

EJECUCION COMPROMISOS vs MARCO - 2009
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	COMPROMISO %
----	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	-------	-----------------

1 RECURSOS ORDINARIOS

GEN 2.1	1,583,485	104,834.76	104,331.31	97,324.01	110,678.48	106,230.17	102,466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,865.01	957,619.99	39.52
GEN 2.3	502,608	0.00	0.00	180.00	1,556.00	10,918.80	2,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00	487,699.00	2.97
GEN 2.5	15,798	0.00	4,300.00	800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	7,198.00	54.44
GEN 2.6	84,751,938	0.00	8,481.60	5,896,131.61	1,066,123.40	397,023.32	734,976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104,736.18	76,647,201.82	9.56
PARCIAL FTE 1	86,853,829	104,834.76	117,112.91	5,994,435.62	1,180,367.88	517,672.29	839,686.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754,110.19	78,099,718.81	10.08

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GEN 2.3	1,103,707	24,146.00	65,738.73	59,609.88	62,087.71	58,791.83	48,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,631.53	785,075.47	28.87
GEN 2.5	161,974	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	0.00	161,974.00	0.00
GEN 2.5	71,974	0.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	10,000.00	86.11
GEN 2.6	200,980	0.00	64,980.00	0.00	37,182.50	10,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,911.50	88,068.50	56.18
PARCIAL FTE 2	1,538,635	24,146.00	130,718.73	59,609.88	161,244.21	69,540.83	48,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,517.03	1,046,117.97	32.07

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GEN 2.2	29,360	0.00	0.00	0.00	14,426.08	0.00	14,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,359.08	0.92	100.00
GEN 2.3	134,250	0.00	0.00	0.00	49,084.60	6,258.82	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,343.42	65,906.58	50.91
GEN 2.6	2,025,470	211,791.94	0.00	0.00	89.00	632,134.54	587,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,345.24	594,124.76	70.67
PARCIAL FTE 4	2,189,080	211,791.94	0.00	0.00	63,599.68	638,383.36	615,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,047.74	660,032.26	69.85

5 RECURSOS DETERMINADOS

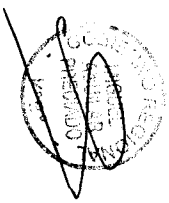
GEN 2.1	27,945,263	1,607,287.08	1,705,022.20	1,918,042.96	1,731,838.80	2,126,556.97	1,691,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780,614.38	17,164,648.62	38.58
GEN 2.2	6,780,351	426,802.59	1,567,239.25	439,838.12	601,741.01	540,878.00	285,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,023.25	2,918,327.75	56.96
GEN 2.3	102,088,872	4,374,586.67	7,814,341.90	8,650,710.57	6,614,355.76	5,450,048.54	5,409,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,313,886.24	63,774,985.76	37.53
GEN 2.4	1,000	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	0.00	1,000.00	0.00
GEN 2.5	6,963,156	2,782,802.38	1,083,650.32	479,418.78	52,155.28	529,864.48	6,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933,914.10	2,029,241.90	70.86
GEN 2.4	5,115,065	0.00	0.00	2,680,000.00	600,000.00	350,000.00	192,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,027.00	1,293,038.00	74.72
GEN 2.6	74,107,148	2,433,166.47	3,567,149.16	6,053,995.80	4,097,658.07	3,810,667.21	4,116,189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,078,824.96	50,028,323.04	32.49
PARCIAL FTE 5	223,000,835	11,924,844.19	15,737,402.83	20,222,006.03	13,697,748.92	12,808,015.20	11,922,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,791,289.93	137,209,565.07	38.47



EJECUCION COMPROMISOS vs MARCO - 2009
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

FF GENERICA	CATEGORIA PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	M E N S U A L I Z A D O			
														TOTAL COMPROMISOS	SALDO	COMPROMISO %	
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 1	86,853,829	104,834,76	117,112,91	5,994,435,62	1,180,357,88	517,672,29	839,696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,754,110,19	78,099,718,81	10,08
TOTAL FUENTE 2	1,538,635	24,146,00	130,718,73	59,609,88	161,244,21	69,540,83	48,257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,517,03	1,045,117,97	32,07
TOTAL FUENTE 4	2,189,080	211,791,94	0,00	0,00	63,598,68	638,393,36	615,263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,529,047,74	680,032,26	69,85
TOTAL FUENTE 5	223,000,855	11,624,644,19	15,737,402,83	20,222,006,03	13,697,748,92	12,808,015,20	11,701,472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,791,289,93	137,209,565,07	38,47
TOTAL	313,582,399	11,965,416,89	15,985,234,47	26,276,051,53	15,102,949,69	14,033,621,68	13,204,690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,567,964,89	217,014,434,11	30,80



