

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO
 EJECUTORA : 001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL [000885]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	139,907,554.09
		GASTOS CORRIENTES	21,626,652.81
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,659,884.19
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	430,068.04
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,529,406.42
		2.5 OTROS GASTOS	7,294.16
		GASTOS DE CAPITAL	118,280,901.28
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,172,479.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,108,422.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	139,907,554.09	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	139,907,554.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	632,413.34	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	524,717.80
INGRESOS CORRIENTES	522,918.80	GASTOS CORRIENTES	516,339.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	168,691.15	2.3 BIENES Y SERVICIOS	516,339.80
1.5 OTROS INGRESOS	354,227.65	GASTOS DE CAPITAL	8,378.00
FINANCIAMIENTO	109,494.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,378.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	109,494.54		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	632,413.34	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	524,717.80
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,506,890.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,130,503.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,506,890.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,130,503.44
FINANCIAMIENTO	3,506,890.00	GASTOS DE CAPITAL	2,130,503.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,506,890.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,130,503.44
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,506,890.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,130,503.44
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,033.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,170.00
DONACIONES	190,033.00	DONACIONES	10,170.00
FINANCIAMIENTO	190,033.00	GASTOS DE CAPITAL	10,170.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	190,033.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,170.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,033.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,170.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27,652,327.64	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,515,016.80
INGRESOS CORRIENTES	233,638.80	GASTOS CORRIENTES	99,782.20
1.5 OTROS INGRESOS	233,638.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	99,782.20
TRANSFERENCIAS	27,068,203.04	GASTOS DE CAPITAL	14,415,234.60

68

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO
EJECUTORA : 001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL [000885]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,068,203.04	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000.00
FINANCIAMIENTO	350,486.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,915,234.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	350,486.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	27,652,327.64	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,515,016.80
TOTAL GENERAL	171,889,218.07	TOTAL GENERAL	157,087,962.13

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO
 EJECUTORA : 001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL [000885]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	27,652,327.64	5 RECURSOS DETERMINADOS	14,515,016.80
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	27,652,327.64	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,515,016.80
H SUB CUENTA - CANON MINERO	16,523,887.59	H SUB CUENTA - CANON MINERO	9,459,983.84
INGRESOS CORRIENTES	146,398.03	GASTOS DE CAPITAL	9,459,983.84
1.5 OTROS INGRESOS	146,398.03	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,459,983.84
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	146,398.03	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,889,203.62
TRANSFERENCIAS	16,027,003.56	2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	225,340.65
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,027,003.56	2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	232,629.90
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	16,027,003.56	2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	6,420,647.93
FINANCIAMIENTO	350,486.00	2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	173,790.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	350,486.00	2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	180,000.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	350,486.00	2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,200.00
		2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	47,462.15
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,500.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	11,060.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	32,000.00
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,070.92
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	235,498.00
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	580.00
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	8,649,745.00	I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	3,951,689.52
INGRESOS CORRIENTES	64,318.32	GASTOS CORRIENTES	99,782.20
1.5 OTROS INGRESOS	64,318.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	99,782.20
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	64,318.32	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,998.40
TRANSFERENCIAS	8,585,426.68	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,700.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,585,426.68	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,940.00
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	8,585,426.68	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	10,843.80
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,300.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	68,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,851,907.32
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000.00
		2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	500,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,351,907.32
		2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	9,799.00
		2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	38,919.30
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,190,596.28
		2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	7,732.22
		2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	46,440.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO
 EJECUTORA : 001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL [000885]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,400.00
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	715,487.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	491,630.76
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	244,877.96
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	510,710.41
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	93,313.79
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	7,441.91	L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	1,586.30
INGRESOS CORRIENTES	559.21	GASTOS DE CAPITAL	1,586.30
1.5 OTROS INGRESOS	559.21	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,586.30
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	559.21	2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,586.30
TRANSFERENCIAS	6,882.70		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,882.70		
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	6,882.70		
		Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	42,265.00
		GASTOS DE CAPITAL	42,265.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,265.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	42,265.00
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	2,471,253.14	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	896,563.14
INGRESOS CORRIENTES	22,363.04	GASTOS DE CAPITAL	896,563.14
1.5 OTROS INGRESOS	22,363.04	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	896,563.14
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	22,363.04	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	100,000.00
TRANSFERENCIAS	2,448,890.10	2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	189,090.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,448,890.10	2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	8,149.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	2,448,890.10	2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	43,115.00
		2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	90,000.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	209,406.90
		2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	86,558.02
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,675.03
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	149,368.50
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	18,200.00
		2 CANON MINERO	162,929.00
		GASTOS DE CAPITAL	162,929.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,929.00
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	162,929.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	27,652,327.64	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,515,016.80
TOTAL GENERAL	27,652,327.64	TOTAL GENERAL	14,515,016.80

65

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO
EJECUTORA : 001 REGIÓN PASCO-SEDE CENTRAL [000885]

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso