

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

<b>UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>168,588,081</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>124,671,570</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	122,925,020
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,746,550
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,004,066</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,874,981
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,129,085
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>47,091,530</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,001,530
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>53,063,141</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,625,341
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,437,800
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	
<b>UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>88,370,505</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,973,767
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,396,738
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,286,382</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,286,382
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	329,984,714
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,618,547
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
TESORO PUBLICO	329,984,714
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,394,371
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,472,014
1.5 OTROS INGRESOS	463,193
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,983
1.8 ENDEUDAMIENTO	
1.9 SALDOS DE BALANCE	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,306,150
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	59,377,940
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,352,314
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015
2.5 OTROS GASTOS	1,487,998
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,354,858
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,077,721
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,433,696
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015
2.5 OTROS GASTOS	1,346,998
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,795,711
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>168,588,081</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,439,723
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,369
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,694,601
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,297,693</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,818,374
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,818,374</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,637,998
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,451,953
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015
2.5 OTROS GASTOS	1,346,998
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,101,110
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>148,472,014</b>





FUENTE: SIAF

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,746,550</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,334,450
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,000
<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>117,000</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>117,000</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010

FUENTE: SIAF

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122,925,020</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	314,047
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,833,600
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,023,693
<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>75,023,693</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>75,023,693</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010

FUENTE: SIAF

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>124,671,570</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	609,147
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,168,050
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,140,693
<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>75,140,693</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>75,140,693</b>

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,850,516
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,004,066</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,721,431
2.5 OTROS GASTOS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,874,981</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,129,085
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,129,085</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,881,530
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47,091,530</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,791,530
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47,001,530</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,000</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,987,224
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,833,380
2.5 OTROS GASTOS	141,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53,063,141</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,434,124
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,948,680
2.5 OTROS GASTOS	141,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,625,341</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,553,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,884,700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,437,800</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,282,018
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,004,311
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88,370,505</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,015,592
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,873,999
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,973,767</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,266,426
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,130,312
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,396,738</b>

FUENTE: SIAF





**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,778,494
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,180,831
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,286,382</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,545,496
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,513,829
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,286,382</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,998
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,667,002
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,000,000</b>

FUENTE: SIAF



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

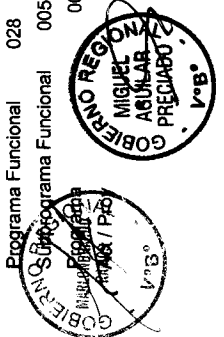
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
	Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
	Programa Funcional	006	GESTION												
	Subprograma Funcional	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
Act/Proy	2	814,530	97,618.21	57,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,726.51	659,803.49
	Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
	Programa Funcional	006	GESTION												
	Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1000173	DEMARCACION TERRITORIAL												
Act/Proy	2	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Función	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
	Programa Funcional	006	GESTION												
	Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA												
Act/Proy	2	212,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,006.00
	Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
	Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
	Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1029433	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES												
Act/Proy	2	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
	Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
	Subprograma Funcional	0035	PREVENCION DE DESASTRES												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2055904	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE												
Act/Proy	2	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
 ( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	2,283,208	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	2,283,208.00
Act/Proy	2,283,208	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	2,283,208.00
Función	09	TURISMO													
Programa Funcional	022	TURISMO													
Subprograma Funcional	0045	PROMOCION DEL TURISMO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO													
2	105,283	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	105,283.00
Act/Proy	105,283	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	105,283.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000267	GESTION ADMINISTRATIVA													
2	718,083	47,381.37	43,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.10	626,844.90
Act/Proy	718,083	47,381.37	43,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,238.10	626,844.90
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	023	AGRARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													
2	39,322	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	39,322.00
Act/Proy	39,322	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	39,322.00
Función	11	PESCA													
Programa Funcional	026	PESCA													
Subprograma Funcional	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000005	ACUICULTURA													
2	105,283	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	105,283.00
Act/Proy	105,283	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	105,283.00
Función	12	ENERGIA													
Programa Funcional	028	ENERGIA ELECTRICA													
Subprograma Funcional	0055	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015901	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS													
2	105,283	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	105,283.00
Act/Proy	105,283	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	105,283.00



