

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2019

(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
INGRESOS		14,973,512.00	14,973,512.00	22,544,974.86
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	6,901,107.00	6,901,107.00	1,412,922.60
1.1.4	Impuestos sobre el comercio y las transac. internacionl	6,901,107.00	6,901,107.00	1,412,922.60
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos	4,380,699.00	4,380,699.00	868,779.07
1.3.1	Venta de Bienes	76,849.00	76,849.00	19,203.74
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	2,260,511.00	2,260,511.00	430,026.70
1.3.3	Venta de Servicios	2,043,339.00	2,043,339.00	419,548.63
1.5	Otros Ingresos	2,440,771.00	2,440,771.00	606,946.33
1.5.1	Rentas de la Propiedad	921,535.00	921,535.00	221,102.47
1.5.2	Multas y Sanciones no Tributarias	59,800.00	59,800.00	8,422.14
1.5.5	Ingresos Diversos	1,459,436.00	1,459,436.00	377,421.72
1.6	Venta de Activos No Financieros	362,147.00	362,147.00	92,337.81
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	362,147.00	362,147.00	92,337.81
1.9	Saldo de Balance	888,788.00	888,788.00	19,563,989.05
1.9.1	Saldo de Balance	888,788.00	888,788.00	19,563,989.05
EGRESOS		14,973,512.00	14,973,512.00	2,469,113.66
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,888,185.00	6,888,185.00	1,078,610.87
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	576,600.00	576,600.00	98,597.58
2.3	Bienes y Servicios	7,227,394.00	7,223,194.00	1,259,985.42
2.5	Otros Gastos	143,333.00	147,533.00	31,919.79
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	138,000.00	138,000.00	0.00
EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS		14,973,512.00	14,973,512.00	2,469,113.66
Actividad: "Gestión Administrativa"		6,505,819.00	6,610,152.00	1,095,271.52
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,608,894.00	2,608,894.00	384,009.55
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	566,600.00	566,600.00	88,597.58
2.3	Bienes y Servicios	3,178,305.00	3,278,438.00	590,808.60
2.5	Otros Gastos	129,020.00	133,220.00	31,855.79
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	23,000.00	23,000.00	0.00
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"		386,874.00	386,874.00	28,085.20
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	346,915.00	346,915.00	25,963.00
2.3	Bienes y Servicios	39,959.00	39,959.00	2,122.20
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	
Actividad : "Gestión Operativa"		5,486,559.00	5,332,376.00	770,217.90
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,367,055.00	3,367,055.00	601,839.32
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.3	Bienes y Servicios	2,032,191.00	1,878,008.00	158,322.58
2.5	Otros Gastos	2,313.00	2,313.00	56.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	75,000.00	75,000.00	0.00
Actividad : "Promoción del Sistema"		2,544,260.00	2,594,110.00	575,539.04
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	565,321.00	565,321.00	66,799.00
2.3	Bienes y Servicios	1,976,939.00	2,026,789.00	508,732.04
2.5	Otros Gastos	2,000.00	2,000.00	8.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00
Actividad: "Tranferencias de Recursos"		10,000.00	10,000.00	0.00
2.5.2	Otros Gastos	10,000.00	10,000.00	0.00
	* Modulos de Servicio	10,000.00	10,000.00	0.00
Actividad : "Estudios de Preinversión"		40,000.00	40,000.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	40,000.00	40,000.00	0.00