

**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009**

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
10	Octubre							
1	RECURSOS ORDINARIOS					3,170,173		3,170,173
00	RECURSOS ORDINARIOS					3,170,173		3,170,173
5	GASTOS CORRIENTES					170,173		170,173
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					102,086		102,086
2.1.1	1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				25,000		25,000
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				18,446		18,446
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL				14,170		14,170
2.1.1	1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				8,070		8,070
2.1.1	9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				81		81
2.1.1	10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS				32,399		32,399
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				3,920		3,920
2.3	BIENES Y SERVICIOS					60,889		60,889
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,000		1,000
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,924		7,924
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				333		333
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				632		632
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				25		25
2.3.2	4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				583		583
2.3.2	7.2.1	CONSULTORIAS				4,000		4,000
2.3.2	7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				324		324
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				46,068		46,068
2.5	OTROS GASTOS					7,198		7,198
2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,198		7,198
6	GASTOS DE CAPITAL					3,000,000		3,000,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					3,000,000		3,000,000
2.6.2	2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,545,105		1,545,105
2.6.2	3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,395,495		1,395,495
2.6.2	3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -				24,400		24,400
2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				35,000		35,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					120,264	1,600,000	1,720,264
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					120,264	1,600,000	1,720,264
5	GASTOS CORRIENTES					65,134		65,134
2.3	BIENES Y SERVICIOS					65,134		65,134
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,000		10,000
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,276		6,276
2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000		10,000
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES				29,562		29,562
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				9,296		9,296
6	GASTOS DE CAPITAL					55,130	1,600,000	1,655,130
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					55,130	1,600,000	1,655,130
2.6.3	1.1.3	PARA TRANSPORTE ACUATICO				55,130		55,130
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS					1,600,000	1,600,000
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					16,000		16,000
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					16,000		16,000
5	GASTOS CORRIENTES					16,000		16,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS					16,000		16,000
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800		800



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009**

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.2	7.4	2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	4,200		4,200
		2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	11,000		11,000
<b>5</b>					<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>26,902,818</b>		<b>26,902,818</b>
<b>18</b>					<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>26,902,818</b>		<b>26,902,818</b>
<b>5</b>					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11,589,119</b>		<b>11,589,119</b>
		<b>2.1</b>			<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>1,830,855</b>		<b>1,830,855</b>
		2.1.1	1.1	4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	679,990		679,990
		2.1.1	1.1	5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	862,811		862,811
		2.1.1	1.2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,362		38,362
		2.1.1	9.3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	51,127		51,127
		2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	50,000		50,000
		2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	144,150		144,150
		2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,415		4,415
		<b>2.2</b>			<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>761,964</b>		<b>761,964</b>
		2.2.1	1.1	99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES	4,100		4,100
		2.2.2	3.1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	572,000		572,000
		2.2.2	3.1	99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	77,000		77,000
		2.2.2	3.2	99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	30,000		30,000
		2.2.2	3.4	1	SEGURO MEDICO	36,725		36,725
		2.2.2	3.4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500		2,500
		2.2.2	3.99	99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	39,639		39,639
		<b>2.3</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8,946,007</b>		<b>8,946,007</b>
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,842		20,842
		2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,489		4,489
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,543		10,543
		2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,668		2,668
		2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	1,250		1,250
		2.3.1	11.1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	200		200
		2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	291		291
		2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	37,320		37,320
		2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,494		2,494
		2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000		25,000
		2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000		10,000
		2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	400		400
		2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,000		39,000
		2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET	8,000		8,000
		2.3.2	2.3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	26,612		26,612
		2.3.2	2.4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000		30,000
		2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,666		31,666
		2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,560		10,560
		2.3.2	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,552,179		3,552,179
		2.3.2	4.1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	208		208
		2.3.2	4.1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500		1,500
		2.3.2	4.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000		1,000
		2.3.2	5.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29,957		29,957
		2.3.2	6.1	2	GASTOS NOTARIALES	2,500		2,500
		2.3.2	6.3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	6,000		6,000
		2.3.2	7.1	2	ASESORIAS	14,667		14,667



