

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
2	814,530	97,618.21	57,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,726.51	659,803.49
Act/Proy	814,530	97,618.21	57,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,726.51	659,803.49
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000173	DEMARCAACION TERRITORIAL													
2	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Act/Proy	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													
2	212,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,006.00
Act/Proy	212,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,006.00
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1029433	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES													
2	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Act/Proy	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2055904	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	2,283,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,208.00
Act/Proy	2,283,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,208.00
Función	09	TURISMO													
Programa Funcional	022	TURISMO													
Subprograma Funcional	0045	PROMOCION DEL TURISMO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO													
2	105,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.00
Act/Proy	105,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													
2	718,083	47,381.37	43,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.10	626,844.90
Act/Proy	718,083	47,381.37	43,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.10	626,844.90
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	023	AGRARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													
2	39,322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.00
Act/Proy	39,322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.00
Función	11	PESCA													
Programa Funcional	026	PESCA													
Subprograma Funcional	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000005	ACUICULTURA													
2	105,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.00
Act/Proy	105,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.00
Función	12	ENERGIA													
Programa Funcional	028	ENERGIA ELECTRICA													
Subprograma Funcional	0055	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015901	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	27,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00
Act/Proy	27,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2019117	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - CALLAO													
2	208,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,381.00
Act/Proy	208,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,381.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2023155	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y													
2	105,421	105,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,421.00	0.00
Act/Proy	105,421	105,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,421.00	0.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092291	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO													
2	971,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,129.00
Act/Proy	971,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,129.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092782	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALFREDO													
2	1,182,055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,055.00
Act/Proy	1,182,055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,055.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2052393	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	2,115,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,370.00
Act/Proy	2,115,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,370.00
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2028745	REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y													
2	1,284,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,023.00
Act/Proy	1,284,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,023.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026997	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL													
2	2,626,659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,659.00
Act/Proy	2,626,659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,659.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2018519	AMPLIACION DEL I.E.I. N° 135 MI PEQUEÑO MUNDO - VENTANILLA - CALLAO													
2	280,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,979.00
Act/Proy	280,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,979.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026583	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA													
2	3,237,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,594.00
Act/Proy	3,237,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,594.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026587	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 AA.HH. LAS LOMAS													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	1,280,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,110.00
Act/Proy	1,280,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,110.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026594	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 -													
2	536,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,174.00
Act/Proy	536,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,174.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2086863	CONSTRUCCION DE LA IEI N 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO													
2	959,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,283.00
Act/Proy	959,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,283.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2094585	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°													
2	765,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,399.00
Act/Proy	765,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,399.00
Función	23	PROTECCION SOCIAL													
Programa Funcional	051	ASISTENCIA SOCIAL													
Subprograma Funcional	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1046405	PROTECCION SOCIAL													
2	294,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,175.00
Act/Proy	294,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,175.00
TOTAL RB:	20,452,177	250,420.58	100,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,385.61	20,100,791.39



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy		1000267	GESTION ADMINISTRATIVA												
2	425,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,900.00
Act/Proy	425,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,900.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy		1015573	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION												
2	293,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
Act/Proy	293,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy		1029433	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES												
2	887,896	28,500.00	5,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.32	854,345.68
Act/Proy	887,896	28,500.00	5,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.32	854,345.68
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	023	AGRARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy		1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA												
2	46,205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,205.00
Act/Proy	46,205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,205.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	024	PECUARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy		1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA												



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	45,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
Act/Proy	45,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
Función 13 MINERIA															
Programa Funcional 030 MINERIA															
Subprograma Funcional 0059 PROMOCION MINERA															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA															
2	61,945	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	53,945.00
Act/Proy	61,945	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	53,945.00
Función 21 CULTURA Y DEPORTE															
Programa Funcional 045 CULTURA															
Subprograma Funcional 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000221 DIFUSION CULTURAL															
2	354,521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,521.00
Act/Proy	354,521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,521.00
TOTAL RB:	2,114,717	28,500.00	13,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.32	2,073,166.68



