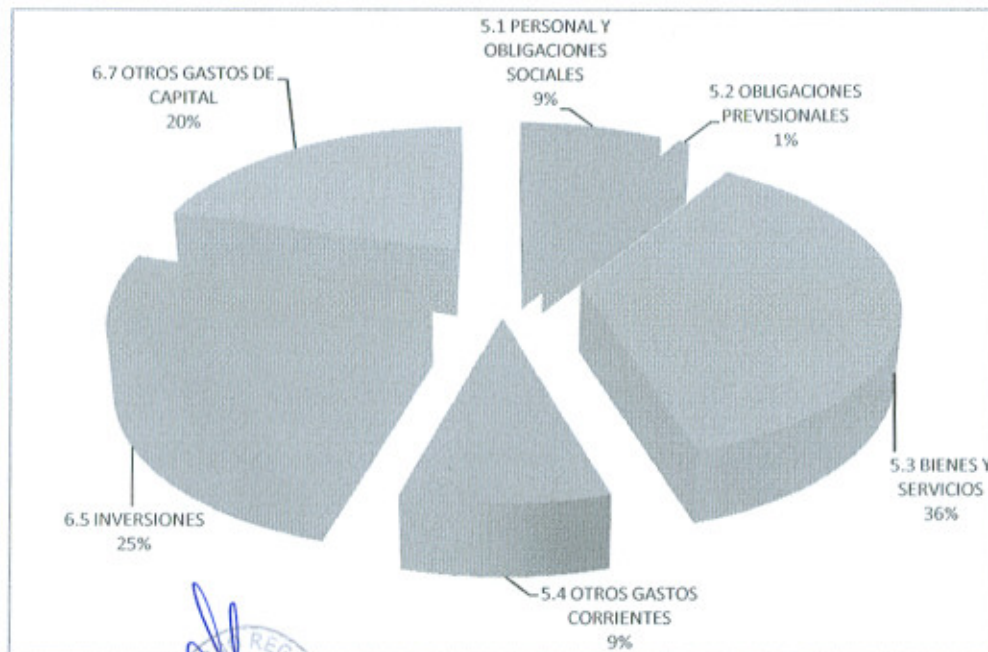


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
 PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE DICIEMBRE 2008

GENERICA GASTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2008
	1.RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
GASTO CORRIENTE	4.921.585	2.121.689	265.444,00	157.300.089,00	164.608.807,00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.001.934			24.774.023	25.775.957
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1.877.601	1.877.601
5.3 BIENES Y SERVICIOS	577.291	1.447.689	265.444	107.200.974	109.491.398
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3.342.360	674.000		23.447.491	27.463.851
GASTOS DE CAPITAL	32.098.963	236.868	3.861.966,00	101.601.846,00	137.799.643,00
6.5 INVERSIONES	3.098.963		3.861.966	68.891.652	75.852.581
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	29.000.000	236.868		32.710.194	61.947.062
TOTAL GENERAL	37.020.548	2.358.557	4.127.410,00	258.901.935,00	302.408.450,00

FUENTE SIAF

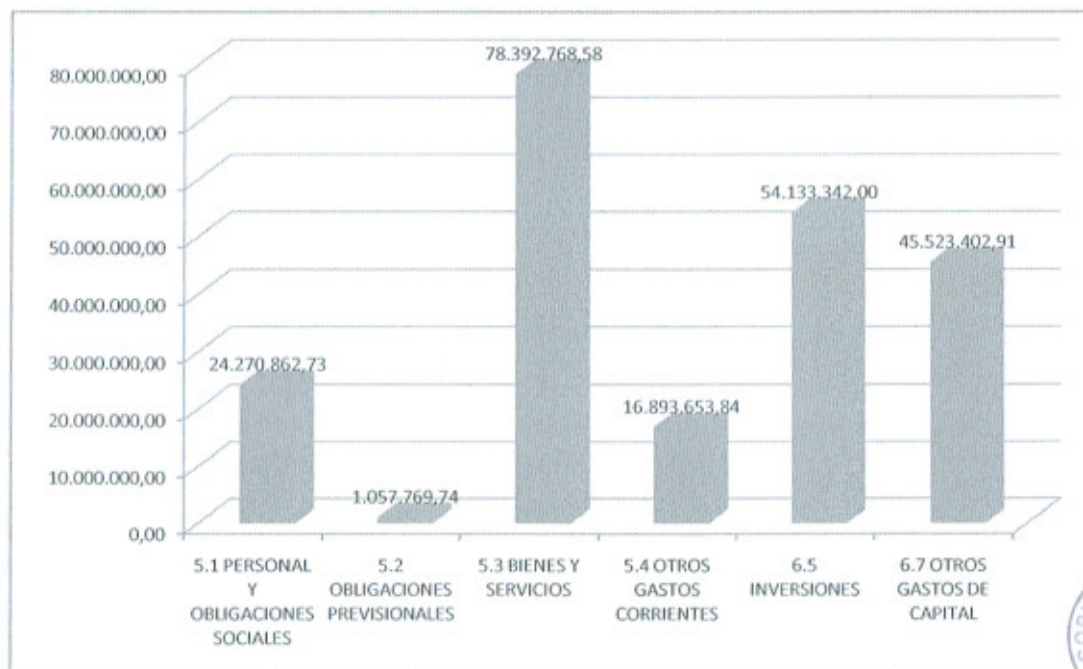
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2008
 DISTRIBUCION POR NATURALEZA DE GASTO
 AL MES DE DICIEMBRE 2008



