

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

Fuente Financ.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTTO	AMPLIACION	DISTRIBUCION

10 Octubre

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO

2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

2.5 OTROS GASTOS

2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO

2.6.3.2.4.2 EQUIPOS

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE



3,170,173	3,170,173	170,173	102,086	25,000	18,446	14,170	8,070	81	32,399	3,920	60,889	1,000	7,924	333	632	25	583	4,000	324	46,068	7,198	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,545,105	1,395,495	24,400	35,000	1,720,264	1,600,000	1,20,264	120,264	55,130	55,130	1,600,000	1,655,130	55,130	1,600,000	1,600,000	1,600,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	800
-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	----	--------	-------	--------	-------	-------	-----	-----	----	-----	-------	-----	--------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	----------	---------	--------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTOS	AMPLIACION	TOTAL	DISTRIBUCION

2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	4,200	4,200	11,000	26,902,818	26,902,818	11,000	26,902,818
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,000	11,000					
5	RECURSOS DETERMINADOS							
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	26,902,818	26,902,818	11,589,119	1,830,855	679,990	862,811	38,362
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,830,855	1,830,855	679,990	862,811	38,362	51,127	50,000
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	679,990	679,990	862,811	38,362	51,127	50,000	144,150
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	862,811	862,811	38,362	51,127	50,000	144,150	4,415
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,415	4,415	761,964	4,100	572,000	77,000	30,000
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	761,964	761,964	4,100	572,000	77,000	30,000	36,725
2.2.1.1.1.1.99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES	4,100	4,100	572,000	77,000	30,000	36,725	2,500
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	572,000	572,000	77,000	30,000	36,725	2,500	39,639
2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	77,000	77,000	30,000	36,725	2,500	39,639	8,946,007
2.2.2.3.2.99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	30,000	30,000	36,725	2,500	39,639	8,946,007	
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO	36,725	36,725	2,500	39,639	8,946,007		
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500	2,500	39,639	8,946,007			
2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	39,639	39,639					
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,946,007	8,946,007	20,842	4,489	10,543	2,668	1,250
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,842	20,842	4,489	10,543	2,668	1,250	200
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,489	4,489	10,543	2,668	1,250	200	37,320
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,543	10,543	2,668	1,250	200	37,320	2,494
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,668	2,668	1,250	200	37,320	2,494	25,000
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,250	1,250	200	37,320	2,494	25,000	10,000
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	200	200	37,320	2,494	25,000	10,000	400
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	37,320	37,320	2,494	25,000	10,000	400	39,000
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	37,320	37,320	2,494	25,000	10,000	400	39,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,494	2,494	25,000	10,000	400	39,000	8,000
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000	25,000	10,000	400	39,000	8,000	26,612
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	10,000	10,000	400	39,000	8,000	26,612	30,000
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	400	400	39,000	8,000	26,612	30,000	31,666
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,000	39,000	8,000	26,612	30,000	31,666	10,560
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	8,000	26,612	30,000	31,666	10,560	3,552,179
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	26,612	26,612	30,000	31,666	10,560	3,552,179	208
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000	30,000	31,666	10,560	3,552,179	208	1,500
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,666	31,666	10,560	3,552,179	208	1,500	1,000
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,560	10,560	3,552,179	208	1,500	1,000	29,957
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,552,179	3,552,179	208	1,500	1,000	29,957	2,500
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	208	208	1,500	1,000	29,957	2,500	6,000
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	1,500	1,000	29,957	2,500	6,000	14,667
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000	1,000	29,957	2,500	6,000	14,667	
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29,957	29,957	2,500	6,000	14,667		
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2,500	2,500	6,000	14,667			
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	6,000	6,000					
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	14,667	14,667					



DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

MES	FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTTO	AMPLIACION	MONTTO	DISTRIBUCION