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

( Nuevos Soles )

PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.2.7.1.4			PERFILES DE INVERSION	330,833		330,833
		2.3.2.7.1.5			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000		50,000
		2.3.2.7.2.1			CONSULTORIAS	4,500		4,500
		2.3.2.7.2.2			ASESORIAS	44,068		44,068
		2.3.2.7.2.4			PERFILES DE INVERSION	20,000		20,000
		2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	386,237		386,237
		2.3.2.7.5.2			PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,750		8,750
		2.3.2.7.6.1			SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE	100,000		100,000
		2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	3,575,111		3,575,111
		2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	557,162		557,162
	2.5				OTROS GASTOS	50,293		50,293
		2.5.4.1.2.1			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000		20,000
		2.5.5.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,293		30,293
6					GASTOS DE CAPITAL	15,313,699		15,313,699
	2.4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	150,000		150,000
		2.4.2.3.1.1			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	150,000		150,000
	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,163,699		15,163,699
		2.6.2.2.2.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,163,664		2,163,664
		2.6.2.2.3.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,272,113		5,272,113
		2.6.2.2.4.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,184,400		1,184,400
		2.6.2.2.6.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	217,043		217,043
		2.6.2.3.2.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	834,388		834,388
		2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	120,948		120,948
		2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	520		520
		2.6.2.3.6.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	2,760		2,760
		2.6.2.3.99.2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,593,432		1,593,432
		2.6.3.2.1.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500		4,500
		2.6.3.2.3.2			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	185,622		185,622
		2.6.7.1.2.3			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	369,410		369,410
		2.6.8.1.2.1			ESTUDIO DE PREINVERSION	910,000		910,000
		2.6.8.1.3.1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	990,441		990,441
		2.6.8.1.4.2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,000,000		1,000,000
		2.6.8.1.4.3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	114,458		114,458
		2.6.8.1.4.99			OTROS GASTOS	200,000		200,000
	<b>TOTAL MES</b>					<b>30,209,255</b>	<b>1,600,000</b>	<b>31,809,255</b>

11 Noviembre

1	RECURSOS ORDINARIOS	3,988,508	41,330	4,029,838
00	RECURSOS ORDINARIOS	3,988,508	41,330	4,029,838
5	GASTOS CORRIENTES	188,508	41,330	229,838
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,000		110,000
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	25,000		25,000
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,167		10,167
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	27,468		27,468
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	444		444
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	81		81
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	32,399		32,399
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,521		10,521



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERALICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		3,920
					2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,330	119,838
					2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		100
					2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		333
					2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25
					2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,600
					2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	20,000	20,000
					2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,330	21,330
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	76,450	76,450
					6	GASTOS DE CAPITAL	3,800,000	3,800,000
					2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,800,000	3,800,000
					2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,721,014	3,721,014
					2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	78,986	78,986
					2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,583,947	110,856
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,583,947	110,856
					5	GASTOS CORRIENTES	983,947	1,094,803
					2.3	BIENES Y SERVICIOS	983,947	1,094,803
					2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	10,000
					2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,356
					2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		27,000
					2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		15,000
					2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	10,000
					2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	138,133	138,133
					2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		6,000
					2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		58,500
					2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	24,417	24,417
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	801,397	801,397
					6	GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	1,600,000
					2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	1,600,000
					2.6.3.1.1.3	PARA TRANSPORTE ACUATICO	15,000	15,000
					2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,585,000	1,585,000
					4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,000	16,000
					13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,000	16,000
					5	GASTOS CORRIENTES	16,000	16,000
					2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	16,000
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,000	16,000
					5	RECURSOS DETERMINADOS	32,159,327	64,000
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32,159,327	64,000
					5	GASTOS CORRIENTES	14,013,404	64,000
					2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,797,005	1,797,005
					2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	625,381	625,381
					2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	643,617	643,617
					2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,362	38,362
					2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	267,935	267,935
					2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	50,000	50,000
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	167,295	167,295
					2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,415	4,415
					2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	859,864	64,000