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
ENERO DE 2009

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	107,511	0	15,000	0	0	0	0	0	122,511
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	104,863	0	0	0	0	0	104,863
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	1,881,135	133,909	2,896,280	0	2,800,000	0	0	0	7,711,324
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	27,262	0	0	27,262
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	0	0	3,771,127	0	0	3,771,127
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	1,988,646	133,909	3,016,143	0	2,800,000	3,798,389	0	0	11,737,087
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	1,250,000	4,500,000	0	0	0	0	0	5,750,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	211,793	0	0	211,793
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	2,580,000	0	2,705,726	0	0	5,285,726
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	6,000	1,250,000	4,500,000	2,580,000	0	2,917,519	0	0	11,253,519
TOTAL ENERO	0	1,994,646	1,383,909	7,516,143	2,580,000	2,800,000	6,715,908	0	0	22,990,606



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
FEBRERO DE 2009

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	119,500	0	35,000	0	0	0	0	0	154,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	1,941,000	2,786,248	8,000,000	0	129,595	0	0	0	12,856,843
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	64,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	0	71,000	0	0	71,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	100,000	0	3,671,127	0	0	3,771,127
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	2,060,500	2,786,248	8,075,000	100,000	129,595	3,806,127	0	0	16,957,470
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	12,020	0	0	0	4,300	0	0	0	16,320
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	80,717	0	0	0	0	0	80,717
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	273,847	1,257,106	1,500,000	0	1,140,000	0	0	0	4,170,953
6 GASTOS DE CAPITAL										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	2,580,000	0	4,008,197	0	0	6,588,197
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	285,867	1,257,106	1,580,717	2,580,000	1,144,300	4,008,197	0	0	10,856,187
TOTAL FEBRERO	0	2,346,367	4,043,354	9,655,717	2,680,000	1,273,895	7,814,324	0	0	27,813,657



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
 MARZO DE 2009

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	101,700	0	9,682	0	800	0	0	0	112,182
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	71,945	0	0	0	0	0	71,945
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	2,019,000	730,000	7,887,000	0	250,000	0	0	0	10,886,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	65,543	0	0	65,543
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	100,000	0	3,729,883	0	0	3,829,883
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	2,120,700	730,000	7,968,627	100,000	250,800	3,795,426	0	0	14,965,553
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	45,000	0	6,400,000	0	368,000	0	0	0	6,813,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	5,896,138	0	0	5,896,138
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	2,580,000	0	3,772,000	0	0	6,352,000
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	45,000	0	6,400,800	2,580,000	368,000	9,668,138	0	0	19,061,938
TOTAL MARZO	0	2,165,700	730,000	14,369,427	2,680,000	618,800	13,463,564	0	0	34,027,491

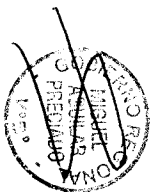


CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

ABRIL DE 2009

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	113,500	0	4,500	0	0	0	0	0	118,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	66,000	0	100,000	0	0	0	166,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	2,028,900	350,000	12,000,000	0	350,000	0	0	0	14,728,900
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	543,324	0	0	543,324
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	52,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	2,795,000	0	7,600,000	0	0	10,395,000
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	2,142,400	350,000	12,070,500	2,795,000	450,000	8,195,324	0	0	26,003,224
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	31,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	29,366	50,924	0	0	0	0	0	80,290
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	649,202	0	0	649,202
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	62,000	0	0	0	62,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	89	0	0	89
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	0	629,366	81,924	0	62,000	649,291	0	0	1,422,581
TOTAL ABRIL	0	2,142,400	979,366	12,152,424	2,795,000	512,000	8,844,615	0	0	27,425,805

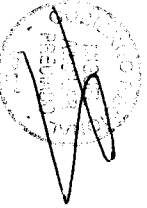


CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

MAYO DE 2009

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	110,000	0	20,000	0	0	0	0	0	130,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	51,641	0	0	0	0	0	51,641
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	1,750,000	500,000	8,000,000	0	250,000	0	0	0	10,500,000
GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	471,200	0	0	471,200
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	632,135	0	0	632,135
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	250,000	0	5,485,940	0	0	5,735,940
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	1,860,000	500,000	8,125,641	250,000	250,000	6,589,275	0	0	17,574,916
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	3,600	0	0	0	3,500	0	0	0	7,100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	8,534	0	0	0	0	0	8,534
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	538,200	700,000	0	0	370,000	0	0	0	1,608,200
GASTOS DE CAPITAL										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	0	12,939	0	0	12,939
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	100,000	0	2,500,000	0	0	2,600,000
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	541,800	700,000	20,534	100,000	373,500	2,512,939	0	0	4,248,773
TOTAL MAYO	0	2,401,800	1,200,000	8,146,175	350,000	623,500	9,102,214	0	0	21,823,689



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
JUNIO DE 2009

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	110,000	0	4,500	0	0	0	0	0	114,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	14,940	16,000	0	0	0	0	0	30,940
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	1,700,000	204,810	5,500,000	0	15,000	0	0	0	7,419,810
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	1,008,226	0	0	1,008,226
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	587,331	0	0	587,331
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	250,000	0	4,428,880	0	0	4,678,880
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	1,810,000	219,750	5,570,500	250,000	15,000	6,024,437	0	0	13,889,687
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	16,000	0	5,980	0	0	0	0	0	21,960
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	16,000	500,000	21,960	0	0	1,500,000	0	0	2,037,960
TOTAL JUNIO	0	1,826,000	719,750	5,592,460	250,000	15,000	7,524,437	0	0	15,927,647

