

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS
LEY N°27806
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2023
(EN SOLES)

Partida	Denominación	PIA	PIM	Ejecucion al I Trimestre
INGRESOS		19,058,388.00	21,067,838.00	30,061,040.76
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	9,268,555.00	9,268,555.00	2,043,509.07
1.1.4	Impuestos sobre el comercio y las transac. internacionl	9,268,555.00	9,268,555.00	2,043,509.07
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos	4,257,329.00	4,257,329.00	833,273.43
1.3.1	Venta de Bienes	92,640.00	92,640.00	21,058.91
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	1,955,043.00	1,955,043.00	378,633.05
1.3.3	Venta de Servicios	2,209,646.00	2,209,646.00	433,581.47
1.5	Otros Ingresos	3,354,932.00	3,354,932.00	1,315,178.21
1.5.1	Rentas de la Propiedad	1,249,996.00	1,249,996.00	658,015.08
1.5.2	Multas y Sanciones no Tributarias	40,447.00	40,447.00	3,571.24
1.5.5	Ingresos Diversos	2,064,489.00	2,064,489.00	653,591.89
1.6	Venta de Activos No Financieros	11,472.00	11,472.00	4,250.00
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	11,472.00	11,472.00	4,250.00
1.9	Saldo de Balance	2,166,100.00	4,175,550.00	25,864,830.05
1.9.1	Saldo de Balance	2,166,100.00	4,175,550.00	25,864,830.05
EGRESOS		19,058,388.00	21,067,838.00	3,003,286.75
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	7,364,503.00	7,364,503.00	1,312,031.01
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	391,670.00	536,380.00	95,262.32
2.3	Bienes y Servicios	10,545,626.00	11,241,147.00	1,378,265.67
2.4	Donaciones y Transferencias	70,687.00	70,687.00	70,687.00
2.5	Otros Gastos	227,200.00	246,760.00	86,296.40
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	458,702.00	1,608,361.00	60,744.35
EGRESOS POR ACTIVIDADES / PROYECTO		19,058,388.00	21,067,838.00	3,003,286.75
Actividad: "Gestión Administrativa"		8,598,612.00	8,739,357.00	1,415,224.67
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3,256,556.00	3,222,870.00	508,505.11
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	378,670.00	518,380.00	85,262.32
2.3	Bienes y Servicios	4,578,106.00	4,546,267.00	716,152.84
2.5	Otros Gastos	220,700.00	240,260.00	86,296.40
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	164,580.00	211,580.00	19,008.00
Actividad: "Acciones de Control y Auditoría"		454,661.00	455,861.00	64,189.49
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	288,090.00	289,290.00	31,250.92
2.3	Bienes y Servicios	166,571.00	166,571.00	32,938.57
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00
Actividad: "Gestión Operativa"		6,984,508.00	7,783,488.00	916,803.45
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,883,827.00	2,909,713.00	614,714.21
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13,000.00	13,000.00	5,000.00
2.3	Bienes y Servicios	3,795,559.00	4,041,858.00	255,352.89
2.5	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	292,122.00	818,917.00	41,736.35
Actividad: "Promoción del Sistema"		2,944,920.00	3,447,021.00	536,382.14
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	936,030.00	942,630.00	157,560.77
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00
2.3	Bienes y Servicios	2,005,390.00	2,486,451.00	373,821.37
2.5	Otros Gastos	1,500.00	1,500.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	2,000.00	11,440.00	0.00
Actividad: "Tranferencias de Recursos para la Ejecucion de Actividades"		70,687.00	70,687.00	70,687.00
2.4	Donaciones y Transferencias	70,687.00	70,687.00	70,687.00
	* Contraloria General de la Republica	70,687.00	70,687.00	70,687.00
2.5	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
	* Contraloria General de la Republica	0.00	0.00	0.00
Actividad: "Tranferencias de Recursos"		5,000.00	5,000.00	0.00

2.5	Otros Gastos	5,000.00	5,000.00	0.00
	* Modulos de Servicio	5,000.00	5,000.00	0.00
	PI: Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Inversión Industrial y Agroindustrial en el Complejo ZOFRATACNA región Tacna	0.00	167,823.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	167,823.00	0.00
	IOARR: Adquisición de Grupo electrogeno en el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA distrito Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	0.00	398,601.00	0.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0.00	398,601.00	0.00