

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>82,937,776</u></b>	<b><u>145,755,236</u></b>	<b><u>86,588,553.64</u></b>	<b><u>59.41</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	24,821,757	25,775,957	17,659,096.11	68.51
2. Obligaciones Previsionales	1,877,601	1,877,601	742,959.47	39.57
3. Bienes y Servicios	55,577,058	93,296,472	52,264,430.82	56.02
4. Otros Gastos Corrientes	661,360	24,805,206	15,922,067.24	64.19
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>63,191,903</u></b>	<b><u>133,861,555</u></b>	<b><u>70,103,434.22</u></b>	<b><u>52.37</u></b>
5. Inversiones	57,295,244	72,588,996	36,857,619.15	50.78
7. Otros Gastos de Capital	5,896,659	61,272,559	33,245,815.07	54.26
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146,129,679</b>	<b>279,616,791</b>	<b>156,691,987.86</b>	<b>56.04</b>

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION CALLAO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>131,878,688</u></b>	<b><u>133,879,902</u></b>	<b><u>95,976,892.69</u></b>	<b><u>71.69</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	86,256,543	88,040,996	63,075,745.25	71.64
2. Obligaciones Previsionales	38,104,000	38,082,000	27,947,075.45	73.39
3. Bienes y Servicios	7,447,622	7,686,383	4,937,048.96	64.23
4. Otros Gastos Corrientes	70,523	70,523	17,023.03	24.14
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>257,900</u></b>	<b><u>330,060</u></b>	<b><u>81,336.00</u></b>	<b><u>24.64</u></b>
7. Otros Gastos de Capital	257,900	330,060	81,336.00	24.64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132,136,588</b>	<b>134,209,962</b>	<b>96,058,228.69</b>	<b>71.57</b>

UNIDAD EJECUTORA: 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>7,772,508</u></b>	<b><u>7,749,803</u></b>	<b><u>5,674,749.43</u></b>	<b><u>73.22</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	2,061,617	2,138,107	1,449,917.29	67.81
3. Bienes y Servicios	5,702,891	5,603,696	4,224,504.00	75.39
4. Otros Gastos Corrientes	8,000	8,000	328.14	4.10
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>96,000</u></b>	<b><u>196,000</u></b>	<b><u>66,475.00</u></b>	<b><u>33.92</u></b>
7. Otros Gastos de Capital	96,000	196,000	66,475.00	33.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,868,508</b>	<b>7,945,803</b>	<b>5,741,224.43</b>	<b>72.25</b>

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

UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACION VENTANILLA

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE
<b><u>GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>43,390,934</u></b>	<b><u>44,297,438</u></b>	<b><u>32,479,361.84</u></b>	<b><u>73.32</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	40,950,047	41,825,797	30,672,493.58	73.33
2. Obligaciones Previsionales	60,000	82,000	58,788.52	71.69
3. Bienes y Servicios	2,360,400	2,369,154	1,741,779.00	73.52
4. Otros Gastos Corrientes	20,487	20,487	6,300.74	30.75
<b><u>GASTOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,764</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
7. Otros Gastos de Capital	0	1,764	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43,390,934</b>	<b>44,299,202</b>	<b>32,479,361.84</b>	<b>73.32</b>

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

PLEIGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION AL III TRIMESTRE</b>	<b>AVANCE %</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	13,910,385	3,098,963	273,588.29	8.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,628,029	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	43,384,859	67,862,004	36,584,030.86	53.91
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>57,295,244</b>	<b>72,588,996</b>	<b>36,857,619.15</b>	<b>50.78</b>

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

**PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL III TRIMESTRE (Compromiso)
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>	<b><u>184,593,800</u></b>	<b><u>6,505,802</u></b>	<b><u>1,030,874</u></b>	<b><u>139,551,903</u></b>	<b><u>331,682,379</u></b>	<b><u>220,719,557.60</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	132,390,841		588,330	24,801,686	157,780,857	112,857,252.23
2. Obligaciones Previsionales	38,164,000			1,877,601	40,041,601	28,748,823.44
3. Bienes y Servicios	10,597,589	6,069,302	442,544	91,846,270	108,955,705	63,167,762.78
4. Otros Gastos Corrientes	3,441,370	436,500		21,026,346	24,904,216	15,945,719.15
<b><u>GASTOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>32,250,063</u></b>	<b><u>580,768</u></b>	<b><u>1,660,853</u></b>	<b><u>99,897,695</u></b>	<b><u>134,389,379</u></b>	<b><u>70,251,245.22</u></b>
5. Inversiones	3,098,963		1,628,029	67,862,004	72,588,996	36,857,619.15
7. Otros Gastos de Capital	29,151,100	580,768	32,824	32,035,691	61,800,383	33,393,626.07
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216,843,863</b>	<b>7,086,570</b>	<b>2,691,727</b>	<b>239,449,598</b>	<b>466,071,758</b>	<b>290,970,802.82</b>

