |                       | 65 736             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 38 736                    |                                  |   |                             |                       | 38 736             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 24 000                    |                                  |   |                             |                       | 24 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 314 710</b>          | <b>12 713 080</b>                |   |                             | <b>114 579 079</b>    | <b>133 606 869</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   | 2 135 540                 | 2 817 170                        |   |                             | 1 000 000             | 5 952 710          |
| 5 INVERSIONES   | 2 135 540                 | 2 817 170                        |   |                             | 1 000 000             | 5 952 710          |
| 04 009 OPERACION Y MANTENIMIENTO  |                           | 1 700 000                        |   |                             |                       | 1 700 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           | 1 700 000                        |   |                             |                       | 1 700 000          |
| 04 009 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA |                           | 2 490 938                        |   |                             |                       | 2 490 938          |
| 5 INVERSIONES   |                           | 2 490 938                        |   |                             |                       | 2 490 938          |
| 04 009 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA LOS OLIVOS LA YARADA  |                           | 500 000                          |   |                             |                       | 500 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           | 500 000                          |   |                             |                       | 500 000            |
| 04 009 SANIDAD VEGETAL Y CONTROL BIOLOGICO EN LOS VALLES DE TACNA   |                           |                                  |   |                             | 1 171 573             | 1 171 573          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 171 573             | 1 171 573          |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI   |                           | 538 080                          |   |                             |                       | 538 080            |
| 5 INVERSIONES   |                           | 538 080                          |   |                             |                       | 538 080            |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO   |                           | 2 453 812                        |   |                             |                       | 2 453 812          |
| 5 INVERSIONES   |                           | 2 453 812                        |   |                             |                       | 2 453 812          |
| 04 009 CONSTRUCCION DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS A RESERVIOS INCLAN-TOMASSIRI  | 33 710                    |                                  |   |                             |                       | 33 710             |
| 5 INVERSIONES   | 33 710                    |                                  |   |                             |                       | 33 710             |
| 04 010 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA DEL GANADO PORCINO EN LA REGION TACNA                                      | 361 058                   |                                  |   |                             |                       | 361 058            |
| 5 INVERSIONES   | 361 058                   |                                  |   |                             |                       | 361 058            |
| 04 010 ASISTENCIA TECNICA EN GANADO VACUNO DE CARNE Y LECHE EN LA REGION TACNA  | 172 423                   |                                  |   |                             |                       | 172 423            |
| 5 INVERSIONES   | 172 423                   |                                  |   |                             |                       | 172 423            |
| 04 012 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA ZONA INTERANDINA DE TACNA          | 126 105                   |                                  |   |                             |                       | 126 105            |
| 5 INVERSIONES   | 126 105                   |                                  |   |                             |                       | 126 105            |
| 05 014 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL                                | 646 575                   |                                  |   |                             |                       | 646 575            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 626**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>6 314 710</b>          | <b>12 713 080</b>                |   |                             | <b>114 579 079</b>    | <b>133 606 869</b> |
| 05 014 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA | 646 575                   |                                  |   |                             |                       | 646 575            |
| 5 INVERSIONES   | 646 575                   |                                  |   |                             |                       | 646 575            |
| 05 014 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS POBLADORES DE LA REGION TACNA             | 157 275                   |                                  |   |                             |                       | 157 275            |
| 5 INVERSIONES   | 157 275                   |                                  |   |                             |                       | 157 275            |
| 07 021 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA   | 390 068                   |                                  |   |                             |                       | 390 068            |
| 5 INVERSIONES   | 390 068                   |                                  |   |                             |                       | 390 068            |
| 09 061 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA                   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 09 061 SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. AUZA ARCE, DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA -TACNA         |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LASTENIA REJAS DEL DISTRITO TACNA - TACNA                                       |                           |                                  |   |                             | 850 000               | 850 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 850 000               | 850 000            |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. 42198 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA      |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| 09 061 SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN             |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 11 040 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION EN LA REGION TACNA  | 1 863 308                 |                                  |   |                             |                       | 1 863 308          |
| 5 INVERSIONES   | 1 863 308                 |                                  |   |                             |                       | 1 863 308          |
| 11 042 CIRCUITO TURISTICO DEL LITORAL DEL BALNEAREO DE LA BOCA DEL RIO DEL DEPARTAMENTO DE TACNA                                      |                           |                                  |   |                             | 833 259               | 833 259            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 833 259               | 833 259            |
| 11 042 PROMOCION TURISTICA DE LA REGION TACNA   |                           |                                  |   |                             | 450 491               | 450 491            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 491               | 450 491            |
| 11 042 RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE LA REGION Y CREACION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO FRONTERA                     |                           |                                  |   |                             | 3 994 070             | 3 994 070          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 994 070             | 3 994 070          |
| 12 044 DESARROLLO ACUICOLA, MARITIMO Y CONTINENTAL DE TACNA   | 288 796                   |                                  |   |                             |                       | 288 796            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 627**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>6 314 710</b>          | <b>12 713 080</b>                |   |                             | <b>114 579 079</b>    | <b>133 606 869</b> |
| 12 044 DESARROLLO ACUICOLA, MARITIMO Y CONTINENTAL DE TACNA  | 288 796                   |                                  |   |                             |                       | 288 796            |
| 5 INVERSIONES  | 288 796                   |                                  |   |                             |                       | 288 796            |
| 12 044 RECUPERACION DE LOS NIVELES DE STOCKS DEL RECURSO MACHA (MESODESMA DONACIUM) EN EL LITORAL DE TACNA               | 139 852                   |                                  |   |                             |                       | 139 852            |
| 5 INVERSIONES  | 139 852                   |                                  |   |                             |                       | 139 852            |
| 14 048 FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION TACNA               |                           |                                  |   |                             | 288 648               | 288 648            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 288 648               | 288 648            |
| 14 048 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y ALIMENTARIA DE LA REGION TACNA        |                           |                                  |   |                             | 1 779 501             | 1 779 501          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 779 501             | 1 779 501          |
| 14 064 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA A HOSPITAL NIVEL I CONO NORTE-TACNA                    |                           |                                  |   |                             | 5 998 695             | 5 998 695          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 5 998 695             | 5 998 695          |
| 14 064 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL SAN RAMON - TACNA                      |                           |                                  |   |                             | 1 994 953             | 1 994 953          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 994 953             | 1 994 953          |
| 14 064 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA |                           |                                  |   |                             | 1 886 502             | 1 886 502          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 886 502             | 1 886 502          |
| 16 052 CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA TARATA CANDARAVE UMALSO   |                           |                                  |   |                             | 62 292 663            | 62 292 663         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 62 292 663            | 62 292 663         |
| 16 052 PROYECTO VIAL TACNA LA PAZ  |                           |                                  | 2 213 080                                     |                             | 27 038 724            | 29 251 804         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  | 2 213 080                                     |                             | 27 038 724            | 29 251 804         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>170 234 169</b>        | <b>22 844 492</b>                |   |                             | <b>140 500 572</b>    | <b>333 579 233</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>163 819 459</b>        | <b>9 700 852</b>                 |   |                             |                       | <b>173 520 311</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 111 849 134               | 2 956 342                        |   |                             |                       | 114 805 476        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 33 302 000                |                                  |   |                             |                       | 33 302 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 15 734 241                | 5 504 510                        |   |                             |                       | 21 238 751         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 934 084                 | 1 240 000                        |   |                             |                       | 4 174 084          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>6 414 710</b>          | <b>13 143 640</b>                |   |                             | <b>140 500 572</b>    | <b>160 058 922</b> |
| 5 INVERSIONES  | 6 314 710                 | 12 713 080                       |   |                             | 114 579 079           | 133 606 869        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 100 000                   | 430 560                          |   |                             | 25 921 493            | 26 452 053         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 628**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL       |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |             |
| TOTAL PLIEGO :                | 170 234 169               | 22 844 492                       |   |                             | 140 500 572           | 333 579 233 |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 629**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>5 683 931</b>          | <b>1 182 000</b>                 |   |                             |                       | <b>6 865 931</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 4 078 107                 |                                  |   |                             |                       | 4 078 107          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 550 921                 | 1 182 000                        |   |                             |                       | 2 732 921          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 54 903                    |                                  |   |                             |                       | 54 903             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                       | <b>1 343 306</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 343 306</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 953 306                   |                                  |   |                             |                       | 953 306            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 390 000                   |                                  |   |                             |                       | 390 000            |
| <b>03 006 DEMARCAcion TERRITORIAL</b>                                 | <b>55 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>55 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 55 000                    |                                  |   |                             |                       | 55 000             |
| <b>03 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                                     | <b>102 816</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>102 816</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 102 816                   |                                  |   |                             |                       | 102 816            |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>488 060</b>            | <b>191 313</b>                   |   |                             |                       | <b>679 373</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 395 346                   |                                  |   |                             |                       | 395 346            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 91 714                    | 185 609                          |   |                             |                       | 277 323            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     | 5 704                            |   |                             |                       | 6 704              |
| <b>04 003 PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA</b> |                           | <b>209 035</b>                   |   |                             |                       | <b>209 035</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 209 035                          |   |                             |                       | 209 035            |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>   | <b>799 136</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>799 136</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 611 286                   |                                  |   |                             |                       | 611 286            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 187 850                   |                                  |   |                             |                       | 187 850            |
| <b>05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS</b>                    | <b>500 788</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>500 788</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 320 788                   |                                  |   |                             |                       | 320 788            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 180 000                   |                                  |   |                             |                       | 180 000            |
| <b>05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                              | <b>16 266 000</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>16 266 000</b>  |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 16 263 000                |                                  |   |                             |                       | 16 263 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>09 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>3 084 409</b>          | <b>274 702</b>                   |   |                             |                       | <b>3 359 111</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 2 770 885                 |                                  |   |                             |                       | 2 770 885          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 281 446                   | 236 702                          |   |                             |                       | 518 148            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 630**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| 09 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>3 084 409</b>          | <b>274 702</b>                   |   |                             |                       | <b>3 359 111</b>   |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 32 078                    |                                  |   |                             |                       | 32 078             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 38 000                           |   |                             |                       | 38 000             |
| 09 026 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS</b>  | <b>3 507 282</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 507 282</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 698 678                 |                                  |   |                             |                       | 2 698 678          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 763 604                   |                                  |   |                             |                       | 763 604            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 45 000                    |                                  |   |                             |                       | 45 000             |
| 09 026 <b>NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b>                                       | <b>17 530 829</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>17 530 829</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 17 159 229                |                                  |   |                             |                       | 17 159 229         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 353 000                   |                                  |   |                             |                       | 353 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 18 600                    |                                  |   |                             |                       | 18 600             |
| 09 027 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 820 854</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 820 854</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 679 854                 |                                  |   |                             |                       | 1 679 854          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 141 000                   |                                  |   |                             |                       | 141 000            |
| 09 027 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>31 860 191</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>31 860 191</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 31 690 891                |                                  |   |                             |                       | 31 690 891         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 161 000                   |                                  |   |                             |                       | 161 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 8 300                     |                                  |   |                             |                       | 8 300              |
| 09 027 <b>GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>40 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>40 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 40 000                    |                                  |   |                             |                       | 40 000             |
| 09 027 <b>DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>92 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>92 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 92 000                    |                                  |   |                             |                       | 92 000             |
| 09 027 <b>ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA</b>                                 | <b>17 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>17 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 17 000                    |                                  |   |                             |                       | 17 000             |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>493 916</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>493 916</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 168 916                   |                                  |   |                             |                       | 168 916            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 325 000                   |                                  |   |                             |                       | 325 000            |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>1 506 693</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 506 693</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 631**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                     | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b> | <b>1 506 693</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 506 693</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 1 390 693                 |                                  |   |                             |                       | 1 390 693          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 116 000                   |                                  |   |                             |                       | 116 000            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b> | <b>24 915 297</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>24 915 297</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 24 770 297                |                                  |   |                             |                       | 24 770 297         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 145 000                   |                                  |   |                             |                       | 145 000            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>               | <b>409 532</b>            | <b>518 493</b>                   |   |                             |                       | <b>928 025</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 307 300                   |                                  |   |                             |                       | 307 300            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 102 232                   | 518 493                          |   |                             |                       | 620 725            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>           | <b>96 000</b>             | <b>580 315</b>                   |   |                             |                       | <b>676 315</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 96 000                    |                                  |   |                             |                       | 96 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 580 315                          |   |                             |                       | 580 315            |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>          |                           |                                  |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>8 382</b>       |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                      |                           |                                  |   |                             | 8 382                 | 8 382              |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>              | <b>306 501</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>306 501</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 306 501                   |                                  |   |                             |                       | 306 501            |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>133 349</b>            | <b>11 000</b>                    |   |                             |                       | <b>144 349</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 98 349                    |                                  |   |                             |                       | 98 349             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 35 000                    | 11 000                           |   |                             |                       | 46 000             |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>289 320</b>            | <b>11 000</b>                    |   |                             |                       | <b>300 320</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 256 320                   |                                  |   |                             |                       | 256 320            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 000                    | 11 000                           |   |                             |                       | 44 000             |