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION	
		2.2.	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	120,000	120,000	
		2.2.	1	1	99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES	141,100	141,100	
		2.2.	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	44,000	44,000
		2.2.	2	3	1	99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	400,000	400,000
		2.2.	2	3	2	99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	44,000	44,000
		2.2.	2	3	3	1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	20,000	20,000
		2.2.	2	3	3	99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	39,532	39,532
		2.2.	2	3	4	1	SEGURO MEDICO	36,725	36,725
		2.2.	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	26,500	26,500
		2.2.	2	3	99	99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	52,007	52,007
		<b>2.3</b>				<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11,339,135</b>	<b>11,339,135</b>	
		2.3.	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,998	18,998
		2.3.	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,483	7,483
		2.3.	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,852	23,852
		2.3.	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,669	2,669
		2.3.	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	1,250	1,250
		2.3.	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,759	6,759
		2.3.	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	200	200
		2.3.	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	291	291
		2.3.	1	99	1	99	OTROS BIENES	20,783	20,783
		2.3.	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,494	2,494
		2.3.	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000	25,000
		2.3.	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000	10,000
		2.3.	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,000	39,000
		2.3.	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	8,000
		2.3.	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	26,612	26,612
		2.3.	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000	30,000
		2.3.	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,666	31,666
		2.3.	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,560	10,560
		2.3.	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	208	208
		2.3.	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000	2,000
		2.3.	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27,957	27,957
		2.3.	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	2,500	2,500
		2.3.	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	6,000	6,000
		2.3.	2	7	1	2	ASESORIAS	14,667	14,667
		2.3.	2	7	1	4	PERFILES DE INVERSION	60,833	60,833
		2.3.	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000	50,000
		2.3.	2	7	2	1	CONSULTORIAS	4,500	4,500
		2.3.	2	7	2	2	ASESORIAS	29,068	29,068
		2.3.	2	7	2	4	PERFILES DE INVERSION	500,000	500,000
		2.3.	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,802,958	3,802,958
		2.3.	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,750	8,750
		2.3.	2	7	6	1	SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE	100,000	100,000
		2.3.	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	5,906,915	5,906,915
		2.3.	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	557,162	557,162
		<b>2.5</b>				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,400</b>	<b>17,400</b>	
		2.5.	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,400	17,400
<b>6</b>		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>					<b>18,145,923</b>	<b>18,145,923</b>	



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009**

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
	2.4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	317,000		317,000
	2.4.2	3.1	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	80,000		80,000
	2.4.2	3.1	3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	167,000		167,000
	2.4.2	3.1	4		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70,000		70,000
	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,828,923		17,828,923
	2.6.2	2.2	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,491,128		2,491,128
	2.6.2	2.3	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11,285,398		11,285,398
	2.6.2	2.4	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,184,000		1,184,000
	2.6.2	3.2	3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	376,985		376,985
	2.6.2	3.2	6		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	8,013		8,013
	2.6.2	3.5	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	52,249		52,249
	2.6.2	3.6	5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	4,858		4,858
	2.6.2	3.99	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	150,000		150,000
	2.6.3	2.1	1		MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500		4,500
	2.6.3	2.3	2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	131,852		131,852
	2.6.7	1.2	3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	320,768		320,768
	2.6.7	1.6	2		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,184		2,184
	2.6.8	1.2	1		ESTUDIO DE PREINVERSION	150,000		150,000
	2.6.8	1.3	1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	276,547		276,547
	2.6.8	1.4	2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,294,911		1,294,911
	2.6.8	1.4	3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	17,787		17,787
	2.6.8	1.4	99		OTROS GASTOS	77,743		77,743
	<b>TOTAL MES</b>					<b>38,747,782</b>	<b>216,186</b>	<b>38,963,968</b>
12	Diciembre							
	1	RECURSOS ORDINARIOS				3,435,445	555,000	3,990,445
	00	RECURSOS ORDINARIOS				3,435,445	555,000	3,990,445
	5	GASTOS CORRIENTES				303,445	35,000	338,445
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				155,150		155,150
	2.1.1	1.1	1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	26,330		26,330
	2.1.1	1.1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,162		10,162
	2.1.1	1.1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17,003		17,003
	2.1.1	1.1	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	444		444
	2.1.1	1.9	1	1	GRATIFICACIONES	26,765		26,765
	2.1.1	1.9	1	2	AGUINALDOS	4,890		4,890
	2.1.1	1.9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	670		670
	2.1.1	1.9	3	99	OTRAS OCASIONALES	60		60
	2.1.1	1.10	1	2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	32,399		32,399
	2.1.2	1.1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,599		9,599
	2.1.2	1.1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9,700		9,700
	2.1.3	1.1	5		CONTRIBUCIONES A SALUD	17,128		17,128
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				148,295	35,000	183,295
	2.3.1	5.1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,242		6,242
	2.3.1	5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	315		315
	2.3.2	1.2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	225		225
	2.3.2	4.1	99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	584		584
	2.3.2	5.1	2		DE VEHICULOS	2,482		2,482
	2.3.2	7.2	2		ASESORIAS		35,000	35,000



