

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL II 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	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	486,737	1,573,737	5,583,614	150,277	0	0	5,733,891	-4,160,154
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	184,000	184,000	95,543	88,859			184,402	-402
Otros Ingresos	302,737	302,737	134,267	61,418			195,685	107,052
Saldos de Balance		1,087,000	5,353,804				5,353,804	-4,266,804
EGRESOS	486,737	1,573,737	162,970	174,169	0	0	337,139	1,236,598
Gestión Administrativa	0	390,000	0	84,040	0	0	84,040	305,960
Bienes y Servicios		275,000		78,449			78,449	196,551
Donaciones y Transferencias		25,000		5,591			5,591	19,409
Adquisición de Activos No Financieros		90,000					0	90,000
Gestión Operativa	486,737	593,737	162,970	90,129	0	0	253,099	340,638
Bienes y Servicios	486,737	503,737	162,970	90,129			253,099	250,638
Adquisición de Activos No Financieros		90,000					0	90,000
Proyecto 2 060309 Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Tomates y Pimiento Morrón para la Agroexportación en el Ceticos Ilo		300,000					0	300,000
Adquisición de Activos No Financieros		300,000					0	300,000
Proyecto 2 088563 Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Cítricos para la Agroexportación en el Ceticos Ilo		190,000					0	190,000
Adquisición de Activos No Financieros		190,000					0	190,000
Proyecto 2 088954 Construcción de Cerco Perimétrico de los Lotes 7, 17 y 13B DE Ceticos Ilo		100,000					0	100,000
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	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,013,263	3,013,263	495,186	425,611	0	0	920,797	2,092,466
Donaciones y Transferencias	3,013,263	3,013,263	495,186	425,611			920,797	2,092,466
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,013,263	3,013,263	491,650	395,907	0	0	887,557	2,125,706
Gestión Administrativa	1,923,631	1,923,631	385,839	270,186	0	0	656,025	1,267,606
Personal y Obligaciones Sociales	750,792	750,792	191,697	170,747			362,444	388,348
Bienes y Servicios	887,239	887,239	159,941	68,288			228,229	659,010
Donaciones y Transferencias	18,000	18,000	3,050				3,050	14,950
Otros Gastos	267,600	267,600	31,151	31,151			62,302	205,298
Gestión Operativa	1,089,632	1,089,632	105,811	125,721	0	0	231,532	858,100
Personal y Obligaciones Sociales	528,059	528,059	97,231	91,521			188,752	339,307
Bienes y Servicios	403,573	403,573		33,500			33,500	370,073
Adquisición de Activos No Financieros	158,000	158,000	8,580	700			9,280	148,720