| <b>11 039 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>156 152</b>            | <b>1 500</b>                     |   |                             |                       | <b>157 652</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 134 152                   |                                  |   |                             |                       | 134 152            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 000                    | 1 500                            |   |                             |                       | 23 500             |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                           | <b>764 984</b>            | <b>27 000</b>                    |   |                             |                       | <b>791 984</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                             | 698 984                   |                                  |   |                             |                       | 698 984            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 66 000                    | 27 000                           |   |                             |                       | 93 000             |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                               |                           | <b>36 000</b>                    |   |                             |                       | <b>36 000</b>      |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 632**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| 12 044 <b>PROMOCION PESQUERA</b>                                      |                           | <b>36 000</b>                    |   |                             |                       | <b>36 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 36 000                           |   |                             |                       | 36 000             |
| 14 003 <b>CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                       | <b>60 516</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>60 516</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 59 516                    |                                  |   |                             |                       | 59 516             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 14 003 <b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>5 211 439</b>          | <b>194 159</b>                   |   |                             |                       | <b>5 405 598</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 3 464 166                 |                                  |   |                             |                       | 3 464 166          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 822 236                   | 160 400                          |   |                             |                       | 982 636            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 925 037                   | 33 759                           |   |                             |                       | 958 796            |
| 14 003 <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>978 568</b>            | <b>295 058</b>                   |   |                             |                       | <b>1 273 626</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 574 808                   |                                  |   |                             |                       | 574 808            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 403 760                   | 295 058                          |   |                             |                       | 698 818            |
| 14 003 <b>ACCIONES DE CONTROL</b>                                     | <b>93 550</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>93 550</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 91 050                    |                                  |   |                             |                       | 91 050             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 14 003 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>136 093</b>            | <b>38 400</b>                    |   |                             |                       | <b>174 493</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 121 693                   |                                  |   |                             |                       | 121 693            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 14 400                    | 38 400                           |   |                             |                       | 52 800             |
| 14 047 <b>PROGRAMA AGUA PARA TODOS</b>                                |                           | <b>38 000</b>                    |   |                             |                       | <b>38 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 38 000                           |   |                             |                       | 38 000             |
| 14 063 <b>CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                        | <b>11 200</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>11 200</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 11 200                    |                                  |   |                             |                       | 11 200             |
| 14 063 <b>CONTROL SANITARIO</b>                                       | <b>91 620</b>             | <b>218 000</b>                   |   |                             |                       | <b>309 620</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 62 820                    |                                  |   |                             |                       | 62 820             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 28 800                    | 209 000                          |   |                             |                       | 237 800            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 9 000                            |   |                             |                       | 9 000              |
| 14 063 <b>EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b>          | <b>177 552</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>177 552</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 164 152                   |                                  |   |                             |                       | 164 152            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 13 400                    |                                  |   |                             |                       | 13 400             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 633**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                                    | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| <b>14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO</b>       | <b>393 899</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>393 899</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 293 932                   |                                  |   |                             |                       | 293 932            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 99 967                    |                                  |   |                             |                       | 99 967             |
| <b>14 063 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD</b>     | <b>349 876</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>349 876</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 344 876                   |                                  |   |                             |                       | 344 876            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD</b>         | <b>882 519</b>            | <b>141 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 023 519</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 558 287                   |                                  |   |                             |                       | 558 287            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 324 232                   | 141 000                          |   |                             |                       | 465 232            |
| <b>14 064 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA</b>      | <b>44 628</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>44 628</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 44 628                    |                                  |   |                             |                       | 44 628             |
| <b>14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b> | <b>668 109</b>            | <b>972 961</b>                   |   |                             |                       | <b>1 641 070</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 668 109                   |                                  |   |                             |                       | 668 109            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           | 964 961                          |   |                             |                       | 964 961            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 8 000                            |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO</b>         | <b>284 772</b>            | <b>132 000</b>                   |   |                             |                       | <b>416 772</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 178 836                   |                                  |   |                             |                       | 178 836            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 105 936                   | 132 000                          |   |                             |                       | 237 936            |
| <b>14 064 ATENCION BASICA DE SALUD</b>                        | <b>7 986 138</b>          | <b>361 762</b>                   |   |                             |                       | <b>8 347 900</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 7 713 882                 |                                  |   |                             |                       | 7 713 882          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 272 256                   | 241 762                          |   |                             |                       | 514 018            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                     |                           | 120 000                          |   |                             |                       | 120 000            |
| <b>14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD</b>              | <b>412 633</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>412 633</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 412 633                   |                                  |   |                             |                       | 412 633            |
| <b>14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>               | <b>180 620</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>180 620</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 173 820                   |                                  |   |                             |                       | 173 820            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 6 800                     |                                  |   |                             |                       | 6 800              |
| <b>14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD</b>                        | <b>43 416</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>43 416</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                            | 43 416                    |                                  |   |                             |                       | 43 416             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 634**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 388 949                   |                                  |   |                             |                       | 388 949            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 388 949                   |                                  |   |                             |                       | 388 949            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 36 488                    |                                  |   |                             |                       | 36 488             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 36 488                    |                                  |   |                             |                       | 36 488             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 30 874                    |                                  |   |                             |                       | 30 874             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 30 874                    |                                  |   |                             |                       | 30 874             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 29 709                    | 22 500                           |   |                             |                       | 52 209             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 29 709                    | 22 500                           |   |                             |                       | 52 209             |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 13 691                    | 5 000                            |   |                             |                       | 18 691             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 691                    | 5 000                            |   |                             |                       | 18 691             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 11 000                    | 1 500                            |   |                             |                       | 12 500             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 11 000                    | 1 500                            |   |                             |                       | 12 500             |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 11 000                    | 16 000                           |   |                             |                       | 27 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 11 000                    | 16 000                           |   |                             |                       | 27 000             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA   | 38 282                    | 5 000                            |   |                             |                       | 43 282             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 282                    | 5 000                            |   |                             |                       | 43 282             |
| 14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL  | 16 186                    |                                  |   |                             |                       | 16 186             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16 186                    |                                  |   |                             |                       | 16 186             |
| 15 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 229 252                   | 6 500                            |   |                             |                       | 235 752            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 196 252                   |                                  |   |                             |                       | 196 252            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 33 000                    | 6 500                            |   |                             |                       | 39 500             |
| 16 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 376 728                   | 517 188                          |   |                             |                       | 893 916            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 296 076                   | 213 120                          |   |                             |                       | 509 196            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 79 652                    | 269 074                          |   |                             |                       | 348 726            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 34 994                           |   |                             |                       | 34 994             |
| 16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS  | 400 300                   |                                  |   |                             |                       | 400 300            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 400 300                   |                                  |   |                             |                       | 400 300            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 635**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>132 488 385</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>8 382</b>          | <b>138 505 618</b> |
| 16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 50 028                    |                                  |   |                             |                       | 50 028             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 50 028                    |                                  |   |                             |                       | 50 028             |
| 16 052 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE  | 56 048                    |                                  |   |                             |                       | 56 048             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 56 048                    |                                  |   |                             |                       | 56 048             |
| 16 052 AUTORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACIÓN TERRESTRE  | 58 556                    |                                  |   |                             |                       | 58 556             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 58 556                    |                                  |   |                             |                       | 58 556             |
| 16 052 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO   | 289 584                   |                                  |   |                             |                       | 289 584            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 289 584                   |                                  |   |                             |                       | 289 584            |
| 17 003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 181 216                   | 1 465                            |   |                             |                       | 182 681            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 141 216                   |                                  |   |                             |                       | 141 216            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 40 000                    | 1 465                            |   |                             |                       | 41 465             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>29 125 141</b>         |                                  |   |                             | <b>14 480 312</b>     | <b>43 605 453</b>  |
| 03 003 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE PROPIEDAD REGIONAL UBICADOS EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES           | 224 820                   |                                  |   |                             |                       | 224 820            |
| 5 INVERSIONES   | 224 820                   |                                  |   |                             |                       | 224 820            |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN  |                           |                                  |   |                             | 550 000               | 550 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 550 000               | 550 000            |
| 09 029 FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CAPITAN FAP. JOSÉ A. QUINONES DE LA REGIÓN TUMBES            |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 09 029 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA-ZORRITOS                                  |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 09 029 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ISTP 24 DE JULIO DE ZARUMILLA                                  |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 09 029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO APLICACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES DEL ISPP JOSÉ ANTONIO ENCINAS-TUMBES |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 722 339               | 722 339            |
| 09 032 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICA EN LA REGIÓN TUMBES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 636**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>29 125 141</b>         |                                  |   |                             | <b>14 480 312</b>     | <b>43 605 453</b>  |
| 09 034 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA TUMBES   | 819 671                   |                                  |   |                             |                       | 819 671            |
| 5 INVERSIONES  | 819 671                   |                                  |   |                             |                       | 819 671            |
| 09 061 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOCALES DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA DE LA REGION DE TUMBES     | 2 094 854                 |                                  |   |                             |                       | 2 094 854          |
| 5 INVERSIONES  | 2 094 854                 |                                  |   |                             |                       | 2 094 854          |
| 14 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, SAN JACINTO, PAMPAS DE HOSPITAL Y SAN JUAN DE LA VIRGEN | 3 241 440                 |                                  |   |                             |                       | 3 241 440          |
| 5 INVERSIONES  | 3 241 440                 |                                  |   |                             |                       | 3 241 440          |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CANCAS DE LA MICRORED ZORRITOS - RED TUMBES   | 533 650                   |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 533 650          |
| 5 INVERSIONES  | 533 650                   |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 533 650          |
| 14 064 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PAMPAS DE HOSPITAL DE LA MICRORED PAMPA GRANDE - RED TUMBES   | 1 253 345                 |                                  |   |                             |                       | 1 253 345          |
| 5 INVERSIONES  | 1 253 345                 |                                  |   |                             |                       | 1 253 345          |
| 16 052 MEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMO CARRETERA PAPAYAL-MATAPALO   | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 000 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOS   | 4 075 000                 |                                  |   |                             | 4 743 406             | 8 818 406          |
| 5 INVERSIONES  | 4 075 000                 |                                  |   |                             | 4 743 406             | 8 818 406          |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A PLAYA HERMOSA, INGRESO LATERAL H, LA JOTA -CORRALES TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES                                       | 1 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 400 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 400 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 400 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA, SECTOR SAN JACINTO Y CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES                  | 2 202 210                 |                                  |   |                             |                       | 2 202 210          |
| 5 INVERSIONES  | 2 202 210                 |                                  |   |                             |                       | 2 202 210          |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE AA.HH. BUENAVISTA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES  | 4 747 450                 |                                  |   |                             | 2 297 550             | 7 045 000          |
| 5 INVERSIONES  | 4 747 450                 |                                  |   |                             | 2 297 550             | 7 045 000          |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSE TUMBES   | 6 532 701                 |                                  |   |                             | 3 000 000             | 9 532 701          |
| 5 INVERSIONES  | 6 532 701                 |                                  |   |                             | 3 000 000             | 9 532 701          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>161 613 526</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>14 488 694</b>     | <b>182 111 071</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>132 488 385</b>        | <b>5 798 857</b>                 |   |                             |                       | <b>138 287 242</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 637**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>         | <b>132 488 385</b>        | <b>5 798 857</b>                 |   |                             |                       | <b>138 287 242</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 107 147 382               | 213 120                          |   |                             |                       | 107 360 502        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES       | 16 263 000                |                                  |   |                             |                       | 16 263 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 7 599 085                 | 5 546 274                        |   |                             |                       | 13 145 359         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 1 478 918                 | 39 463                           |   |                             |                       | 1 518 381          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>29 125 141</b>         | <b>209 994</b>                   |   |                             | <b>14 488 694</b>     | <b>43 823 829</b>  |
