

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	68,956,541	142,290,252	65,044,024.55	45.7
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	27,011,333	17,319,786.05	64.1
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	755,260.65	40.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,314,007	106,030,686	40,861,656.30	38.5
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	7,370,632	6,107,321.55	82.9
GASTO DE CAPITAL	43,420,846	115,793,039	54,265,197.72	46.9
6.5 INVERSIONES	38,332,325	63,530,840	22,176,882.68	34.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,088,521	52,262,199	32,088,315.04	61.4
TOTAL GENERAL	112,377,387	258,083,291	119,309,222.27	46.2



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

EN NUEVOS SOLES

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

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	51,048,166	94,373,063	62,271,364.82	66.0
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	25,824,023	16,682,825.02	64.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	755,260.65	40.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	25,046,542	60,318,607	38,982,714.10	64.6
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	6,352,832	5,850,565.05	92.1
GASTO DE CAPITAL	38,404,545	77,883,917	30,633,012.68	39.3
6.5 INVERSIONES	37,272,315	60,894,656	20,814,745.11	34.2
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,132,230	16,989,261	9,818,267.57	57.8
SUB TOTAL	89,452,711	172,256,980	92,904,377.50	53.9
FONDO EDUCATIVO	19,731,456	57,473,797	1,989,775.66	3.5
BIENES Y SERVICIOS	15,785,165	43,224,491	1,085,567.17	2.5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	564,200	-	-
INVERSIONES	-	1,036,473	904,208.49	87.2
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,946,291	12,648,633	-	-
TOTAL	109,184,167	229,730,777	94,894,153.16	41.3



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

FF.: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	1,773,210	1,776,352	983,669.50	55.4
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	1,187,310	636,961.03	53.6
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	135,442	89,951.97	66.4
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	453,600	256,756.50	56.6
GASTO DE CAPITAL	1,070,010	1,070,010	6,943.71	0.6
6.5 INVERSIONES	1,060,010	1,060,010	-	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000	6,943.71	69.4
TOTAL	2,843,220	2,846,362	990,613.21	34.8

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

FF.: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	350,000	2,326,205	703,423.06	30.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	350,000	2,326,205	703,423.06	30.2
GASTO DE CAPITAL	-	22,628,491	22,277,289.06	98.4
6.5 INVERSIONES		14,186	14,185.30	100.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		22,614,305	22,263,103.76	98.4
TOTAL	350,000	24,954,696	22,980,712.12	92.1



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

FF.: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

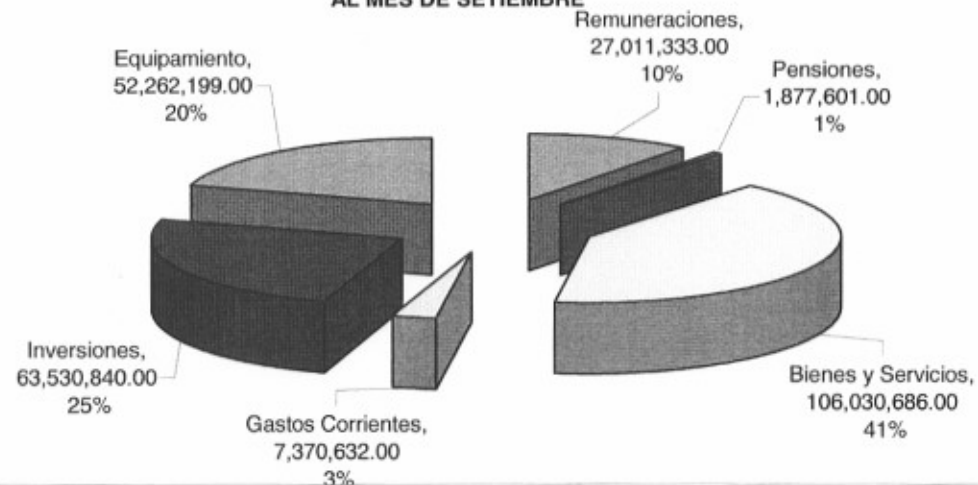
GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	25,941	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	25,941	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	525,515	443,743.78	84.4
6.5 INVERSIONES	-	525,515	443,743.78	
TOTAL	-	551,456	443,743.78	80.5



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE SETIEMBRE - 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	
5. Gastos Corrientes	1,776,352	2,326,205	25,941	138,161,754	142,290,252
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	135,442	2,326,205	25,941	103,543,098	106,030,686
5.4 Otros Gastos Corrientes	453,600	0	0	6,917,032	7,370,632
6. Gastos de Capital	1,070,010	22,628,491	525,515	91,569,023	115,793,039
6.5 Inversiones	1,060,010	14,186	525,515	61,931,129	63,530,840
6.7 Otros Gastos de Capital	10,000	22,614,305	0	29,637,894	52,262,199
TOTAL S/.	2,846,362	24,954,696	551,456	229,730,777	258,083,291

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2007
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DE GASTO
AL MES DE SETIEMBRE



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

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Ejecución III Trimestre
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones	
5. Gastos Corrientes	983,670	703,423	0	63,356,932	65,044,025
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	636,961	0	0	16,682,825	17,319,786
5.2 Obligaciones Previsionales	0	0	0	755,261	755,261
5.3 Bienes y Servicios	89,952	703,423	0	40,068,281	40,861,656
5.4 Otros Gastos Corrientes	256,757	0	0	5,850,565	6,107,322
6. Gastos de Capital	6,944	22,277,289	443,744	31,537,221	54,265,198
6.5 Inversiones	0	14,185	443,744	21,718,954	22,176,883
6.7 Otros Gastos de Capital	6,944	22,263,104	0	9,818,268	32,088,315
TOTAL S/.	990,613	22,980,712	443,744	94,894,153	119,309,222

Presupuesto Insitucional Modificado 2007 % de Ejecución al Mes de Setiembre, por Naturaleza de Gasto

