

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN:2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,652,473	128,911.50	102,597.10	117,264.79	107,136.15	111,186.96	108,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,046.69	1,976,426.31
EN:2.2	PENSIONES Y OTRAS	18,744	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	18,385.48
EN:2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,040,594	0.00	1,746.88	4,583.00	28,940.00	9,900.00	23,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,546.51	2,972,047.49
EN:2.5	OTROS GASTOS	176,457	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	176,457.00
EN:2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	34,268,958	0.00	309,823.92	3,405,728.20	835,323.70	860,580.53	83,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485,303.42	28,773,654.58
PARCIAL FTE 1		40,157,226	128,911.50	414,526.42	3,527,576.99	977,359.85	987,667.49	216,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,255.14	33,916,970.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN:2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,214,694	0.00	0.00	47,600.00	40,750.00	42,048.38	43,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,458.38	1,041,235.61
EN:2.5	OTROS GASTOS	506,700	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	349,500.00
EN:2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000	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	200,000.00
EN:2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,008,712	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	1,008,712.00
PARCIAL FTE 2		2,930,106	0.00	0.00	67,600.00	40,750.00	42,048.38	180,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,658.38	2,599,447.61
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN:2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,700	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	14,700.00
EN:2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	67,810	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	67,810.00
PARCIAL 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																
EN:2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	29,847,777	2,806,569.69	2,063,056.95	3,077,003.69	1,695,558.24	1,790,063.64	1,882,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314,405.42	16,533,371.58
EN:2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,554,253	97,185.68	117,126.53	77,866.17	214,947.36	118,181.54	253,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,401.67	1,675,851.33
EN:2.3	BIENES Y SERVICIOS	86,190,985	122,737.30	3,389,342.42	7,832,297.22	7,791,579.55	5,290,724.21	6,687,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,114,112.12	55,076,872.88
EN:2.5	OTROS GASTOS	4,018,972	0.00	518,412.53	172,047.92	62,168.00	43,111.18	244,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,231.01	2,978,740.99
EN:2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,983,135	0.00	2,235,200.00	4,164,500.00	1,199,981.00	1,924,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514,369.00	2,468,766.00
EN:2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,859,138	102,200.00	506,540.74	7,642,975.81	2,973,284.65	3,736,637.64	8,772,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,233,746.39	77,625,389.61
PARCIAL FTE 5		205,404,960	3,128,692.67	6,629,679.71	22,868,700.89	13,371,519.81	20,007,062.21	27,538,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,146,371.11	182,258,992.39
TPEN:001		278,624,102	3,257,604.17	9,244,205.59	26,551,966.80	14,949,668.66	13,826,482.09	17,736,263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,666,181.14	192,957,920.86