| 5 INVERSIONES                      | 29 125 141                |                                  |   |                             | 14 480 312            | 43 605 453         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          |                           | 209 994                          |   |                             | 8 382                 | 218 376            |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>              | <b>161 613 526</b>        | <b>6 008 851</b>                 |   |                             | <b>14 488 694</b>     | <b>182 111 071</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 638**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>6 491 420</b>          | <b>97 144</b>                    |   |                             | <b>3 423 396</b>      | <b>10 011 960</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 5 175 753                 |                                  |   |                             | 1 749 404             | 6 925 157          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 1 204 027                 | 66 004                           |   |                             | 1 149 921             | 2 419 952          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 111 640                   | 31 140                           |   |                             |                       | 142 780            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           |                                  |   |                             | 524 071               | 524 071            |
| <b>03 003 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS</b>  |                           |                                  |   |                             | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 30 000                | 30 000             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>561 626</b>            |                                  |   |                             | <b>1 205 780</b>      | <b>1 767 406</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 271 300                   |                                  |   |                             |                       | 271 300            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 290 326                   |                                  |   |                             | 955 780               | 1 246 106          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              | <b>22 836</b>             |                                  |   |                             | <b>83 205</b>         | <b>106 041</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 22 836                    |                                  |   |                             | 83 205                | 106 041            |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  |                           |                                  |   |                             | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 50 000                | 50 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   | <b>422 103</b>            |                                  |   |                             | <b>157 102</b>        | <b>579 205</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 61 743                    |                                  |   |                             | 157 102               | 218 845            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 360 360                   |                                  |   |                             |                       | 360 360            |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>1 640 202</b>      | <b>1 640 202</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 1 640 202             | 1 640 202          |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>1 193 539</b>          | <b>96 800</b>                    |   |                             |                       | <b>1 290 339</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 1 040 855                 |                                  |   |                             |                       | 1 040 855          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 149 684                   | 96 800                           |   |                             |                       | 246 484            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 3 000                     |                                  |   |                             |                       | 3 000              |
| <b>04 009 APOYO AL AGRO</b>                            |                           | <b>104 000</b>                   |   |                             |                       | <b>104 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           | 96 000                           |   |                             |                       | 96 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           | 8 000                            |   |                             |                       | 8 000              |
| <b>04 012 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b> |                           | <b>398 000</b>                   |   |                             |                       | <b>398 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           | 376 000                          |   |                             |                       | 376 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 639**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                        | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| 04 012 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA   |                           | 398 000                          |   |                             |                       | 398 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           | 22 000                           |   |                             |                       | 22 000             |
| 04 012 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS           | 198 700                   |                                  |   |                             |                       | 198 700            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 198 700                   |                                  |   |                             |                       | 198 700            |
| 05 013 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS       | 650 247                   | 24 598                           |   |                             | 140 244               | 815 089            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 355 868                   |                                  |   |                             | 120 244               | 476 112            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 293 179                   | 24 598                           |   |                             | 20 000                | 337 777            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 1 200                     |                                  |   |                             |                       | 1 200              |
| 05 013 APOYO A LA COMUNIDAD                       |                           |                                  |   |                             | 80 000                | 80 000             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 80 000                | 80 000             |
| 05 014 ACCION CIVICA                              |                           | 40 321                           |   |                             | 3 542 000             | 3 582 321          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           | 40 321                           |   |                             | 3 386 600             | 3 426 921          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         |                           |                                  |   |                             | 47 000                | 47 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           |                                  |   |                             | 108 400               | 108 400            |
| 05 014 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 200 000               | 200 000            |
| 05 014 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS    |                           |                                  |   |                             | 110 000               | 110 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         |                           |                                  |   |                             | 10 000                | 10 000             |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES                 | 20 350 096                |                                  |   |                             |                       | 20 350 096         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES                      | 20 326 060                |                                  |   |                             |                       | 20 326 060         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 24 036                    |                                  |   |                             |                       | 24 036             |
| 06 017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES            | 2 524                     | 55 500                           |   |                             | 5 000                 | 63 024             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 2 524                     | 55 500                           |   |                             | 5 000                 | 63 024             |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA                     | 6 425 557                 | 284 863                          |   |                             |                       | 6 710 420          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                | 5 344 183                 |                                  |   |                             |                       | 5 344 183          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                              | 1 005 664                 | 200 863                          |   |                             |                       | 1 206 527          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 75 710                    |                                  |   |                             |                       | 75 710             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                         |                           | 84 000                           |   |                             |                       | 84 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 640**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| <b>09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b> | <b>16 173 129</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>16 173 129</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 15 132 033                |                                  |   |                             |                       | 15 132 033         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 041 096                 |                                  |   |                             |                       | 1 041 096          |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS</b>                 | <b>523 267</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>523 267</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 523 267                   |                                  |   |                             |                       | 523 267            |
| <b>09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>                 | <b>50 277 328</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>50 277 328</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 50 034 032                |                                  |   |                             |                       | 50 034 032         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 243 296                   |                                  |   |                             |                       | 243 296            |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>                   | <b>1 547 009</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 547 009</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 547 009                 |                                  |   |                             |                       | 1 547 009          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>               | <b>2 566 203</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 566 203</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 566 203                 |                                  |   |                             |                       | 2 566 203          |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>               | <b>51 299 742</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>51 299 742</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 51 125 742                |                                  |   |                             |                       | 51 125 742         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 174 000                   |                                  |   |                             |                       | 174 000            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                             | <b>2 575 280</b>          | <b>699 000</b>                   |   |                             |                       | <b>3 274 280</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 575 280                 |                                  |   |                             |                       | 2 575 280          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 661 000                          |   |                             |                       | 661 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 38 000                           |   |                             |                       | 38 000             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS</b>                         | <b>655 905</b>            | <b>69 313</b>                    |   |                             |                       | <b>725 218</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 655 905                   |                                  |   |                             |                       | 655 905            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 55 893                           |   |                             |                       | 55 893             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 13 420                           |   |                             |                       | 13 420             |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                         | <b>1 638 862</b>          | <b>232 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 870 862</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 638 862                 |                                  |   |                             |                       | 1 638 862          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 215 000                          |   |                             |                       | 215 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 17 000                           |   |                             |                       | 17 000             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>                        |                           |                                  |   |                             | <b>81 098</b>         | <b>81 098</b>      |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 81 098                | 81 098             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 641**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                         | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>  | <b>1 419 090</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 419 090</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 1 395 090                 |                                  |   |                             |                       | 1 395 090          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 24 000                    |                                  |   |                             |                       | 24 000             |
| <b>10 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>               | <b>183 676</b>            | <b>13 000</b>                    |   |                             | <b>37 800</b>         | <b>234 476</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 129 432                   | 3 000                            |   |                             | 37 800                | 170 232            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 53 244                    | 8 000                            |   |                             |                       | 61 244             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                          |                           | 2 000                            |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>11 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>               | <b>449 103</b>            | <b>16 615</b>                    |   |                             | <b>111 600</b>        | <b>577 318</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 391 362                   | 8 800                            |   |                             | 111 600               | 511 762            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 56 241                    | 7 815                            |   |                             |                       | 64 056             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 1 500                     |                                  |   |                             |                       | 1 500              |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                 | <b>105 497</b>            | <b>81 914</b>                    |   |                             | <b>23 400</b>         | <b>210 811</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 83 736                    | 18 540                           |   |                             | 23 400                | 125 676            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 21 761                    | 63 374                           |   |                             |                       | 85 135             |
| <b>11 040 PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO</b>       | <b>60 216</b>             | <b>3 264</b>                     |   |                             | <b>15 000</b>         | <b>78 480</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 58 494                    | 1 320                            |   |                             | 15 000                | 74 814             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 1 722                     | 1 944                            |   |                             |                       | 3 666              |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>        | <b>38 962</b>             | <b>216 243</b>                   |   |                             | <b>200 000</b>        | <b>455 205</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 38 962                    | 211 243                          |   |                             | 200 000               | 450 205            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                          |                           | 5 000                            |   |                             |                       | 5 000              |
| <b>12 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>               | <b>454 285</b>            | <b>117 044</b>                   |   |                             | <b>104 400</b>        | <b>675 729</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 385 140                   | 51 240                           |   |                             | 104 400               | 540 780            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               | 68 145                    | 65 804                           |   |                             |                       | 133 949            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>14 003 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO</b> | <b>53 220</b>             | <b>156 000</b>                   |   |                             |                       | <b>209 220</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                 | 53 220                    |                                  |   |                             |                       | 53 220             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                               |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                          |                           | 150 000                          |   |                             |                       | 150 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 642**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| <b>14 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                  | <b>3 651 319</b>          | <b>967 340</b>                   |   |                             |                       | <b>4 618 659</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 2 380 157                 | 273 972                          |   |                             |                       | 2 654 129          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 269 162                 | 568 368                          |   |                             |                       | 1 837 530          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     | 90 000                           |   |                             |                       | 92 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 35 000                           |   |                             |                       | 35 000             |
| <b>14 003 SERVICIOS GENERALES</b>                                     | <b>123 332</b>            | <b>35 100</b>                    |   |                             |                       | <b>158 432</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 96 932                    |                                  |   |                             |                       | 96 932             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 26 400                    | 35 100                           |   |                             |                       | 61 500             |
| <b>14 003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b> | <b>660 398</b>            | <b>2 017 758</b>                 |   |                             |                       | <b>2 678 156</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 137 798                   | 197 100                          |   |                             |                       | 334 898            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 522 600                   | 1 700 658                        |   |                             |                       | 2 223 258          |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 120 000                          |   |                             |                       | 120 000            |
| <b>14 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                       | <b>587 029</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>587 029</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 479 824                   |                                  |   |                             |                       | 479 824            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 107 205                   |                                  |   |                             |                       | 107 205            |
| <b>14 006 ACCIONES DE CONTROL</b>                                     | <b>77 860</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>77 860</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 33 039                    |                                  |   |                             |                       | 33 039             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 44 821                    |                                  |   |                             |                       | 44 821             |
| <b>14 063 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA</b>              | <b>37 915</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>37 915</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 15 009                    |                                  |   |                             |                       | 15 009             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 22 906                    |                                  |   |                             |                       | 22 906             |
| <b>14 063 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                        | <b>235 842</b>            | <b>33 660</b>                    |   |                             |                       | <b>269 502</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 155 502                   |                                  |   |                             |                       | 155 502            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 80 340                    | 33 660                           |   |                             |                       | 114 000            |
| <b>14 063 CONTROL SANITARIO</b>                                       | <b>730 852</b>            | <b>38 200</b>                    |   |                             |                       | <b>769 052</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 711 579                   |                                  |   |                             |                       | 711 579            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 19 273                    | 38 200                           |   |                             |                       | 57 473             |
| <b>14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD</b>          | <b>125 542</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>125 542</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 103 134                   |                                  |   |                             |                       | 103 134            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 643**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| 14 063 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD                                  | 125 542                   |                                  |   |                             |                       | 125 542            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 22 408                    |                                  |   |                             |                       | 22 408             |
