

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

EP-

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,001,668.09
		GASTOS CORRIENTES	3,662,056.85
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	549,937.61
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,349,039.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	679,063.30
		2.5 OTROS GASTOS	84,016.15
		GASTOS DE CAPITAL	6,339,611.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,339,611.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,001,668.09	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,001,668.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,517,472.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,922,631.44
INGRESOS CORRIENTES	52,609,081.60	GASTOS CORRIENTES	21,421,362.96
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	19,328.07	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,918,084.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,647,928.34	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,565.08
1.5 OTROS INGRESOS	42,941,825.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,427,565.99
FINANCIAMIENTO	908,390.55	2.5 OTROS GASTOS	63,146.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	908,390.55	GASTOS DE CAPITAL	19,501,268.48
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,501,268.48
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,517,472.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,922,631.44
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,041,682.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,457,270.23
DONACIONES	459,847.00	DONACIONES	413,947.85
FINANCIAMIENTO	459,847.00	GASTOS DE CAPITAL	413,947.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	459,847.00	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,947.85
TRANSFERENCIAS	1,581,835.00	TRANSFERENCIAS	1,043,322.38
TRANSFERENCIAS	1,018,392.00	GASTOS CORRIENTES	75,548.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,018,392.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,608.10
FINANCIAMIENTO	563,443.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,940.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	563,443.00	GASTOS DE CAPITAL	967,773.76
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,773.76
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,041,682.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,457,270.23
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,543,720.98	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,787,205.01
INGRESOS CORRIENTES	130,220.56	GASTOS CORRIENTES	9,989,544.76
1.5 OTROS INGRESOS	130,220.56	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,245,175.12
TRANSFERENCIAS	17,836,990.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	744,369.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,836,990.92	GASTOS DE CAPITAL	7,797,660.25
FINANCIAMIENTO	1,576,509.50	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,797,660.25
		TRANSFERENCIAS	5,962,307.00

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

EP-

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,576,599.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,353.25
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,247,476.07	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,526,932.78
INGRESOS CORRIENTES	15,911,479.56	GASTOS CORRIENTES	14,143,666.32
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	15,911,479.56	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,441,941.50
FINANCIAMIENTO	1,335,996.51	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,014,296.93
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,335,996.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,483,101.94
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,617.30
		2.5 OTROS GASTOS	158,718.65
		GASTOS DE CAPITAL	383,266.46
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	42,172,863.99	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	383,266.46
INGRESOS CORRIENTES	127,343.85	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35,961,982.48
1.5 OTROS INGRESOS	127,343.85	GASTOS CORRIENTES	4,657,648.62
TRANSFERENCIAS	31,423,212.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,657,648.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	31,423,212.27	GASTOS DE CAPITAL	23,508,661.31
FINANCIAMIENTO	10,622,307.87	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,508,661.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,622,307.87	SERVICIO DE LA DEUDA	7,795,672.55
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	78,964,061.04	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,795,672.55
TOTAL GENERAL	144,524,883.28	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	68,276,120.27
		TOTAL GENERAL	120,657,690.03

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DEL CUZCO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



LA ENTIDAD
 CARLOS MOSCOSO PEREA
 ALCALDE



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2015**
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	9,597,446	100,685	768,087		10,466,218
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	9,597,446	100,685	768,087		10,466,218
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,944,000	21,996,666			44,940,666
INGRESOS CORRIENTES		19,329			19,329
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	7,471,979	1,897,090			9,368,069
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	15,472,021	20,080,247			35,552,268
1.5 OTROS INGRESOS		914,597			914,597
FINANCIAMIENTO		914,597			914,597
1.9 SALDOS DE BALANCE					
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,944,000	22,911,263			45,855,263
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,944,000	22,911,263			45,855,263
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		459,847			459,847
FINANCIAMIENTO		459,847			459,847
1.9 SALDOS DE BALANCE		459,847			459,847
TRANSFERENCIAS		1,563,443			1,563,443
TRANSFERENCIAS		1,000,000			1,000,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,000,000			1,000,000
FINANCIAMIENTO		563,443			563,443
1.9 SALDOS DE BALANCE		563,443			563,443
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,023,290			2,023,290
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,023,290			2,023,290
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
INGRESOS CORRIENTES		114,649			114,649
1.5 OTROS INGRESOS		114,649			114,649
TRANSFERENCIAS	17,537,201	219,695		(836,268)	16,920,628
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,537,201	219,695		(836,268)	16,920,628
FINANCIAMIENTO		1,576,510			1,576,510
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,576,510			1,576,510
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,537,201	1,910,854		(836,268)	18,611,787
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
INGRESOS CORRIENTES	9,346,417	5,235,577			14,581,994
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,346,417	5,235,577			14,581,994