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
Subprograma Funcional	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000682	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL													
2	5,581,861	539,030.57	293,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,424.60	4,749,436.40
Act/Proy	5,581,861	539,030.57	293,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,424.60	4,749,436.40
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
Subprograma Funcional	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1061817	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL													
2	5,613,256	312,345.66	156,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,131.04	5,144,124.96
Act/Proy	5,613,256	312,345.66	156,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,131.04	5,144,124.96
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
2	15,971,760	1,453,132.87	749,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,178.47	13,769,581.53
Act/Proy	15,971,760	1,453,132.87	749,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,178.47	13,769,581.53
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000173	DEMARCACION TERRITORIAL													
2	530,373	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	497,373.00
Act/Proy	530,373	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	497,373.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

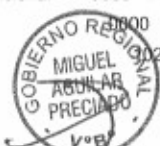
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	21,398,718	1,854,440.96	775,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,692.60	18,769,025.40
Act/Proy	21,398,718	1,854,440.96	775,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,692.60	18,769,025.40
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015573	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION													
2	1,918,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,351.00
Act/Proy	1,918,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,351.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015611	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS													
2	7,188,636	710,464.23	327,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,101.61	6,150,534.39
Act/Proy	7,188,636	710,464.23	327,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,101.61	6,150,534.39
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2000270	GESTION DE PROYECTOS													
2	3,164,133	0.00	4,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.69	3,159,582.31
Act/Proy	3,164,133	0.00	4,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.69	3,159,582.31
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION													
2	640,452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00
Act/Proy	640,452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	00097	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	240,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
Act/Proy	240,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0012	CONTROL INTERNO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000485	SUPERVISION Y CONTROL													
2	1,067,577	101,101.96	59,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,089.09	906,487.91
Act/Proy	1,067,577	101,101.96	59,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,089.09	906,487.91
Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
Programa Funcional	018	SEGURIDAD JURIDICA													
Subprograma Funcional	0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000169	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO													
2	934,219	99,423.23	57,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,784.07	777,434.93
Act/Proy	934,219	99,423.23	57,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,784.07	777,434.93
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	014	ORDEN INTERNO													
Subprograma Funcional	0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000464	SEGURIDAD Y PROTECCION													
2	14,954,844	512,203.33	70,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,828.23	14,372,015.77
Act/Proy	14,954,844	512,203.33	70,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,828.23	14,372,015.77
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													
2	597,820	62,092.36	31,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,706.92	504,113.08
Act/Proy	597,820	62,092.36	31,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,706.92	504,113.08
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	0029433	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	1,321,046	0.00	161,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,130.00	1,159,916.00
Act/Proy	1,321,046	0.00	161,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,130.00	1,159,916.00
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000029	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA													
2	93,221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,221.00
Act/Proy	93,221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,221.00
Función	08	COMERCIO													
Programa Funcional	021	COMERCIO													
Subprograma Funcional	0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000705	PROMOCION DEL COMERCIO													
2	431,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,237.00
Act/Proy	431,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,237.00
Función	09	TURISMO													
Programa Funcional	022	TURISMO													
Subprograma Funcional	0045	PROMOCION DEL TURISMO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO													
2	299,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,265.00
Act/Proy	299,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,265.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	023	AGRARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													
2	298,851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,851.00
Act/Proy	298,851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,851.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	024	PECUARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Act/Proy	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Función	11	PESCA													
Programa Funcional	026	PESCA													
Subprograma Funcional	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000005	ACUICULTURA													
2	336,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,740.00
Act/Proy	336,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,740.00
Función	12	ENERGIA													
Programa Funcional	028	ENERGIA ELECTRICA													
Subprograma Funcional	0055	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015901	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS													
2	25,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00
Act/Proy	25,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,263.00
Función	13	MINERIA													
Programa Funcional	030	MINERIA													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA													
2	38,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00
Act/Proy	38,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00
Función	14	INDUSTRIA													
Programa Funcional	031	INDUSTRIA													
Subprograma Funcional	0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000404	PROMOCION INDUSTRIAL													
2	155,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
Act/Proy	155,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1021706	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	288,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,121.00
Act/Proy	288,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,121.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2023155	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y													
2	388,300	295,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,992.11	92,307.89
Act/Proy	388,300	295,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,992.11	92,307.89
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2023212	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS													
2	460,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,602.00
Act/Proy	460,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,602.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2041946	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE													
2	155,621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,621.00
Act/Proy	155,621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,621.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2045728	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO													
2	976,364	506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,364.00	470,000.00
