

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS  
LEY N°27806**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2017**

**( EN SOLES )**

| Partida   | Denominación  | PIA               | PIM               | Ejecucion al I Trimestre |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                     |   | <b>30,175,794</b> | <b>30,175,794</b> | <b>22,910,068</b>        |
| <b>1.1</b>  | <b>Impuestos y Contribuciones Obligatorias</b>        | <b>22,722,100</b> | <b>22,722,100</b> | <b>4,477,696</b>         |
| 1.1.4   | Impuestos sobre el comercio y las transac. internacio | 22,722,100        | 22,722,100        | 4,477,696                |
| <b>1.3</b>  | <b>Venta de Bienes y Servicios y Derechos</b>         | <b>4,256,326</b>  | <b>4,256,326</b>  | <b>933,573</b>           |
| 1.3.1   | Venta de Bienes                                       | 76,849            | 76,849            | 22,546                   |
| 1.3.2   | Derechos y Tasas administrativos                      | 2,000,690         | 2,000,690         | 466,774                  |
| 1.3.3   | Venta de Servicios                                    | 2,178,787         | 2,178,787         | 444,253                  |
| <b>1.5</b>  | <b>Otros Ingresos</b>                                 | <b>2,829,784</b>  | <b>2,829,784</b>  | <b>808,230</b>           |
| 1.5.1   | Rentas de la Propiedad                                | 1,218,144         | 1,218,144         | 300,318                  |
| 1.5.2   | Multas y Sanciones no Tributarias                     | 52,488            | 52,488            | 17,887                   |
| 1.5.5   | Ingresos Diversos                                     | 1,559,152         | 1,559,152         | 490,025                  |
| <b>1.6</b>  | <b>Venta de Activos No Financieros</b>                | <b>367,584</b>    | <b>367,584</b>    | <b>81,482</b>            |
| 1.6.5   | Venta de Activos No Producidos                        | 367,584           | 367,584           | 81,482                   |
| <b>1.9</b>  | <b>Saldo de Balance</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>16,609,087</b>        |
| 1.9.1   | Saldo de Balance                                      | -                 | -                 | 16,609,087               |
| <b>EGRESOS</b>                                      |   | <b>30,175,794</b> | <b>30,175,794</b> | <b>5,904,521</b>         |
| <b>2.1</b>  | <b>Personal y Obligaciones Sociales</b>               | <b>6,766,213</b>  | <b>6,766,213</b>  | <b>1,135,560</b>         |
| <b>2.2</b>  | <b>Pensiones y Otras Prestaciones Sociales</b>        | <b>504,000</b>    | <b>504,000</b>    | <b>109,018</b>           |
| <b>2.3</b>  | <b>Bienes y Servicios</b>                             | <b>5,676,319</b>  | <b>5,567,319</b>  | <b>1,221,651</b>         |
| <b>2.4</b>  | <b>Donaciones y Transferencias</b>                    | <b>16,761,260</b> | <b>16,761,260</b> | <b>3,302,368</b>         |
| 2.4.1   | Corrientes  | 4,068,695         | 4,068,695         | 801,128                  |
| 2.4.2   | De Capital  | 12,692,565        | 12,692,565        | 2,501,240                |
| <b>2.5</b>  | <b>Otros Gastos</b>                                   | <b>54,119</b>     | <b>54,119</b>     | <b>5,539</b>             |
| <b>2.6</b>  | <b>Adquisición de Activos No Financieros</b>          | <b>413,883</b>    | <b>522,883</b>    | <b>130,385</b>           |
| <b>EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS</b>          |   | <b>30,175,794</b> | <b>30,175,794</b> | <b>5,904,521</b>         |
| <b>Actividad: "Gestión Administrativa"</b>          |   | <b>4,249,312</b>  | <b>4,249,312</b>  | <b>720,967</b>           |
| 2.1   | Personal y Obligaciones Sociales                      | 2,444,096         | 2,444,096         | 389,116                  |
| 2.2   | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales               | 504,000           | 504,000           | 109,018                  |
| 2.3   | Bienes y Servicios                                    | 1,256,410         | 1,256,410         | 217,612                  |
| 2.5   | Otros Gastos  | 38,806            | 38,806            | 5,221                    |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros                 | 6,000             | 6,000             | -                        |
| <b>Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"</b> |   | <b>408,299</b>    | <b>408,299</b>    | <b>50,651</b>            |
| 2.1   | Personal y Obligaciones Sociales                      | 390,203           | 390,203           | 48,386                   |
| 2.3   | Bienes y Servicios                                    | 14,596            | 14,596            | 2,265                    |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros                 | 3,500             | 3,500             | 0                        |
| <b>Actividad : "Gestión Operativa"</b>              |   | <b>6,385,795</b>  | <b>6,385,795</b>  | <b>1,400,995</b>         |
| 2.1   | Personal y Obligaciones Sociales                      | 3,401,082         | 3,401,082         | 606,719                  |
| 2.2   | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales               | -                 | -                 | -                        |
| 2.3   | Bienes y Servicios                                    | 2,951,400         | 2,842,400         | 675,213                  |
| 2.5   | Otros Gastos  | 13,313            | 13,313            | 318                      |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros                 | 20,000            | 129,000           | 118,745                  |
| <b>Actividad : "Promoción del Sistema"</b>          |   | <b>1,991,745</b>  | <b>1,991,745</b>  | <b>417,900</b>           |
| 2.1   | Personal y Obligaciones Sociales                      | 530,832           | 530,832           | 91,339                   |
| 2.3   | Bienes y Servicios                                    | 1,453,913         | 1,453,913         | 326,561                  |
| 2.5   | Otros Gastos  | 2,000             | 2,000             | -                        |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros                 | 5,000             | 5,000             | -                        |
| <b>Actividad: "Tranf. Financ. Gob. Regionales"</b>  |   | <b>1,558,736</b>  | <b>1,558,736</b>  | <b>307,170</b>           |
| 2.4.2   | Donaciones y Transferencias                           | 1,558,736         | 1,558,736         | 307,170                  |
|   | * Gobierno Regional de Tacna                          | 1,558,736         | 1,558,736         | 307,170                  |
| <b>Actividad: "Tranferencias de Recursos"</b>       |   | <b>51,428</b>     | <b>51,428</b>     | <b>9,471</b>             |