Fuente: SIAF

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

UE : 001 REGION CALLAO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL III TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>4,877,410</u></b>	<b><u>1,142,142</u></b>	<b><u>211,444</u></b>	<b><u>139,524,240</u></b>	<b><u>145,755,236</u></b>	<b><u>86,588,553.64</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	1,001,934			24,774,023	25,775,957	17,659,096.11
2. Obligaciones Previsionales				1,877,601	1,877,601	742,959.47
3. Bienes y Servicios	533,116	705,642	211,444	91,846,270	93,296,472	52,264,430.82
4. Otros Gastos Corrientes	3,342,360	436,500		21,026,346	24,805,206	15,922,067.24
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>32,098,963</u></b>	<b><u>236,868</u></b>	<b><u>1,628,029</u></b>	<b><u>99,897,695</u></b>	<b><u>133,861,555</u></b>	<b><u>70,103,434.22</u></b>
5. Inversiones	3,098,963		1,628,029	67,862,004	72,588,996	36,857,619.15
7. Otros Gastos de Capital	29,000,000	236,868		32,035,691	61,272,559	33,245,815.07
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>36,976,373</u></b>	<b><u>1,379,010</u></b>	<b><u>1,839,473</u></b>	<b><u>239,421,935</u></b>	<b><u>279,616,791</u></b>	<b><u>156,691,987.86</u></b>

UE : 300 EDUCACION CALLAO

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL III TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>131,844,661</u></b>	<b><u>1,321,241</u></b>	<b><u>714,000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>133,879,902</u></b>	<b><u>95,976,892.69</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	87,558,096		482,900		88,040,996	63,075,745.25
2. Obligaciones Previsionales	38,082,000				38,082,000	27,947,075.45
3. Bienes y Servicios	6,134,042	1,321,241	231,100		7,686,383	4,937,048.96
4. Otros Gastos Corrientes	70,523				70,523	17,023.03
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>51,100</u></b>	<b><u>247,900</u></b>	<b><u>31,060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>330,060</u></b>	<b><u>81,336.00</u></b>
7. Otros Gastos de Capital	51,100	247,900	31,060		330,060	81,336.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>131,895,761</u></b>	<b><u>1,569,141</u></b>	<b><u>745,060</u></b>		<b><u>134,209,962</u></b>	<b><u>96,058,228.69</u></b>

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

**UE : 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO**

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL III TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>3,755,138</u></b>	<b><u>3,973,665</u></b>	<b><u>21,000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7,749,803</u></b>	<b><u>5,674,749.43</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	2,117,107		21,000		2,138,107	1,449,917.29
3. Bienes y Servicios	1,630,031	3,973,665			5,603,696	4,224,504.00
4. Otros Gastos Corrientes	8,000				8,000	328.14
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>100,000</u></b>	<b><u>96,000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>196,000</u></b>	<b><u>66,475.00</u></b>
7. Otros Gastos de Capital	100,000	96,000			196,000	66,475.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,855,138</b>	<b>4,069,665</b>	<b>21,000</b>		<b>7,945,803</b>	<b>5,741,224.43</b>

**UE : 302 EDUCACION VENTANILLA**

GENERICA	PIM DE GASTOS 2008					EJECUCION AL III TRIMESTRE
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIM	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>44,116,591</u></b>	<b><u>68,754</u></b>	<b><u>84,430</u></b>	<b><u>27,663</u></b>	<b><u>44,297,438</u></b>	<b><u>32,479,361.84</u></b>
1. Personal y Oblig. Sociales	41,713,704		84,430	27,663	41,825,797	30,672,493.58
2. Obligaciones Previsionales	82,000				82,000	58,788.52
3. Bienes y Servicios	2,300,400	68,754			2,369,154	1,741,779.00
4. Otros Gastos Corrientes	20,487				20,487	6,300.74
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,764</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,764</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
7. Otros Gastos de Capital			1,764		1,764	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,116,591</b>	<b>68,754</b>	<b>86,194</b>	<b>27,663</b>	<b>44,299,202</b>	<b>32,479,361.84</b>