Act/Proy	976,364	506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,364.00	470,000.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	13,007,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,140.00
Act/Proy	13,007,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,140.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092292	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA													
2	1,178,062	158,991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,991.19	1,019,070.81
Act/Proy	1,178,062	158,991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,991.19	1,019,070.81
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2103455	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 5, JR.													
2	357,376	0.00	357,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,375.86	0.14
Act/Proy	357,376	0.00	357,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,375.86	0.14
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2103456	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6 JR.													
2	418,961	0.00	416,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,865.60	2,095.40
Act/Proy	418,961	0.00	416,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,865.60	2,095.40
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2103457	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 7 JR.													
2	289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36
Act/Proy	289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000529	ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	404,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,176.00
Act/Proy	404,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,176.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1002156	VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE													
2	1,851,086	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	1,804,986.00
Act/Proy	1,851,086	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	1,804,986.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0009	GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA													
Act / Proy	2086041	ARBORIZACION PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LAS ZONAS URBANO													
2	13,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
Act/Proy	13,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1094778	MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE RED INFORMATICA DE LA													
2	654,660	13,300.00	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.32	641,102.68
Act/Proy	654,660	13,300.00	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.32	641,102.68
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092521	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL													
2	446,794	20,358.03	192,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,434.92	234,359.08
Act/Proy	446,794	20,358.03	192,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,434.92	234,359.08
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092522	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	840,562	350,000.00	459,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,280.80	31,281.20
Act/Proy	840,562	350,000.00	459,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,280.80	31,281.20
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092523	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DE DIA DEL HOSPITAL													
2	591,756	168,594.82	145,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,232.04	277,523.96
Act/Proy	591,756	168,594.82	145,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,232.04	277,523.96
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092524	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS													
2	367,633	367,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,631.56	1.44
Act/Proy	367,633	367,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,631.56	1.44
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092525	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICA DEL HOSPITAL													
2	728,677	0.00	360,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.51	367,734.49
Act/Proy	728,677	0.00	360,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.51	367,734.49
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2094686	EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA DEL													
2	71,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,404.00
Act/Proy	71,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,404.00
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092688	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	351,220	128,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,664.43	222,555.57
Act/Proy	351,220	128,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,664.43	222,555.57
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2017714	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA													
2	548,780	235,180.39	123,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,349.06	190,430.94
Act/Proy	548,780	235,180.39	123,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,349.06	190,430.94
Función	21	CULTURA Y DEPORTE													
Programa Funcional	045	CULTURA													
Subprograma Funcional	0099	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1021705	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA													
2	66,585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,585.00
Act/Proy	66,585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,585.00
Función	21	CULTURA Y DEPORTE													
Programa Funcional	045	CULTURA													
Subprograma Funcional	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000221	DIFUSION CULTURAL													
2	1,065,259	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	1,055,459.00
Act/Proy	1,065,259	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	1,055,459.00
Función	21	CULTURA Y DEPORTE													
Programa Funcional	046	DEPORTES													
Subprograma Funcional	0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000176	DEPORTE FUNDAMENTAL													
2	1,124,057	101,917.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,667.00	960,390.00
Act/Proy	1,124,057	101,917.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,667.00	960,390.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	669,000	94,310.00	16,377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,687.29	558,312.71
Act/Proy	669,000	94,310.00	16,377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,687.29	558,312.71
Función		22	EDUCACION												
Programa Funcional		006	GESTION												
Subprograma Funcional		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO												
Programa		0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy		1094779	MANTENIMIENTO DEL PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												
2	753,321	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	735,921.00
Act/Proy	753,321	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	735,921.00
Función		22	EDUCACION												
Programa Funcional		006	GESTION												
Subprograma Funcional		0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa		0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy		1000097	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO												
2	21,616,716	1,205,397.50	-679,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.21	21,090,685.79
Act/Proy	21,616,716	1,205,397.50	-679,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.21	21,090,685.79
Función		22	EDUCACION												
Programa Funcional		047	EDUCACION BASICA												
Subprograma Funcional		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
Programa		0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy		1088136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL												
2	5,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
Act/Proy	5,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
Función		22	EDUCACION												
Programa Funcional		047	EDUCACION BASICA												
Subprograma Funcional		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
Programa		0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy		2021597	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5096 - AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA -												
2	43,911	0.00	43,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.39	0.61
Act/Proy	43,911	0.00	43,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.39	0.61
Función		22	EDUCACION												
Programa Funcional		047	EDUCACION BASICA												
Subprograma Funcional		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
Programa		0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy		2026563	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5136-FERNANDO												



