

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	127,129,148.00	124,509,241.00	30,912,319.65	24.8
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,342,228.00	79,357,228.00	19,860,679.38	25.0
5.2 PREVISION SOCIAL	39,253,660.00	39,497,730.00	9,868,529.58	25.0
5.3 BIENES Y SERVICIOS	5,507,212.00	5,628,235.00	1,177,212.95	20.9
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,048.00	26,048.00	5,897.74	22.6
GASTO DE CAPITAL	684,790.00	684,790.00	164,735.44	24.1
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	684,790.00	684,790.00	164,735.44	24.1
TOTAL	127,813,938.00	125,194,031.00	31,077,055.09	24.8

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	126,163,632.00	123,422,702.00	30,769,119.95	24.9
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,342,228.00	79,357,228.00	19,860,679.38	25.0
5.2 PREVISION SOCIAL	39,253,660.00	39,497,730.00	9,868,529.58	25.0
5.3 BIENES Y SERVICIOS	4,541,696.00	4,541,696.00	1,034,013.25	22.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,048.00	26,048.00	5,897.74	22.6
GASTO DE CAPITAL	350,000.00	350,000.00	154,735.44	44.2
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	350,000.00	350,000.00	154,735.44	44.2
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	126,513,632.00	123,772,702.00	30,923,855.39	25.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	965,516.00	1,086,539.00	143,199.70	13.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	965,516.00	1,086,539.00	143,199.70	13.2
GASTO DE CAPITAL	334,790.00	334,790.00	10,000.00	3.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	334,790.00	334,790.00	10,000.00	3.0
TOTAL RDR	1,300,306.00	1,421,329.00	153,199.70	10.8