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150900

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
FINANCIAMIENTO		1,335,351			1,335,351
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,346,417	6,570,928			15,917,345
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	35,321,528	1,557,517	2,860,626		31,458,147
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,321,528	1,557,517	2,860,626	(8,281,524)	31,458,147
FINANCIAMIENTO		10,622,308			10,622,308
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,622,308			10,622,308
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	35,321,528	12,179,825	2,860,626	(8,281,524)	42,080,455
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	62,205,146	20,661,607	2,860,626	(9,117,792)	76,609,587
TOTAL GENERAL	94,746,592	45,696,845	3,628,713	(9,117,792)	134,954,358

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

* 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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



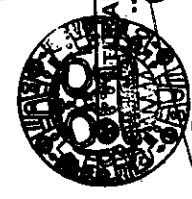
CARLOS A. GONZALES VILASANTE
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



Carlos A. Gonzales Villasante
 DIRECTOR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO



SECRETARÍA DE LA ENTIDAD
 CARLOS MOSCOSO PEREA
 ALCALDE

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2015**
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	3,002,446	100,685	768,087		(7,900)	3,863,318
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			401,158		155,360	556,518
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,780,045				(426,882)	2,353,163
2.3 BIENES Y SERVICIOS	222,401	100,685	282,910		263,622	869,618
2.5 OTROS GASTOS			84,019			84,019
GASTOS DE CAPITAL	6,595,000				7,900	6,602,900
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,595,000				7,900	6,602,900
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	9,597,446	100,685	768,087			10,466,218
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	9,597,446	100,685	768,087			10,466,218
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	14,903,600	8,861,263				23,764,863
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,307,079	3,992,939				14,300,018
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,419					112,419
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,446,502	4,567,009				9,013,511
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		268,000				268,000
2.5 OTROS GASTOS	37,600	33,315				70,915
GASTOS DE CAPITAL	8,040,400	14,050,000				22,090,400
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,040,400	14,050,000				22,090,400
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,944,000	22,911,263				45,855,263
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,944,000	22,911,263				45,855,263
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		459,847			(10,793)	459,847
GASTOS CORRIENTES		55,401			(10,793)	44,608
2.3 BIENES Y SERVICIOS		55,401			(10,793)	44,608
GASTOS DE CAPITAL		404,446			10,793	415,239
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		404,446			10,793	415,239
TRANSFERENCIAS		1,563,443				1,563,443
GASTOS CORRIENTES		331,540				331,540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		37,733				37,733
2.3 BIENES Y SERVICIOS		293,807				293,807
GASTOS DE CAPITAL		1,231,903				1,231,903

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2015**
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,231,903				1,231,903
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,023,290				2,023,290
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,023,290				2,023,290
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS CORRIENTES	8,578,173	1,777,987				10,356,160
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,578,173	818,292				9,396,465
2.3 BIENES Y SERVICIOS		959,695				959,695
GASTOS DE CAPITAL	8,959,028	132,867		(836,268)		8,255,627
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						5,982,307
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,959,028	132,867		(836,268)		2,293,320
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,537,201	1,910,854		(836,268)		18,611,787
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
GASTOS CORRIENTES	9,286,417	6,183,100			(51,300)	15,418,217
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	257,095	3,266,300				3,523,395
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,422,162					2,422,162
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,831,454	2,916,800			301,700	9,149,954
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	571,580				(463,000)	108,580
2.5 OTROS GASTOS	104,126				110,000	214,126
GASTOS DE CAPITAL	60,000	387,828			51,300	499,128
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	387,828			51,300	499,128
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,346,417	6,570,928				15,917,345
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS CORRIENTES	3,347,086	1,200,000	2,060,626		970,000	6,984,034
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,347,086	1,200,000	2,060,626		970,000	6,984,034
GASTOS DE CAPITAL	21,957,223	8,482,606	800,000		1,100,000	27,149,202
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,957,223	8,482,606	800,000		1,100,000	27,149,202
SERVICIO DE LA DEUDA	10,017,219	2,497,219			(2,497,219)	7,947,219
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,017,219	2,497,219			(2,497,219)	7,947,219
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	35,321,528	12,179,825	2,860,626		(6,281,524)	42,080,455
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	62,205,146	20,661,607	2,860,626		(9,117,792)	76,609,587
TOTAL GENERAL	94,746,592	45,696,845	3,628,713		(9,117,792)	134,954,358

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

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

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

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA MUNICIPAL DEL CUZCO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Carlos A. Gonzales Villasante
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DE LA ENTIDAD
Carlos Moscoso Perea
ALCALDE

PP2