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

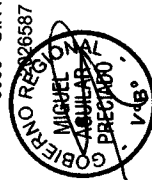
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	27,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00
Act/Proy	27,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2019117	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - CALLAO													
2	208,381	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	208,381.00
Act/Proy	208,381	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	208,381.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2023155	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y													
2	105,421	105,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,421.00	0.00
Act/Proy	105,421	105,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,421.00	0.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092291	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO - CALLAO													
2	971,129	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	971,129.00
Act/Proy	971,129	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	971,129.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092782	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALFREDO													
2	1,182,055	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	1,182,055.00
Act/Proy	1,182,055	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	1,182,055.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2052393	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA													



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNG.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	2,115,370	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	2,115,370.00
Act/Proy	2,115,370	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	2,115,370.00
	Función	20	SALUD												
	Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL												
	Subprograma Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2028745	REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y												
2	1,284,023	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	1,284,023.00
Act/Proy	1,284,023	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	1,284,023.00
	Función	22	EDUCACION												
	Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA												
	Subprograma Funcional	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2026997	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL												
2	2,626,659	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	2,626,659.00
Act/Proy	2,626,659	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	2,626,659.00
	Función	22	EDUCACION												
	Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA												
	Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2018519	AMPLIACION DEL I.E.I. N° 135 MI PEQUEÑO MUNDO - VENTANILLA - CALLAO												
2	280,979	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	280,979.00
Act/Proy	280,979	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	280,979.00
	Función	22	EDUCACION												
	Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA												
	Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2026583	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA												
2	3,237,594	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	3,237,594.00
Act/Proy	3,237,594	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	3,237,594.00
	Función	22	EDUCACION												
	Programa Funcional	047	EDUCACION BASICA												
	Subprograma Funcional	0103	EDUCACION INICIAL												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2026583	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA												



CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 AA.HH. LAS LOMAS

**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

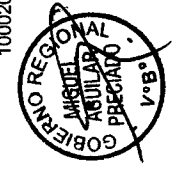
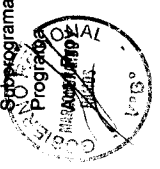
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	1,280,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,110.00
Act/Proy	1,280,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,110.00
Función	22 EDUCACION														
Programa Funcional	047 EDUCACION BASICA														
Subprograma Funcional	0103 EDUCACION INICIAL														
Programa	0000 SIN PROGRAMA														
Act / Proy	2026594 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 -	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	536,174.00
2	536,174	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	536,174.00
Act/Proy	536,174	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	536,174.00
Función	22 EDUCACION														
Programa Funcional	047 EDUCACION BASICA														
Subprograma Funcional	0103 EDUCACION INICIAL														
Programa	0000 SIN PROGRAMA														
Act / Proy	2086863 CONSTRUCCION DE LA IE N 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	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	959,283.00
2	959,283	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	959,283.00
Act/Proy	959,283	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	959,283.00
Función	22 EDUCACION														
Programa Funcional	047 EDUCACION BASICA														
Subprograma Funcional	0103 EDUCACION INICIAL														
Programa	0000 SIN PROGRAMA														
Act / Proy	2094585 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°	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	765,399.00
2	765,399	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	765,399.00
Act/Proy	765,399	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	765,399.00
Función	23 PROTECCION SOCIAL														
Programa Funcional	051 ASISTENCIA SOCIAL														
Subprograma Funcional	0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS														
Programa	0000 SIN PROGRAMA														
Act / Proy	1046405 PROTECCION SOCIAL	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	294,175.00
2	294,175	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	294,175.00
Act/Proy	294,175	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	294,175.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,280,110</b>	<b>250,420.58</b>	<b>100,965.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,385.61</b>	<b>20,100,791.39</b>



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
 ( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA															
2	425,900	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	425,900.00
Act/Proy	425,900	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	425,900.00
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1015573 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION															
2	293,000	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	293,000.00
Act/Proy	293,000	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	293,000.00
Función 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD															
Programa Funcional 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS															
Subprograma Funcional 0035 PREVENCION DE DESASTRES															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1029433 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES															
2	887,896	28,500.00	5,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.32	854,345.68
Act/Proy	887,896	28,500.00	5,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.32	854,345.68
Función 10 AGROPECUARIA															
Programa Funcional 023 AGRARIO															
Subprograma Funcional 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA															
2	46,205	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	46,205.00
Act/Proy	46,205	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	46,205.00
Función 10 AGROPECUARIA															
Programa Funcional 024 PECUARIO															
Subprograma Funcional 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA															



