

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	202.156.854,00	83,22
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133.230.388,00	54,85
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	38.971.348,00	16,04
5.3 BIENES Y SERVICIOS	29.188.018,00	12,02
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767.100,00	0,32
GASTO DE CAPITAL	32.715.864,00	13,47
6.5 INVERSIONES	30.641.744,00	12,61
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.074.120,00	0,85
TOTAL	234.872.718,00	96,69
FONDO EDUCATIVO	8.046.028,00	3,31
TOTAL GENERAL	242.918.746,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 346-2004- Región Callao

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	42.526.404,00	52,85
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23.824.023,00	29,61
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.159.062,00	1,44
5.3 BIENES Y SERVICIOS	17.243.319,00	21,43
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,37
GASTO DE CAPITAL	29.887.850,00	37,15
6.5 INVERSIONES	28.973.850,00	36,01
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	914.000,00	1,14
TOTAL	72.414.254,00	90,00
FONDO EDUCATIVO	8.046.028,00	10,00
TOTAL RENTA DE ADUANAS	80.460.282,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2004- Región Callao

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.01 CANON Y SOBRE CANON

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO DE CAPITAL	200.604,00	100,00
6.5 INVERSIONES	160.484,00	80,00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	40.120,00	20,00
TOTAL CANON Y SOBRECANON	200.604,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2004- Región Callao

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	3.062.000,00	100,00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	3.062.000,00	100,00
GASTO DE CAPITAL	-	
6.5 INVERSIONES		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.062.000,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2004- Región Callao

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO DE CAPITAL	1.324.686,00	100,00
6.5 INVERSIONES	1.324.686,00	100,00
TOTAL FONCOR	1.324.686,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 346-2004- Región Callao

PRESUPUESTO DE APERTURA AÑO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REGIONALES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE APERTURA (*)	ESTRUCTURA PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	156.568.450,00	99,17
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109.406.365,00	69,30
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	37.812.286,00	23,95
5.3 BIENES Y SERVICIOS	8.882.699,00	5,63
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.100,00	0,30
GASTO DE CAPITAL	1.302.724,00	0,83
6.5 INVERSIONES	182.724,00	0,12
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1.120.000,00	0,71
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS G.R.	157.871.174,00	100,00

(*) Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 346-2004- Región Callao