

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS**  
**LEY N°27806**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2018**  
**( EN SOLES )**

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
<b>INGRESOS</b>		<b>29,962,257</b>	<b>31,449,596</b>	<b>24,446,910</b>
<b>1.1</b>	<b>Impuestos y Contribuciones Obligatorias</b>	<b>22,610,685</b>	<b>22,610,685</b>	<b>4,998,740</b>
1.1.4	Impuestos sobre el comercio y las transac. internacionl	22,610,685	22,610,685	4,998,740
<b>1.3</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios y Derechos</b>	<b>4,446,302</b>	<b>4,446,302</b>	<b>958,656</b>
1.3.1	Venta de Bienes	76,849	76,849	20,607
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	2,174,466	2,174,466	477,779
1.3.3	Venta de Servicios	2,194,987	2,194,987	460,270
<b>1.5</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,537,686</b>	<b>2,537,686</b>	<b>596,884</b>
1.5.1	Rentas de la Propiedad	949,546	949,546	247,003
1.5.2	Multas y Sanciones no Tributarias	52,488	52,488	8,273
1.5.5	Ingresos Diversos	1,535,652	1,535,652	341,608
<b>1.6</b>	<b>Venta de Activos No Financieros</b>	<b>367,584</b>	<b>367,584</b>	<b>89,490</b>
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	367,584	367,584	89,490
<b>1.9</b>	<b>Saldo de Balance</b>	<b>-</b>	<b>1,487,339</b>	<b>17,803,140</b>
1.9.1	Saldo de Balance	-	1,487,339	17,803,140
<b>EGRESOS</b>		<b>29,962,257</b>	<b>31,449,596</b>	<b>6,040,948</b>
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>6,595,544</b>	<b>6,595,544</b>	<b>1,142,351</b>
<b>2.2</b>	<b>Pensiones y Otras Prestaciones Sociales</b>	<b>540,000</b>	<b>627,655</b>	<b>36,302</b>
<b>2.3</b>	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>5,664,766</b>	<b>5,677,176</b>	<b>1,138,581</b>
<b>2.4</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>16,671,963</b>	<b>16,627,898</b>	<b>3,676,075</b>
2.4.1	Corrientes	4,041,634	3,997,569	883,778
2.4.2	De Capital	12,630,329	12,630,329	2,792,297
<b>2.5</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>96,400</b>	<b>120,400</b>	<b>41,084</b>
<b>2.6</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>393,584</b>	<b>1,800,923</b>	<b>6,555</b>
<b>EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS</b>		<b>29,962,257</b>	<b>31,449,596</b>	<b>6,040,948</b>
<b>Actividad: "Gestión Administrativa"</b>		<b>4,164,395</b>	<b>4,315,690</b>	<b>692,584</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,429,019	2,429,019	406,105
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	540,000	627,655	36,302
2.3	Bienes y Servicios	1,118,289	1,150,429	209,419
2.5	Otros Gastos	71,087	106,587	40,758
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	6,000	2,000	
<b>Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"</b>		<b>337,984</b>	<b>337,984</b>	<b>42,369</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	323,520	323,520	40,507
2.3	Bienes y Servicios	14,464	14,464	1,862
2.6	Adquisición de Activos No Financieros			
<b>Actividad : "Gestión Operativa"</b>		<b>6,282,187</b>	<b>6,273,001</b>	<b>1,200,579</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,311,057	3,311,057	626,338
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-
2.3	Bienes y Servicios	2,937,817	2,942,831	573,915
2.5	Otros Gastos	13,313	1,813	326
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	20,000	17,300	0
<b>Actividad : "Promoción del Sistema"</b>		<b>2,128,144</b>	<b>2,110,100</b>	<b>429,341</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	531,948	531,948	69,401
2.3	Bienes y Servicios	1,594,196	1,569,452	353,385
2.5	Otros Gastos	2,000	2,000	-
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	-	6,700	6,555
<b>Actividad: "Tranf. Financ. Gob. Regionales"</b>		<b>1,551,093</b>	<b>1,551,093</b>	<b>342,914</b>
2.4.2	Donaciones y Transferencias	1,551,093	1,551,093	342,914
	* Gobierno Regional de Tacna	1,551,093	1,551,093	342,914

<b>Actividad: "Tranferencias de Recursos"</b>		<b>54,065</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>
2.4.1	Donaciones y Transferencias	44,065	-	-
	* EPS Tacna	44,065	-	-
	* SNB	-	-	-
2.5.2	Otros Gastos	10,000	10,000	-
	* Modulos de Servicio	10,000	10,000	-
	* PADA (Centro de Form. Agric. Tacna)	-	-	-
<b>Actividad: "Tranf. Financ. Gob. Locales"</b>		<b>2,215,847</b>	<b>2,215,847</b>	<b>489,877</b>
2.4.2	Donaciones y Transferencias	2,215,847	2,215,847	489,877
	* Municipalidad Provincial de TACNA	1,551,093	1,551,093	342,914
	* Municipalidad Distrital de Alto de Alianza	664,754	664,754	146,963
<b>Actividad : Transf. a Otros Organ. Públicos"</b>		<b>12,860,958</b>	<b>12,860,958</b>	<b>2,843,284</b>
2.4.1	Donaciones y Transferencias	3,997,569	3,997,569	883,778
	* ZED ILO	2,215,847	2,215,847	489,877
	* ZED Matarani	443,169	443,169	97,975
	* ZED Paita	886,339	886,339	195,951
	* MINCETUR	452,214	452,214	99,975
2.4.2	Donaciones y Transferencias	8,863,389	8,863,389	1,959,506
	* Empresa Nacional de Puertos ENAPU	221,585	221,585	48,988
	* Proyecto Especial Tacna (PET)	8,641,804	8,641,804	1,910,518
<b>Actividad : "Estudios de Preinversión"</b>		<b>367,584</b>	<b>367,584</b>	<b>-</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	367,584	367,584	-
<b>INVERSIONES:</b>		<b>-</b>	<b>1,407,339</b>	<b>-</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0	1,407,339	-
	Instalación de equipamiento de redes de informática, telecomunicaciones y seguridad III Etapa de ZOFRATACNA		1,084,297	-
	Adquisición de Balanza de carga superior electrónicos; en el Comite de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna	-	323,042	-