|   |  |                   |                   |                  |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.4.1   | Donaciones y Transferencias  | 51,428            | 51,428            | 9,471            |
|   | * EPS Tacna  | 43,928            | 43,928            | 9,471            |
|   | * SNB  | 7,500             | 7,500             | -                |
| 2.5.2   | Otros Gastos   | -                 | -                 | -                |
|   | * Modulos de Servicio  |                   |                   |                  |
|   | * PADA (Centro de Form. Agric. Tacna)  | -                 | -                 | -                |
| <b>Actividad: "Tranf. Financ. Gob. Locales"</b>     |  | <b>2,226,766</b>  | <b>2,226,766</b>  | <b>438,814</b>   |
| 2.4.2   | Donaciones y Transferencias  | 2,226,766         | 2,226,766         | 438,814          |
|   | * Municipalidad Provincial de TACNA  | 1,558,736         | 1,558,736         | 307,170          |
|   | * Municipalidad Distrital de Alto de Alianza   | 668,030           | 668,030           | 131,644          |
| <b>Actividad : Transf. a Otros Organ. Públicos"</b> |  | <b>12,924,330</b> | <b>12,924,330</b> | <b>2,546,913</b> |
| 2.4.1   | Donaciones y Transferencias  | 4,017,267         | 4,017,267         | 791,657          |
|   | * Ceticos ILO  | 2,226,766         | 2,226,766         | 438,814          |
|   | * Ceticos Matarani   | 445,353           | 445,353           | 87,763           |
|   | * Ceticos Paita  | 890,706           | 890,706           | 175,526          |
|   | * MINCETUR   | 454,442           | 454,442           | 89,554           |
| 2.4.2   | Donaciones y Transferencias  | 8,907,063         | 8,907,063         | 1,755,256        |
|   | * Empresa Nacional de Puertos ENAPU  | 222,677           | 222,677           | 43,881           |
|   | * Proyecto Especial Tacna (PET)  | 8,684,386         | 8,684,386         | 1,711,375        |
| <b>Actividad : "Estudios de Preinversión"</b>       |  | <b>11,800</b>     | <b>11,800</b>     | <b>11,640</b>    |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros  | 11,800            | 11,800            | 11,640           |
| <b>PROYECTOS:</b>                                   |  | <b>367,583</b>    | <b>367,583</b>    | <b>-</b>         |
| 2.6   | Adquisición de Activos No Financieros  | 367,583           | 367,583           | -                |
|   | Mejoramiento del Servicio de Respaldo de Energía Eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA | 367,583           | 367,583           | -                |

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha: 24/04/2017





