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

( Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001025]

MES	FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.2	7.3	1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500		500
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	137,947		137,947
	6					GASTOS DE CAPITAL	3,132,000	520,000	3,652,000
		2.4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		520,000	520,000
		2.4.2	2.1	99		A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES		520,000	520,000
		2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,132,000		3,132,000
		2.6.2	2.2	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,897,432		2,897,432
		2.6.2	3.2	3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	204,568		204,568
		2.6.8	1.3	1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30,000		30,000
	2					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,014,103	451,000	1,465,103
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,014,103	451,000	1,465,103
		5				GASTOS CORRIENTES	498,103	451,000	949,103
		2.3				BIENES Y SERVICIOS	498,103	451,000	949,103
		2.3.1	1.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000
		2.3.1	3.1	3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		150,000	150,000
		2.3.1	6.1	1		DE VEHICULOS		76,000	76,000
		2.3.1	8.1	1		VACUNAS		225,000	225,000
		2.3.1	11.1	4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000		10,000
		2.3.2	7.2	4		PERFILES DE INVERSION	24,416		24,416
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	453,687		453,687
		6				GASTOS DE CAPITAL	516,000		516,000
		2.4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	178,000		178,000
		2.4.2	3.1	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	178,000		178,000
		2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,000		338,000
		2.6.3	2.1	2		MOBILIARIO	202,000		202,000
		2.6.3	2.4	2		EQUIPOS	136,000		136,000
	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,496	27,496
	13					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,496	27,496
		6				GASTOS DE CAPITAL		27,496	27,496
		2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,496	27,496
		2.6.2	2.2	2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		27,496	27,496
	5					RECURSOS DETERMINADOS	19,205,561	1,177,222	20,382,783
	18					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,205,561	1,177,222	20,382,783
		5				GASTOS CORRIENTES	13,707,561	1,141,222	14,848,783
		2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,000,000		4,000,000
		2.1.1	1.1	4		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	762,371		762,371
		2.1.1	1.1	5		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	1,080,254		1,080,254
		2.1.1	1.2	99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,362		38,362
		2.1.1	9.1	1		GRATIFICACIONES	1,430,892		1,430,892
		2.1.1	9.3	3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	50,000		50,000
		2.1.2	1.1	1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	103,240		103,240
		2.1.2	1.1	99		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	44,525		44,525
		2.1.3	1.1	5		CONTRIBUCIONES A SALUD	485,941		485,941
		2.1.3	1.1	6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,415		4,415
		2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	442,292		442,292
		2.2.1	1.1	1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	30,781		30,781
		2.2.1	1.1	99		OTROS REGIMENES DE PENSIONES	4,100		4,100
		2.2.1	1.2	1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	28,594		28,594



