

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006

POR UNIDADES EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGIONAL DEL CALLAO	102,749,346.00	223,019,617.00	33,568,420.30	15.1
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,091,917.00	3,091,917.00	321,577.96	10.4
01.01 CANON Y SOBRE CANON	440,267.00	1,461,815.00	263,144.21	18.0
01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	99,217,162.00	215,649,591.00	32,478,973.97	15.1
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	1,320,855.00	21,150.00	1.6
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,495,439.00	483,574.16	32.3
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	127,813,938.00	125,194,031.00	31,077,055.09	24.8
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	126,513,632.00	123,772,702.00	30,923,855.39	25.0
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,300,306.00	1,421,329.00	153,199.70	10.8
UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	6,646,500.00	6,667,924.00	1,671,050.87	25.1
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,666,500.00	3,666,500.00	889,400.84	24.3
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,980,000.00	3,001,424.00	781,650.03	26.0
UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA	35,174,017.00	37,914,947.00	9,207,465.60	24.3
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	35,102,017.00	37,842,947.00	9,204,969.00	24.3
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,000.00	72,000.00	2,496.60	3.5
TOTAL GENERAL	272,383,801.00	392,796,519.00	75,523,991.86	19.2

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	168,374,066.00	168,374,066.00	41,339,803.19	24.6
01.01 CANON Y SOBRE CANON	440,267.00	1,461,815.00	263,144.21	18.0
01.03 PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS	99,217,162.00	215,649,591.00	32,478,973.97	15.1
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,352,306.00	5,815,608.00	958,496.33	16.5
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,495,439.00	483,574.16	32.3
TOTAL GENERAL	272,383,801.00	392,796,519.00	75,523,991.86	19.2

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MARZO 2006 POR NATURALEZA DEL GASTO

EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
GASTO CORRIENTE	235,886,056.00	289,480,511.00	57,170,795.73	19.7
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,013,620.00	142,013,620.00	33,346,763.52	23.5
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	41,374,730.00	41,374,730.00	10,108,369.39	24.4
5.3 BIENES Y SERVICIOS	51,691,974.00	105,240,042.00	13,537,681.74	12.9
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805,732.00	852,119.00	177,981.08	20.9
GASTO DE CAPITAL	36,497,745.00	103,316,008.00	18,353,196.13	17.8
6.5 INVERSIONES	31,660,921.00	76,645,947.00	14,401,237.51	18.8
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,836,824.00	26,670,061.00	3,951,958.62	14.8
TOTAL GENERAL	272,383,801.00	392,796,519.00	75,523,991.86	19.2