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**

( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	45,250	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	45,250.00
Act/Proy	45,250	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	45,250.00
		Función 13 MINERIA													
		Programa Funcional 030 MINERIA													
		Subprograma Funcional 0059 PROMOCION MINERA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA													
2	61,945	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	53,945.00
Act/Proy	61,945	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	53,945.00
		Función 21 CULTURA Y DEPORTE													
		Programa Funcional 045 CULTURA													
		Subprograma Funcional 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1000221 DIFUSION CULTURAL													
2	354,521	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	354,521.00
Act/Proy	354,521	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	354,521.00
<b>TOTAL RB:</b>	<b>2,114,717</b>	<b>28,500.00</b>	<b>13,050.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,550.32</b>	<b>2,073,166.68</b>

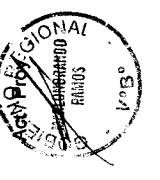




**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

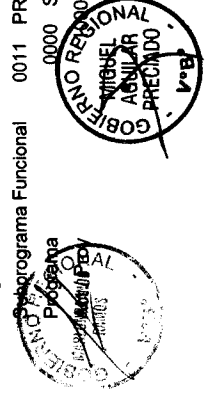
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
Subprograma Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2	5,581,861	539,030.57	293,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,424.60	4,749,436.40
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
Subprograma Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2	5,613,256	312,345.66	156,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,131.04	5,144,124.96
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2	15,971,760	1,453,132.87	749,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,178.47	13,769,581.53
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2	530,373	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	497,373.00
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2	530,373	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	497,373.00



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	21,398,718	1,854,440.96	775,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,692.60	18,769,025.40
		Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
		Programa Funcional	006 GESTION												
		Subprograma Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
		Programa	0000 SIN PROGRAMA												
		Act / Proy	1015573 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,351.00
Act/Proy	2	1,918,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,351.00
		Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
		Programa Funcional	006 GESTION												
		Subprograma Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
		Programa	0000 SIN PROGRAMA												
		Act / Proy	1015611 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,101.61
Act/Proy	2	7,188,636	710,464.23	327,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,101.61	6,150,534.39
		Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
		Programa Funcional	006 GESTION												
		Subprograma Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
		Programa	0000 SIN PROGRAMA												
		Act / Proy	2000270 GESTION DE PROYECTOS	0.00	4,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.69	3,159,582.31
Act/Proy	2	3,164,133	0.00	4,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.69	3,159,582.31
		Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
		Programa Funcional	006 GESTION												
		Subprograma Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO												
		Programa	0000 SIN PROGRAMA												
		Act / Proy	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00
Act/Proy	2	640,452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00
		Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
		Programa Funcional	006 GESTION												
		Subprograma Funcional	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		Programa	0000 SIN PROGRAMA												
		Act / Proy	0000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,452.00



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNG.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	240,500	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	240,500.00
Act/Proy	240,500	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	240,500.00
	Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
	Programa Funcional	006 GESTION													
	Subprograma Funcional	0012 CONTROL INTERNO													
	Programa	0000 SIN PROGRAMA													
	Act / Proy	1000485 SUPERVISION Y CONTROL													
2	1,067,577	101,101.96	59,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,089.09	906,487.91
Act/Proy	1,067,577	101,101.96	59,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,089.09	906,487.91
	Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
	Programa Funcional	018 SEGURIDAD JURIDICA													
	Subprograma Funcional	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES													
	Programa	0000 SIN PROGRAMA													
	Act / Proy	1000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO													
2	934,219	99,423.23	57,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,784.07	777,434.93
Act/Proy	934,219	99,423.23	57,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,784.07	777,434.93
	Función	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
	Programa Funcional	014 ORDEN INTERNO													
	Subprograma Funcional	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL													
	Programa	0000 SIN PROGRAMA													
	Act / Proy	1000464 SEGURIDAD Y PROTECCION													
2	14,954,844	512,203.33	70,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,828.23	14,372,015.77
Act/Proy	14,954,844	512,203.33	70,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,828.23	14,372,015.77
	Función	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
	Subprograma Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
	Programa	0000 SIN PROGRAMA													
	Act / Proy	1000267 GESTION ADMINISTRATIVA													
2	597,820	62,092.36	31,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,706.92	504,113.08
Act/Proy	597,820	62,092.36	31,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,706.92	504,113.08
	Función	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
	Programa Funcional	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
	Subprograma Funcional	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES													
	Programa	0000 SIN PROGRAMA													

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
MIGUEL ANGEL ARDANAZA  
GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
PREVENCIÓN DE DESASTRES