2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION	330,833	330,833						
2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000	50,000						
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	4,500	4,500						
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	44,068	44,068						
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	20,000	20,000						
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	386,237	386,237						
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	8,750	8,750						
2.3.2.7.6.1	SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE	100,000	100,000						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,575,111	3,575,111						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	557,162	557,162						
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	20,000						
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,293	30,293						
6	GASTOS DE CAPITAL	15,313,699	15,313,699						
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	150,000	150,000						
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	150,000	150,000						
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,163,699	15,163,699						
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,163,664	2,163,664						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,272,113	5,272,113						
2.6.2.2.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,184,400	1,184,400						
2.6.2.2.6.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	217,043	217,043						
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	834,388	834,388						
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	120,948	120,948						
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	520	520						
2.6.2.3.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	2,760	2,760						
2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,593,432	1,593,432						
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500	4,500						
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	185,622	185,622						
2.6.7.1.2.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	369,410	369,410						
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	910,000	910,000						
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	990,441	990,441						
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,000,000	1,000,000						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	114,458	114,458						
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	200,000	200,000						
TOTAL MES									
31,809,255		30,209,255	1,600,000	31,809,255					

11 Noviembre

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELECTOS POR ELECCION POLITICA

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS

2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO



3,988,508	41,330	4,029,838
3,988,508	41,330	4,029,838
188,508	41,330	229,838
110,000		110,000
25,000		25,000
10,167		10,167
27,468		27,468
444		444
81		81
32,399		32,399
10,521		10,521

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

MONTO	AMPLIACION	DISTRIBUCION	CLASIFICADOR	FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,013,404	14,077,404	64,000
5	GASTOS CORRIENTES	32,159,327	32,223,327	64,000
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADVANAS Y PARTICIPACIONES	32,159,327	32,223,327	64,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	16,000	16,000	16,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,000	16,000	16,000
5	GASTOS CORRIENTES	16,000	16,000	16,000
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,000	16,000	16,000
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,585,000	1,585,000	1,585,000
2.6	EQUIPOS	15,000	15,000	15,000
2.6	PARA TRANSPORTE ACUATICO	1,600,000	1,600,000	1,600,000
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	1,600,000	1,600,000
6	GASTOS DE CAPITAL	801,397	801,397	801,397
2.3	SERVICIOS DIVERSOS	24,417	24,417	24,417
2.3	PERFILES DE INVERSION	58,500	58,500	58,500
2.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	6,000
2.3	DE VEHICULOS	138,133	138,133	138,133
2.3	OTROS BIENES	10,000	10,000	10,000
2.3	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	15,000	15,000
2.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	27,000	27,000	27,000
2.3	DE VEHICULOS	4,356	4,356	4,356
2.3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	10,000
2.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	983,947	983,947	983,947
2.3	BIENES Y SERVICIOS	110,856	110,856	110,856
5	GASTOS CORRIENTES	983,947	983,947	983,947
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,583,947	2,583,947	2,583,947
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	78,986	78,986	78,986
2.6	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,721,014	3,721,014	3,721,014
2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,800,000	3,800,000	3,800,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,800,000	3,800,000	3,800,000
6	GASTOS DE CAPITAL	76,450	76,450	76,450
2.3	SERVICIOS DIVERSOS	21,330	21,330	21,330
2.3	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	20,000	20,000
2.3	ASESORIAS	1,600	1,600	1,600
2.3	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25	25	25
2.3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	333	333	333
2.3	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	100	100	100
2.3	COMBUSTIBLES Y CARBUHANTES	78,508	78,508	78,508
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,330	41,330	41,330
2.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,920	3,920	3,920
2.1	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,415	4,415	4,415
2.1	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	167,295	167,295	167,295
2.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,000	50,000	50,000
2.1	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	267,936	267,936	267,936
2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	38,362	38,362	38,362
2.1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	643,617	643,617	643,617
2.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	625,381	625,381	625,381
2.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	1,797,005	1,797,005	1,797,005
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,013,404	14,077,404	64,000
2.2	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	859,864	859,864	859,864

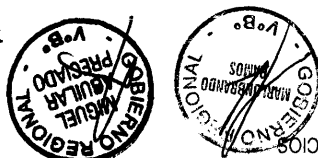
DISTRIBUCION DE LA PROPOSTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

