

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	82.937.776	164.608.807	120.615.054,89	73,27%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24.821.757	25.775.957	24.270.862,73	94,16%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.877.601	1.877.601	1.057.769,74	56,34%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	55.577.058	109.491.398	78.392.768,58	71,60%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	661.360	27.463.851	16.893.653,84	61,51%
GASTOS DE CAPITAL	63.191.903	137.799.643	99.656.744,91	72,32%
6.5 INVERSIONES	57.295.244	75.852.581	54.133.342,00	71,37%
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5.896.659	61.947.062	45.523.402,91	73,49%
TOTAL GENERAL	146.129.679	302.408.450	220.271.799,80	72,84%
FUENTE SIAF				

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	1.873.210	4.921.585	4.555.233,15	92,56%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997.734	1.001.934	925.052,95	92,33%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	533.116	577.291	287.838,20	49,86%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	342.360	3.342.360	3.342.342,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.910.385	32.098.963	17.705.042,14	55,16%
6.5 INVERSIONES	13.910.385	3.098.963	705.042,14	22,75%
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	29.000.000	17.000.000,00	58,62%
TOTAL GENERAL	15.783.595	37.020.548	22.260.275,29	60,13%
FUENTE SIAF				

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	350.000	2.121.689	1.099.763,58	51,83%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	350.000	1.447.689	431.155,58	29,78%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	674.000	668.608,00	99,20%
GASTOS DE CAPITAL	0	236.868	145.339,52	61,36%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	236.868	145.339,52	61,36%
TOTAL GENERAL	350.000	2.358.557	1.245.103,10	52,79%

FUENTE SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	0	265.444	35.800,50	13,49%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	0	265.444	35.800,50	13,49%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	3.861.966	2.037.905,24	52,77%
6.5 INVERSIONES	0	3.861.966	2.037.905,24	52,77%
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL GENERAL	0	4.127.410	2.073.705,74	50,24%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	80.714.566	157.300.089	114.924.257,66	73,06%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23.824.023	24.774.023	23.345.809,78	94,24%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.877.601	1.877.601	1.057.769,74	56,34%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	54.693.942	107.200.974	77.637.974,30	72,42%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	319.000	23.447.491	12.882.703,84	54,94%
GASTOS DE CAPITAL	49.281.518	101.601.846	79.768.458,01	78,51%
6.5 INVERSIONES	43.384.859	68.891.652	51.390.394,62	74,60%
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5.896.659	32.710.194	28.378.063,39	86,76%
TOTAL GENERAL	129.996.084	258.901.935	194.692.715,67	75,20%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	131.878.688	133.879.902	130.594.555,90	97,55%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86.256.543	88.040.996	85.915.654,90	97,59%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	38.104.000	38.082.000	37.604.746,47	98,75%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	7.447.622	7.686.383	7.045.030,02	91,66%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70.523	70.523	29.124,51	41,30%
GASTOS DE CAPITAL	257.900	330.060	81.336,00	24,64%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	257.900	330.060	81.336,00	24,64%
TOTAL GENERAL	132.136.588	134.209.962	130.675.891,90	97,37%

FUENTE SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	130.606.208	131.844.661	129.515.844,47	98,23%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86.256.543	87.558.096	85.762.654,90	97,95%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	38.104.000	38.082.000	37.604.746,47	
5.3 BIENES Y SERVICIOS	6.175.142	6.134.042	6.119.318,59	99,76%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70.523	70.523	29.124,51	41,30%
GASTOS DE CAPITAL	10.000	51.100	45.690,00	89,41%
6.5 INVERSIONES				#iDIV/O!
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10.000	51.100	45.690,00	89,41%
TOTAL GENERAL	130.616.208	131.895.761	129.561.534,47	98,23%

FUENTE SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	1.272.480	1.321.241	887.311,43	67,16%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1.272.480	1.321.241	887.311,43	67,16%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	247.900	247.900	7.900,00	3,19%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	247.900	247.900	7.900,00	3,19%
TOTAL GENERAL	1.520.380	1.569.141	895.211,43	57,05%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	0	714.000	191.400,00	26,81%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	482.900	153.000,00	
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	0	231.100	38.400,00	16,62%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	31.060	27.746,00	89,33%
6.5 INVERSIONES				#¡DIV/0!
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	31.060	27.746,00	
TOTAL GENERAL	0	745.060	219.146,00	29,41%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	7.772.508	7.749.803	7.142.896,82	92,17%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.061.617	2.138.107	1.965.910,41	91,95%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	5.702.891	5.603.696	5.176.554,89	92,38%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000	8.000	431,52	5,39%
GASTOS DE CAPITAL	96.000	196.000	66.475,00	33,92%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	96.000	196.000	66.475,00	33,92%
TOTAL GENERAL	7.868.508	7.945.803	7.209.371,82	90,73%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	3.799.648	3.755.138	3.596.042,73	95,76%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.061.617	2.117.107	1.965.910,41	92,86%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1.730.031	1.630.031	1.629.700,80	99,98%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000	8.000	431,52	5,39%
GASTOS DE CAPITAL	0	100.000	45.000,00	45,00%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	100.000	45.000,00	45,00%
TOTAL GENERAL	3.799.648	3.855.138	3.641.042,73	94,45%

FUENTE SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	3.972.860	3.973.665	3.546.854,09	89,26%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	3.972.860	3.973.665	3.546.854,09	89,26%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	96.000	96.000	21.475,00	22,37%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	96.000	96.000	21.475,00	22,37%
TOTAL GENERAL	4.068.860	4.069.665	3.568.329,09	87,68%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	0	21.000	0,00	0,00%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	21.000	0,00	
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS				
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0,00	
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL GENERAL	0	21.000	0,00	0,00%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	43.390.934	44.774.881	44.335.917,39	99,02%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40.950.047	42.226.913	41.838.732,87	99,08%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	60.000	82.000	79.428,68	96,86%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2.360.400	2.445.481	2.409.311,27	98,52%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.487	20.487	8.444,57	41,22%
GASTOS DE CAPITAL	0	1.764	0,00	0,00%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	1.764	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	43.390.934	44.776.645	44.335.917,39	99,02%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	43.330.934	44.166.591	43.846.055,57	99,27%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40.950.047	41.713.704	41.443.951,45	99,35%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	60.000	82.000	79.428,68	
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2.300.400	2.350.400	2.314.230,87	98,46%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.487	20.487	8.444,57	41,22%
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0,00	
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL GENERAL	43.330.934	44.166.591	43.846.055,57	99,27%
FUENTE SIAF				

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	60.000	95.081	95.080,40	100,00%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	60.000	95.081	95.080,40	100,00%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0,00	
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL GENERAL	60.000	95.081	95.080,40	100,00%
FUENTE SIAF				



7

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	0	485.546	394.781,42	81,31%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	485.546	394.781,42	
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS				
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	1.764	0,00	0,00%
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	1.764	0,00	
TOTAL GENERAL	0	487.310	394.781,42	81,01%

FUENTE SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	0	27.663	0,00	0,00%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	27.663	0,00	0,00%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				
5.3 BIENES Y SERVICIOS				
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0,00	
6.5 INVERSIONES				
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				
TOTAL GENERAL	0	27.663	0,00	0,00%
FUENTE SIAF				