**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	1,321,046	0.00	161,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,130.00	1,159,916.00
Act/Proy	1,321,046	0.00	161,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,130.00	1,159,916.00
Función	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Programa Funcional	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Subprograma Funcional	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000029	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA													
2	93,221	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	93,221.00
Act/Proy	93,221	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	93,221.00
Función	08	COMERCIO													
Programa Funcional	021	COMERCIO													
Subprograma Funcional	0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000705	PROMOCION DEL COMERCIO													
2	431,237	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	431,237.00
Act/Proy	431,237	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	431,237.00
Función	09	TURISMO													
Programa Funcional	022	TURISMO													
Subprograma Funcional	0045	PROMOCION DEL TURISMO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO													
2	299,265	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	299,265.00
Act/Proy	299,265	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	299,265.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	023	AGRARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													
2	298,851	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	298,851.00
Act/Proy	298,851	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	298,851.00
Función	10	AGROPECUARIA													
Programa Funcional	024	PECUARIO													
Subprograma Funcional	0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000204	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA													

Act/Proy  
MIGUEL ANGEL  
AGUIRRE  
PRECIADO  
GOBIERNO REGIONAL  
CALLAO  
V°B°

**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	55,000	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	55,000.00
Act/Proy	55,000	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	55,000.00
Función	11	PESCA													
Programa Funcional	026	PESCA													
Subprograma Funcional	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000005	ACUICULTURA													
2	336,740	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	336,740.00
Act/Proy	336,740	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	336,740.00
Función	12	ENERGIA													
Programa Funcional	028	ENERGIA ELECTRICA													
Subprograma Funcional	0055	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1015901	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS													
2	25,263	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	25,263.00
Act/Proy	25,263	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	25,263.00
Función	13	MINERIA													
Programa Funcional	030	MINERIA													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA													
2	38,654	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	38,654.00
Act/Proy	38,654	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	38,654.00
Función	14	INDUSTRIA													
Programa Funcional	031	INDUSTRIA													
Subprograma Funcional	0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1000404	PROMOCION INDUSTRIAL													
2	155,000	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	155,000.00
Act/Proy	155,000	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	155,000.00
Función	15	TRANSPORTE													
Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO													
Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1021706	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL													



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

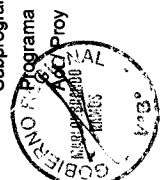
Fecha : 19/02/2010  
Hora : 16:05:50  
Pag. : 13 de 22

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	288,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,121.00
		288,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,121.00
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy	2023155	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS URBANIZACIONES LOS NOGALES Y												295,992.11	92,307.89
2	388,300	295,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,992.11	92,307.89
Act/Proy	388,300	295,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,992.11	92,307.89
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy	2023212	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS												0.00	460,602.00
2	460,602	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	460,602.00
Act/Proy	460,602	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	460,602.00
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy	2041946	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE												0.00	155,621.00
2	155,621	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	155,621.00
Act/Proy	155,621	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	155,621.00
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
Act / Proy	2045728	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO												506,364.00	470,000.00
2	976,364	506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,364.00	470,000.00
Act/Proy	976,364	506,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,364.00	470,000.00
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												

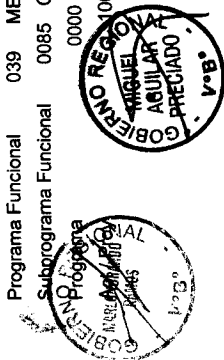


2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO

**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	13,007,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,140.00
		13,007,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,140.00
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2092292	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA												
Act/Proy	2	1,178,062	158,991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,991.19	1,019,070.81
		1,178,062	158,991.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,991.19	1,019,070.81
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2103455	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLA VISTA ZONA 5. JR.												
Act/Proy	2	357,376	0.00	357,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,375.86	0.14
		357,376	0.00	357,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,375.86	0.14
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2103456	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLA VISTA ZONA 6 JR.												
Act/Proy	2	418,961	0.00	416,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,865.60	2,095.40
		418,961	0.00	416,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,865.60	2,095.40
	Función	15	TRANSPORTE												
	Programa Funcional	036	TRANSPORTE URBANO												
	Subprograma Funcional	0074	VIAS URBANAS												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	2103457	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLA VISTA ZONA 7 JR.												
Act/Proy	2	289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36
		289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36
	Función	17	MEDIO AMBIENTE												
	Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE												
	Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1000529	ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD												
Act/Proy	2	289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36
		289,497	0.00	288,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,048.64	1,448.36