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	150,505	150,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,504.17	0.83
Act/Proy	150,505	150,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,504.17	0.83
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026576	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5129													
2	23,847	23,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.06	0.94
Act/Proy	23,847	23,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.06	0.94
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2026577	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER -													
2	27,102	27,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,101.87	0.13
Act/Proy	27,102	27,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,101.87	0.13
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2018463	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 123 - VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC -													
2	23,321	0.00	23,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.98	0.02
Act/Proy	23,321	0.00	23,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.98	0.02
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2027550	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA -													
2	228,421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,421.00
Act/Proy	228,421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,421.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2094585	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	279,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,996.00
Act/Proy	279,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,996.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0104	EDUCACION PRIMARIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2021596	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC -													
2	1,940,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,567.00
Act/Proy	1,940,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,567.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0104	EDUCACION PRIMARIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2095034	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5128 SAGRADO													
2	313,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,632.00
Act/Proy	313,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,632.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0105	EDUCACION SECUNDARIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2018594	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA													
2	571,101	567,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,767.40	3,333.60
Act/Proy	571,101	567,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,767.40	3,333.60
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA													
Subprograma Funcional	0105	EDUCACION SECUNDARIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2027507	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE													
2	211,920	186,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,310.33	25,609.67
Act/Proy	211,920	186,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,310.33	25,609.67
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	048	EDUCACION SUPERIOR													
Subprograma Funcional	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2018258	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	196,015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,015.00
Act/Proy	196,015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,015.00
Función	22	EDUCACION													
Programa Funcional	049	EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA													
Subprograma Funcional	0112	FORMACION OCUPACIONAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1016686	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES													
2	43,013	0.00	43,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,013.00	0.00
Act/Proy	43,013	0.00	43,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,013.00	0.00
Función	23	PROTECCION SOCIAL													
Programa Funcional	051	ASISTENCIA SOCIAL													
Subprograma Funcional	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000044	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE													
2	1,293,942	214,254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,254.91	1,079,687.09
Act/Proy	1,293,942	214,254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,254.91	1,079,687.09
Función	23	PROTECCION SOCIAL													
Programa Funcional	051	ASISTENCIA SOCIAL													
Subprograma Funcional	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015158	APOYO A LA COMUNIDAD													
2	2,866,555	0.00	72,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,021.12	2,794,533.88
Act/Proy	2,866,555	0.00	72,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,021.12	2,794,533.88
Función	23	PROTECCION SOCIAL													
Programa Funcional	051	ASISTENCIA SOCIAL													
Subprograma Funcional	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000060	ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS													
2	1,633,561	47,611.35	7,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.85	1,578,562.15
Act/Proy	1,633,561	47,611.35	7,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.85	1,578,562.15
Función	23	PROTECCION SOCIAL													
Programa Funcional	051	ASISTENCIA SOCIAL													
Subprograma Funcional	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000541	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													



EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	3,438,788	64,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	3,372,588.00
Act/Proy	3,438,788	64,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	3,372,588.00
Función	24	PREVISION SOCIAL													
Programa Funcional	052	PREVISION SOCIAL													
Subprograma Funcional	0116	SISTEMAS DE PENSIONES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES													
2	1,223,100	98,803.52	72,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.32	1,051,331.68
Act/Proy	1,223,100	98,803.52	72,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.32	1,051,331.68
TOTAL RB:	152,250,899	10,731,735.81	4,740,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472,049.26	136,778,849.74

