

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	67,196,391	120,703,761	28,945,142.00	24.0
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	25,011,333	9,066,540.55	36.2
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000	1,877,000	460,265.98	24.5
5.3 BIENES Y SERVICIOS	39,554,458	93,014,840	19,059,700.32	20.5
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	800,588	358,635.15	44.8
GASTO DE CAPITAL	35,552,955	102,388,069	31,363,246.33	30.6
6.5 INVERSIONES	31,660,921	77,407,527	27,488,058.65	35.5
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,892,034	24,980,542	3,875,187.68	15.5
TOTAL GENERAL	102,749,346	223,091,830	60,308,388.33	27.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	50,991,594	74,583,466	25,699,920.92	34.5
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	23,824,023	8,614,189.06	36.2
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000	1,877,000	460,265.98	24.5
5.3 BIENES Y SERVICIOS	24,990,571	48,535,455	16,459,580.73	33.9
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	346,988	165,885.15	47.8
GASTO DE CAPITAL	30,186,084	86,649,894	29,948,674.55	34.6
6.5 INVERSIONES	30,000,000	72,449,602	26,219,263.87	36.2
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	186,084	14,200,292	3,729,410.68	26.3
SUB TOTAL	81,177,678	161,233,360	55,648,595.47	34.5
FONDO EDUCATIVO	18,039,484	54,417,093	2,563,944.84	4.7
BIENES Y SERVICIOS	14,431,587	43,067,834	2,547,238.08	5.9
INVERSIONES	-	732,656	16,706.76	2.3
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,607,897	10,616,603	-	-
TOTAL RENTA DE ADUANAS	99,217,162	215,650,453	58,212,540.31	27.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: CANON Y SOBRECANON

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO DE CAPITAL	440,267	1,461,815	567,718.77	38.8
6.5 INVERSIONES	352,214	1,322,411	428,314.77	32.4
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	88,053	139,404	139,404.00	100.0
TOTAL CANON Y SOBRECANON	440,267	1,461,815	567,718.77	38.8

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	1,773,210	1,773,210	684,283.00	38.6
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	1,187,310	452,351.49	38.1
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	132,300	39,181.51	29.6
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	453,600	192,750.00	42.5
GASTO DE CAPITAL	1,318,707	1,318,707	6,373.00	0.5
6.5 INVERSIONES	1,308,707	1,308,707	-	-
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000	6,373.00	63.7
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,091,917	3,091,917	690,656.00	22.3

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	1,256,612	13,700.00	1.1
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	1,256,612	13,700.00	1.1
GASTO DE CAPITAL	-	64,243	13,300.00	20.7
6.5 INVERSIONES	-	50,000	13,300.00	26.6
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	14,243	-	-
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	1,320,855	27,000.00	2.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	22,639	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	22,639	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,544,151	810,473.25	52.5
6.5 INVERSIONES	-	1,544,151	810,473.25	52.5
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,566,790	810,473.25	51.7