

Gobierno Regional del Callao
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

28 DIC. 2007

Folio No. 2
Hora 11:20 Firma

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 370

Callao, 28 de diciembre de 2007

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO:

VISTO:

El Acuerdo de Consejo Regional N° 113, de fecha 28 de Diciembre de 2007, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el Año Fiscal 2008;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 29142 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 113, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2008 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2008;

Que, el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través de la Resolución Ejecutiva Regional, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 2007;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE

ARTICULO 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2008 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fuentes de Financiamiento

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados

En Nuevos Soles

193'530,385
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
5'999,240
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
129'996,084
Total 329' 525,709
=====

El desagregado de los Ingresos, por las Fuentes arriba señaladas, ser presenta en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", cuyo detalle está a nivel de categoría, genérica, sub- genérica y específica del ingreso. Dicho Anexo es proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Promulgar del Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al año Fiscal 2008 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto

5 Gastos Corrientes
6 Gastos de Capital

En Nuevos Soles

265'979,906
63'545,803
Total 329' 525,709
=====

El desagregado de los Gastos, se presenta en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Egresos por Unidad Ejecutora", cuyo detalle está a nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad y Proyecto y Grupo Genérico de Gasto. Dicho Anexo es proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Aprobar la Estructura Funcional Programática, correspondiente al Año Fiscal 2008, por Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto, detallada en el Anexo 3 "Estructura Funcional Programática", que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1 y 2 del presente dispositivo,

ARTICULO 5º.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República; a la Dirección Nacional del Presupuesto Público y a la Contaduría Pública de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas; así como a la Contraloría General de la República.

Regístrese y Comuníquese

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANIEL MESA PINTO
Secretario del Consejo Regional

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ALEXANDER R. KOURI BUMACHAR
PRESIDENTE

PLG.	UE.	FUN.	PRG.	SPG.	ACT.	PROY.	DESCRIPCIONES
------	-----	------	------	------	------	-------	---------------

464

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

001

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

03

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

003

ADMINISTRACION

0006

ADMINISTRACION GENERAL

1 000267

GESTION ADMINISTRATIVA

1 015573

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2 000270

GESTION DE PROYECTOS

006

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005

SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

1 000110

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

1 000169

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

1 000173

DEMARCAACION TERRITORIAL

1 000682

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

1 015611

GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

2 001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

0014

CONTROL INTERNO

1 000485

SUPERVISION Y CONTROL

04

AGRARIA

009

PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

0045

PROMOCION AGRARIA

1 000204

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

011

PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

0041

CONSERVACION DE SUELOS

2 031533

MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - TRAMO CALLAO

05

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

014

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

0049

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

1 000047

APOYO COMUNAL

1 000541

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

1 015158

APOYO A LA COMUNIDAD

015

PREVISION

0052

PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO

1 000347

OBLIGACIONES PREVISIONALES

022

ORDEN INTERNO

0182

SEGURIDAD CIUDADANA

1 000464

SEGURIDAD Y PROTECCION

07

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

022

ORDEN INTERNO

0062

OPERACIONES POLICIALES

2 041942

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES - A.H. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO

