

Presupuesto de Gastos 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL II TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
GASTO CORRIENTE	181,593,800.00	6,462,831.00	947,418.00	138,595,485.00	327,599,534.00	144,331,172.33
1. Personal y Oblig. Sociales	132,390,841.00		504,874.00	24,801,686.00	157,697,401.00	73,561,106.18
2. Obligaciones Previsionales	38,164,000.00			1,877,601.00	40,041,601.00	19,027,782.05
3. Bienes y Servicios	10,597,589.00	6,226,331.00	442,544.00	91,428,397.00	108,694,861.00	43,192,474.24
4. Otros Gastos Corrientes	441,370.00	236,500.00		20,487,801.00	21,165,671.00	8,549,809.86
GASTOS DE CAPITAL	15,250,063.00	459,864.00	48,314.00	100,790,899.00	116,549,140.00	28,979,479.46
5. Inversiones	15,098,963.00		18,577.00	74,566,644.00	89,684,184.00	18,934,578.29
7. Otros Gastos de Capital	151,100.00	459,864.00	29,737.00	26,224,255.00	26,864,956.00	10,044,901.17
TOTAL GENERAL	196,843,863.00	6,922,695.00	995,732.00	239,386,384.00	444,148,674.00	173,310,651.79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UE : REGION CALLAO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL II TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
GASTOS CORRIENTES	1.877.410.00	1.099.171.00	211.444.00	138.567.822.00	141.755.847.00	55.408.595.84
1. Personal y Oblig. Sociales	1,001,934.00			24,774,023.00	25,775,957.00	10,666,983.58
2. Obligaciones Previsionales				1,877,601.00	1,877,601.00	439,766.32
3. Bienes y Servicios	533,116.00	862,671.00	211,444.00	91,428,397.00	93,035,628.00	35,768,052.84
4. Otros Gastos Corrientes	342,360.00	236,500.00		20,487,801.00	21,066,661.00	8,533,793.10
GASTOS DE CAPITAL	15.098.963.00	115.964.00	18.577.00	100.790.899.00	116.024.403.00	28.922.358.46
5. Inversiones	15,098,963.00		18,577.00	74,566,644.00	89,684,184.00	18,934,578.29
7. Otros Gastos de Capital		115,964.00		26,224,255.00	26,340,219.00	9,987,780.17
TOTAL GENERAL	16,976,373.00	1,215,135.00	230,021.00	239,358,721.00	257,780,250.00	84,330,954.30

UE : EDUCACION CALLAO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL II TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
GASTOS CORRIENTES						
1. Personal y Oblig. Sociales	87,624,543.00		482,900.00		88,107,443.00	41,714,554.18
2. Obligaciones Previsionales	38,104,000.00				38,104,000.00	18,551,537.44
3. Bienes y Servicios	6,134,042.00	1,321,241.00	231,100.00		7,686,383.00	3,270,291.81
4. Otros Gastos Corrientes	70,523.00				70,523.00	12,489.82
GASTOS DE CAPITAL						
7. Otros Gastos de Capital	51,100.00	247,900.00	29,737.00		328,737.00	35,646.00
TOTAL GENERAL	131,984,208.00	1,569,141.00	743,737.00		134,297,086.00	63,584,519.25

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UE: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL II TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
GASTOS CORRIENTES						
1. Personal y Oblig. Sociales	2,104,817.00		21,000.00		2,125,817.00	970,033.13
3. Bienes y Servicios	1,630,031.00	3,973,665.00			5,603,696.00	3,012,368.59
4. Otros Gastos Corrientes	8,000.00				8,000.00	218.76
GASTOS DE CAPITAL						
7. Otros Gastos de Capital	100,000.00	96,000.00			196,000.00	21,475.00
TOTAL GENERAL	3,842,848.00	4,069,665.00	21,000.00		7,933,513.00	4,004,095.48

UE: EDUCACION VENTANILLA

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL II TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
GASTOS CORRIENTES	44,040,434.00	68,754.00	974.00	27,663.00	44,137,825.00	21,391,082.76
1. Personal y Oblig. Sociales	41,659,547.00		974.00	27,663.00	41,688,184.00	20,209,535.29
2. Obligaciones Previsionales	60,000.00				60,000.00	36,478.29
3. Bienes y Servicios	2,300,400.00	68,754.00			2,369,154.00	1,141,761.00
4. Otros Gastos Corrientes	20,487.00				20,487.00	3,308.18
TOTAL GENERAL	44,040,434.00	68,754.00	974.00	27,663.00	44,137,825.00	21,391,082.76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	1,873,210.00	1,877,410.00	655,092.33	34.89
1. Personal y Oblig. Sociales	997,734.00	1,001,934.00	430,700.86	42.99
3. Bienes y Servicios	533,116.00	533,116.00	53,220.47	9.98
4. Otros Gastos Corrientes	342,360.00	342,360.00	171,171.00	50.00
GASTOS DE CAPITAL	13,910,385.00	15,098,963.00	152,523.66	1.01
5. Inversiones	13,910,385.00	15,098,963.00	152,523.66	1.01
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,783,595.00	16,976,373.00	807,615.99	4.76

