

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	67,196,391.00	120,648,399.00	15,484,283.61	12.8
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333.00	25,011,333.00	4,399,864.29	17.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000.00	1,877,000.00	239,839.81	12.8
5.3 BIENES Y SERVICIOS	39,554,458.00	92,960,079.00	10,672,608.85	11.5
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600.00	799,987.00	171,970.66	21.5
GASTO DE CAPITAL	35,552,955.00	102,371,218.00	18,084,136.69	17.7
6.5 INVERSIONES	31,660,921.00	76,645,947.00	14,401,237.51	18.8
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,892,034.00	25,725,271.00	3,682,899.18	14.3
TOTAL GENERAL	102,749,346.00	223,019,617.00	33,568,420.30	15.1

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

FF.: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	50,991,594.00	74,517,362.00	12,610,541.65	16.9
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023.00	23,824,023.00	4,171,245.21	17.5
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,000.00	1,877,000.00	239,839.81	12.8
5.3 BIENES Y SERVICIOS	24,990,571.00	48,469,952.00	8,113,135.97	16.7
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	346,387.00	86,320.66	24.9
GASTO DE CAPITAL	30,186,084.00	86,739,024.00	17,324,118.32	20.0
6.5 INVERSIONES	30,000,000.00	72,492,029.00	13,641,219.14	18.8
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	186,084.00	14,246,995.00	3,682,899.18	25.9
SUB TOTAL	81,177,678.00	161,256,386.00	29,934,659.97	18.6
FONDO EDUCATIVO	18,039,484.00	54,393,205.00	2,544,314.00	4.7
BIENES Y SERVICIOS	14,431,587.00	43,078,576.00	2,544,314.00	5.9
INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,607,897.00	11,314,629.00	-	-
TOTAL RENTA DE ADUANAS	99,217,162.00	215,649,591.00	32,478,973.97	15.1

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

FF.: CANON Y SOBRECANON

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO DE CAPITAL	440,267.00	1,461,815.00	263,144.21	18.0
6.5 INVERSIONES	352,214.00	1,322,411.00	263,144.21	19.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	88,053.00	139,404.00	-	-
TOTAL CANON Y SOBRECANON	440,267.00	1,461,815.00	263,144.21	18.0

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

FF.: RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	1,773,210.00	1,773,210.00	321,577.96	18.1
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310.00	1,187,310.00	228,619.08	19.3
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300.00	132,300.00	7,308.88	5.5
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600.00	453,600.00	85,650.00	18.9
GASTO DE CAPITAL	1,318,707.00	1,318,707.00	-	-
6.5 INVERSIONES	1,308,707.00	1,308,707.00	-	-
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00	-	-
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,091,917.00	3,091,917.00	321,577.96	10.4

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

FF.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	1,256,612.00	7,850.00	0.6
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	1,256,612.00	7,850.00	0.6
GASTO DE CAPITAL	-	64,243.00	13,300.00	20.7
6.5 INVERSIONES	-	50,000.00	13,300.00	26.6
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	-	14,243.00	-	-
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	1,320,855.00	21,150.00	1.6

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

FF.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A MARZO	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	22,639.00	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	22,639.00	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,472,800.00	483,574.16	32.8
6.5 INVERSIONES	-	1,472,800.00	483,574.16	32.8
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,495,439.00	483,574.16	32.3