| 14 063 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO                                       | 574 340                   |                                  |   |                             |                       | 574 340            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 517 216                   |                                  |   |                             |                       | 517 216            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 57 124                    |                                  |   |                             |                       | 57 124             |
| 14 063 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA | 87 372                    |                                  |   |                             |                       | 87 372             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 62 072                    |                                  |   |                             |                       | 62 072             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 25 300                    |                                  |   |                             |                       | 25 300             |
| 14 063 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD                                     | 106 767                   | 7 200                            |   |                             |                       | 113 967            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 68 707                    |                                  |   |                             |                       | 68 707             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 060                    | 7 200                            |   |                             |                       | 45 260             |
| 14 063 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD   | 1 282 468                 | 6 000                            |   |                             |                       | 1 288 468          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 954 916                   |                                  |   |                             |                       | 954 916            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 327 552                   | 6 000                            |   |                             |                       | 333 552            |
| 14 063 PROMOCION DE LA SALUD   | 36 498                    |                                  |   |                             |                       | 36 498             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 23 198                    |                                  |   |                             |                       | 23 198             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 13 300                    |                                  |   |                             |                       | 13 300             |
| 14 064 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                                 | 2 428 553                 | 2 337 387                        |   |                             |                       | 4 765 940          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 918 656                 |                                  |   |                             |                       | 1 918 656          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 509 897                   | 2 337 387                        |   |                             |                       | 2 847 284          |
| 14 064 SERVICIOS GENERALES   | 249 653                   | 36 000                           |   |                             |                       | 285 653            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 138 053                   |                                  |   |                             |                       | 138 053            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 111 600                   | 36 000                           |   |                             |                       | 147 600            |
| 14 064 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO   | 1 457 032                 | 521 824                          |   |                             |                       | 1 978 856          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 487 739                   | 22 704                           |   |                             |                       | 510 443            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 969 293                   | 499 120                          |   |                             |                       | 1 468 413          |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 10 868 399                | 70 416                           |   |                             |                       | 10 938 815         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 7 576 440                 |                                  |   |                             |                       | 7 576 440          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 141 007                 | 70 416                           |   |                             |                       | 2 211 423          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 644**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| 14 064 ATENCION BASICA DE SALUD  | 10 868 399                | 70 416                           |   |                             |                       | 10 938 815         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 150 952                 |                                  |   |                             |                       | 1 150 952          |
| 14 064 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD  | 10 459 067                | 104 400                          |   |                             |                       | 10 563 467         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 9 951 476                 |                                  |   |                             |                       | 9 951 476          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 507 591                   | 104 400                          |   |                             |                       | 611 991            |
| 14 064 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA   | 73 770                    | 6 000                            |   |                             |                       | 79 770             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 73 770                    |                                  |   |                             |                       | 73 770             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 6 000                            |   |                             |                       | 6 000              |
| 14 064 SEGURO INTEGRAL DE SALUD  | 61 226                    |                                  |   |                             |                       | 61 226             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 61 226                    |                                  |   |                             |                       | 61 226             |
| 14 064 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD   | 886 355                   |                                  |   |                             |                       | 886 355            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 886 355                   |                                  |   |                             |                       | 886 355            |
| 14 068 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 85 912                    |                                  |   |                             |                       | 85 912             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 24 462                    |                                  |   |                             |                       | 24 462             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 61 450                    |                                  |   |                             |                       | 61 450             |
| 14 068 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES   | 288 505                   |                                  |   |                             |                       | 288 505            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 219 539                   |                                  |   |                             |                       | 219 539            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 68 966                    |                                  |   |                             |                       | 68 966             |
| 14 068 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES                                     | 350 480                   |                                  |   |                             |                       | 350 480            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 341 566                   |                                  |   |                             |                       | 341 566            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 8 914                     |                                  |   |                             |                       | 8 914              |
| 14 068 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER   | 52 439                    |                                  |   |                             |                       | 52 439             |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 52 439                    |                                  |   |                             |                       | 52 439             |
| 14 069 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA   | 7 574                     |                                  |   |                             |                       | 7 574              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 7 574                     |                                  |   |                             |                       | 7 574              |
| 14 069 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 128 335                   |                                  |   |                             |                       | 128 335            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 89 655                    |                                  |   |                             |                       | 89 655             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 38 680                    |                                  |   |                             |                       | 38 680             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 645**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>204 442 350</b>        | <b>9 601 557</b>                 |   |                             | <b>11 357 827</b>     | <b>225 401 734</b> |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA</b>                                  | <b>728 356</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>728 356</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 724 326                   |                                  |   |                             |                       | 724 326            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 4 030                     |                                  |   |                             |                       | 4 030              |
| <b>14 069 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL</b>                                 | <b>231 485</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>231 485</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 227 785                   |                                  |   |                             |                       | 227 785            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 700                     |                                  |   |                             |                       | 3 700              |
| <b>15 049 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO</b>  | <b>397 620</b>            | <b>324 335</b>                   |   |                             | <b>86 400</b>         | <b>808 355</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 323 040                   | 57 840                           |   |                             | 86 400                | 467 280            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 73 580                    | 239 933                          |   |                             |                       | 313 513            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 26 562                           |   |                             |                       | 26 562             |
| <b>16 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>797 190</b>            | <b>203 865</b>                   |   |                             |                       | <b>1 001 055</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 720 695                   | 74 712                           |   |                             |                       | 795 407            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 74 495                    | 107 459                          |   |                             |                       | 181 954            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 21 694                           |   |                             |                       | 21 694             |
| <b>16 052 CONSERVACION DE CARRETERAS</b>   |                           | <b>39 326</b>                    |   |                             |                       | <b>39 326</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           | 39 326                           |   |                             |                       | 39 326             |
| <b>16 052 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>                                | <b>18 956</b>             | <b>108 327</b>                   |   |                             |                       | <b>127 283</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 18 956                    | 108 327                          |   |                             |                       | 127 283            |
| <b>16 054 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES</b> | <b>9 246</b>              | <b>8 600</b>                     |   |                             |                       | <b>17 846</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 9 246                     | 8 600                            |   |                             |                       | 17 846             |
| <b>17 058 PLANEAMIENTO URBANO</b>  | <b>205 241</b>            | <b>30 200</b>                    |   |                             | <b>31 200</b>         | <b>266 641</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 176 412                   | 10 200                           |   |                             | 31 200                | 217 812            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 27 829                    | 13 000                           |   |                             |                       | 40 829             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 7 000                            |   |                             |                       | 7 000              |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b>  |
| <b>03 003 GESTION DE PROYECTOS</b>   |                           |                                  |   |                             | <b>1 700 000</b>      | <b>1 700 000</b>   |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 646**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b> |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS   |                           |                                  |   |                             | <b>1 700 000</b>      | <b>1 700 000</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 700 000             | 1 700 000         |
| 03 003 MEJORAMIENTO DE LOCAL SEDE GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS  |                           |                                  |   |                             | <b>729 323</b>        | <b>729 323</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 729 323               | 729 323           |
| 03 003 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 03 006 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB REGION ATALAYA LOCAL DE MAESTRANZA Y ALBERGUE  |                           |                                  |   |                             | <b>150 000</b>        | <b>150 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 150 000               | 150 000           |
| 04 009 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA MEDIANTE LA MECANIZACION EN SUELOS DE RESTINGAS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO                                |                           |                                  |   |                             | <b>800 756</b>        | <b>800 756</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 800 756               | 800 756           |
| 04 009 ASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU INJERTO (MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD |                           |                                  |   |                             | <b>469 020</b>        | <b>469 020</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 469 020               | 469 020           |
| 04 009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN LA PROVINCIA DE PURUS  |                           |                                  |   |                             | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 100 000               | 100 000           |
| 04 009 CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE HIGUERILLA EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD  |                           |                                  |   |                             | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 04 009 FOMENTO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA   |                           |                                  |   |                             | <b>450 000</b>        | <b>450 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 04 009 FOMENTO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU EN LA REGION UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | <b>450 000</b>        | <b>450 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 04 010 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD APICOLA EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - UCAYALI                      |                           |                                  |   |                             | <b>92 587</b>         | <b>92 587</b>     |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 92 587                | 92 587            |
| 04 010 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD   |                           |                                  |   |                             | <b>351 850</b>        | <b>351 850</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 351 850               | 351 850           |
| 04 010 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE ATALAYA  |                           |                                  |   |                             | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 04 011 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO   | 214 046                   |                                  |   |                             | <b>117 655</b>        | <b>331 701</b>    |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 647**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b> |
| 04 011 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO   | 214 046                   |                                  |   |                             | 117 655               | 331 701           |
| 5 INVERSIONES   | 214 046                   |                                  |   |                             | 117 655               | 331 701           |
| 04 011 RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS EN MARGENES DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 15-60 DISTRITO DE CAMPOVERDE   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 04 012 FORTALECIMIENTO DE LA AGROINDUSTRIA CHANCAQUERA EN EL DISTRITO DE RAYMONDI - ATALAYA   |                           |                                  |   |                             | 226 988               | 226 988           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 226 988               | 226 988           |
| 04 012 FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA   |                           |                                  |   |                             | 1 498 699             | 1 498 699         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 498 699             | 1 498 699         |
| 04 012 FOMENTO DEL CULTIVO DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA   |                           |                                  |   |                             | 280 000               | 280 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 280 000               | 280 000           |
| 04 012 FOMENTO DEL CULTIVO DEL CAFE EN OBENTENI DISTRITO DE RAYMONDI  |                           |                                  |   |                             | 280 000               | 280 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 280 000               | 280 000           |
| 04 012 INCREMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA REGION UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 05 014 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS Y GESTANTES DE LA REGION UCAYALI | 62 800                    |                                  |   |                             | 587 150               | 649 950           |
| 5 INVERSIONES   | 62 800                    |                                  |   |                             | 587 150               | 649 950           |
| 07 024 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN LA REGION UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | 393 277               | 393 277           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 393 277               | 393 277           |
| 09 029 IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA REGION UCAYALI   |                           |                                  |   |                             | 893 185               | 893 185           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 893 185               | 893 185           |
| 09 029 MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE PUERTO ESPERANZA - PURUS  |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 750 000               | 750 000           |
| 09 030 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION ANALFABETA ABSOLUTA Y FUNCIONAL DE LAS ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES DE LA REGION DE UCAYALI          |                           |                                  |   |                             | 358 078               | 358 078           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 358 078               | 358 078           |
| 09 030 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES Y JOVENES A TRAVES DE INFOCENTROS DE ALFABETIZACION DIGITAL REGION UCAYALI  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 648**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b> |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO AGROPECUARIO PILOTO ESPERANZA - PURUS   | 300 259                   |                                  |   |                             | 433 000               | 733 259           |
| 5 INVERSIONES  | 300 259                   |                                  |   |                             | 433 000               | 733 259           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EXISTENTE ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MODULOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD |                           |                                  |   |                             | 446 888               | 446 888           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 446 888               | 446 888           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO PADRE ABAD BOQUERON - AGUAYTIA   | 210 582                   |                                  |   |                             | 600 000               | 810 582           |
| 5 INVERSIONES  | 210 582                   |                                  |   |                             | 600 000               | 810 582           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. INTEGRADO N° 64840 LAS MALVINAS - CURIMANA  | 455 494                   |                                  |   |                             | 500 000               | 955 494           |
| 5 INVERSIONES  | 455 494                   |                                  |   |                             | 500 000               | 955 494           |
| 09 061 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - ATALAYA  | 230 000                   |                                  |   |                             | 270 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  | 230 000                   |                                  |   |                             | 270 000               | 500 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA - PUCALLPA   | 950 000                   |                                  |   |                             | 500 000               | 1 450 000         |
| 5 INVERSIONES  | 950 000                   |                                  |   |                             | 500 000               | 1 450 000         |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA DE OBENTENI ATALAYA   | 500 000                   |                                  |   |                             | 250 000               | 750 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             | 250 000               | 750 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ATALAYA   |                           |                                  |   |                             | 268 331               | 268 331           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 268 331               | 268 331           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.S.P. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - YARINACocha  | 550 000                   |                                  |   |                             | 450 000               | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  | 550 000                   |                                  |   |                             | 450 000               | 1 000 000         |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA DE PURUS   |                           |                                  |   |                             | 550 000               | 550 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 550 000               | 550 000           |