024

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

0066

DEFENSA CIVIL

1 000029

APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA

2 055904

IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO

09

EDUCACION Y CULTURA

026

EDUCACION INICIAL

0200

LOGROS DE APRENDIZAJE

1 043724

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

027

EDUCACION PRIMARIA

0071

ENSEÑANZA PRIMARIA

1 015696

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

028

EDUCACION SECUNDARIA

0074

FORMACION GENERAL

1 015696

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



481

43

04

14/12/2007

LEY N° 29142 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008

AIR29A3R

13:11:27

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PAGINA : 2

PLG. UE. FUN. PRG. SPG. ACT/PROY DESCRIPCIONES

464		GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
001		GOBIERNO REGIONAL CALLAO
09		EDUCACION Y CULTURA
029		EDUCACION SUPERIOR
0076		SUPERIOR UNIVERSITARIA
1 018258		TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
0080		INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
2 021719		PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
030		CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
0077		ENSEÑANZA DE POST-GRADO
1 000097		CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
033		EDUCACION FISICA Y DEPORTES
0092		CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
1 000176		DEPORTE FUNDAMENTAL
1 000337		MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
2 046505		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA I.E. 2 DE MAYO
034		CULTURA
0094		DIFUSION CULTURAL
1 000221		DIFUSION CULTURAL
2 045605		ANALFABETISMO CERO
061		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0174		EDIFICACIONES ESCOLARES
2 018463		CONSTRUCCION DE LA I. E. I. N° 123 - VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
10		ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
035		ENERGIA
0099		DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
1 031733		PLANES Y POLITICAS DE ENERGIA E HIDROCARBUROS
11		INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
039		INDUSTRIA
0105		PROMOCION INDUSTRIAL
1 000404		PROMOCION INDUSTRIAL
040		COMERCIO
0108		COMERCIALIZACION
2 055895		CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICO DE ARTESANIA Y TURISMO EN EL CALLAO
0196		PROMOCION AL COMERCIO
1 000705		PROMOCION DEL COMERCIO
2 045636		CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL Y PRODUCTIVA PARA PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE LA REGION CALLAO
042		TURISMO
0113		PROMOCION DEL TURISMO
1 000400		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
12		PESCA
044		PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
0116		DESARROLLO DE LA PESCA
1 000406		PROMOCION PESQUERA
14		SALUD Y SANEAMIENTO
047		SANEAMIENTO
0127		SANEAMIENTO GENERAL
2 031090		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y ANEXOS DEL DISTRITO D VENTANILLA
2 040029		CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU - CALLAO
2 056393		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SARITA COLONIA JUAN PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CALLAO
048		PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
0130		CONTROL DE LA CONTAMINACION
1 000529		ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD
1 002156		VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



482

42

07

14/12/2007

LEY N° 29142 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008

AIR29A3R

13:11:27

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PAGINA : 3

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLG. UE. FUN. PRG. SPG. ACT/PROY	DESCRIPCIONES
----------------------------------	---------------

464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
001	GOBIERNO REGIONAL CALLAO
14	SALUD Y SANEAMIENTO
048	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
0130	CONTROL DE LA CONTAMINACION
2 052393	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR Y URB. SANTA MARINA NORTE II ETAPA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL
064	SALUD INDIVIDUAL
0011	EDIFICACIONES PUBLICAS
2 017712	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO - CALLAO
2 018459	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA BAJA CALLAO
2 046032	IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO
0178	ATENCION MEDICA BASICA
2 027692	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
0184	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
2 017714	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO
16	TRANSPORTE
055	TRANSPORTE METROPOLITANO
0157	VIAS URBANAS
2 021434	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS
2 023152	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO
2 023153	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 3 - VENTANILLA
2 041946	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO
2 041947	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LA PAZ, I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO
2 045728	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO
2 046514	REMODELACION DE PLAZA FANNING (OVALO OBELISCO) Y VIAS ADYACENTES
2 055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO
2 055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO
17	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
058	DESARROLLO URBANO Y RURAL
0163	PLANEAMIENTO URBANO
2 024885	IMPLEMENTACION URBANISTICA DEL GRAN MALECON CALLAO - CHUCUITO LA PUNTA
2 055890	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION - CALLAO
300	EDUCACION CALLAO
05	PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
015	PREVISION
0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
1 000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES
09	EDUCACION Y CULTURA
003	ADMINISTRACION
0006	ADMINISTRACION GENERAL
1 000257	GESTION ADMINISTRATIVA
026	EDUCACION INICIAL
0200	LOGROS DE APRENDIZAJE
1 043724	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
027	EDUCACION PRIMARIA
0071	ENSEÑANZA PRIMARIA
1 000191	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
1 000192	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
1 015696	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
0200	LOGROS DE APRENDIZAJE
1 043096	GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
1 043098	DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA
028	EDUCACION SECUNDARIA
0074	FORMACION GENERAL
1 000194	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



41
1
(02)

PLG. UE. FUN. PRG. SPG. ACT/PROY DESCRIPCIONES

464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
300	EDUCACION CALLAO
09	EDUCACION Y CULTURA
028	EDUCACION SECUNDARIA
0074	FORMACION GENERAL
1 000195	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
1 015696	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
0075	FORMACION OCUPACIONAL
1 000187	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
029	EDUCACION SUPERIOR
0078	SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
1 000197	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
1 000201	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
031	EDUCACION ESPECIAL
0082	EDUCACION COMPENSATORIA
1 000186	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
301	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
09	EDUCACION Y CULTURA
028	EDUCACION SECUNDARIA
0074	FORMACION GENERAL
1 000195	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
302	EDUCACION VENTANILLA
05	PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
015	PREVISION
0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
1 000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES
09	EDUCACION Y CULTURA
003	ADMINISTRACION
0006	ADMINISTRACION GENERAL
1 000267	GESTION ADMINISTRATIVA
026	EDUCACION INICIAL
0200	LOGROS DE APRENDIZAJE
1 043724	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
027	EDUCACION PRIMARIA
0071	ENSEÑANZA PRIMARIA
1 000191	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
1 000192	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
1 015696	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
0200	LOGROS DE APRENDIZAJE
1 043096	GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
1 043098	DOCENTES DEL 1° Y 2° EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA
028	EDUCACION SECUNDARIA
0074	FORMACION GENERAL
1 000194	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
1 000195	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
1 015696	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
0075	FORMACION OCUPACIONAL
1 000187	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
031	EDUCACION ESPECIAL
0082	EDUCACION COMPENSATORIA
1 000186	DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



