

**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 SETIEMBRE
EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	112,377,387	258,083,291	119,309,222.27	46.2
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2,843,220	2,846,362	990,613.21	34.8
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000	24,954,696	22,980,712.12	92.1
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	551,456	443,744	80.5
5.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	229,730,777	94,894,153.16	41.3
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	133,248,863	131,849,732	95,406,050.21	72.4
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	131,688,563	129,579,738	94,510,254.03	72.9
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,560,300	1,635,502	728,130.85	44.5
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	634,492	167,665	26.4
UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,608,822	7,664,712	5,616,339.80	73.3
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,701,142	3,717,082	2,785,691.81	74.9
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,907,680	3,926,630	2,830,647.99	72.1
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	21,000	-	-
UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA	39,927,884	42,196,674	30,770,083.42	72.9
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	39,892,884	42,137,389	30,731,976.22	72.9
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000	37,285	32,958.00	88.4
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	22,000	5,149	23.4
TOTAL GENERAL	293,162,956	439,794,409	251,101,695.70	57.1



1

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	178,125,809	178,280,571	129,018,535.27	72.4
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,852,980	30,554,113	26,572,448.96	87.0
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,228,948	616,558.31	50.2
01.18 CANON, SOBRECANO, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	229,730,777	94,894,153.16	41.3
TOTAL GENERAL	293,162,956	439,794,409	251,101,695.70	57.1

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

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	248,794,110	323,601,976	196,091,418.18	60.6
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,493,339	153,558,209	109,745,544.33	71.5
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	41,773,994	41,776,294	28,942,536.94	69.3
5.3 BIENES Y SERVICIOS	55,685,045	120,244,509	51,260,098.71	42.6
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,732	8,022,964	6,143,238.20	76.6
GASTO DE CAPITAL	44,368,846	116,879,431	55,010,277.52	47.1
6.5 INVERSIONES	38,332,325	63,530,840	22,176,882.68	34.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,036,521	53,348,591	32,833,394.84	61.5
TOTAL GENERAL	293,162,956	440,481,407	251,101,695.70	57.0

