

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS      |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 152,621,075.85        |
|  |                       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>152,096,568.13</b> |
|  |                       | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 123,968,911.91        |
|  |                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 17,514,454.62         |
|  |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 9,246,895.67          |
|  |                       | 2.5 OTROS GASTOS   | 1,366,305.93          |
|  |                       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>524,507.72</b>     |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 524,507.72            |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>152,621,075.85</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>152,621,075.85</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 7,264,675.35          | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 2,359,683.01          |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>3,778,670.19</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>2,336,647.30</b>   |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2,985,733.78          | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 148,323.00            |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 792,936.41            | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 2,186,224.30          |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>3,486,005.16</b>   | 2.5 OTROS GASTOS   | 2,100.00              |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 3,486,005.16          | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>23,035.71</b>      |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 23,035.71             |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>7,264,675.35</b>   | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>2,359,683.01</b>   |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 28,971,492.85         | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 41,213,581.09         |
| <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                               | <b>28,971,492.85</b>  | <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                               | <b>41,213,581.09</b>  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>28,971,492.85</b>  | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>41,213,581.09</b>  |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO  | 28,971,492.85         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 41,213,581.09         |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>28,971,492.85</b>  | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>41,213,581.09</b>  |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 14,159,174.87         | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 3,905,608.15          |
| <b>DONACION</b>  | <b>2,721,088.99</b>   | <b>DONACION</b>  | <b>104,235.86</b>     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>2,719.93</b>       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>104,235.86</b>     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2,719.93              | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 104,235.86            |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>2,718,369.06</b>   |  |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2,718,369.06          | <b>TRANSFERENCIA</b>                                       | <b>3,801,372.29</b>   |
| <b>TRANSFERENCIA</b>                                       | <b>11,438,085.88</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>3,047,793.55</b>   |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>11,170.00</b>      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 3,047,793.55          |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 11,170.00             |  |                       |



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 14/07/2011  
 Hora : 15:34:36  
 Pag : 2 de 2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS                                   | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS                                     | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>7,498,903.71</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>753,578.74</b>     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 7,498,903.71          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           | 753,578.74            |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                               | <b>3,928,012.17</b>   |   |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                               | 3,928,012.17          |   |                       |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>            | <b>14,159,174.87</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>            | <b>3,905,608.15</b>   |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                      |                       | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                      |                       |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | 173,761,732.91        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | 82,609,273.80         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                          | <b>689,880.20</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>426,730.61</b>     |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                  | 689,880.20            | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                              | 426,730.61            |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>8,511,324.34</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>82,182,543.19</b>  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 8,511,324.34          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           | 82,182,543.19         |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                               | <b>164,560,528.37</b> |   |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                               | 164,560,528.37        |   |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                  | <b>173,761,732.91</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                  | <b>82,609,273.80</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>376,778,151.83</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>282,709,221.90</b> |

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

\*\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Gubernamentales

  
 CPC. Elmer Llanos Marrofo  
 DIRECTOR  


---

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 02-4451

  
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  


---

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
  


---

**Gregorio Santos Guerrero**  
 PRESIDENTE REGIONAL  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**