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009**

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA GENERICA	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.2.2.3.1	99		OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	215,000		215,000
		2.2.2.3.3	1		ENTREGA DE MEDICAMENTOS	31,317		31,317
		2.2.2.3.3	99		OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	20,000		20,000
		2.2.2.3.4	3		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500		2,500
		2.2.2.3.99	99		OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	110,000		110,000
		<b>2.3</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,045,269</b>		<b>9,045,269</b>
		2.3.1.1.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23,798		23,798
		2.3.1.5.1	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,472		5,472
		2.3.1.5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,490		10,490
		2.3.1.5.4	1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,669		2,669
		2.3.1.8.1	2		MEDICAMENTOS	1,250		1,250
		2.3.1.11.1	3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	200		200
		2.3.1.99.1	3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	292		292
		2.3.1.99.1	99		OTROS BIENES	19,929		19,929
		2.3.2.1.2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,483		2,483
		2.3.2.2.1	1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50,000		50,000
		2.3.2.2.1	2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000		10,000
		2.3.2.2.2	2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,000		39,000
		2.3.2.2.2	3		SERVICIO DE INTERNET	8,000		8,000
		2.3.2.2.3	99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	26,612		26,612
		2.3.2.2.4	2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,600		1,600
		2.3.2.2.4	3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000		30,000
		2.3.2.3.1	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,671		31,671
		2.3.2.3.1	2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,560		10,560
		2.3.2.4.1	4		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	209		209
		2.3.2.4.1	99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000		2,000
		2.3.2.5.1	99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27,953		27,953
		2.3.2.6.1	2		GASTOS NOTARIALES	1,884		1,884
		2.3.2.6.3	4		OTROS SEGUROS PERSONALES	6,000		6,000
		2.3.2.7.1	2		ASESORIAS	14,663		14,663
		2.3.2.7.1	4		PERFILES DE INVERSION	50,837		50,837
		2.3.2.7.2	1		CONSULTORIAS	94,500		94,500
		2.3.2.7.2	2		ASESORIAS	26,672		26,672
		2.3.2.7.2	4		PERFILES DE INVERSION	500,000		500,000
		2.3.2.7.3	1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,375,744		5,375,744
		2.3.2.7.5	2		PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,750		8,750
		2.3.2.7.6	1		SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE	100,000		100,000
		2.3.2.7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	2,004,857		2,004,857
		2.3.2.8.1	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	557,174		557,174
		<b>2.5</b>			<b>OTROS GASTOS</b>	<b>220,000</b>	<b>1,141,222</b>	<b>1,361,222</b>
		2.5.3.1.1	99		A OTRAS PERSONAS NATURALES		973,800	973,800
		2.5.4.1.2	1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS		150,000	150,000
		2.5.4.3.2	1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS		17,422	17,422
		2.5.5.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	220,000		220,000
		<b>6</b>			<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,498,000</b>	<b>36,000</b>	<b>5,534,000</b>
		<b>2.4</b>			<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>308,000</b>	<b>36,000</b>	<b>344,000</b>
		2.4.2.3.1	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		36,000	36,000
		2.4.2.3.1	3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	193,000		193,000





**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009**

( Nuevos Soles )

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

MES	FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
	2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	115,000		115,000
	<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5,190,000</b>		<b>5,190,000</b>
	2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	869,596		869,596
	2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	380,116		380,116
	2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,002,000		1,002,000
	2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	376,985		376,985
	2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	161,498		161,498
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500		4,500
	2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	293,162		293,162
	2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	62,551		62,551
	2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	655,016		655,016
	2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	274,667		274,667
	2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,109,909		1,109,909
	<b>TOTAL MES</b>	<b>23,655,109</b>	<b>2,210,718</b>	<b>25,865,827</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92,612,146</b>	<b>4,026,904</b>	<b>96,639,050</b>



**EJECUCION COMPROMISOS vs MARCO -2009**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (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	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMPROSOS	SALDO	%
----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----------	-------	---

**1 RECURSOS ORDINARIOS**

GEN21	1.551.681	104.834.76	104.313.96	97.324.01	110.283.22	105.935.46	102.468.26	140.601.31	100.989.08	100.284.43	101.108.23	102.421.88	144.589.80	1.915.132.42	236.548.58	84.76
GEN23	493.155	0.00	0.00	180.00	1.556.00	10.918.80	2.254.20	20.243.60	25.042.82	22.232.10	35.700.15	102.785.73	177.006.40	387.929.80	95.225.20	80.89
GEN25	40.618	0.00	4.300.00	800.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	24.820.00	0.00	0.00	0.00	33.420.00	7.198.00	82.28
GEN24	2.078.327	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	2.078.327.00	0.00
GEN26	88.738.941	0.00	0.00	5.896.131.61	1.051.355.94	397.023.32	734.978.25	494.239.54	1.585.033.03	2.865.973.15	838.210.74	1.814.235.09	647.272.70	16.324.492.37	70.414.348.63	18.82

