

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCION I TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	TOTAL
INGRESOS	35,496,455	60,016,101	26,862,756	11,477,168	38,339,925
Recursos Directamente Recaudados	35,417,109	35,417,109	8,640,590	8,859,540	17,500,131
Financiamiento	79,346	24,598,992	18,222,166	2,617,628	20,839,794
- Donaciones y Transferencias	0	4,513,494	0	754,296	754,296
Gobierno Local		74,916		74,916	74,916
Otros (Donación - KFW)		4,438,578		679,380	679,380
- Saldo de Balance	79,346	20,085,498	18,222,166	1,863,332	20,085,498
Recursos Directamente Recaudados		837,091	837,091	0	837,091
Donaciones y transferencias	79,346	19,248,407	17,385,075	1,863,332	19,248,407
EGRESOS	35,496,455	60,016,101	8,872,880	10,554,871	19,427,751
Gastos Corrientes	26,689,687	29,094,897	6,917,470	7,520,169	14,437,639
Recursos Directamente Recaudados	26,689,687	26,682,372	6,898,114	6,980,573	13,878,687
Donaciones y transferencias		2,412,525	19,355.91	539,595.92	558,952
Gastos de Capital	8,806,768	30,921,204	1,955,411	3,034,702	4,990,112
- Inversión	8,186,768	18,210,050	1,730,041	2,469,009	4,199,049
Recursos Directamente Recaudados	8,107,422	8,944,513	915,283	891,317	1,806,599
Donaciones y transferencias	79,346	9,265,537	814,757.74	1,577,691.98	2,392,450
- Otros Bienes de Capital	620,000	12,711,154	225,370	565,693	791,063
Recursos Directamente Recaudados	620,000	627,315	35,909	71,835	107,744
Donaciones y transferencias		12,083,839	189,460.89	493,858.23	683,319


 EPS TACNA S.A.
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

 CPC VICTOR FLORES NAVARRO
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO