

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS**  
**LEY N°27806**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2020**  
**( EN SOLES )**

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
<b>INGRESOS</b>		<b>18,074,350.00</b>	<b>18,559,030.00</b>	<b>23,314,182.33</b>
<b>1.1</b>	<b>Impuestos y Contribuciones Obligatorias</b>	<b>7,142,155.00</b>	<b>7,142,155.00</b>	<b>1,221,157.04</b>
1.1.4	Impuestos sobre el comercio y las transac. internacionl	7,142,155.00	7,142,155.00	1,221,157.04
<b>1.3</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios y Derechos</b>	<b>4,563,338.00</b>	<b>4,563,338.00</b>	<b>830,803.00</b>
1.3.1	Venta de Bienes	0.00	0.00	24,085.96
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	2,380,139.00	2,380,139.00	357,539.54
1.3.3	Venta de Servicios	2,183,199.00	2,183,199.00	449,177.50
<b>1.5</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,340,874.00</b>	<b>2,340,874.00</b>	<b>999,460.06</b>
1.5.1	Rentas de la Propiedad	931,772.00	931,772.00	339,542.36
1.5.2	Multas y Sanciones no Tributarias	46,897.00	46,897.00	6,731.11
1.5.5	Ingresos Diversos	1,362,205.00	1,362,205.00	653,186.59
<b>1.6</b>	<b>Venta de Activos No Financieros</b>	<b>362,147.00</b>	<b>362,147.00</b>	<b>92,222.99</b>
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	362,147.00	362,147.00	92,222.99
<b>1.9</b>	<b>Saldo de Balance</b>	<b>3,665,836.00</b>	<b>4,150,516.00</b>	<b>20,170,539.24</b>
1.9.1	Saldo de Balance	3,665,836.00	4,150,516.00	20,170,539.24
<b>EGRESOS</b>		<b>18,074,350.00</b>	<b>18,559,030.00</b>	<b>2,415,099.77</b>
<b>2.1</b>	<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>6,340,189.00</b>	<b>6,340,189.00</b>	<b>1,021,192.40</b>
<b>2.2</b>	<b>Pensiones y Otras Prestaciones Sociales</b>	<b>470,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>2.3</b>	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>8,925,355.00</b>	<b>9,763,130.00</b>	<b>1,331,966.52</b>
<b>2.4</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.5</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>260,306.00</b>	<b>262,576.00</b>	<b>34,571.23</b>
<b>2.6</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>2,078,500.00</b>	<b>2,173,135.00</b>	<b>17,369.62</b>
<b>EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS</b>		<b>18,074,350.00</b>	<b>18,559,030.00</b>	<b>2,415,099.77</b>
<b>Actividad: "Gestión Administrativa"</b>		<b>7,124,528.00</b>	<b>7,409,660.00</b>	<b>1,239,810.47</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,709,332.00	2,708,264.00	454,876.50
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	460,000.00	10,000.00	5,000.00
2.3	Bienes y Servicios	3,552,203.00	4,286,378.00	743,645.64
2.5	Otros Gastos	241,993.00	243,983.00	33,065.87
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	161,000.00	161,035.00	3,222.46
<b>Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"</b>		<b>352,205.00</b>	<b>353,792.00</b>	<b>23,055.70</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	337,741.00	338,859.00	21,096.50
2.3	Bienes y Servicios	14,464.00	14,933.00	1,959.20
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00
<b>Actividad : "Gestión Operativa"</b>		<b>6,617,162.00</b>	<b>6,718,373.00</b>	<b>657,220.38</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,449,601.00	2,449,551.00	448,035.89
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	10,000.00	10,000.00	5,000.00
2.3	Bienes y Servicios	2,907,748.00	3,005,109.00	190,037.33
2.5	Otros Gastos	2,313.00	2,313.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	1,247,500.00	1,251,400.00	14,147.16
<b>Actividad : "Promoción del Sistema"</b>		<b>3,296,455.00</b>	<b>3,302,505.00</b>	<b>495,013.22</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	843,515.00	843,515.00	97,183.51
2.3	Bienes y Servicios	2,450,940.00	2,456,710.00	396,324.35
2.5	Otros Gastos	2,000.00	2,280.00	1,505.36
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00
<b>Actividad: "Tranferencias de Recursos para la Ejecucion de Actividades"</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4	Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
	* Contraloria General de la Republica			
2.5	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00

	* Contraloria General de la Republica			
<b>Actividad:</b>	<b>"Tranferencias de Recursos"</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.5	Otros Gastos	14,000.00	14,000.00	0.00
	* Modulos de Servicio	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>PI:</b>	<b>Creación de servicios tecnológicos de informatica, telecomunicaciones y seguridad III Etapa de ZOFRATACNA 2106122</b>	<b>0.00</b>	<b>90,700.00</b>	<b>0.00</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	90,700.00	0.00
<b>Actividad :</b>	<b>"Estudios de Preinversión"</b>	<b>670,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	670,000.00	670,000.00	0.00