

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,621,206.40 169,327,268.90 137,499,552.38 17,790,782.86 12,633,320.66 1,403,613.00 293,937.50 293,937.50
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	169,621,206.40	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	169,621,206.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	10,478,095.09 4,165,596.95 2,916,479.62 1,249,117.33 6,312,498.14 6,312,498.14	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,280,075.57 2,229,719.27 161,370.00 2,066,249.27 2,100.00 50,356.30 50,356.30
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,478,095.09	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,280,075.57
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	29,447,336.26 29,447,336.26 29,447,336.26 28,714,039.72 733,296.54	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,184,653.40 14,184,653.40 14,184,653.40 14,184,653.40
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,447,336.26	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,184,653.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIA INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS	36,729,649.14 4,300,319.82 4,300,319.82 4,300,319.82 32,429,329.32 11,693.40 11,693.40 14,219,588.76	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL	4,880,561.07 4,880,561.07 4,746,239.95 4,746,239.95 134,321.12



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

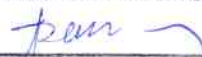
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,219,588.76	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,321.12
FINANCIAMIENTO	18,198,047.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,198,047.16		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,729,649.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,880,561.07
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	218,153,319.85	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	43,845,547.83
INGRESOS CORRIENTES	721,020.16	GASTOS CORRIENTES	947,387.39
1.5 OTROS INGRESOS	721,020.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	947,387.39
TRANSFERENCIAS	2,986,083.28	GASTOS DE CAPITAL	42,898,160.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,986,083.28	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,898,160.44
FINANCIAMIENTO	214,446,216.41		
1.9 SALDOS DE BALANCE	214,446,216.41		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	218,153,319.85	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	43,845,547.83
TOTAL GENERAL	464,429,606.74	TOTAL GENERAL	234,812,044.27

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


CPC. Elmer Llanos Marrujo
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


Gregorio Santos Guerrero
PRESIDENTE REGIONAL
TITULAR DE LA ENTIDAD