

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005

EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGIONAL DEL CALLAO	184,805,573.00	30,109,276.20	16.3	154,696,296.80
01.01 CANON Y SOBRE CANON	817,169.00	100.00	0.0	817,069.00
01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	179,289,644.00	29,457,499.04	16.4	149,832,144.96
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,147,287.00	-	-	1,147,287.00
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	117,059.00	81,425.57	69.6	35,633.43
01.15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	1,651,765.00	-	-	1,651,765.00
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	1,782,649.00	570,251.59	32.0	1,212,397.41
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	153,664,883.00	62,511,429.61	40.7	91,153,453.39
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,524,924.00	366,190.95	24.0	1,158,733.05
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,311.00	-	-	24,311.00
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	152,115,648.00	62,145,238.66	40.9	89,970,409.34
UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	6,958,216.00	3,266,822.11	46.9	3,691,393.89
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,985,201.00	1,384,457.34	46.4	1,600,743.66
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138.00	-	-	138.00
01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOB. REG.	3,972,877.00	1,882,364.77	47.4	2,090,512.23
TOTAL GENERAL	345,428,672.00	95,887,527.92	27.8	249,541,144.08

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	44,198,329.00	65,292,352.00	23,100,542.57	35.4	42,191,809.43
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,927,948.00	24,954,048.00	7,695,572.60	30.8	17,258,475.40
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,159,062.00	1,821,814.00	1,007,097.63	55.3	814,716.37
5.3 BIENES Y SERVICIOS	17,415,319.00	37,708,192.00	14,058,501.63	37.3	23,649,690.37
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696,000.00	808,298.00	339,370.71	42.0	468,927.29
GASTO DE CAPITAL	31,605,864.00	80,049,995.00	6,997,709.63	8.7	73,052,285.37
6.5 INVERSIONES	30,641,744.00	77,872,558.00	5,139,370.22	6.6	72,733,187.78
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	964,120.00	2,177,437.00	1,858,339.41	85.3	319,097.59
TOTAL	75,804,193.00	145,342,347.00	30,098,252.20	20.7	115,244,094.80
FONDO EDUCATIVO	8,046,028.00	39,463,226.00	11,024.00	0.0	39,452,202.00
BIENES Y SERVICIOS	6,436,822.00	31,982,528.00	-	-	31,982,528.00
INVERSIONES	-	21,746.00	11,024.00	50.7	10,722.00
OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,609,206.00	7,458,952.00	-	-	7,458,952.00
TOTAL GENERAL	83,850,221.00	184,805,573.00	30,109,276.20	16.3	154,696,296.80

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	42,526,404.00	63,504,133.00	22,473,539.00	35.4	41,030,594.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023.00	23,824,023.00	7,288,071.01	30.6	16,535,951.99
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,159,062.00	1,821,814.00	1,007,097.63	55.3	814,716.37
5.3 BIENES Y SERVICIOS	17,243,319.00	37,465,798.00	14,001,749.65	37.4	23,464,048.35
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	392,498.00	176,620.71	45.0	215,877.29
GASTO DE CAPITAL	29,887,850.00	76,322,285.00	6,972,936.04	9.1	69,349,348.96
6.5 INVERSIONES	28,973,850.00	74,194,968.00	5,114,596.63	6.9	69,080,371.37
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	914,000.00	2,127,317.00	1,858,339.41	87.4	268,977.59
TOTAL	72,414,254.00	139,826,418.00	29,446,475.04	21.1	110,379,942.96
FONDO EDUCATIVO	8,046,028.00	39,463,226.00	11,024.00	0.0	39,452,202.00
BIENES Y SERVICIOS	6,436,822.00	31,982,528.00	-	-	31,982,528.00
INVERSIONES	-	21,746.00	11,024.00	50.7	10,722.00
OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,609,206.00	7,458,952.00	-	-	7,458,952.00
TOTAL RENTA DE ADUANAS	80,460,282.00	179,289,644.00	29,457,499.04	16.4	149,832,144.96

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.01 CANON Y SOBRE CANON

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	-	100.00	100.00		-
5.3 BIENES Y SERVICIOS		100.00	100.00		-
GASTO DE CAPITAL	200,604.00	817,069.00	-		817,069.00
6.5 INVERSIONES	160,484.00	776,949.00			776,949.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	40,120.00	40,120.00			40,120.00
TOTAL CANON Y SOBRECANON	200,604.00	817,169.00	100.00		817,069.00

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	82,000.00	114,900.00	-	-	114,900.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	82,000.00	114,900.00		-	114,900.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,032,387.00	-	-	1,032,387.00
6.5 INVERSIONES		1,032,387.00		-	1,032,387.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,000.00	1,147,287.00	-	-	1,147,287.00

