

PRESUPUESTO 2009
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Vs. EJECUCIÓN
Al Primer Trimestre 2009
Por Categorías y Fuente de Financiamiento

INGRESOS

INGRESOS	PIA RDR	EJECUCIÓN		% Ejec PIA
		RDR	D & T	
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	38,968,343	48,466,055	16,122,813	124.4%
1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21,275,199	7,675,543		36.1%
1.3. VENTA DE BIENES, SERVIC. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,639,539	3,817,546		21.6%
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			15,400,000	0.0%
1.5. OTROS INGRESOS	53,605	7,189		13.4%
1.9. SALDO DE BALANCE		36,965,776	722,813	0.0%
TOTAL	38,968,343	48,466,055	16,122,813	124.4%

EGRESOS

EGRESOS	PIA RDR	EJECUCIÓN		% Ejec PIA
		RDR	D & T	
1 Personal y obligaciones sociales	8,704,102	1,519,503		17.5%
2 Obligaciones previsionales	73,034	12,325		16.9%
3 Bienes y servicios	25,470,392	4,153,798		16.3%
4 Donaciones y Transferencias			135,080	0.0%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,720,815	173,431		3.7%
TOTAL	38,968,343	5,859,058	135,080	15.0%

Fuente : OPP

LEYENDA :

RDR = Recursos Directamente Recaudados

D & T= Donaciones y Transferencias