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	350,000.00	1,099,171.00	489,259.53	44.51
3. Bienes y Servicios	350,000.00	862,671.00	254,051.53	29.45
4. Otros Gastos Corrientes	0.00	236,500.00	235,208.00	99.45
GASTOS DE CAPITAL	0.00	115,964.00	26,394.92	22.76
7. Otros Gastos de Capital	0.00	115,964.00	26,394.92	22.76
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	350,000.00	1,215,135.00	515,654.45	42.44

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	0.00	211,444.00	19,442.80	9.20
3. Bienes y Servicios	0.00	211,444.00	19,442.80	9.20
GASTOS DE CAPITAL	0.00	18,577.00	0.00	0.00
5. Inversiones	0.00	18,577.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	230,021.00	19,442.80	8.45

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5. RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	80,714,566.00	138,567,822.00	54,244,801.18	39.15
1. Personal y Oblig. Sociales	23,824,023.00	24,774,023.00	10,236,282.72	41.32
2. Obligaciones Previsionales	1,877,601.00	1,877,601.00	439,766.32	23.42
3. Bienes y Servicios	54,693,942.00	91,428,397.00	35,441,338.04	38.76
4. Otros Gastos Corrientes	319,000.00	20,487,801.00	8,127,414.10	39.67
GASTOS DE CAPITAL	49,281,518.00	100,790,899.00	28,743,439.88	28.52
5. Inversiones	43,384,859.00	74,566,644.00	18,782,054.63	25.19
7. Otros Gastos de Capital	5,896,659.00	26,224,255.00	9,961,385.25	37.99
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	129,996,084.00	239,358,721.00	82,988,241.06	34.67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>130,606,208.00</u>	<u>131,933,108.00</u>	<u>62,966,435.06</u>	<u>47.73</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	86,256,543.00	87,624,543.00	41,561,404.18	47.43
2. Obligaciones Previsionales	38,104,000.00	38,104,000.00	18,551,537.44	48.69
3. Bienes y Servicios	6,175,142.00	6,134,042.00	2,841,003.62	46.32
4. Otros Gastos Corrientes	70,523.00	70,523.00	12,489.82	17.71
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>10,000.00</u>	<u>51,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
7. Otros Gastos de Capital	10,000.00	51,100.00	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	130,616,208.00	131,984,208.00	62,966,435.06	47.71

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>1,272,480.00</u>	<u>1,321,241.00</u>	<u>390,888.19</u>	<u>29.58</u>
3. Bienes y Servicios	1,272,480.00	1,321,241.00	390,888.19	29.58
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>247,900.00</u>	<u>247,900.00</u>	<u>7,900.00</u>	<u>3.19</u>
7. Otros Gastos de Capital	247,900.00	247,900.00	7,900.00	3.19
TOTAL RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	1,520,380.00	1,569,141.00	398,788.19	25.41

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>	<u>714,000.00</u>	<u>191,550.00</u>	<u>26.83</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	0.00	482,900.00	153,150.00	31.71
3. Bienes y Servicios	0.00	231,100.00	38,400.00	16.62
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>0.00</u>	<u>29,737.00</u>	<u>27,746.00</u>	<u>93.30</u>
7. Otros Gastos de Capital	0.00	29,737.00	27,746.00	93.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	743,737.00	219,296.00	29.49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UNIDAD EJECUTORA: 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>3,799,648.00</u>	<u>3,742,848.00</u>	<u>2,025,060.39</u>	<u>54.10</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	2,061,617.00	2,104,817.00	970,033.13	46.09
3. Bienes y Servicios	1,730,031.00	1,630,031.00	1,054,808.50	64.71
4. Otros Gastos Corrientes	8,000.00	8,000.00	218.76	2.73
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>0.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
7. Otros Gastos de Capital	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,799,648.00	3,842,848.00	2,025,060.39	52.70

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>3,972,860.00</u>	<u>3,973,665.00</u>	<u>1,957,560.09</u>	<u>49.26</u>
3. Bienes y Servicios	3,972,860.00	3,973,665.00	1,957,560.09	49.26
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>96,000.00</u>	<u>96,000.00</u>	<u>21,475.00</u>	<u>22.37</u>
7. Otros Gastos de Capital	96,000.00	96,000.00	21,475.00	22.37
TOTAL RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS	4,068,860.00	4,069,665.00	1,979,035.09	48.63

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>	<u>21,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	21,000.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
Al II Trimestre (Ejecución Compromiso)

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACION VENTANILLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	43,330,934.00	44,040,434.00	21,380,834.76	48.55
1. Personal y Oblig. Sociales	40,950,047.00	41,659,547.00	20,209,535.29	48.51
2. Obligaciones Previsionales	60,000.00	60,000.00	36,478.29	60.80
3. Bienes y Servicios	2,300,400.00	2,300,400.00	1,131,513.00	49.19
4. Otros Gastos Corrientes	20,487.00	20,487.00	3,308.18	16.15
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	43,330,934.00	44,040,434.00	21,380,834.76	48.55

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	60,000.00	68,754.00	10,248.00	14.91
3. Bienes y Servicios	60,000.00	68,754.00	10,248.00	14.91
TOTAL RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS	60,000.00	68,754.00	10,248.00	14.91

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	0.00	974.00	0.00	0.00
1. Personal y Oblig. Sociales	0.00	974.00	0.00	0.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	974.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5. RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	0.00	27,663.00	0.00	0.00
1. Personal y Oblig. Sociales	0.00	27,663.00	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0.00	27,663.00	0.00	0.00