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (PROGRAMA A TRABAJAR URBANO)

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	-	83,294.00	56,651.98	68.01	26,642.02
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	83,294.00	56,651.98	68.01	26,642.02
GASTO DE CAPITAL		33,765.00	24,773.59	73.37	8,991.41
6.5 INVERSIONES		33,765.00	24,773.59	73.37	8,991.41
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		117,059.00	81,425.57	69.56	35,633.43

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO DE CAPITAL	1,324,686.00	1,651,765.00	-	-	1,651,765.00
6.5 INVERSIONES	1,324,686.00	1,651,765.00		-	1,651,765.00
TOTAL FONCOR	1,324,686.00	1,651,765.00	-	-	1,651,765.00

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL	SALDO
GASTO CORRIENTE	1,589,925.00	1,589,925.00	570,251.59	35.9	1,019,673.41
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,103,925.00	1,130,025.00	407,501.59	36.1	722,523.41
5.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000.00	44,100.00			44,100.00
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,000.00	415,800.00	162,750.00	39.1	253,050.00
GASTO DE CAPITAL	192,724.00	192,724.00	-	-	192,724.00
6.5 INVERSIONES	182,724.00	182,724.00		-	182,724.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00			10,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS G.R.	1,782,649.00	1,782,649.00	570,251.59	32.0	1,212,397.41

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	6,848,216.00	3,207,117.58	46.8	3,641,098.42
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,242,785.00	799,998.77	35.7	1,442,786.23
5.3 BIENES Y SERVICIOS	4,604,431.00	2,407,018.81	52.3	2,197,412.19
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000.00	100.00	10.0	900.00
GASTO DE CAPITAL	110,000.00	59,704.53	54.3	50,295.47
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	59,704.53	54.3	50,295.47
TOTAL	6,958,216.00	3,266,822.11	46.9	3,691,393.89

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	2,985,201.00	1,384,457.34	46.4	1,600,743.66
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2,985,201.00	1,384,457.34	46.4	1,600,743.66
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RACAUDADOS	2,985,201.00	1,384,457.34	46.4	1,600,743.66

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	138.00	-	-	138.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	138.00	-	-	138.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138.00	-	-	138.00

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	3,862,877.00	1,822,660.24	47.2	2,040,216.76
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,242,647.00	799,998.77	35.7	1,442,648.23
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,619,230.00	1,022,561.47	63.2	596,668.53
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000.00	100.00	10.0	900.00
GASTO DE CAPITAL	110,000.00	59,704.53	54.3	50,295.47
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	59,704.53	54.3	50,295.47
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS G.R.	3,972,877.00	1,882,364.77	47.4	2,090,512.23

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
 EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	152,330,093.00	62,021,289.61	40.7	90,308,803.39
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,059,793.00	43,377,296.09	40.9	62,682,496.91
5.2 PREVISION SOCIAL	37,812,286.00	15,914,072.62	42.1	21,898,213.38
5.3 BIENES Y SERVICIOS	8,387,914.00	2,702,646.56	32.2	5,685,267.44
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,100.00	27,274.34	38.9	42,825.66
GASTO DE CAPITAL	1,334,790.00	490,140.00	36.7	844,650.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,334,790.00	490,140.00	36.7	844,650.00
TOTAL	153,664,883.00	62,511,429.61	40.7	91,153,453.39

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
 EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	1,190,134.00	305,880.95	25.7	884,253.05
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,190,134.00	305,880.95	25.7	884,253.05
GASTO DE CAPITAL	334,790.00	60,310.00	18.0	274,480.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	334,790.00	60,310.00	18.0	274,480.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RACAUDADOS	1,524,924.00	366,190.95	24.0	1,158,733.05

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	24,311.00	-	-	24,311.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	24,311.00	-	-	24,311.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,311.00	-	-	24,311.00

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO 2005
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.16 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REGIONALES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %	SALDO
GASTO CORRIENTE	151,115,648.00	61,715,408.66	40.8	89,400,239.34
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,059,793.00	43,377,296.09	40.9	62,682,496.91
5.2 PREVISION SOCIAL	37,812,286.00	15,914,072.62	42.1	21,898,213.38
5.3 BIENES Y SERVICIOS	7,173,469.00	2,396,765.61	33.4	4,776,703.39
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,100.00	27,274.34	38.9	42,825.66
GASTO DE CAPITAL	1,000,000.00	429,830.00	43.0	570,170.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,000,000.00	429,830.00	43.0	570,170.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS G.R.	152,115,648.00	62,145,238.66	40.9	89,970,409.34