

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV 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	5,590,548	115,058	305,790	205,714	6,217,110	-4,643,373
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	184,000	184,000	95,543	88,859	103,794	107,648	395,844	-211,844
Otros Ingresos	302,737	302,737	141,201	26,199	201,996	44,926	414,322	-111,585
Venta de Activos No Financieros						53,140	53,140	-53,140
Saldos de Balance		1,087,000	5,353,804				5,353,804	-4,266,804
EGRESOS	486,737	1,573,737	122,970	169,119	332,880	216,995	841,964	731,773
Gestión Administrativa	0	484,000	0	78,990	155,912	79,325	314,227	169,773
Bienes y Servicios		275,000		73,399	71,166	69,584	214,149	60,851
Donaciones y Transferencias		25,000		5,591	6,037	7,009	18,637	6,363
Adquisición de Activos No Financieros		184,000			78,709	2,732	81,441	102,559
Gestión Operativa	486,737	593,737	122,970	90,129	176,968	137,670	527,737	66,000
Bienes y Servicios	486,737	503,737	122,970	90,129	97,975	137,670	448,744	54,993
Adquisición de Activos No Financieros		90,000			78,993		78,993	11,007
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		6,000					0	6,000
Adquisición de Activos No Financieros		6,000					0	6,000

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	488,102	520,496	1,929,395	1,083,868
Donaciones y Transferencias	3,013,263	3,013,263	495,186	425,611	488,102	520,496	1,929,395	1,083,868
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,013,263	3,013,263	531,650	395,907	446,633	431,869	1,806,059	1,207,204
Gestión Administrativa	1,923,631	1,963,631	425,839	270,186	341,424	310,445	1,347,894	615,737
Personal y Obligaciones Sociales	750,792	790,792	191,697	170,747	200,011	192,274	754,729	36,063
Bienes y Servicios	887,239	887,239	199,941	68,288	79,263	61,140	408,632	478,607
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	57,031	181,483	86,117
Gestión Operativa	1,089,632	1,049,632	105,811	125,721	105,209	121,424	458,165	591,467
Personal y Obligaciones Sociales	528,059	488,059	97,231	91,521	98,856	105,007	392,615	95,444
Bienes y Servicios	403,573	403,573		33,500	3,471	16,417	53,388	350,185
Adquisición de Activos No Financieros	158,000	158,000	8,580	700	2,882		12,162	145,838