**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GEN22	227.900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.900.00	0.00	0.00	0.00	227.900.00	0.00	100.00
GEN23	3.212.889	24.146.00	65.738.73	59.809.88	52.326.03	58.791.83	48.257.38	228.998.16	359.185.98	62.584.03	65.028.03	325.004.69	480.107.03	2.438.718.77	773.683.23	75.92
GEN25	112.832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	107.832.00	4.43
GEN24	178.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.000.00	178.000.00	97.46
GEN25	71.974	0.00	0.00	0.00	61.874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.874.00	10.000.00	86.11
GEN26	2.328.641	0.00	64.980.00	0.00	37.182.50	10.749.00	0.00	0.00	0.00	417.388.11	13.158.80	1.165.185.00	337.424.00	2.046.087.21	782.573.79	72.33

**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

GEN22	29.360	0.00	0.00	0.00	14.425.08	0.00	14.334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.360.08	0.00	100.00
GEN23	204.830	0.00	0.00	0.00	49.084.60	6.258.82	13.000.00	12.000.00	12.000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	104.343.42	100.586.58	50.92
GEN26	1.956.356	211.781.84	0.00	0.00	99.00	632.134.54	587.329.78	261.745.87	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.920.586.11	45.779.89	97.67

**5 RECURSOS DETERMINADOS**

GEN21	27.945.263	1.607.287.08	1.701.896.47	1.918.042.98	1.731.838.80	2.128.539.29	1.881.866.37	3.347.229.82	1.814.949.81	1.804.828.49	1.651.180.52	1.629.724.32	3.222.936.80	23.848.818.13	4.096.443.87	85.34
GEN22	6.415.918	428.802.59	1.567.239.25	439.838.12	601.741.01	540.878.00	295.524.28	342.339.06	185.894.84	255.364.32	336.594.88	818.820.97	280.484.57	5.981.483.57	554.457.43	91.36
GEN23	100.840.096	4.364.924.31	7.811.784.84	8.397.408.97	6.583.590.84	5.432.303.71	5.188.578.43	4.797.238.88	5.595.210.83	9.842.306.17	6.179.518.25	8.062.056.60	8.998.627.80	78.186.220.13	21.854.875.67	78.53
GEN24	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	1.000.00	0.00	
GEN25	8.628.062	282.802.38	1.083.650.32	476.818.78	52.155.28	529.884.48	6.022.88	28.673.10	1.442.229.39	1.166.275.04	15.129.53	14.550.32	774.278.50	8.372.460.98	587.201.02	93.45
GEN26	0.00	0.00	0.00	2.880.000.00	600.000.00	350.000.00	182.027.00	150.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00	316.786.00	300.000.00	4.888.793.00	226.272.00	95.58



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

Fecha : 18/01/2010  
 Hora : 14:26:59  
 Pag : 2 de 9

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

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

FF CATEGORIA GENERAL	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		%
														COMPROMISOS	SALDO	
GEN26	96,319,779	2,433,186,47	3,564,882,16	4,036,458,55	4,096,885,02	3,800,653,23	4,116,189,46	3,600,781,60	2,059,748,70	15,395,547,87	11,499,461,43	3,961,456,86	4,115,177,99	64,588,366,13	30,731,380,87	67,76
<b>TOTAL</b>	344,331,807	11,965,754,53	15,988,765,83	28,002,612,88	15,054,458,32	14,013,550,48	12,963,426,28	13,328,370,34	13,468,154,48	31,795,591,71	20,889,089,04	16,744,016,86	19,660,810,39	211,823,571,12	182,509,235,68	61,52
<b>EJECUTORIA</b>																

