

EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,616,483	128,911.50	102,597.10	117,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,773.39	2,267,709.61
2.2	PENSIONES Y OTRAS	15,659	0.00	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.52	15,300.48
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,317,729	0.00	1,746.88	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,869.88	2,294,859.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,468,387	134,904.37	174,919.55	3,405,728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,552.12	21,752,834.88
ARCIAL FTE	1	30,418,258	263,815.87	279,622.05	3,544,115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,553.91	26,330,704.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,144,789	0.00	36,500.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	1,097,189.00
2.5	OTROS GASTOS	20,000	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,000	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	18,000.00
ARCIAL FTE	2	1,182,789	0.00	36,500.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	1,115,189.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,865	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	30,865.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	51,645	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	51,645.00
ARCIAL FTE	4	82,510	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	82,510.00
5 RECURSOS DETERMINADOS																
12.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	29,847,781	2,806,569.69	2,140,048.10	3,038,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985,078.33	21,862,702.67
12.2	PENSIONES Y OTRAS	2,124,549	97,185.68	126,126.53	166,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,378.38	1,735,170.62
12.3	BIENES Y SERVICIOS	86,372,689	308,777.74	3,788,669.14	8,361,765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459,211.96	73,913,477.04
2.5	OTROS GASTOS	4,014,678	0.00	518,412.53	172,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,460.45	3,324,217.55
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,879,333	0.00	2,235,200.00	4,154,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389,790.00	1,489,543.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	90,026,525	102,200.00	577,526.74	7,539,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219,575.24	81,806,949.76
ARCIAL FTE	5	220,265,555	3,314,733.11	9,385,983.04	23,432,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,133,494.36	184,132,060.64
TOTAL PLIEGO		251,949,112	3,578,548.98	9,702,105.09	27,007,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,288,648.27	211,660,463.73