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

Fecha : 19/02/2010  
Hora : 16:05:50  
Pag. : 15 de 22

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	404,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,176.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1,851,086	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
Act/Proy	2	1,851,086	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
Función	17	MEDIO AMBIENTE													
Programa Funcional	039	MEDIO AMBIENTE													
Subprograma Funcional	0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION													
Programa	0009	GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA													
Act / Proy	2086041	ARBORIZACION PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LAS ZONAS URBANO													
Act / Proy	2	13,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
Act/Proy	2	13,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	006	GESTION													
Subprograma Funcional	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	1094778	MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE RED INFORMATICA DE LA													
Act / Proy	2	654,660	13,300.00	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.32	641,102.68
Act/Proy	2	654,660	13,300.00	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.32	641,102.68
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092521	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL													
Act / Proy	2	446,794	20,358.03	192,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,434.92	234,359.08
Act/Proy	2	446,794	20,358.03	192,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,434.92	234,359.08
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092522	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE													

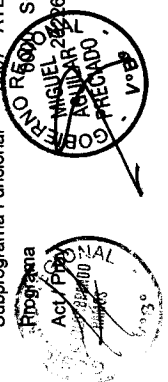




**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
 ( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

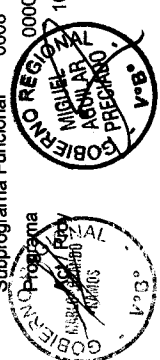
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	840,562	350,000.00	459,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,280.80	31,281.20
Act/Proy	840,562	350,000.00	459,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,280.80	31,281.20
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092523	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DE DIA DEL HOSPITAL													
2	591,756	168,594.82	145,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,232.04	277,523.96
Act/Proy	591,756	168,594.82	145,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,232.04	277,523.96
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092524	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS													
2	367,633	367,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,631.56	1.44
Act/Proy	367,633	367,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,631.56	1.44
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2092525	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICA DEL HOSPITAL													
2	728,677	0.00	360,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.51	367,734.49
Act/Proy	728,677	0.00	360,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.51	367,734.49
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2094686	EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA DEL													
2	71,404	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	71,404.00
Act/Proy	71,404	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	71,404.00
Función	20	SALUD													
Programa Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Subprograma Funcional	0097	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA													
Programa	0000	SIN PROGRAMA													
Act / Proy	2094688	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO													



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
 ( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

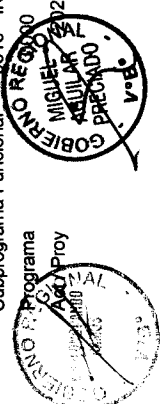
SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	351,220	128,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,664.43	222,555.57
Act/Proy	351,220	128,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,664.43	222,555.57
Función 20 SALUD															
Programa Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL															
Subprograma Funcional 0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 2017714 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA															
2	548,780	235,180.39	123,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,349.06	190,430.94
Act/Proy	548,780	235,180.39	123,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,349.06	190,430.94
Función 21 CULTURA Y DEPORTE															
Programa Funcional 045 CULTURA															
Subprograma Funcional 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
2	66,585	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	66,585.00
Act/Proy	66,585	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	66,585.00
Función 21 CULTURA Y DEPORTE															
Programa Funcional 045 CULTURA															
Subprograma Funcional 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000221 DIFUSION CULTURAL															
2	1,065,259	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	1,055,459.00
Act/Proy	1,065,259	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	1,055,459.00
Función 21 CULTURA Y DEPORTE															
Programa Funcional 046 DEPORTES															
Subprograma Funcional 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000176 DEPORTE FUNDAMENTAL															
2	1,124,057	101,917.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,667.00	960,390.00
Act/Proy	1,124,057	101,917.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,667.00	960,390.00
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA															



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	669,000	94,310.00	16,377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,687.29	558,312.71
Act/Proy	669,000	94,310.00	16,377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,687.29	558,312.71
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1094779 MANTENIMIENTO DEL PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO															
2	753,321	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	735,921.00
Act/Proy	753,321	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	735,921.00
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 006 GESTION															
Subprograma Funcional 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO															
2	21,616,716	1,205,397.50	-679,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.21	21,090,685.79
Act/Proy	21,616,716	1,205,397.50	-679,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,030.21	21,090,685.79
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 1088136 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL															
2	5,200,000	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	5,200,000.00
Act/Proy	5,200,000	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	5,200,000.00
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 2021597 REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5096 - AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA -															
2	43,911	0.00	43,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.39	0.61
Act/Proy	43,911	0.00	43,910.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,910.39	0.61
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy 2026663 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5136-FERNANDO															



