

**Presupuesto Inicial, Modificado y Ejecutado al II Trimestre 2008
(Ejecución Compromiso)**

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>82,937,776.00</u>	<u>141,755,847.00</u>	<u>55,408,595.84</u>	<u>39.09</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	24,821,757.00	25,775,957.00	10,666,983.58	41.38
2. Obligaciones Previsionales	1,877,601.00	1,877,601.00	439,766.32	23.42
3. Bienes y Servicios	55,577,058.00	93,035,628.00	35,768,052.84	38.45
4. Otros Gastos Corrientes	661,360.00	21,066,661.00	8,533,793.10	40.51
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>63,191,903.00</u>	<u>116,024,403.00</u>	<u>28,922,358.46</u>	<u>24.93</u>
5. Inversiones	57,295,244.00	89,684,184.00	18,934,578.29	21.11
7. Otros Gastos de Capital	5,896,659.00	26,340,219.00	9,987,780.17	37.92
TOTAL GENERAL	146,129,679.00	257,780,250.00	84,330,954.30	32.71

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>131,878,688.00</u>	<u>133,968,349.00</u>	<u>63,548,873.25</u>	<u>47.44</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	86,256,543.00	88,107,443.00	41,714,554.18	47.35
2. Obligaciones Previsionales	38,104,000.00	38,104,000.00	18,551,537.44	48.69
3. Bienes y Servicios	7,447,622.00	7,686,383.00	3,270,291.81	42.55
4. Otros Gastos Corrientes	70,523.00	70,523.00	12,489.82	17.71
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>257,900.00</u>	<u>328,737.00</u>	<u>35,646.00</u>	<u>10.84</u>
7. Otros Gastos de Capital	257,900.00	328,737.00	35,646.00	10.84
TOTAL GENERAL	132,136,588.00	134,297,086.00	63,584,519.25	47.35

**Presupuesto Inicial, Modificado y Ejecutado al II Trimestre 2008
(Ejecución Compromiso)**

UNIDAD EJECUTORA: 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>7,772,508.00</u>	<u>7,737,513.00</u>	<u>3,982,620.48</u>	<u>51.47</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	2,061,617.00	2,125,817.00	970,033.13	45.63
3. Bienes y Servicios	5,702,891.00	5,603,696.00	3,012,368.59	53.76
4. Otros Gastos Corrientes	8,000.00	8,000.00	218.76	2.73
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>96,000.00</u>	<u>196,000.00</u>	<u>21,475.00</u>	<u>10.96</u>
7. Otros Gastos de Capital	96,000.00	196,000.00	21,475.00	10.96
TOTAL GENERAL	7,868,508.00	7,933,513.00	4,004,095.48	50.47

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACION VENTANILLA

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>43,390,934.00</u>	<u>44,137,825.00</u>	<u>21,391,082.76</u>	<u>48.46</u>
1. Personal y Oblig. Sociales	40,950,047.00	41,688,184.00	20,209,535.29	48.48
2. Obligaciones Previsionales	60,000.00	60,000.00	36,478.29	60.80
3. Bienes y Servicios	2,360,400.00	2,369,154.00	1,141,761.00	48.19
4. Otros Gastos Corrientes	20,487.00	20,487.00	3,308.18	16.15
TOTAL GENERAL	43,390,934.00	44,137,825.00	21,391,082.76	48.46

INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL II TRIMESTRE

PLEIGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
ADMINISTRACION	1,409,133.00	15,291,401.00	848,336.35	5.55
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	419,726.00	313,949.00	0.00	0.00
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1,659,641.00	1,205,225.00	0.00	0.00
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	0.00	20.00	0.00	0.00
ORDEN INTERNO	1,920,895.00	4,449,074.00	558,831.09	12.56
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	2,470,337.00	1,703,294.00	0.00	0.00
EDUCACION SUPERIOR	94,516.00	330,212.00	323,899.26	98.09
EDUCACION FISICA Y DEPORTES	461,498.00	184.00	0.00	0.00
CULTURA	2,758,820.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIO	3,957,864.00	3,957,864.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO	13,339,283.00	19,823,813.00	1,382,250.94	6.97
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	298,254.00	2,618,655.00	408,865.53	15.61
TRANSPORTE METROPOLITANO	16,955,066.00	21,187,782.00	5,130,501.26	24.21
VIVIENDA	0.00	90,059.00	1,438.58	1.60
DESARROLLO URBANO Y RURAL	3,820,000.00	162,025.00	41,309.57	25.50
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	70,248.00	5,588,548.00	4,372,743.07	78.24
SALUD INDIVIDUAL	7,659,963.00	12,962,079.00	5,866,402.64	45.26
TOTAL INVERSIONES	57,295,244.00	89,684,184.00	18,934,578.29	21.11

INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL II TRIMESTRE
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLEIGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	13,910,385.00	15,098,963.00	152,523.66	1.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,577.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	43,384,859.00	74,566,644.00	18,782,054.63	25.19
TOTAL INVERSIONES	57,295,244.00	89,684,184.00	18,934,578.29	21.11

INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL II TRIMESTRE
POR DISTRITO

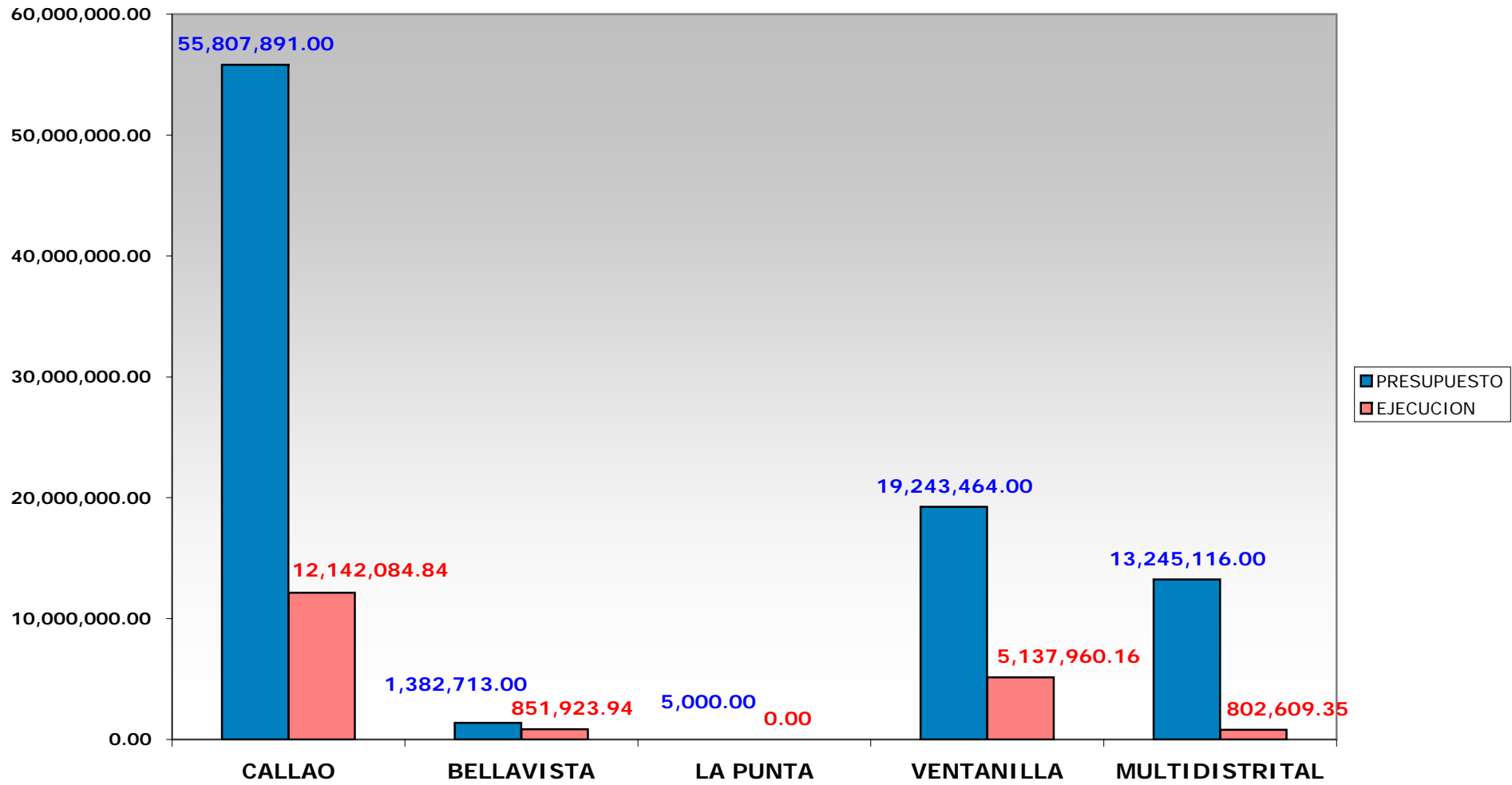
PLEIGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DISTRITO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
CALLAO	29,148,728.00	55,807,891.00	12,142,084.84	21.76
BELLAVISTA	94,516.00	1,382,713.00	851,923.94	61.61
LA PUNTA	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
VENTANILLA	10,826,479.00	19,243,464.00	5,137,960.16	26.70
MULTIDISTRITAL	17,215,521.00	13,245,116.00	802,609.35	6.06
TOTAL	57,295,244.00	89,684,184.00	18,934,578.29	21.11

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
POR DISTRITOS
EJECUCION AL II TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008
POR DISTRITOS

