

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2007**  
**EN NUEVOS SOLES**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>68,956,541</b>	<b>144,935,535</b>	<b>37,675,580.67</b>	<b>26.0</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	27,011,333	10,449,710.29	38.7
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	443,591.84	23.6
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,314,007	110,090,942	22,843,954.37	20.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	5,955,659	3,938,324.17	66.1
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>43,420,846</b>	<b>84,018,390</b>	<b>15,996,080.99</b>	<b>19.0</b>
6.5 INVERSIONES	38,332,325	61,011,282	14,406,753.80	23.6
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,088,521	23,007,108	1,589,327.19	6.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,377,387</b>	<b>228,953,925</b>	<b>53,671,661.66</b>	<b>23.4</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2007**

EN NUEVOS SOLES

FF.: 01.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>51,048,166</b>	<b>89,967,149</b>	<b>36,832,571.87</b>	<b>40.9</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	25,824,023	10,056,247.16	38.9
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	443,591.84	23.6
5.3 BIENES Y SERVICIOS	25,046,542	56,763,466	22,565,579.70	39.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	5,502,059	3,767,153.17	68.5
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>38,404,545</b>	<b>77,163,277</b>	<b>15,050,980.88</b>	<b>19.5</b>
6.5 INVERSIONES	37,272,315	58,375,098	13,502,451.95	23.1
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,132,230	18,788,179	1,548,528.93	8.2
<b>SUB TOTAL</b>	<b>89,452,711</b>	<b>167,130,426</b>	<b>51,883,552.75</b>	<b>31.0</b>
<b>FONDO EDUCATIVO</b>	<b>19,731,456</b>	<b>56,907,996</b>	<b>1,053,725.59</b>	<b>1.9</b>
BIENES Y SERVICIOS	15,785,165	51,947,191	145,875.67	0.3
INVERSIONES	-	1,036,473	887,799.92	-
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,946,291	3,924,332	20,050.00	0.5
<b>TOTAL</b>	<b>109,184,167</b>	<b>224,038,422</b>	<b>52,937,278.34</b>	<b>23.6</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO IINICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2007**  
**EN NUEVOS SOLES**

**FF.: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,773,210</b>	<b>1,773,210</b>	<b>601,691.68</b>	<b>33.9</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	1,187,310	393,463.13	33.1
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	132,300	37,057.55	28.0
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	453,600	171,171.00	37.7
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1,070,010</b>	<b>1,070,010</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.3</b>
6.5 INVERSIONES	1,060,010	1,060,010	-	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000	3,400.00	34.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,843,220</b>	<b>2,843,220</b>	<b>605,091.68</b>	<b>21.3</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO IINICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2007**  
**EN NUEVOS SOLES**

**FF.: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>1,222,044</b>	<b>95,441.45</b>	<b>7.8</b>
5.3 BIENES Y SERVICIOS	350,000	1,222,044	95,441.45	7.8
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>298,783</b>	<b>31,533.56</b>	<b>10.6</b>
6.5 INVERSIONES		14,186	14,185.30	100.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		284,597	17,348.26	6.1
<b>TOTAL</b>	<b>350,000</b>	<b>1,520,827</b>	<b>126,975.01</b>	<b>8.3</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2007**  
**EN NUEVOS SOLES**

**FF.: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

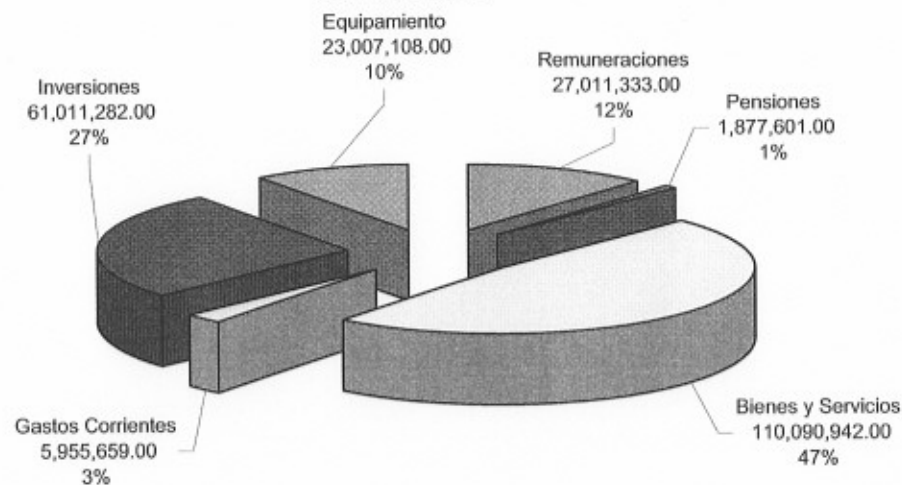
GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	<b>25,941</b>	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	25,941	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	<b>525,515</b>	<b>2,316.63</b>	<b>0.4</b>
6.5 INVERSIONES	-	525,515	2,316.63	
<b>TOTAL</b>	-	<b>551,456</b>	<b>2,316.63</b>	<b>0.4</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO - AÑO FISCAL 2007**

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Presupuesto Modificado 2007
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas y Participaciones	
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>1,773,210</b>	<b>1,222,044</b>	<b>25,941</b>	<b>141,914,340</b>	<b>144,935,535</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,187,310	0	0	25,824,023	27,011,333
5.2 Obligaciones Previsionales	0	0	0	1,877,601	1,877,601
5.3 Bienes y Servicios	132,300	1,222,044	25,941	108,710,657	110,090,942
5.4 Otros Gastos Corrientes	453,600	0	0	5,502,059	5,955,659
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>1,070,010</b>	<b>298,783</b>	<b>525,515</b>	<b>82,124,082</b>	<b>84,018,390</b>
6.5 Inversiones	1,060,010	14,186	525,515	59,411,571	61,011,282
6.7 Otros Gastos de Capital	10,000	284,597	0	22,712,511	23,007,108
<b>TOTAL S/.</b>	<b>2,843,220</b>	<b>1,520,827</b>	<b>551,456</b>	<b>224,038,422</b>	<b>228,953,925</b>

*PIM - Junio 2007*



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO - AÑO FISCAL 2007**

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Ejecución I Trimestre
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones	
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>601,692</b>	<b>95,441</b>	<b>0</b>	<b>36,978,448</b>	<b>37,675,581</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	393,463	0	0	10,056,247	10,449,710
5.2 Obligaciones Previsionales	0	0	0	443,592	443,592
5.3 Bienes y Servicios	37,058	95,441	0	22,711,455	22,843,954
5.4 Otros Gastos Corrientes	171,171	0	0	3,767,153	3,938,324
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>3,400</b>	<b>31,534</b>	<b>2,317</b>	<b>15,958,831</b>	<b>15,996,081</b>
6.5 Inversiones	0	14,185	2,317	14,390,252	14,406,754
6.7 Otros Gastos de Capital	3,400	17,348	0	1,568,579	1,589,327
<b>TOTAL S/.</b>	<b>605,092</b>	<b>126,975</b>	<b>2,317</b>	<b>52,937,278</b>	<b>53,671,662</b>

*Ejecución - Junio 2007*

