

## PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2005

POR UNIDADES EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGIONAL DEL CALLAO</b>	<b>190,034,725.00</b>	<b>80,375,242.00</b>	<b>42.3</b>
01.01 CANON Y SOBRE CANON	889,584.00	52,379.45	5.9
01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	184,174,038.00	78,403,102.50	42.6
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,387,287.00	105,121.72	7.6
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	149,402.00	106,668.07	71.4
01.15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	1,651,765.00	197,930.71	12.0
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	1,782,649.00	1,510,039.55	84.7
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>161,485,014.00</b>	<b>160,331,209.34</b>	<b>99.3</b>
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	1,177,958.00	1,023,153.38	86.9
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,677,542.00	1,067,605.52	63.6
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,311.00	-	-
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	158,605,203.00	158,240,450.44	99.8
<b>UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>6,493,216.00</b>	<b>5,878,843.18</b>	<b>90.5</b>
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,985,201.00	2,479,934.33	83.1
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138.00	-	-
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	3,507,877.00	3,398,908.85	96.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>358,012,955.00</b>	<b>246,585,294.52</b>	<b>68.9</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2005**  
**EN NUEVOS SOLES**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>69,305,557.00</b>	<b>54,901,739.55</b>	<b>79.2</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,954,048.00	19,104,233.81	76.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,821,814.00	1,753,347.77	96.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,721,397.00	33,362,037.86	80.0
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	808,298.00	682,120.11	84.4
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>80,767,503.00</b>	<b>20,955,446.45</b>	<b>25.9</b>
6.5 INVERSIONES	74,485,694.00	18,641,574.06	25.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,281,809.00	2,313,872.39	36.8
<b>TOTAL</b>	<b>150,073,060.00</b>	<b>75,857,186.00</b>	<b>50.5</b>
<b>FONDO EDUCATIVO</b>	<b>39,961,665.00</b>	<b>4,518,056.00</b>	<b>11.3</b>
BIENES Y SERVICIOS	32,373,279.00	4,484,232.00	13.9
INVERSIONES	54,546.00	33,824.00	62.0
OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,533,840.00	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>190,034,725.00</b>	<b>80,375,242.00</b>	<b>42.3</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2005**  
**EN NUEVOS SOLES**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>160,149,999.00</b>	<b>159,207,221.44</b>	<b>99.4</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,812,948.00	112,559,969.15	99.8
5.2 PREVISION SOCIAL	38,261,644.00	38,087,442.44	99.5
5.3 BIENES Y SERVICIOS	9,005,532.00	8,493,300.90	94.3
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,875.00	66,508.95	95.2
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1,335,015.00</b>	<b>1,123,987.90</b>	<b>84.2</b>
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,335,015.00	1,123,987.90	84.2
<b>TOTAL</b>	<b>161,485,014.00</b>	<b>160,331,209.34</b>	<b>99.3</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2005**  
**EN NUEVOS SOLES**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>6,383,216.00</b>	<b>5,769,267.05</b>	<b>90.4</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,777,785.00	1,673,990.46	94.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	4,604,431.00	4,094,976.59	88.9
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000.00	300.00	30.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>110,000.00</b>	<b>109,576.13</b>	<b>99.6</b>
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	109,576.13	99.6
<b>TOTAL</b>	<b>6,493,216.00</b>	<b>5,878,843.18</b>	<b>90.5</b>