

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	67,196,391	119,898,185	53,594,875.81	44.7
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	24,890,083	14,971,087.80	60.1
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000	1,877,000	999,719.22	53.3
5.3 BIENES Y SERVICIOS	39,554,458	92,048,317	37,106,262.12	40.3
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	1,082,785	517,806.67	47.8
GASTO DE CAPITAL	35,552,955	103,445,674	48,411,420.31	46.8
6.5 INVERSIONES	31,660,921	75,890,012	38,361,252.61	50.5
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,892,034	27,555,662	10,050,167.70	36.5
TOTAL GENERAL	102,749,346	223,343,859	102,006,296.12	45.7

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	50,991,594	74,571,776	44,705,200.15	59.9
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	23,824,023	14,276,898.42	59.9
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000	1,877,000	999,719.22	53.3
5.3 BIENES Y SERVICIOS	24,990,571	48,523,765	29,199,285.84	60.2
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	346,988	229,296.67	66.1
GASTO DE CAPITAL	30,186,084	86,919,013	39,749,054.47	45.7
6.5 INVERSIONES	30,000,000	70,145,180	35,980,703.96	51.3
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	186,084	16,773,833	3,768,350.51	22.5
SUB TOTAL	81,177,678	161,490,789	84,454,254.62	52.3
FONDO EDUCATIVO	18,039,484	54,418,693	13,985,202.05	25.7
BIENES Y SERVICIOS	14,431,587	43,069,434	7,833,996.34	18.2
INVERSIONES	-	732,657	16,745.52	2.3
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,607,897	10,616,602	6,134,460.19	57.8
TOTAL RENTA DE ADUANAS	99,217,162	215,909,482	98,439,456.67	45.6

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: CANON Y SOBRECANON

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO DE CAPITAL	440,267	1,461,815	693,451.57	47.4
6.5 INVERSIONES	352,214	1,322,411	554,047.57	41.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	88,053	139,404	139,404.00	100.0
TOTAL CANON Y SOBRECANON	440,267	1,461,815	693,451.57	47.4

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	1,773,210	1,764,630	1,040,029.32	58.9
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	1,066,060	694,189.38	65.1
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	89,920	57,329.94	63.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	608,650	288,510.00	47.4
GASTO DE CAPITAL	1,318,707	1,320,287	7,953.00	0.6
6.5 INVERSIONES	1,308,707	1,308,707	-	-
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	11,580	7,953.00	68.7
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,091,917	3,084,917	1,047,982.32	34.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	469,706	15,650.00	3.3
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	342,559	15,650.00	4.6
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		127,147	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	851,149	803,056.00	94.3
6.5 INVERSIONES	-	836,906	803,056.00	96.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	14,243	-	-
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	1,320,855	818,706.00	62.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2006
EN NUEVOS SOLES

FF.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	22,639	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	22,639	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,544,151	1,006,699.56	65.2
6.5 INVERSIONES	-	1,544,151	1,006,699.56	65.2
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,566,790	1,006,699.56	64.3