

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO POR UNIDADES EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 GOBIERNO REIONAL DEL CALLAO	112,377,387	221,953,148	24,466,295.47	11.0
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	2,843,220	2,843,220	291,872.49	10.3
01.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	109,184,167	217,037,645	24,174,422.98	11.1
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000	1,520,827	-	-
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	551,456	-	-
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	133,248,863	132,148,677	32,456,724.63	24.6
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	131,688,563	130,037,783	32,287,092.21	24.8
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,560,300	1,635,502	169,632.42	10.4
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	475,392	-	-
UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,608,822	7,648,772	1,451,089.48	19.0
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,701,142	3,701,142	759,554.65	20.5
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,907,680	3,926,630	691,534.83	17.6
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	21,000	-	-
UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA	39,927,884	41,587,949	10,265,404.97	24.7
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	39,892,884	41,543,664	10,265,404.97	24.7
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000	37,285	-	-
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	7,000	-	-
TOTAL GENERAL	293,162,956	403,338,546	68,639,514.55	17.0

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	178,125,809	178,125,809	43,603,924.32	24.5
01.18 CANON, SOBRECANO, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	217,037,645	24,174,422.98	11.1
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,852,980	7,120,244	861,167.25	12.1
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,054,848	-	-
TOTAL GENERAL	293,162,956	403,338,546	68,639,514.55	17.0

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO POR NATURALEZA DEL GASTO
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	248,794,110	322,463,846	59,784,882.65	18.5
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,493,339	153,338,791	36,588,055.43	23.9
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	41,773,994	41,776,294	10,025,465.68	24.0
5.3 BIENES Y SERVICIOS	55,685,045	124,003,024	11,359,005.68	9.2
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,732	3,345,737	1,812,355.86	54.2
GASTO DE CAPITAL	44,368,846	80,874,700	8,854,631.90	10.9
6.5 INVERSIONES	38,332,325	60,269,157	7,144,480.13	11.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,036,521	20,605,543	1,710,151.77	8.3
TOTAL GENERAL	293,162,956	403,338,546	68,639,514.55	17.0