

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	167,106,700.91
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,897,648.49</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,909,663.93
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	928,922.34
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,044,775.55
		2.5 OTROS GASTOS	14,286.67
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>139,209,052.42</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,124,504.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,084,548.42
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>167,106,700.91</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>167,106,700.91</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	296,426.43	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,776.62
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>291,121.89</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>194,597.18</b>
1.5 OTROS INGRESOS	291,121.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	194,597.18
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,304.54</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18,179.44</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,304.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,179.44
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>296,426.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>212,776.62</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	25,776,288.73	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,284,055.12
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>25,776,288.73</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>9,284,055.12</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,776,288.73</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,284,055.12</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	25,776,288.73	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,284,055.12
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>25,776,288.73</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>9,284,055.12</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	731,750.53	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	618,441.82
<b>DONACIONES</b>	<b>225,364.53</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>92,300.02</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>225,364.53</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>92,300.02</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	225,364.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,300.02
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>506,386.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>526,141.80</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>446,386.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>444,447.67</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	446,386.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	444,447.67
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>60,000.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>81,694.13</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	60,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,694.13
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>731,750.53</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>618,441.82</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22,212,116.55	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,845,836.86
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>248,884.90</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>590,658.19</b>
1.5 OTROS INGRESOS	248,884.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	590,658.19

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (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
TRANSFERENCIAS	21,963,231.65	GASTOS DE CAPITAL	8,741,534.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	21,963,231.65	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,741,534.67
		SERVICIO DE LA DEUDA	2,513,644.00
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,513,644.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>22,212,116.55</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>11,845,836.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216,123,283.15</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>189,067,811.33</b>

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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (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
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>22,212,116.55</b>	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>11,845,836.86</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22,212,116.55	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,845,836.86
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	872,000.00	19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	920.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>872,000.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>920.00</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	872,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	920.00
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	872,000.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	120.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	9,226,699.41	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800.00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>171,697.11</b>	H SUB CUENTA - CANON MINERO	5,066,058.77
1.5 OTROS INGRESOS	171,697.11	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>542,499.30</b>
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	171,697.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	542,499.30
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,055,002.30</b>	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,600.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,055,002.30	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,710.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	9,055,002.30	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	4,499.35
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,530.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,050.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	5,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	17,700.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	199,659.95
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	281,750.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,523,559.47</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,523,559.47
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	228,211.07
		2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	42,058.23
		2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	394,190.78
		2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	178,787.97
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,540,050.90
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	3,030.00
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	63,026.50
		2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	222,472.15
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,913.04
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	268,385.76
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,612.59
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	538,330.48
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	27,490.00
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	5,567,374.08	I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	5,182,024.09
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>62,819.24</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>47,238.84</b>
1.5 OTROS INGRESOS	62,819.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,238.84
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	62,819.24	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	898.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,504,554.84</b>	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,440.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (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
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,504,554.84	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,602.50
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	5,504,554.84	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,307.39
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	61.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	13,330.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	18,600.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,217,975.20</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,217,975.20
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,591,919.71
		2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	19,346.25
		2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	232,061.24
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,246,786.47
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5,609.49
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,272.10
		2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	374,299.72
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,998.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,270.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	148,565.15
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	221,374.96
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	76.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	70,000.00
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	7,277.67
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	232,518.44
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	58,600.00
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>916,810.00</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	916,810.00
		2.8.1 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	857,144.00
		2.8.2 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	59,666.00
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	132.94		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>132.94</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	132.94		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	132.94		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	6,545,910.12	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	1,596,834.00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,235.61</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1,596,834.00</b>
1.5 OTROS INGRESOS	14,235.61	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,596,834.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	14,235.61	2.8.1 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	1,500,002.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,531,674.51</b>	2.8.2 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	94,534.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,531,674.51	2.8.3 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	2,298.00
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	7.58		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	6,531,666.93		

50

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

**ANEXO EP1**  
**Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,212,116.55	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	11,845,836.86
TOTAL GENERAL	22,212,116.55	TOTAL GENERAL	11,845,836.86

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**