

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019**  
**INGRESOS - GASTOS**  
EN SOLES

DETALLE POR FUENTE		INGRESOS	DETALLE POR FUENTE		GASTOS
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>338,095,000</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>338,095,000</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>337,860,500</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>330,250,800</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias		316,741,000	Personal y Obligaciones Sociales		248,711,000
Venta de Bienes y Serv. y Derechos Admint.		1,502,000	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		3,787,000
Otros Ingresos		19,617,500	Bienes y Servicios		77,385,300
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>234,500</b>	Otros Gastos		367,500
Ingresos de Capital		234,500	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>7,844,200</b>
			Adquisición de Activos No Financieros		7,844,200
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>183,804</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>183,804</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>183,804</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>183,804</b>
1.4 Donaciones y Transferencias		183,804	Bienes y Servicios		183,804
<b>TOTAL</b>		<b>338,278,804</b>	<b>TOTAL</b>		<b>338,278,804</b>

Res. SBS N° 5081-2018 del 26.12.2018 aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Mediante Res. N° 358-2019 del 29.01.2019 se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**AL PRIMER TRIMESTRE 2019**  
EN SOLES

DETALLE POR FUENTE	PIM	EJECUCIÓN INGRESOS 2019					
		I TRIM. (*)	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	AVANCE %
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>415,035,373</b>	<b>84,907,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,907,189</b>	<b>20.5%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>337,860,500</b>	<b>84,907,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,907,189</b>	<b>25.1%</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	316,741,000	81,517,485				81,517,485	25.7%
Venta de Bienes y Serv. y Derechos Admint.	1,502,000	382,988				382,988	25.5%
Otros Ingresos	19,617,500	3,006,716				3,006,716	15.3%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>234,500</b>						
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,940,373</b>						
Saldos de Balance	76,940,373						
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,170,405</b>	<b>2,204,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,204,939</b>	<b>69.5%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>183,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Donaciones y Transferencias	183,804					0	0.0%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,986,601</b>	<b>2,204,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,204,939</b>	<b>73.8%</b>
Saldos de Balance	2,986,601	2,204,939	0	0	0	2,204,939	73.8%
<b>TOTAL</b>	<b>418,205,778</b>	<b>87,112,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,112,128</b>	<b>20.8%</b>

(\*) Cifras preliminares

Mediante Res. N° 358-2019 del 29.01.2019 se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
AL PRIMER TRIMESTRE 2019  
EN SOLES**

DETALLE POR FUENTE	PIM	EJECUCIÓN GASTOS 2018					
		I TRIM. (*)	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	AVANCE %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	415,035,373	71,960,415	0	0	0	71,960,415	17.3%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347,929,127</b>	<b>70,004,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,004,475</b>	<b>20.1%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	248,711,000	54,870,381				54,870,381	22.1%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,787,000	1,044,413				1,044,413	27.6%
Bienes y Servicios	95,063,627	13,897,569				13,897,569	14.6%
Otros Gastos	367,500	192,113				192,113	52.3%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>67,106,246</b>	<b>1,955,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,955,940</b>	<b>2.9%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	67,106,246	1,955,940				1,955,940	2.9%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,170,405	81,639	0	0	0	81,639	2.6%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,170,405</b>	<b>81,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,639</b>	<b>2.6%</b>
Bienes y Servicios	3,170,405	81,639				81,639	2.6%
TOTAL	418,205,778	72,042,054	0	0	0	72,042,054	17.2%

(\*) Cifras preliminares