484

40

(101)

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2 J8
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(En Nuevos Soles)

REGION : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PUBLICOS / POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	REC.DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	18. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS		
I. GASTOS CORRIENTES	179,610,000	5,655,340	80,714,566	265,979,906	80.72
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,265,941		23,824,023	154,089,964	46.76
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	38,164,000		1,877,601	40,041,601	12.15
3. BIENES Y SERVICIOS	10,738,689	5,655,340	54,693,942	71,087,971	21.57
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	441,370		319,000	760,370	0.23
II. GASTOS DE CAPITAL	13,920,385	343,900	49,281,518	63,545,803	19.28
5. INVERSIONES	13,910,385		43,384,859	57,295,244	17.39
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	343,900	5,896,659	6,250,559	1.90
TOTAL	193,530,385	5,999,240	129,996,084	329,525,709	100.00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMULACION DE PRESUPUESTO 2018
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(En Nuevos Soles)

REGION : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (001028)

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS		REC.DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	%
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	18. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS				
I. GASTOS CORRIENTES	1,873,210	350,000	80,714,566	82,937,776	56.76		
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997,734		23,824,023	24,821,757	16.99		
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES			1,877,601	1,877,601	1.28		
3. BIENES Y SERVICIOS	533,116	350,000	54,693,942	55,577,058	38.03		
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	342,360		319,000	661,360	0.45		
II. GASTOS DE CAPITAL	13,910,385	0	49,281,518	63,191,903	43.24		
5. INVERSIONES	13,910,385		43,384,859	57,295,244	39.21		
OTROS GASTOS DE CAPITAL			5,896,659	5,896,659	4.04		
TOTAL	15,783,595	350,000	129,996,084	146,129,679	100.00		

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2018
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(En Nuevos Soles)

REGION
 UNIDAD EJECUTORA

: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS		REC.DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	%
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	18. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS				
I. GASTOS CORRIENTES	130,606,208	1,272,480	0	131,878,688	99.80		
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,256,543			86,256,543	65.28		
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	38,104,000			38,104,000	28.84		
3. BIENES Y SERVICIOS	6,175,142	1,272,480		7,447,622	5.64		
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	70,523			70,523	0.05		
II. GASTOS DE CAPITAL	10,000	247,900	0	257,900	0.20		
5. INVERSIONES				0	0.00		
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	247,900		257,900	0.20		
TOTAL	130,616,208	1,520,380	0	132,136,588	100.00		

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMULACION DE PRESUPUESTO 2008
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(En Nuevos Soles)

REGION
 UNIDAD EJECUTORA

: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS		REC.DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	%
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIREC. RECAUDADOS		18. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS			
I. GASTOS CORRIENTES	3,799,648	3,972,860	0	0	7,772,508	98.78	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,061,617				2,061,617	26.20	
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES					0	0.00	
3. BIENES Y SERVICIOS	1,730,031	3,972,860			5,702,891	72.48	
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	8,000				8,000	0.10	
II. GASTOS DE CAPITAL	0	96,000	0	0	96,000	1.22	
5. INVERSIONES					0	0.00	
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL		96,000			96,000	1.22	
TOTAL	3,799,648	4,068,860	0	0	7,868,508	100.00	

TESTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMULACION DE PRESUPUESTO : 08
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(En Nuevos Soles)

REGION
 UNIDAD EJECUTORA

: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 : 302 REGION CALLAO : EDUCACION VENTANILLA (001229)

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS		REC.DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	%
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	18. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS				
I. GASTOS CORRIENTES	43,330,934	60,000	0	43,390,934	100.00		
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,950,047			40,950,047	94.37		
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	60,000			60,000	0.14		
3. BIENES Y SERVICIOS	2,300,400	60,000		2,360,400	5.44		
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	20,487			20,487	0.05		
II. GASTOS DE CAPITAL	0	0		0	0.00		
5. INVERSIONES				0	0.00		
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL				0	0.00		
TOTAL	43,330,934	60,000	0	43,390,934	100.00		

CONFIRMO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

