

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	193.530.385	216.938.038	199.308.908,06	91,87%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5.999.240	8.092.444	5.803.724,02	71,72%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5.380.780	2.687.633,16	49,95%
5. RECURSOS DETERMINADOS	129.996.084	258.929.598	194.692.715,67	75,19%
TOTAL GENERAL	329.525.709	489.340.860	402.492.981	82,25%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA POR NATURALEZA AL MES DE DICIEMBRE
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	265.979.906	351.013.393	302.688.425,00	86,23%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	154.089.964	158.181.973	153.991.160,91	97,35%
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	40.041.601	40.041.601	38.741.944,89	96,75%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	71.087.971	125.226.958	93.023.664,76	74,28%
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	760.370	27.562.861	16.931.654,44	61,43%
GASTOS DE CAPITAL	63.545.803	138.327.467	99.804.555,91	72,15%
6.5 INVERSIONES	57.295.244	75.852.581	54.133.342,00	71,37%
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6.250.559	62.474.886	45.671.213,91	73,10%
TOTAL GENERAL	329.525.709	489.340.860	402.492.981	82,25%
FUENTE SIAF				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	146.129.679	302.408.450	220.271.799,80	72,84%
1. RECURSOS ORDINARIOS	15.783.595	37.020.548	22.260.275,29	60,13%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350.000	2.358.557	1.245.103,10	52,79%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4.127.410	2.073.705,74	50,24%
5. RECURSOS DETERMINADOS	129.996.084	258.901.935	194.692.715,67	75,20%
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	132.136.588	134.209.962	130.675.891,90	97,37%
1. RECURSOS ORDINARIOS	130.616.208	131.895.761	129.561.534,47	98,23%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.520.380	1.569.141	895.211,43	57,05%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	745.060	219.146,00	29,41%
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7.868.508	7.945.803	7.209.371,82	90,73%
1. RECURSOS ORDINARIOS	3.799.648	3.855.138	3.641.042,73	94,45%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.068.860	4.069.665	3.568.329,09	87,68%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21.000	0,00	0,00%
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	43.390.934	44.776.645	44.335.917,39	99,02%
1. RECURSOS ORDINARIOS	43.330.934	44.166.591	43.846.055,57	99,27%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60.000	95.081	95.080,40	100,00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	487.310	394.781,42	81,01%
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	27.663	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	329.525.709	489.340.860	402.492.980,91	82,25%
FUENTE SIAF				