MONTO	AMPLIACION	DISTRIBUCION
MONTO	AMPLIACION	TOTAL

120,000	120,000	120,000
141,100	141,100	141,100
44,000	44,000	44,000
400,000	400,000	400,000
44,000	44,000	44,000
20,000	20,000	20,000
39,532	39,532	39,532
36,725	36,725	36,725
26,500	26,500	26,500
52,007	52,007	52,007
11,339,135	11,339,135	11,339,135
18,998	18,998	18,998
7,483	7,483	7,483
23,852	23,852	23,852
2,669	2,669	2,669
1,250	1,250	1,250
6,759	6,759	6,759
200	200	200
291	291	291
20,783	20,783	20,783
2,494	2,494	2,494
25,000	25,000	25,000
10,000	10,000	10,000
39,000	39,000	39,000
8,000	8,000	8,000
26,612	26,612	26,612
30,000	30,000	30,000
31,666	31,666	31,666
10,560	10,560	10,560
208	208	208
2,000	2,000	2,000
27,957	27,957	27,957
2,500	2,500	2,500
6,000	6,000	6,000
14,667	14,667	14,667
60,833	60,833	60,833
50,000	50,000	50,000
4,500	4,500	4,500
29,068	29,068	29,068
500,000	500,000	500,000
3,802,958	3,802,958	3,802,958
8,750	8,750	8,750
100,000	100,000	100,000
5,906,915	5,906,915	5,906,915
557,162	557,162	557,162
17,400	17,400	17,400
18,145,923	18,145,923	18,145,923



2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
2.2.1.1.1.99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
2.2.2.3.2.99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
2.2.2.3.3.1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS
2.2.2.3.3.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA
2.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA
2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS
2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION
2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PROYECTOS
2.3.2.7.6.1	SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.5.5.1.1.1	OTROS GASTOS
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO
6	GASTOS DE CAPITAL

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO 10010281

FUENTE FINANCIERA	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTOS			TOTAL	DISTRIBUCION
					PROPUESTA	AMPLIACION	MONTOS		

2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000
2.4.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
2.4.2.3.1	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,828,923	17,828,923	17,828,923	17,828,923	17,828,923	17,828,923	17,828,923	17,828,923
2.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,491,128	2,491,128	2,491,128	2,491,128	2,491,128	2,491,128	2,491,128	2,491,128
2.6.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11,285,398	11,285,398	11,285,398	11,285,398	11,285,398	11,285,398	11,285,398	11,285,398
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000
2.6.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	376,985	376,985	376,985	376,985	376,985	376,985	376,985	376,985
2.6.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013
2.6.2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	52,249	52,249	52,249	52,249	52,249	52,249	52,249	52,249
2.6.2.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858	4,858
2.6.2.3.99	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2.6.3	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2.6.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	131,852	131,852	131,852	131,852	131,852	131,852	131,852	131,852
2.6.7	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	320,768	320,768	320,768	320,768	320,768	320,768	320,768	320,768
2.6.7.1	GASTOS POR LA CONTRA DE BIENES	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184
2.6.8	ESTUDIO DE PREINVERSION	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2.6.8.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	276,547	276,547	276,547	276,547	276,547	276,547	276,547	276,547
2.6.8.1.4	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,294,911	1,294,911	1,294,911	1,294,911	1,294,911	1,294,911	1,294,911	1,294,911
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	17,787	17,787	17,787	17,787	17,787	17,787	17,787	17,787
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	77,743	77,743	77,743	77,743	77,743	77,743	77,743	77,743
TOTAL MES					38,747,782	216,186	38,963,968	38,963,968	38,963,968

12 Diciembre

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELECTOS POR ELECCION POLITICA

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES

2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES

2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIONES Y CONSEJEROS

2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD

2.3. BIENES Y SERVICIOS

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS

2.3.2.7.2.2 ASESORIAS



35,000

35,000

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

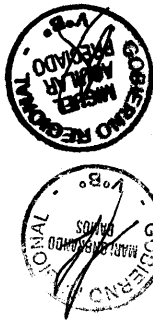
(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO 10010281