| 09 061 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ATALAYA   | 500 000                   |                                  |   |                             | 150 000               | 650 000           |
| 5 INVERSIONES  | 500 000                   |                                  |   |                             | 150 000               | 650 000           |
| 11 039 INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA TRANSFORMACION DE LA MADERA - PUCALLPA   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 11 042 MEJORAMIENTO DEL ECOTURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE LA ZONA DEL VELO DE LA NOVIA - PADRE ABAD  |                           |                                  |   |                             | 485 614               | 485 614           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 485 614               | 485 614           |
| 11 042 CONSTRUCCION DEL BOULEVAR DE YARINACocha  |                           |                                  |   |                             | 1 449 367             | 1 449 367         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 649**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b> |
| 11 042 CONSTRUCCION DEL BOULEVAR DE YARINACOCHA   |                           |                                  |   |                             | 1 449 367             | 1 449 367         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 449 367             | 1 449 367         |
| 11 042 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO ECOTURISTICO DEL PARQUE ECOLOGICO DE TAHUAMPA MASISEA  |                           |                                  |   |                             | 474 794               | 474 794           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 474 794               | 474 794           |
| 11 042 MEJORAMIENTO DEL ECOTURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA EN LA PROVINCIA DE ATALAYA   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 12 044 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN LA LAGUNA DE CHAUYA - DISTRITO DE MASISEA   |                           |                                  |   |                             | 44 873                | 44 873            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 44 873                | 44 873            |
| 12 044 FORTALECIMIENTO DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE   |                           |                                  | 289 312                                       |                             | 210 688               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  | 289 312                                       |                             | 210 688               | 500 000           |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA - REGION UCAYALI   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 14 047 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR 11 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA   | 3 345 651                 |                                  |   |                             | 524 463               | 3 870 114         |
| 5 INVERSIONES   | 3 345 651                 |                                  |   |                             | 524 463               | 3 870 114         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA MICRO RED PURUS  |                           |                                  |   |                             | 57 527                | 57 527            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 57 527                | 57 527            |
| 14 064 DISMINUCION DE LA PREVALENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA EN LA REGION UCAYALI |                           |                                  |   |                             | 359 117               | 359 117           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 359 117               | 359 117           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 14 064 IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO BIO MEDICO A LOS SERVICIOS FINALES E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA   | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 450 000               | 1 450 000         |
| 5 INVERSIONES   | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 450 000               | 1 450 000         |
| 14 064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 450 000               | 450 000           |
| 14 064 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO   | 1 256 969                 |                                  |   |                             | 553 112               | 1 810 081         |
| 5 INVERSIONES   | 1 256 969                 |                                  |   |                             | 553 112               | 1 810 081         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 650**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>26 647 651</b>         | <b>349 312</b>                   |   |                             | <b>34 187 709</b>     | <b>61 184 672</b>  |
| 16 003 GESTION DE PROYECTOS  |                           | 60 000                           |   |                             | 2 460 000             | 2 520 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           | 60 000                           |   |                             | 2 460 000             | 2 520 000          |
| 16 051 CONSTRUCCION AERODROMO BREU-YURUA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 16 051 REHABILITACION DE AERODROMO PUERTO ESPERANZA PURUS  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO CARRETERA NESHUYA - CURIMANA   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ADYACENTES A LA C.F.B.  | 310 000                   |                                  |   |                             | 540 000               | 850 000            |
| 5 INVERSIONES  | 310 000                   |                                  |   |                             | 540 000               | 850 000            |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ALTO Y BAJO PURUS   | 269 850                   |                                  |   |                             | 80 150                | 350 000            |
| 5 INVERSIONES  | 269 850                   |                                  |   |                             | 80 150                | 350 000            |
| 16 052 MANTENIMIENTO CARRETERA FEDERICO BASADRE TRAMOS (KM 60+000 - 110+000 Y KM204+500-214+500)     | 1 190 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 190 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 190 000                 |                                  |   |                             |                       | 1 190 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL QUIRISHARI - OBENTENI   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 16 054 CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ATALAYA  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 500 000               | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES  | 1 000 000                 |                                  |   |                             | 500 000               | 1 500 000          |
| 16 055 MEJORAMIENTO AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. CENTENARIO Y AV. MIRAFLORES - PUCALLPA              | 173 225                   |                                  |   |                             | 2 451 217             | 2 624 442          |
| 5 INVERSIONES  | 173 225                   |                                  |   |                             | 2 451 217             | 2 624 442          |
| 16 055 MEJORAMIENTO DEL JR UNION Y AV.UNION - ENTRE JR GUILLERMO SISLEY - AV ARBORIZACION - PUCALLPA | 7 128 775                 |                                  |   |                             |                       | 7 128 775          |
| 5 INVERSIONES  | 7 128 775                 |                                  |   |                             |                       | 7 128 775          |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA AV. AMAZONAS ENTRE AV. SALVADOR ALLENDE -AV. AEROPUERTO- PUCALLPA          | 7 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 7 000 000          |
| 5 INVERSIONES  | 7 000 000                 |                                  |   |                             |                       | 7 000 000          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>231 090 001</b>        | <b>9 950 869</b>                 |   |                             | <b>45 545 536</b>     | <b>286 586 406</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>204 442 350</b>        | <b>9 051 881</b>                 |   |                             | <b>10 394 258</b>     | <b>223 888 489</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 169 329 128               | 719 428                          |   |                             | 2 279 448             | 172 328 004        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 20 326 060                |                                  |   |                             |                       | 20 326 060         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 651**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>    | <b>204 442 350</b>        | <b>9 051 881</b>                 |   |                             | <b>10 394 258</b>     | <b>223 888 489</b> |
| 3 BIENES Y SERVICIOS          | 13 050 764                | 8 211 313                        |   |                             | 8 057 810             | 29 319 887         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES     | 1 736 398                 | 121 140                          |   |                             | 57 000                | 1 914 538          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>    | <b>26 647 651</b>         | <b>898 988</b>                   |   |                             | <b>35 151 278</b>     | <b>62 697 917</b>  |
| 5 INVERSIONES                 | 26 647 651                | 349 312                          |   |                             | 34 187 709            | 61 184 672         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL     |                           | 549 676                          |   |                             | 963 569               | 1 513 245          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>         | <b>231 090 001</b>        | <b>9 950 869</b>                 |   |                             | <b>45 545 536</b>     | <b>286 586 406</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 652**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>308 467 200</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>18 862 775</b>     | <b>329 812 104</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>   | <b>6 008 769</b>          | <b>225 300</b>                   |   |                             |                       | <b>6 234 069</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 425 549                 |                                  |   |                             |                       | 3 425 549          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 2 565 220                 | 192 350                          |   |                             |                       | 2 757 570          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 18 000                    |                                  |   |                             |                       | 18 000             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 32 950                           |   |                             |                       | 32 950             |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                                      | <b>1 729 278</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 729 278</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 877 600                   |                                  |   |                             |                       | 877 600            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 380 900                   |                                  |   |                             |                       | 380 900            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 470 778                   |                                  |   |                             |                       | 470 778            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>  | <b>186 334</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>186 334</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 158 134                   |                                  |   |                             |                       | 158 134            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 28 200                    |                                  |   |                             |                       | 28 200             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>  | <b>180 821</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>180 821</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 155 321                   |                                  |   |                             |                       | 155 321            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 25 500                    |                                  |   |                             |                       | 25 500             |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>  | <b>228 309</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>228 309</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 178 759                   |                                  |   |                             |                       | 178 759            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 49 550                    |                                  |   |                             |                       | 49 550             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>                                 | <b>724 639</b>            | <b>12 000</b>                    |   |                             |                       | <b>736 639</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 512 039                   |                                  |   |                             |                       | 512 039            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 192 600                   | 12 000                           |   |                             |                       | 204 600            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 20 000                    |                                  |   |                             |                       | 20 000             |
| <b>03 006 PROMOCION DEL COMERCIO</b>   | <b>148 154</b>            | <b>11 650</b>                    |   |                             |                       | <b>159 804</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 90 804                    |                                  |   |                             |                       | 90 804             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 57 350                    | 11 650                           |   |                             |                       | 69 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL</b> | <b>325 156</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>325 156</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 293 156                   |                                  |   |                             |                       | 293 156            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 32 000                    |                                  |   |                             |                       | 32 000             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL</b>  | <b>196 976</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>196 976</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 653**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>308 467 200</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>18 862 775</b>     | <b>329 812 104</b> |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL</b>                                     | <b>196 976</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>196 976</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 165 476                   |                                  |   |                             |                       | 165 476            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 31 500                    |                                  |   |                             |                       | 31 500             |
| <b>03 006 DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE</b> | <b>113 303</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>113 303</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 90 803                    |                                  |   |                             |                       | 90 803             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 22 500                    |                                  |   |                             |                       | 22 500             |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b>                          | <b>633 476</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>633 476</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 538 476                   |                                  |   |                             |                       | 538 476            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 95 000                    |                                  |   |                             |                       | 95 000             |
| <b>03 006 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>                  | <b>303 661</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>303 661</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 286 661                   |                                  |   |                             |                       | 286 661            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 17 000                    |                                  |   |                             |                       | 17 000             |
| <b>03 006 NORMALIZACION, PROMOCION Y CONCERTACION SOCIAL MINERA</b>             | <b>108 804</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>108 804</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 90 804                    |                                  |   |                             |                       | 90 804             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 18 000                    |                                  |   |                             |                       | 18 000             |
| <b>04 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | <b>1 743 357</b>          | <b>233 000</b>                   |   |                             |                       | <b>1 976 357</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 220 854                 |                                  |   |                             |                       | 1 220 854          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 520 503                   | 233 000                          |   |                             |                       | 753 503            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>                          | <b>3 841 823</b>          | <b>367 000</b>                   |   |                             |                       | <b>4 208 823</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 3 590 446                 |                                  |   |                             |                       | 3 590 446          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 251 377                   | 367 000                          |   |                             |                       | 618 377            |
| <b>04 009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS</b>                      |                           |                                  |   |                             | <b>1 800 000</b>      | <b>1 800 000</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 800 000             | 1 800 000          |
| <b>04 009 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>                                  | <b>207 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>207 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 207 000                   |                                  |   |                             |                       | 207 000            |
| <b>05 014 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE</b>         | <b>135 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>135 000</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 85 000                    |                                  |   |                             |                       | 85 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 50 000                    |                                  |   |                             |                       | 50 000             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 654**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>308 467 200</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>18 862 775</b>     | <b>329 812 104</b> |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 33 327 661                |                                  |   |                             |                       | 33 327 661         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 33 293 000                |                                  |   |                             |                       | 33 293 000         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 34 661                    |                                  |   |                             |                       | 34 661             |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 13 123 513                | 496 462                          |   |                             |                       | 13 619 975         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 8 405 528                 |                                  |   |                             |                       | 8 405 528          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 4 702 753                 | 495 162                          |   |                             |                       | 5 197 915          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 15 232                    | 1 300                            |   |                             |                       | 16 532             |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO                                       | 33 365 735                | 5 000                            |   |                             |                       | 33 370 735         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 29 690 072                |                                  |   |                             |                       | 29 690 072         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 611 951                 | 5 000                            |   |                             |                       | 3 616 951          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 63 712                    |                                  |   |                             |                       | 63 712             |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS   | 1 701 203                 |                                  |   |                             |                       | 1 701 203          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1 668 963                 |                                  |   |                             |                       | 1 668 963          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 30 240                    |                                  |   |                             |                       | 30 240             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 000                     |                                  |   |                             |                       | 2 000              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES   | 96 796 574                | 32 803                           |   |                             |                       | 96 829 377         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 92 826 365                |                                  |   |                             |                       | 92 826 365         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 885 492                 | 32 803                           |   |                             |                       | 3 918 295          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 84 717                    |                                  |   |                             |                       | 84 717             |
| 09 027 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA  | 527 996                   |                                  |   |                             |                       | 527 996            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 527 996                   |                                  |   |                             |                       | 527 996            |
| 09 027 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES   | 52 420                    |                                  |   |                             |                       | 52 420             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 52 420                    |                                  |   |                             |                       | 52 420             |
| 09 027 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA | 51 640                    |                                  |   |                             |                       | 51 640             |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 51 640                    |                                  |   |                             |                       | 51 640             |
| 09 027 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA                                 | 281 850                   |                                  |   |                             |                       | 281 850            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 281 850                   |                                  |   |                             |                       | 281 850            |
