

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>66,802,539</b>	<b>125,272</b>	<b>12,850,898</b>			<b>79,778,709</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>69,000</b>					<b>69,000</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	69,000					69,000
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>69,000</b>					<b>69,000</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO</b>						
1.8 ENDEUDAMIENTO				661,200		661,200
1.8 ENDEUDAMIENTO				661,200		661,200
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>				<b>661,200</b>		<b>661,200</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				20,190		20,190
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				20,190		20,190
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,813				65,813
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,813				65,813
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>65,813</b>		<b>20,190</b>		<b>86,003</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,871,539</b>	<b>191,085</b>		<b>13,532,288</b>		<b>80,594,912</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 TITULAR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

PP2

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>66,802,539</b>	<b>125,272</b>	<b>12,739,941</b>			<b>(38,841)</b>	<b>79,628,911</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,331,942		10,662,010			(3,276,055)	67,717,897
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,400,515		111,000			115,661	1,627,176
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,070,082		1,966,931			25,553	7,062,566
2.5 OTROS GASTOS		125,272				3,096,000	3,221,272
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>149,798</b>	<b>149,798</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						149,798	149,798
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>66,802,539</b>	<b>125,272</b>	<b>12,739,941</b>			<b>110,957</b>	<b>79,778,709</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69,000</b>						<b>69,000</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,000						69,000
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>69,000</b>						<b>69,000</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			<b>661,200</b>				<b>661,200</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			555,300				555,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS			105,900				105,900
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>			<b>661,200</b>				<b>661,200</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>60,916</b>	<b>20,190</b>				<b>81,106</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		60,916	20,190				81,106
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>4,897</b>					<b>4,897</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,897					4,897
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>65,813</b>	<b>20,190</b>				<b>86,003</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,871,539</b>	<b>191,085</b>	<b>13,421,331</b>			<b>110,957</b>	<b>80,594,912</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

---

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

---

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

---

**TITULAR**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

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	79,657,550.97
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>79,510,682.42</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,717,854.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,627,173.34
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,944,383.03
		2.5 OTROS GASTOS	3,221,271.30
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>146,868.55</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,868.55
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>79,657,550.97</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>79,657,550.97</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,820.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,145.02
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,855.92</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,145.02</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,705.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,145.02
1.5 OTROS INGRESOS	150.92		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,964.23</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,964.23		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>27,820.15</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,145.02</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	661,200.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	649,800.00
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>661,200.00</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>649,800.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>661,200.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>649,800.00</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	661,200.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	544,100.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,700.00
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>661,200.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>649,800.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	86,045.83	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22,520.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,190.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,300.00</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	20,190.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,300.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>65,855.83</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,220.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	65,855.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>86,045.83</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>22,520.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,432,616.95</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,337,015.99</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

EP-1

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

---

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

---

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

---

**TITULAR**

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>79,539,728.34</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	8,705.00
Donaciones y Transferencias	20,190.00
Otros Ingresos	150.92
Recursos Ordinarios (corrientes) *	79,510,682.42
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(80,188,927.44)</b>
Personal y Obligaciones Sociales	(68,261,954.75)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(1,627,173.34)
Bienes y Servicios	(7,078,528.05)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(3,221,271.30)
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)</b>	<b>(649,199.10)</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO</b>	<b>146,868.55</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	146,868.55
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(148,088.55)</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(148,088.55)
Adquisición de Activos Financieros	
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)</b>	<b>(650,419.10)</b>
<b>VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)</b>	<b>746,020.06</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	
<b>Financiamiento</b>	
Endeudamiento Externo	
<b>Servicio de la Deuda</b>	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>661,200.00</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>661,200.00</b>
Endeudamiento Interno	661,200.00
<b>Servicio de la Deuda</b>	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
<b>C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***</b>	
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>	<b>84,820.06</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>95,600.96</b>

\* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>80,594,912</b>	<b>80,337,015.99</b>	<b>257,896.01</b>
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	79,078,736	78,820,842.65	257,893.35
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	1,516,176	1,516,173.34	2.66
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,594,912</b>	<b>80,337,015.99</b>	<b>257,896.01</b>

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR  
 DE PRESUPUESTO**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**TITULAR**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO**  
**EJERCICIO 2020**  
(EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
EJECUTORA : 307 GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA [001355]

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca	80,594,912	80,337,015.99
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
<b>TOTAL</b>		<b>80,594,912</b>	<b>80,337,015.99</b>

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR  
DE PRESUPUESTO**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**TITULAR**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR GENERAL  
MAT. N°**