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	150,505	150,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,504.17	0.83
Act/Proy	150,505	150,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,504.17	0.83
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2026576	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5129													
2	23,847	23,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.06	0.94
Act/Proy	23,847	23,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.06	0.94
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2026577	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER -													
2	27,102	27,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,101.87	0.13
Act/Proy	27,102	27,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,101.87	0.13
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0103 EDUCACION INICIAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2018463	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 123 - VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC -													
2	23,321	0.00	23,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.98	0.02
Act/Proy	23,321	0.00	23,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.98	0.02
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0103 EDUCACION INICIAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2027550	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA -													
2	228,421	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	228,421.00
Act/Proy	228,421	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	228,421.00
Función 22 EDUCACION															
Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA															
Subprograma Funcional 0103 EDUCACION INICIAL															
Programa 0000 SIN PROGRAMA															
Act / Proy	2094585	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°													
2	228,421	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	228,421.00
Act/Proy	228,421	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	228,421.00

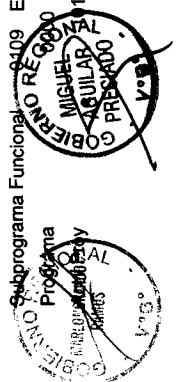


**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
( En Nuevos Soles )

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

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	279,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,996.00
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA													
		Subprograma Funcional 0104 EDUCACION PRIMARIA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 2021596 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC -													
Act/Proy	2	1,940,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,567.00
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA													
		Subprograma Funcional 0104 EDUCACION PRIMARIA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 2095034 SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5128 SAGRADO													
Act/Proy	2	313,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,632.00
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA													
		Subprograma Funcional 0105 EDUCACION SECUNDARIA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 2018594 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA													
Act/Proy	2	571,101	567,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,767.40	3,333.60
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 047 EDUCACION BASICA													
		Subprograma Funcional 0105 EDUCACION SECUNDARIA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 2027507 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE													
Act/Proy	2	211,920	186,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,310.33	25,609.67
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 048 EDUCACION SUPERIOR													
		Subprograma Funcional 0409 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 18258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS													
Act/Proy	2	211,920	186,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,310.33	25,609.67



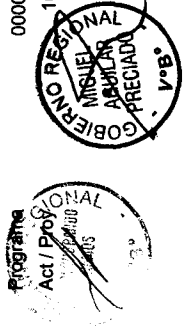
**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**

Fecha : 19/02/2010  
Hora : 16:05:50  
Pag. : 21 de 22

( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Act/Proy	2	196,015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,015,00
		Función 22 EDUCACION													
		Programa Funcional 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA													
		Subprograma Funcional 0112 FORMACION OCUPACIONAL													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES													
Act/Proy	2	43,013	0,00	43,013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,013,00
		Función 23 PROTECCION SOCIAL													
		Programa Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL													
		Subprograma Funcional 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE													
Act/Proy	2	1,293,942	214,254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,254,91
		Función 23 PROTECCION SOCIAL													
		Programa Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL													
		Subprograma Funcional 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1015158 APOYO A LA COMUNIDAD													
Act/Proy	2	2,866,555	0,00	72,021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,021,12
		Función 23 PROTECCION SOCIAL													
		Programa Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL													
		Subprograma Funcional 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1000060 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS													
Act/Proy	2	1,633,561	47,611,35	7,387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,998,85
		Función 23 PROTECCION SOCIAL													
		Programa Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL													
		Subprograma Funcional 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													
Act/Proy	2	1,633,561	47,611,35	7,387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,998,85
		Función 23 PROTECCION SOCIAL													
		Programa Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL													
		Subprograma Funcional 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
		Programa 0000 SIN PROGRAMA													
		Act / Proy 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													



**EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL**  
**MES DE DOCUMENTO FEBRERO - 2010**  
 ( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]  
 RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2	3,438,788	64,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	3,372,588.00
Act/Proy	3,438,788	64,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	3,372,588.00
	Función	24	PREVISION SOCIAL												
	Programa Funcional	052	PREVISION SOCIAL												
	Subprograma Funcional	0116	SISTEMAS DE PENSIONES												
	Programa	0000	SIN PROGRAMA												
	Act / Proy	1000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES												
2	1,223,100	98,803.52	72,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.32	1,051,331.68
Act/Proy	1,223,100	98,803.52	72,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.32	1,051,331.68
<b>TOTAL RB:</b>	<b>152,250,899</b>	<b>10,731,735.81</b>	<b>4,740,313.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,472,049.26</b>	<b>136,778,849.74</b>