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2008

GENERICA GASTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2008
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
GASTO CORRIENTE	4.555.233	1.099.764	35.800,50	114.924.257,66	120.615.054,89
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	925.052,95			23.345.809,78	24.270.863
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1.057.769,74	1.057.770
5.3 BIENES Y SERVICIOS	287.838,20	431.155,58	35.800,50	77.637.974,30	78.392.769
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3.342.342,00	668.608,00		12.882.703,84	16.893.654
GASTOS DE CAPITAL	17.705.042	145.340	2.037.905,24	79.768.458,01	99.656.744,91
6.5 INVERSIONES	705.042,14		2.037.905,24	51.390.394,62	54.133.342
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	17.000.000,00	145.339,52		28.378.063,39	45.523.403
TOTAL GENERAL	22.260.275	1.245.103	2.073.705,74	194.692.715,67	220.271.799,80
FUENTE SIAF					

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008



3

EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

FUENTE : ACUMULADO POR TODA FUENTE
RUBRO: ACUMULADO POR TODO RUBRO

M E N S U A L I Z A D O															TOTAL COMPROMISOS	SALDO	% COMPROMISO
GENERICA.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
5.1	158,181,973	13,451,215.22	13,554,249.63	10,897,419.19	11,029,476.18	11,912,393.74	12,445,148.83	15,000,231.93	12,037,830.83	12,176,494.47	12,025,503.61	13,630,134.64	15,831,062.64	153,991,160.91	4,190,812.09	97.35	
5.2	40,041,601	2,989,904.38	4,046,829.69	3,006,270.74	2,982,079.23	3,012,063.60	2,984,089.75	3,764,869.08	2,969,096.11	2,965,341.48	2,970,159.01	3,276,941.60	3,774,300.22	38,741,944.89	1,299,656.11	96.75	
5.3	125,226,958	3,968,777.21	6,340,574.45	7,259,974.70	7,518,360.69	7,619,723.44	8,253,049.15	7,414,254.87	7,391,798.12	6,642,960.77	8,304,285.94	11,192,781.94	11,117,123.48	93,023,664.76	32,203,293.24	74.28	
5.4	27,562,861	58,793.50	3,347,894.40	1,600,560.63	567,515.48	216,338.63	395,267.22	3,315,179.18	2,320,939.28	1,001,390.83	1,388,068.07	1,603,328.32	1,116,378.90	16,931,654.44	10,631,206.56	61.43	
6.5	75,852,581	2,029,457.12	4,044,581.50	2,716,706.55	4,288,501.72	3,180,607.80	2,524,793.05	9,780,194.62	5,277,454.76	2,841,702.25	9,216,519.20	2,123,024.97	6,109,798.46	54,133,342.00	21,719,239.00	71.37	
6.7	62,474,886	70,849.21	1,486,669.89	3,895,039.92	151,860.20	115,955.55	4,296,976.70	17,217,208.75	6,127,176.84	0.00	4,901,343.81	6,989,561.00	418,572.04	45,671,213.91	16,803,672.09	73.10	
TOTAL EJECUTORA	489,340,860	22,568,996.64	32,820,799.56	29,375,971.73	26,537,793.50	26,057,082.76	30,899,324.70	56,491,938.43	36,124,295.94	25,627,889.80	38,805,879.64	38,815,772.47	38,367,235.74	402,492,980.91	86,847,879.09	82.25	
RESUMEN ...																	
TOTAL RUBRO	489,340,860	22,568,996.64	32,820,799.56	29,375,971.73	26,537,793.50	26,057,082.76	30,899,324.70	56,491,938.43	36,124,295.94	25,627,889.80	38,805,879.64	38,815,772.47	38,367,235.74	402,492,980.91	86,847,879.09	82.25	
TOTAL	489,340,860	22,568,996.64	32,820,799.56	29,375,971.73	26,537,793.50	26,057,082.76	30,899,324.70	56,491,938.43	36,124,295.94	25,627,889.80	38,805,879.64	38,815,772.47	38,367,235.74	402,492,980.91	86,847,879.09	82.25	



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA AL MES DE DICIEMBRE 2008
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
INGRESOS CORRIENTES	329.525.709	373.722.304	380.505.211,19	101,81%
TESORO PUBLICO	193.530.385	216.938.038	216.938.038	100,00%
1.2 TASAS	1.421.655	1.769.338	1.487.096,27	84,05%
1.4 VENTA DE BIENES	100.631	100.631	22.177,99	22,04%
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	4.283.530	4.283.530	3.605.984,20	84,18%
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.018.294	149.498.294	158.029.233,16	105,71%
1.7 MULTAS SANCIONES Y OTROS	149.105	149.105	27.778,01	18,63%
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.109	983.368	394.903,56	40,16%
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	372.071,74	
2.1 VENTA DE ACTIVOS	0	0	372.071,74	
TRANSFERENCIAS	0	4.385.048	4.631.014,36	105,61%
3.1 TRANSFERENCIAS	0	4.385.048	4.631.014,36	105,61%
FINANCIAMIENTO	0	111.233.508	113.693.465,24	102,21%
4.2 SALDO DE BALANCE	0	111.233.508	113.693.465,24	102,21%
TOTAL GENERAL	329.525.709	489.340.860	499.201.762,53	102,02%

FUENTE SIAF