FUENTE FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO	PROPUESTA	AMPLIACION	MONTO	TOTAL	DISTRIBUCION

2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500	137,947	3,652,000	520,000	520,000	520,000	520,000	3,132,000	500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500	137,947							
6	GASTOS DE CAPITAL			3,132,000	520,000	520,000	520,000	520,000	3,132,000	
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				520,000	520,000				
2.4.2.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES				520,000	520,000				
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,132,000						
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,897,432						
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			204,568						
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			30,000						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,014,103	451,000	1,465,103				
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,014,103	451,000	1,465,103				
5	GASTOS CORRIENTES			498,103	451,000	949,103				
2.3	BIENES Y SERVICIOS			498,103	451,000	949,103				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			10,000						
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			150,000						
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			76,000						
2.3.1.8.1.1	VACUNAS			225,000						
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000						
2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION			24,416						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			453,687						
6	GASTOS DE CAPITAL			516,000						
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			178,000						
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			178,000						
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			338,000						
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			202,000						
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS			136,000						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			27,496						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			27,496						
6	GASTOS DE CAPITAL			27,496						
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			27,496						
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			27,496						
5	RECURSOS DETERMINADOS			19,205,561	1,177,222	20,382,783				
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			19,205,561	1,177,222	20,382,783				
5	GASTOS CORRIENTES			13,707,561	1,141,222	14,848,783				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,000,000						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN			762,371						
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			1,080,254						
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			38,362						
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES			1,430,892						
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			50,000						
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			103,240						
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			44,525						
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SALUD			485,941						
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			4,415						
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			442,292						
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20390			30,781						
2.2.1.1.1.99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES			4,100						
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			28,594						



DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
4TO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO 10010281

FUENTE FINANCIERA	RUBRO	CATEGORIA	CLASIFICADOR	MONTOS			TOTAL	DISTRIBUCION
				PROPUESTA	AMPLIACION	MONTO		

2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	215,000	31,317	20,000	2,500	110,000	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000
2.2.2.3.3.1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	31,317	20,000	2,500	110,000	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000	
2.2.2.3.3.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	20,000	2,500	110,000	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000		
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,500	110,000	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000			
2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	110,000	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,045,269	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000					
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23,798	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,472	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,490	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000								
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,669	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000									
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,250	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000										
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	200	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000											
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	292	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000												
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	19,929	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000													
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,483	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000														
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50,000	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000															
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y RESAGUE	10,000	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000																
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,000	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000																	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000																		
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	26,612	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000																			
2.3.2.3.2.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,600	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422	220,000	36,000	344,000	5,534,000	36,000	193,000																				
2.3.2.4.2.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	31,671	10,560	209	2,000	27,953	1,884	6,000	14,663	50,837	94,500	26,672	500,000	5,375,744	8,750	100,000	2,004,857	557,174	220,000	1,141,222	973,800	150,000	17,422,																											

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

(Nuevos Soles)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

[illegible]

EJECUCION COMPROMISOS vs MARCO -2009
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/01/2010
Hora : 14:26:57
Pag : 1 de 9

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMPROMISOS	SALDO	%
GENERICA																		

1 RECURSOS ORDINARIOS

GEN2.1	1,551,681	104,834.78	104,313.96	97,324.01	110,283.22	105,935.46	102,466.29	140,801.31	100,989.08	100,284.43	101,108.23	102,421.88	144,589.80	1,915,132.42	236,548.58	84.76
GEN2.3	483,155	0.00	0.00	180.00	1,556.00	10,918.80	2,254.20	20,243.60	25,042.32	22,232.10	35,700.15	102,785.73	177,006.40	897,929.30	95,225.20	80.89
GEN2.5	40,618	0.00	4,300.00	880.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	7,198.00	82.28
GEN2.4	2,078,327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,327.00	0.00
GEN2.6	86,738,841	0.00	0.00	5,596,131.61	1,051,356.94	387,023.32	734,978.25	494,259.54	1,585,053.03	2,985,973.15	838,210.74	1,814,235.09	647,272.70	16,324,492.37	70,414,348.63	18.82

