

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

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

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	112,377,387	228,953,925	53,671,661.66	23.4
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2,843,220	2,843,220	605,091.68	21.3
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000	1,520,827	126,975.01	8.3
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	551,456	2,317	0.4
5.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	224,038,422	52,937,278.34	23.6
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	133,248,863	132,079,432	63,432,404.58	48.0
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	131,688,563	129,905,538	62,826,922.59	48.4
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,560,300	1,635,502	437,816.66	26.8
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	538,392	167,665	31.1
UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,608,822	7,658,912	4,007,769.43	52.3
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,701,142	3,711,282	2,002,478.29	54.0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,907,680	3,926,630	2,005,291.14	51.1
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	21,000	-	-
UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA	39,927,884	41,861,674	20,098,501.98	48.0
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	39,892,884	41,817,389	20,089,143.98	48.0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000	37,285	9,358.00	25.1
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	7,000	-	-
TOTAL GENERAL	293,162,956	410,553,943	141,210,337.65	34.4



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	178,125,809	178,277,429	85,523,636.54	48.0
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,852,980	7,120,244	2,579,440.81	36.2
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,117,848	169,981.96	15.2
01.18 CANON, SOBRECANO, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	224,038,422	52,937,278.34	23.6
TOTAL GENERAL	293,162,956	410,553,943	141,210,337.65	34.4

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

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	248,794,110	325,419,161	124,564,862.86	38.3
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,493,339	153,490,411	71,532,654.52	46.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	41,773,994	41,776,294	19,125,880.07	45.8
5.3 BIENES Y SERVICIOS	55,685,045	124,108,665	29,946,880.06	24.1
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,732	6,043,791	3,959,448.21	65.5
GASTO DE CAPITAL	44,368,846	85,134,782	16,645,474.79	19.6
6.5 INVERSIONES	38,332,325	61,011,282	14,406,753.80	23.6
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,036,521	24,123,500	2,238,720.99	9.3
TOTAL GENERAL	293,162,956	410,553,943	141,210,337.65	34.4