| 09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA   | 5 331 507                 |                                  |   |                             |                       | 5 331 507          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 655**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                     | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>308 467 200</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>18 862 775</b>     | <b>329 812 104</b> |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>        | <b>5 331 507</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>5 331 507</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 4 928 679                 |                                  |   |                             |                       | 4 928 679          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 400 328                   |                                  |   |                             |                       | 400 328            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>    | <b>3 989 772</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 989 772</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 902 632                 |                                  |   |                             |                       | 3 902 632          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 86 140                    |                                  |   |                             |                       | 86 140             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 000                     |                                  |   |                             |                       | 1 000              |
| <b>09 028 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>    | <b>93 090 145</b>         | <b>136 650</b>                   |   |                             |                       | <b>93 226 795</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 89 773 303                |                                  |   |                             |                       | 89 773 303         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 3 233 512                 | 136 650                          |   |                             |                       | 3 370 162          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 83 330                    |                                  |   |                             |                       | 83 330             |
| <b>09 028 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b> | <b>1 144 712</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 144 712</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 144 712                 |                                  |   |                             |                       | 1 144 712          |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>                  | <b>3 861 614</b>          | <b>761 479</b>                   |   |                             |                       | <b>4 623 093</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 378 490                 |                                  |   |                             |                       | 3 378 490          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 477 227                   | 598 833                          |   |                             |                       | 1 076 060          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 5 897                     |                                  |   |                             |                       | 5 897              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 162 646                          |   |                             |                       | 162 646            |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>              | <b>1 255 358</b>          | <b>200 785</b>                   |   |                             |                       | <b>1 456 143</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 1 142 085                 |                                  |   |                             |                       | 1 142 085          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 110 773                   | 150 785                          |   |                             |                       | 261 558            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 2 500                     |                                  |   |                             |                       | 2 500              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 50 000                           |   |                             |                       | 50 000             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>             |                           |                                  |   |                             | <b>9 856 961</b>      | <b>9 856 961</b>   |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 9 856 961             | 9 856 961          |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                 | <b>3 750 640</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 750 640</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 3 520 201                 |                                  |   |                             |                       | 3 520 201          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 214 766                   |                                  |   |                             |                       | 214 766            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 656**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>308 467 200</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>18 862 775</b>     | <b>329 812 104</b> |
| 09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL                                   | 3 750 640                 |                                  |   |                             |                       | 3 750 640          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 15 673                    |                                  |   |                             |                       | 15 673             |
| 09 061 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 10 035 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 11 042 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 14 047 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 16 052 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 2 705 814             | 2 705 814          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 2 705 814             | 2 705 814          |
| 17 058 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS                          |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 900 000               | 900 000            |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>50 328 799</b>         |                                  |   |                             | <b>33 291 641</b>     | <b>83 620 440</b>  |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |                           |                                  |   |                             | 2 251 453             | 2 251 453          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 251 453             | 2 251 453          |
| 04 009 CONSTRUCCION DE REPRESAS  |                           |                                  |   |                             | 6 574 931             | 6 574 931          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 6 574 931             | 6 574 931          |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO PATIVILCA SECTORES GALPON Y PUENTE BOLIVAR         | 92 000                    |                                  |   |                             |                       | 92 000             |
| 5 INVERSIONES  | 92 000                    |                                  |   |                             |                       | 92 000             |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO HUAURA SECTORES SAN FELIPE, INGENIO Y CARQUIN BAJO | 92 000                    |                                  |   |                             |                       | 92 000             |
| 5 INVERSIONES  | 92 000                    |                                  |   |                             |                       | 92 000             |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO SUPE, SECTOR PULANCACHE, DISTRITO DE SUPE          | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250             |
| 5 INVERSIONES  | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250             |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO HUAURA, SECTOR BOCATOMA LA CAMPIÑA                 | 95 450                    |                                  |   |                             |                       | 95 450             |
| 5 INVERSIONES  | 95 450                    |                                  |   |                             |                       | 95 450             |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO PATIVILCA, SECTOR RONCADOR, DISTRITO DE PATIVILCA  | 97 741                    |                                  |   |                             |                       | 97 741             |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 657**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>50 328 799</b>         |                                  |   |                             | <b>33 291 641</b>     | <b>83 620 440</b> |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO PATIVILCA, SECTOR RONCADOR, DISTRITO DE PATIVILCA                    | 97 741                    |                                  |   |                             |                       | 97 741            |
| 5 INVERSIONES  | 97 741                    |                                  |   |                             |                       | 97 741            |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO CAÑETE, SECTORES LAURA E ISLA BAJA                                   | 98 900                    |                                  |   |                             |                       | 98 900            |
| 5 INVERSIONES  | 98 900                    |                                  |   |                             |                       | 98 900            |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO MALA SECTOR FLORES AZPITIA Y SAN ANDRES                              | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250            |
| 5 INVERSIONES  | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250            |
| 04 009 ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS  | 1 436 595                 |                                  |   |                             |                       | 1 436 595         |
| 5 INVERSIONES  | 1 436 595                 |                                  |   |                             |                       | 1 436 595         |
| 04 009 IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO   |                           |                                  |   |                             | 3 336 667             | 3 336 667         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 336 667             | 3 336 667         |
| 04 009 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL PALPA BAJO                            | 612 117                   |                                  |   |                             |                       | 612 117           |
| 5 INVERSIONES  | 612 117                   |                                  |   |                             |                       | 612 117           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL BALCON DE JUDAS - (TRAMO DEL 00+000 AL 01+500) - VALLE FORTALEZA | 167 423                   |                                  |   |                             |                       | 167 423           |
| 5 INVERSIONES  | 167 423                   |                                  |   |                             |                       | 167 423           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL CABALLETE (TRAMO DEL 00+000 AL 04+000) - VALLE FORTALEZA         | 518 887                   |                                  |   |                             |                       | 518 887           |
| 5 INVERSIONES  | 518 887                   |                                  |   |                             |                       | 518 887           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL HOYA GRANDE B (TRAMO DEL 0+000 AL 02+130) - VALLE FORTALEZA      | 175 617                   |                                  |   |                             |                       | 175 617           |
| 5 INVERSIONES  | 175 617                   |                                  |   |                             |                       | 175 617           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL MONTEGRANDE - TRAMO DEL 0+000 AL 2+410 - VALLE FORTALEZA         | 300 071                   |                                  |   |                             |                       | 300 071           |
| 5 INVERSIONES  | 300 071                   |                                  |   |                             |                       | 300 071           |
| 04 009 MEJORAMIENTO DEL CANAL VIRGEN DEL CARMEN LIPLÉ - NAVAN                                  | 264 600                   |                                  |   |                             |                       | 264 600           |
| 5 INVERSIONES  | 264 600                   |                                  |   |                             |                       | 264 600           |
| 04 009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE RIEGO  |                           |                                  |   |                             | 3 836 667             | 3 836 667         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 3 836 667             | 3 836 667         |
| 04 009 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNOLOGICA AGRARIA                       |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 04 009 PROGRAMA DE REFORESTACION DE LADERAS EN LAS CUENCAS PRINCIPALES                         |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 658**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>50 328 799</b>         |                                  |   |                             | <b>33 291 641</b>     | <b>83 620 440</b> |
| 04 009 PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DE LA ZONA ALTOANDINA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO CAÑETE, SECTORES HERBAY ALTO, SANTA TERESA                                       | 97 750                    |                                  |   |                             |                       | 97 750            |
| 5 INVERSIONES  | 97 750                    |                                  |   |                             |                       | 97 750            |
| 04 009 PROTECCION DEL RIO SANTA EULALIA SECTOR SANTA EULALIA   | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250            |
| 5 INVERSIONES  | 86 250                    |                                  |   |                             |                       | 86 250            |
| 04 009 PROYECTO PILOTO DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES  |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 300 000               | 300 000           |
| 04 009 PROYECTO PILOTO DE TRANSFORMACION DE FRUTAS   |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000         |
| 04 009 PROYECTO PILOTO DE TRANSFORMACION DE LACTEOS  |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 600 000               | 600 000           |
| 05 014 APOYO Y ASISTENCIA A POBLACIONES DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS AFECTADAS POR BAJAS TEMPERATURAS - LIMA  | 95 000                    |                                  |   |                             |                       | 95 000            |
| 5 INVERSIONES  | 95 000                    |                                  |   |                             |                       | 95 000            |
| 07 024 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION POR SISMO   | 10 000 000                |                                  |   |                             |                       | 10 000 000        |
| 5 INVERSIONES  | 10 000 000                |                                  |   |                             |                       | 10 000 000        |
| 09 034 PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO BANDURRIA-HUACHO   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000           |
| 09 034 PUESTA EN VALOR DEL CASTILLO UNANUE   |                           |                                  |   |                             | 376 322               | 376 322           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 376 322               | 376 322           |
| 09 061 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS  | 3 697 610                 |                                  |   |                             |                       | 3 697 610         |
| 5 INVERSIONES  | 3 697 610                 |                                  |   |                             |                       | 3 697 610         |
| 09 061 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS  | 6 443 405                 |                                  |   |                             |                       | 6 443 405         |
| 5 INVERSIONES  | 6 443 405                 |                                  |   |                             |                       | 6 443 405         |
| 11 042 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS ALBUFERAS DE MEDIO MUNDO                     |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 11 042 DESARROLLO DE CORREDOR TURISTICO LIMA NORTE   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000           |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 659**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>50 328 799</b>         |                                  |   |                             | <b>33 291 641</b>     | <b>83 620 440</b> |
| 11 042 DESARROLLO DE CORREDOR TURISTICO LIMA NORTE  |                           |                                  |   |                             | <b>250 000</b>        | <b>250 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000           |
| 11 042 DESARROLLO DE CORREDOR TURISTICO LIMA SUR  |                           |                                  |   |                             | <b>250 000</b>        | <b>250 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 250 000               | 250 000           |
| 11 042 DISEÑO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION HUMEDALES DE PUERTO VIEJO   |                           |                                  |   |                             | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 500 000               | 500 000           |
| 11 042 IMPLEMENTACION DE 04 ALBERGUES TURISTICOS EN LA REGION LIMA  | <b>88 500</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>88 500</b>     |
| 5 INVERSIONES   | 88 500                    |                                  |   |                             |                       | 88 500            |
| 14 047 CONSTRUCCION DEL RESERVORIO APOYADO DE 1,500 M3 BUENA VISTA - DISTRITO DE BARRANCA   | <b>950 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>950 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 950 000                   |                                  |   |                             |                       | 950 000           |
| 14 047 AMPLIACION RED DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA  | <b>1 995 215</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 995 215</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 995 215                 |                                  |   |                             |                       | 1 995 215         |
| 14 047 CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE PACARAN | <b>6 366 154</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>6 366 154</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 6 366 154                 |                                  |   |                             |                       | 6 366 154         |
| 14 047 NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PATIVILCA  | <b>1 980 391</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>1 980 391</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 980 391                 |                                  |   |                             |                       | 1 980 391         |
| 14 047 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI                                | <b>3 654 546</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 654 546</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 3 654 546                 |                                  |   |                             |                       | 3 654 546         |
| 14 047 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS  |                           |                                  |   |                             | <b>2 250 000</b>      | <b>2 250 000</b>  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 2 250 000             | 2 250 000         |
| 14 064 ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD  | <b>300 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>300 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000           |
| 14 064 EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD   | <b>2 280 000</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 280 000</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 2 280 000                 |                                  |   |                             |                       | 2 280 000         |
| 14 064 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES COMUNALES  | <b>634 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>634 000</b>    |
| 5 INVERSIONES   | 634 000                   |                                  |   |                             |                       | 634 000           |
| 14 064 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SALUD ITINERANTE  | <b>300 000</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>300 000</b>    |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 660**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  | <b>50 328 799</b>         |                                  |   |                             | <b>33 291 641</b>     | <b>83 620 440</b>  |
| 14 064 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SALUD ITINERANTE  | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 5 INVERSIONES   | 300 000                   |                                  |   |                             |                       | 300 000            |
| 16 052 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCHAS - VISCAS TRAMO COCHAS - PUENTE UNION   | 1 389 809                 |                                  |   |                             |                       | 1 389 809          |
| 5 INVERSIONES   | 1 389 809                 |                                  |   |                             |                       | 1 389 809          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERA BARRANCA - CAHUA - CAJATAMBO   |                           |                                  |   | 2 773 000                   |                       | 2 773 000          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   | 2 773 000                   |                       | 2 773 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS   | 2 793 390                 |                                  |   | 3 106 610                   |                       | 5 900 000          |
| 5 INVERSIONES   | 2 793 390                 |                                  |   | 3 106 610                   |                       | 5 900 000          |
| 16 052 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CARRETERA REGIONAL CHURIN - OYON - AMBO   |                           |                                  |   | 2 485 991                   |                       | 2 485 991          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   | 2 485 991                   |                       | 2 485 991          |
| 16 052 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DESDE VILCAHUAURA, A AMBAR PROVINCIA DE HUAURA-LIMA                                       | 2 586 554                 |                                  |   |                             |                       | 2 586 554          |
| 5 INVERSIONES   | 2 586 554                 |                                  |   |                             |                       | 2 586 554          |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL SECTOR CAUCHA-YURUCAYA Y CAUCHA-COCHAMARCA  | 69 000                    |                                  |   |                             |                       | 69 000             |
| 5 INVERSIONES   | 69 000                    |                                  |   |                             |                       | 69 000             |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL SECTOR LAGSANGA - MUSGA   | 63 250                    |                                  |   |                             |                       | 63 250             |
| 5 INVERSIONES   | 63 250                    |                                  |   |                             |                       | 63 250             |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL SECTOR MACHANCHACA - LEONCIO PRADO  | 74 750                    |                                  |   |                             |                       | 74 750             |
| 5 INVERSIONES   | 74 750                    |                                  |   |                             |                       | 74 750             |
| 16 052 REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL SECTOR PAMPA LIBRE CAUJUL   | 63 250                    |                                  |   |                             |                       | 63 250             |
| 5 INVERSIONES   | 63 250                    |                                  |   |                             |                       | 63 250             |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO EL SOL (LOSA), EN EL DISTRITO DE HUAURA                               | 98 032                    |                                  |   |                             |                       | 98 032             |
| 5 INVERSIONES   | 98 032                    |                                  |   |                             |                       | 98 032             |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO Y DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION DE PEJERREY EN LA CALETA VIDAL, EN EL DISTRITO DE SUPE | 98 042                    |                                  |   |                             |                       | 98 042             |