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

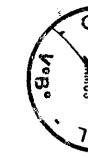
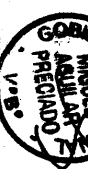
GEN2.2	227,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,900.00	0.00	100.00
GEN2.3	3,212,399	24,446.00	65,738.73	59,609.88	52,326.03	58,791.83	49,257.38	226,958.16	359,185.98	62,584.03	65,026.03	928,004.69	490,107.03	2,438,716.77	773,683.23	75.92
GEN2.5	112,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	107,832.00	4.43
GEN2.4	178,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00	173,509.00	4,491.00	97.48
GEN2.5	71,974	0.00	0.00	0.00	61,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	10,000.00	86.11
GEN2.6	2,829,841	0.00	64,980.00	0.00	37,182.50	10,749.00	0.00	0.00	0.00	417,388.11	13,158.80	1,165,185.00	337,424.00	2,046,067.21	782,573.79	72.33

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GEN2.2	29,360	0.00	0.00	0.00	14,425.08	0.00	14,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,359.08	0.92	100.00
GEN2.3	204,930	0.00	0.00	0.00	48,084.60	6,258.82	13,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	104,343.42	100,586.58	50.92
GEN2.6	1,968,366	211,791.94	0.00	0.00	89.00	632,134.54	587,329.76	281,745.67	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,586.11	45,779.89	97.67

5 RECURSOS DETERMINADOS

GEN2.1	27,945,263	1,607,287.08	1,701,896.47	1,916,042.96	1,731,838.80	2,126,539.29	1,591,866.37	3,347,223.82	1,614,848.81	1,804,626.49	1,651,180.52	1,829,724.82	3,222,836.80	23,848,819.13	4,096,443.67	85.34
GEN2.2	6,415,918	426,802.39	1,367,239.25	439,838.12	601,741.01	549,878.00	295,524.29	342,338.06	185,894.84	255,384.32	336,594.56	618,820.97	260,484.57	5,981,463.57	554,457.43	91.36
GEN2.3	100,840,096	4,364,824.31	7,811,784.94	8,397,408.97	6,593,580.84	5,432,303.71	5,168,578.43	4,797,838.88	5,595,210.83	9,942,308.17	6,179,518.25	6,092,065.60	8,998,627.80	78,186,220.13	21,654,875.67	78.53
GEN2.4	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
GEN2.5	8,723,062	782,802.38	1,083,650.32	476,818.76	52,155.28	529,884.48	6,022.86	28,673.10	1,442,238.39	1,166,275.04	15,129.53	14,550.32	774,279.50	8,372,460.98	587,201.02	93.45
GEN2.6	8,723,062	782,802.38	1,083,650.32	476,818.76	52,155.28	529,884.48	6,022.86	28,673.10	1,442,238.39	1,166,275.04	15,129.53	14,550.32	774,279.50	8,372,460.98	587,201.02	93.45



EJECUCION COMPROMISOS vs MARCO - 2009
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/01/2010
Hora : 14:26:59
Pag.: 2 de 9

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	%
	GENERICA														COMPROMISOS	COMPROMISO	
GEN26		96,318,779	2,433,166.47	3,564,862.16	4,036,458.55	4,096,985.02	3,800,653.23	4,116,189.46	3,600,781.60	2,069,748.70	13,095,547.87	11,499,461.43	3,961,456.86	4,115,177.99	64,588,368.13	30,731,390.87	67.76
TOTAL		344,331,807	11,955,754.53	15,968,765.83	26,002,612.88	15,054,458.32	14,013,550.48	12,963,426.26	13,328,370.34	13,468,154.48	31,765,561.71	20,889,089.04	16,744,016.86	19,669,810.39	211,823,571.12	132,508,235.88	61.52
EJECUTORA																	

