

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2009

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION 2009					SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL EJECUTADO	
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>486,737</b>	<b>1,573,737</b>	<b>5,583,614</b>	<b>150,277</b>	<b>330,573</b>	<b>0</b>	<b>6,064,464</b>	<b>-4,490,727</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	184,000	184,000	95,543	88,859	103,794		288,196	-104,196
Otros Ingresos	302,737	302,737	134,267	61,418	226,779		422,464	-119,727
Saldos de Balance		1,087,000	5,353,804				5,353,804	-4,266,804
<b>EGRESOS</b>	<b>486,737</b>	<b>1,573,737</b>	<b>162,970</b>	<b>174,169</b>	<b>332,880</b>	<b>0</b>	<b>670,019</b>	<b>903,718</b>
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>84,040</b>	<b>155,912</b>	<b>0</b>	<b>239,952</b>	<b>150,048</b>
Bienes y Servicios		275,000		78,449	71,166		149,615	125,385
Donaciones y Transferencias		25,000		5,591	6,037		11,628	13,372
Adquisición de Activos No Financieros		90,000			78,709		78,709	11,291
<b>Gestión Operativa</b>	<b>486,737</b>	<b>593,737</b>	<b>162,970</b>	<b>90,129</b>	<b>176,968</b>	<b>0</b>	<b>430,067</b>	<b>163,670</b>
Bienes y Servicios	486,737	503,737	162,970	90,129	97,975		351,074	152,663
Adquisición de Activos No Financieros		90,000			78,993		78,993	11,007
<b>Proyecto 2 060309 Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Tomates y Pimiento Morrón para la Agroexportación en el Ceticos Ilo</b>		<b>300,000</b>					<b>0</b>	<b>300,000</b>
Adquisición de Activos No Financieros		300,000					0	300,000
<b>Proyecto 2 088563 Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Cítricos para la Agroexportación en el Ceticos Ilo</b>		<b>190,000</b>					<b>0</b>	<b>190,000</b>
Adquisición de Activos No Financieros		190,000					0	190,000
<b>Proyecto 2 088954 Construcción de Cerco Perimétrico de los Lotes 7, 17 y 13B DE Ceticos Ilo</b>		<b>100,000</b>					<b>0</b>	<b>100,000</b>
Adquisición de Activos No Financieros		100,000					0	100,000

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION 2009					SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL EJECUTADO	
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,013,263</b>	<b>3,013,263</b>	<b>495,186</b>	<b>425,611</b>	<b>488,102</b>	<b>0</b>	<b>1,408,899</b>	<b>1,604,364</b>
Donaciones y Transferencias	3,013,263	3,013,263	495,186	425,611	488,102		1,408,899	1,604,364
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3,013,263</b>	<b>3,013,263</b>	<b>491,650</b>	<b>395,907</b>	<b>446,633</b>	<b>0</b>	<b>1,334,190</b>	<b>1,679,073</b>
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>1,923,631</b>	<b>1,923,631</b>	<b>385,839</b>	<b>270,186</b>	<b>341,424</b>	<b>0</b>	<b>997,449</b>	<b>926,182</b>
Personal y Obligaciones Sociales	750,792	750,792	191,697	170,747	200,011		562,455	188,337
Bienes y Servicios	887,239	887,239	159,941	68,288	79,263		307,492	579,747
Donaciones y Transferencias	18,000	18,000	3,050				3,050	14,950
Otros Gastos	267,600	267,600	31,151	31,151	62,150		124,452	143,148
<b>Gestión Operativa</b>	<b>1,089,632</b>	<b>1,089,632</b>	<b>105,811</b>	<b>125,721</b>	<b>105,209</b>	<b>0</b>	<b>336,741</b>	<b>752,891</b>
Personal y Obligaciones Sociales	528,059	528,059	97,231	91,521	98,856		287,608	240,451
Bienes y Servicios	403,573	403,573		33,500	3,471		36,971	366,602
Adquisición de Activos No Financieros	158,000	158,000	8,580	700	2,882		12,162	145,838