| 5 INVERSIONES   | 98 042                    |                                  |   |                             |                       | 98 042             |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>358 795 999</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>52 154 416</b>     | <b>413 432 544</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>308 467 200</b>        | <b>2 236 533</b>                 |   |                             | <b>9 005 814</b>      | <b>319 709 547</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 250 911 200               |                                  |   |                             |                       | 250 911 200        |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 661**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>    | <b>308 467 200</b>        | <b>2 236 533</b>                 |   |                             | <b>9 005 814</b>      | <b>319 709 547</b> |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 33 293 000                |                                  |   |                             |                       | 33 293 000         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS          | 23 391 000                | 2 235 233                        |   |                             | 9 005 814             | 34 632 047         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES     | 872 000                   | 1 300                            |   |                             |                       | 873 300            |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>    | <b>50 328 799</b>         | <b>245 596</b>                   |   |                             | <b>43 148 602</b>     | <b>93 722 997</b>  |
| 5 INVERSIONES                 | 50 328 799                |                                  |   |                             | 33 291 641            | 83 620 440         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL     |                           | 245 596                          |   |                             | 9 856 961             | 10 102 557         |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>         | <b>358 795 999</b>        | <b>2 482 129</b>                 |   |                             | <b>52 154 416</b>     | <b>413 432 544</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 662**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>                             | <b>179 620 000</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>86 611 225</b>     | <b>272 230 465</b> |
| <b>03 003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                   | <b>100 000</b>            | <b>195 000</b>                   |   |                             | <b>23 077 122</b>     | <b>23 372 122</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 8 726 322             | 8 726 322          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 100 000                   | 195 000                          |   |                             | 13 031 800            | 13 326 800         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              |                           |                                  |   |                             | 319 000               | 319 000            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                              |                           |                                  |   |                             | 1 000 000             | 1 000 000          |
| <b>03 003 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                | <b>290 816</b>            | <b>155 000</b>                   |   |                             |                       | <b>445 816</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 290 816                   | 155 000                          |   |                             |                       | 445 816            |
| <b>03 006 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>        | <b>771 840</b>            |                                  |   |                             | <b>9 199 162</b>      | <b>9 971 002</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 429 480                   |                                  |   |                             | 6 241 124             | 6 670 604          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 2 958 038             | 2 958 038          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                              | 342 360                   |                                  |   |                             |                       | 342 360            |
| <b>03 006 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO</b>              |                           |                                  |   |                             | <b>575 291</b>        | <b>575 291</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 477 525               | 477 525            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 97 766                | 97 766             |
| <b>03 006 DEMARCACION TERRITORIAL</b>                  |                           |                                  |   |                             | <b>1 959 379</b>      | <b>1 959 379</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 1 187 901             | 1 187 901          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 771 478               | 771 478            |
| <b>03 006 SUPERVISION Y CONTROL</b>                    |                           |                                  |   |                             | <b>844 192</b>        | <b>844 192</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 750 878               | 750 878            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 93 314                | 93 314             |
| <b>03 006 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL</b>   |                           |                                  |   |                             | <b>4 869 817</b>      | <b>4 869 817</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 3 316 423             | 3 316 423          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 1 553 394             | 1 553 394          |
| <b>03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS</b> |                           |                                  |   |                             | <b>4 200 811</b>      | <b>4 200 811</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     |                           |                                  |   |                             | 3 123 850             | 3 123 850          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   |                           |                                  |   |                             | 1 076 961             | 1 076 961          |
| <b>04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b> | <b>710 554</b>            |                                  |   |                             |                       | <b>710 554</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                     | 568 254                   |                                  |   |                             |                       | 568 254            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                   | 142 300                   |                                  |   |                             |                       | 142 300            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 663**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>179 620 000</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>86 611 225</b>     | <b>272 230 465</b> |
| 05 014 APOYO COMUNAL  |                           |                                  |   |                             | 347 531               | 347 531            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 347 531               | 347 531            |
| 05 014 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                              |                           |                                  |   |                             | 390 691               | 390 691            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 390 691               | 390 691            |
| 05 014 APOYO A LA COMUNIDAD   |                           |                                  |   |                             | 2 009 309             | 2 009 309          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 2 009 309             | 2 009 309          |
| 05 015 OBLIGACIONES PREVISIONALES                                     | 38 200 000                |                                  |   |                             | 1 877 601             | 40 077 601         |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 38 164 000                |                                  |   |                             | 1 877 601             | 40 041 601         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 36 000                    |                                  |   |                             |                       | 36 000             |
| 05 022 SEGURIDAD Y PROTECCION   |                           |                                  |   |                             | 8 042 172             | 8 042 172          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 8 042 172             | 8 042 172          |
| 07 024 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA                     |                           |                                  |   |                             | 458 725               | 458 725            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 458 725               | 458 725            |
| 09 003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 4 836 963                 | 518 400                          |   |                             |                       | 5 355 363          |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 3 343 212                 |                                  |   |                             |                       | 3 343 212          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 492 000                 | 518 400                          |   |                             |                       | 2 010 400          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1 751                     |                                  |   |                             |                       | 1 751              |
| 09 026 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO | 19 863 335                |                                  |   |                             | 248 000               | 20 111 335         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 17 872 712                |                                  |   |                             |                       | 17 872 712         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 1 975 587                 |                                  |   |                             | 248 000               | 2 223 587          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10 036                    |                                  |   |                             |                       | 10 036             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS                 | 539 023                   |                                  |   |                             |                       | 539 023            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 522 183                   |                                  |   |                             |                       | 522 183            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 13 000                    |                                  |   |                             |                       | 13 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 840                     |                                  |   |                             |                       | 3 840              |
| 09 027 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES                 | 48 241 150                |                                  |   |                             |                       | 48 241 150         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 46 013 146                |                                  |   |                             |                       | 46 013 146         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 2 215 104                 |                                  |   |                             |                       | 2 215 104          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 664**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>179 620 000</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>86 611 225</b>     | <b>272 230 465</b> |
| 09 027 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES</b>   | <b>48 241 150</b>         |                                  |   |                             |                       | <b>48 241 150</b>  |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 12 900                    |                                  |   |                             |                       | 12 900             |
| 09 027 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b>  | <b>267 100</b>            |                                  |   |                             | <b>250 000</b>        | <b>517 100</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 267 100                   |                                  |   |                             | 250 000               | 517 100            |
| 09 027 <b>GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES</b>   | <b>48 000</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>48 000</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 48 000                    |                                  |   |                             |                       | 48 000             |
| 09 027 <b>DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA</b> | <b>45 420</b>             |                                  |   |                             |                       | <b>45 420</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 40 420                    |                                  |   |                             |                       | 40 420             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 5 000                     |                                  |   |                             |                       | 5 000              |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA</b>   | <b>3 277 107</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>3 277 107</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 3 092 572                 |                                  |   |                             |                       | 3 092 572          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 181 451                   |                                  |   |                             |                       | 181 451            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 084                     |                                  |   |                             |                       | 3 084              |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS</b>   | <b>2 237 552</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>2 237 552</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 2 222 120                 |                                  |   |                             |                       | 2 222 120          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 12 000                    |                                  |   |                             |                       | 12 000             |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 3 432                     |                                  |   |                             |                       | 3 432              |
| 09 028 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES</b>   | <b>53 198 135</b>         | <b>4 068 860</b>                 |   |                             |                       | <b>57 266 995</b>  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 49 949 020                |                                  |   |                             |                       | 49 949 020         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 3 226 079                 | 3 972 860                        |   |                             |                       | 7 198 939          |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 23 036                    |                                  |   |                             |                       | 23 036             |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 96 000                           |   |                             |                       | 96 000             |
| 09 028 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b>  | <b>259 500</b>            |                                  |   |                             | <b>250 000</b>        | <b>509 500</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 259 500                   |                                  |   |                             | 250 000               | 509 500            |
| 09 029 <b>DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA</b>   | <b>2 075 810</b>          | <b>719 500</b>                   |   |                             |                       | <b>2 795 310</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 1 973 380                 |                                  |   |                             |                       | 1 973 380          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 101 950                   | 519 500                          |   |                             |                       | 621 450            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES  | 480                       |                                  |   |                             |                       | 480                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           | 200 000                          |   |                             |                       | 200 000            |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 665**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.                                       | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>  | <b>179 620 000</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>86 611 225</b>     | <b>272 230 465</b> |
| <b>09 029 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES</b>                | <b>610 062</b>            | <b>342 480</b>                   |   |                             |                       | <b>952 542</b>     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 533 424                   |                                  |   |                             |                       | 533 424            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 76 062                    | 294 580                          |   |                             |                       | 370 642            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 576                       |                                  |   |                             |                       | 576                |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           | 47 900                           |   |                             |                       | 47 900             |
| <b>09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>               |                           |                                  |   |                             | <b>207 203</b>        | <b>207 203</b>     |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 207 203               | 207 203            |
| <b>09 030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO</b>                      |                           |                                  |   |                             | <b>23 447 281</b>     | <b>23 447 281</b>  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 18 757 825            | 18 757 825         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL   |                           |                                  |   |                             | 4 689 456             | 4 689 456          |
| <b>09 031 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL</b>                   | <b>4 047 633</b>          |                                  |   |                             |                       | <b>4 047 633</b>   |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 3 746 438                 |                                  |   |                             |                       | 3 746 438          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 297 320                   |                                  |   |                             |                       | 297 320            |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3 875                     |                                  |   |                             |                       | 3 875              |
| <b>09 033 DEPORTE FUNDAMENTAL</b>                                   |                           |                                  |   |                             | <b>200 050</b>        | <b>200 050</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 200 050               | 200 050            |
| <b>09 033 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO</b> |                           |                                  |   |                             | <b>147 800</b>        | <b>147 800</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 147 800               | 147 800            |
| <b>09 034 DIFUSION CULTURAL</b>                                     |                           |                                  |   |                             | <b>202 150</b>        | <b>202 150</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 202 150               | 202 150            |
| <b>10 035 PLANES Y POLITICAS DE ENERGIA E HIDROCARBUROS</b>         |                           |                                  |   |                             | <b>55 263</b>         | <b>55 263</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 55 263                | 55 263             |
| <b>11 039 PROMOCION INDUSTRIAL</b>                                  |                           |                                  |   |                             | <b>51 675</b>         | <b>51 675</b>      |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 51 675                | 51 675             |
| <b>11 040 PROMOCION DEL COMERCIO</b>                                |                           |                                  |   |                             | <b>1 346 155</b>      | <b>1 346 155</b>   |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 1 346 155             | 1 346 155          |
| <b>11 042 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO</b>                         |                           |                                  |   |                             | <b>203 845</b>        | <b>203 845</b>     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  |                           |                                  |   |                             | 203 845               | 203 845            |
| <b>12 044 PROMOCION PESQUERA</b>                                    |                           |                                  |   |                             | <b>138 652</b>        | <b>138 652</b>     |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 666**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                    |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL              |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>179 620 000</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>86 611 225</b>     | <b>272 230 465</b> |
| 12 044 PROMOCION PESQUERA  |                           |                                  |   |                             | 138 652               | 138 652            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 138 652               | 138 652            |
| 14 048 ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD  |                           |                                  |   |                             | 998 365               | 998 365            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 998 365               | 998 365            |
| 14 048 VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  |                           |                                  |   |                             | 1 012 983             | 1 012 983          |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 1 012 983             | 1 012 983          |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>1 910 385</b>          |                                  |   |                             | <b>43 384 859</b>     | <b>45 295 244</b>  |
| 02 002 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO Y EL INSTITUTO DE M |                           |                                  |   |                             | 461 640               | 461 640            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 461 640               | 461 640            |
| 02 002 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE JUSTICIA DEL CALLAO  |                           |                                  |   |                             | 810 134               | 810 134            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 810 134               | 810 134            |
| 02 002 PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL - FISCALIA VENTANILLA   |                           |                                  |   |                             | 236 500               | 236 500            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 236 500               | 236 500            |
| 03 003 GESTION DE PROYECTOS  |                           |                                  |   |                             | 1 409 133             | 1 409 133          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 409 133             | 1 409 133          |
| 03 006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |                           |                                  |   |                             | 419 726               | 419 726            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 419 726               | 419 726            |
| 05 014 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION CALLAO  |                           |                                  |   |                             | 987 000               | 987 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 987 000               | 987 000            |
| 05 014 FORMACION TECNICA Y EMPRESARIAL DE JOVENES EN LA REGION   |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 500 000             | 1 500 000          |
| 05 022 SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL  |                           |                                  |   |                             | 1 490 000             | 1 490 000          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 1 490 000             | 1 490 000          |
| 05 024 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL  |                           |                                  |   |                             | 189 000               | 189 000            |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 189 000               | 189 000            |
| 05 024 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA MONITOREO Y COMUNICACIONES ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                      |                           |                                  |   |                             | 2 331 200             | 2 331 200          |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 331 200             | 2 331 200          |
| 09 026 CONSTRUCCION DEL I.E.I. N° 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO  |                           |                                  |   |                             | 1 265 000             | 1 265 000          |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 667**

29/08/2007

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

20:09:11

**(EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO : 3**

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |            |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL      |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  |                           |                                  |   |                             |                       |            |
|   | 1 910 385                 |                                  |   |                             | 43 384 859            | 45 295 244 |
| 09 026 CONSTRUCCION DEL I.E.I. Nº 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO                         |                           |                                  |   |                             | 1 265 000             | 1 265 000  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 265 000             | 1 265 000  |
| 09 026 AMPLIACION DEL I.E.I. Nº 135 MI PEQUEÑO MUNDO - VENTANILLA - CALLAO  |                           |                                  |   |                             | 290 913               | 290 913    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 290 913               | 290 913    |
| 09 033 PROYECTO INTEGRAL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO TELMO CARBAJO   |                           |                                  |   |                             | 215 016               | 215 016    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 215 016               | 215 016    |
| 09 033 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA I.E. 2 DE MAYO                                      |                           |                                  |   |                             | 911 672               | 911 672    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 911 672               | 911 672    |
| 09 034 ANALFABETISMO CERO   |                           |                                  |   |                             | 1 449 433             | 1 449 433  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 449 433             | 1 449 433  |
| 09 034 FONDO EDITORIAL  |                           |                                  |   |                             | 1 576 400             | 1 576 400  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 576 400             | 1 576 400  |
| 09 034 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE BIBLIOTECAS   |                           |                                  |   |                             | 3 244 200             | 3 244 200  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 244 200             | 3 244 200  |
| 09 061 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA                          |                           |                                  |   |                             | 1 601 905             | 1 601 905  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 601 905             | 1 601 905  |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5119-SECUNDARIA, AA.HH.VILLA EMILIA-VENTANILLA-CALLAO          |                           |                                  |   |                             | 1 656 720             | 1 656 720  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 656 720             | 1 656 720  |
| 09 061 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO |                           |                                  |   |                             | 1 126 970             | 1 126 970  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 126 970             | 1 126 970  |
| 11 040 CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL Y PRODUCTIVA PARA PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE LA REGION CALLAO           |                           |                                  |   |                             | 1 700 000             | 1 700 000  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 700 000             | 1 700 000  |
| 11 040 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS ARTESANOS DE LA REGION CALLAO                          |                           |                                  |   |                             | 1 066 339             | 1 066 339  |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 066 339             | 1 066 339  |
| 14 048 DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL  |                           |                                  |   |                             | 247 096               | 247 096    |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 247 096               | 247 096    |
| 14 048 MANEJO AMBIENTAL CORDON ECOLOGICO VENTANILLA PACHACUTEC  |                           |                                  |   |                             | 1 209 785             | 1 209 785  |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 668**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>  |                           | <b>1 910 385</b>                 |   |                             | <b>43 384 859</b>     | <b>45 295 244</b>  |
| 14 048 MANEJO AMBIENTAL CORDON ECOLOGICO VENTANILLA PACHACUTEC                                    |                           |                                  |   |                             | 1 209 785             | 1 209 785          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 209 785             | 1 209 785          |
| 14 064 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO |                           |                                  |   |                             | 1 877 860             | 1 877 860          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 1 877 860             | 1 877 860          |
| 14 064 IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO      |                           |                                  |   |                             | 4 015 154             | 4 015 154          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 4 015 154             | 4 015 154          |
| 14 064 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD CATEGORIA I-2 Y I-4 CALLAO               |                           |                                  |   |                             | 6 124 591             | 6 124 591          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 6 124 591             | 6 124 591          |
| 16 055 MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AAHH SAN JUAN BOSCO Y ANEXO SAN JUAN BOSCO - CALLAO          | 1 910 385                 |                                  |   |                             | 52 214                | 1 962 599          |
| 5 INVERSIONES   | 1 910 385                 |                                  |   |                             | 52 214                | 1 962 599          |
| 16 055 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO                      |                           |                                  |   |                             | 3 064 258             | 3 064 258          |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 3 064 258             | 3 064 258          |
| 16 055 INTERCAMBIO VIAL AV. CANTA CALLAO - FAUCETT  |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 400 000               | 400 000            |
| 16 055 PROLONGACION AV. SANTA ROSA  |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 275 000               | 275 000            |
| 16 055 REMODELACION DE LA AV DOS DE MAYO - CALLAO   |                           |                                  |   |                             | 125 000               | 125 000            |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 125 000               | 125 000            |
| 16 055 REMODELACION DE PLAZA FANNING (OVALO OBELISCO) Y VIAS ADYACENTES                           |                           |                                  |   |                             | 55 000                | 55 000             |
| 5 INVERSIONES   |                           |                                  |   |                             | 55 000                | 55 000             |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>   | <b>181 530 385</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>129 996 084</b>    | <b>317 525 709</b> |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>179 610 000</b>        | <b>5 655 340</b>                 |   |                             | <b>80 714 566</b>     | <b>265 979 906</b> |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 130 265 941               |                                  |   |                             | 23 824 023            | 154 089 964        |
| 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 38 164 000                |                                  |   |                             | 1 877 601             | 40 041 601         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS  | 10 738 689                | 5 655 340                        |   |                             | 54 693 942            | 71 087 971         |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES   | 441 370                   |                                  |   |                             | 319 000               | 760 370            |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>1 920 385</b>          | <b>343 900</b>                   |   |                             | <b>49 281 518</b>     | <b>51 545 803</b>  |
| 5 INVERSIONES   | 1 910 385                 |                                  |   |                             | 43 384 859            | 45 295 244         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 669**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL              |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                    |
| 6 GASTOS DE CAPITAL           | 1 920 385                 | 343 900                          |   |                             | 49 281 518            | 51 545 803         |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL     | 10 000                    | 343 900                          |   |                             | 5 896 659             | 6 250 559          |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>         | <b>181 530 385</b>        | <b>5 999 240</b>                 |   |                             | <b>129 996 084</b>    | <b>317 525 709</b> |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 670**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL             |
| <b>1 TOTAL ACTIVIDADES</b>   | <b>2 336 000</b>          | <b>62 000</b>                    |   |                             | <b>883 847</b>        | <b>3 281 847</b>  |
| 03 003 GESTION ADMINISTRATIVA  | 931 800                   |                                  |   |                             |                       | 931 800           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 916 800                   |                                  |   |                             |                       | 916 800           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 15 000                    |                                  |   |                             |                       | 15 000            |
| 03 003 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL  | 156 000                   |                                  |   |                             |                       | 156 000           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 156 000                   |                                  |   |                             |                       | 156 000           |
| 03 003 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS  | 138 000                   |                                  |   |                             |                       | 138 000           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 138 000                   |                                  |   |                             |                       | 138 000           |
| 03 006 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS  |                           |                                  |   |                             | 181 483               | 181 483           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   |                           |                                  |   |                             | 181 483               | 181 483           |
| 04 009 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA  | 1 110 200                 | 62 000                           |   |                             |                       | 1 172 200         |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 873 000                   |                                  |   |                             |                       | 873 000           |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 237 200                   | 62 000                           |   |                             |                       | 299 200           |
| 09 029 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS   |                           |                                  |   |                             | 702 364               | 702 364           |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  |                           |                                  |   |                             | 702 364               | 702 364           |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>22 138 049</b>         |                                  |   |                             | <b>2 745 813</b>      | <b>24 883 862</b> |
| 09 028 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE TALLERES PARA FORMACION DE OFICIOS EN LOS CONOS NORTE, ESTE Y SUR - LIMA METROPOLITANA                                 | 1 264 162                 |                                  |   |                             |                       | 1 264 162         |
| 5 INVERSIONES  | 1 264 162                 |                                  |   |                             |                       | 1 264 162         |
| 16 055 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. OSCAR BENAVIDES Y URB. LOS CIPRESES SECTOR 2 - CERCADO DE LIMA  | 1 862 828                 |                                  |   |                             |                       | 1 862 828         |
| 5 INVERSIONES  | 1 862 828                 |                                  |   |                             |                       | 1 862 828         |
| 16 055 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA DELIMITADA POR EL JR. HUANUCO, JR. ANCASH, JR. MAINAS, JR. JUNIN Y LA AV. MIGUEL GRAU - CERCADO DE LIMA | 1 972 632                 |                                  |   |                             |                       | 1 972 632         |
| 5 INVERSIONES  | 1 972 632                 |                                  |   |                             |                       | 1 972 632         |
| 16 055 MEJORAMIENTO DE LA AV. NICOLAS AYLLON, TRAMO AV. MEXICO - TERMINAL YERBATERO - ATE  |                           |                                  |   |                             | 2 745 813             | 2 745 813         |
| 5 INVERSIONES  |                           |                                  |   |                             | 2 745 813             | 2 745 813         |
| 16 055 REHABILITACION DE LA AV. BOLIVIA, TRAMO CUADRA 2 A CUADRA 4 - CERCADO DE LIMA   | 1 147 085                 |                                  |   |                             |                       | 1 147 085         |
| 5 INVERSIONES  | 1 147 085                 |                                  |   |                             |                       | 1 147 085         |
| 16 055 REHABILITACION DE LA AV. COLONIAL, TRAMO AV. NICOLAS DUEÑAS HASTA LA PLAZA 2 DE MAYO - CERCADO DE LIMA  | 3 291 251                 |                                  |   |                             |                       | 3 291 251         |
| 5 INVERSIONES  | 3 291 251                 |                                  |   |                             |                       | 3 291 251         |

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008**

**FPR40C5**

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO**

**PAGINA : 671**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

**ANEXO : 3**

29/08/2007

20:09:11

(EN NUEVOS SOLES)

**GOBIERNO REGIONAL**

**Pliego : 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

| TIPO<br>FU.PRG.ACT/PROY. G.G.  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                  |   |                             |                       | TOTAL                 |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | RECURSOS ORDINARIOS       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                       |
| <b>2 TOTAL PROYECTOS</b>   | <b>22 138 049</b>         |                                  |   |                             | <b>2 745 813</b>      | <b>24 883 862</b>     |
| 16 055 REHABILITACION DE LA AV. URUGUAY, TRAMO CUADRA 3 A CUADRA 5 - CERCADO DE LIMA                                 | 1 002 765                 |                                  |   |                             |                       | 1 002 765             |
| 5 INVERSIONES  | 1 002 765                 |                                  |   |                             |                       | 1 002 765             |
| 16 055 REHABILITACION DE LA AV. VENEZUELA, TRAMO CUADRA 17 A CUADRA 20 - CERCADO DE LIMA                             | 1 322 277                 |                                  |   |                             |                       | 1 322 277             |
| 5 INVERSIONES  | 1 322 277                 |                                  |   |                             |                       | 1 322 277             |
| 17 055 AMPLIACION DE LA AV. MEXICO A 04 CARRILES TRAMO: VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA-NICOLAS AYLLON-LA VICTORIA | 2 775 049                 |                                  |   |                             |                       | 2 775 049             |
| 5 INVERSIONES  | 2 775 049                 |                                  |   |                             |                       | 2 775 049             |
| 17 055 REHABILITACION DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO VIA DE EVITAMIENTO CARRETERA CENTRAL ATE LA MOLINA      | 7 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 7 500 000             |
| 5 INVERSIONES  | 7 500 000                 |                                  |   |                             |                       | 7 500 000             |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>24 474 049</b>         | <b>62 000</b>                    |   |                             | <b>3 629 660</b>      | <b>28 165 709</b>     |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>2 321 000</b>          | <b>62 000</b>                    |   |                             | <b>181 483</b>        | <b>2 564 483</b>      |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 873 000                   |                                  |   |                             |                       | 873 000               |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 1 448 000                 | 62 000                           |   |                             | 181 483               | 1 691 483             |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>22 153 049</b>         |                                  |   |                             | <b>3 448 177</b>      | <b>25 601 226</b>     |
| 5 INVERSIONES  | 22 138 049                |                                  |   |                             | 2 745 813             | 24 883 862            |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL  | 15 000                    |                                  |   |                             | 702 364               | 717 364               |
| <b>TOTAL PLIEGO :</b>  | <b>24 474 049</b>         | <b>62 000</b>                    |   |                             | <b>3 629 660</b>      | <b>28 165 709</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>   | <b>9 558 277 093</b>      | <b>374 591 817</b>               | <b>85 760 000</b>                             |                             | <b>1 547 089 418</b>  | <b>11 565 718 328</b> |