

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2007
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	39,767,884	42,610,894	41,456,163.85	97.3
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,390,900	39,467,268	39,070,185.52	99.0
5.2 PREVISION SOCIAL	-	803,080	65,290.52	
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2,363,852	2,327,314	2,312,717.54	99.4
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,132	13,232	7,970.27	60.2
GASTO DE CAPITAL	160,000	170,000	170,000.00	100.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	160,000	170,000	170,000.00	100.0
TOTAL	39,927,884	42,780,894	41,626,163.85	97.3



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2007
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	39,732,884	42,419,397	41,304,519.14	97.4
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,390,900	39,322,470	38,965,039.81	99.1
5.2 PREVISION SOCIAL	-	803,080	65,290.52	
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2,328,852	2,280,615	2,266,218.54	99.4
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,132	13,232	7,970.27	60.2
GASTO DE CAPITAL	160,000	170,000	170,000.00	100.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	160,000	170,000	170,000.00	100.0
TOTAL	39,892,884	42,589,397	41,474,519.14	97.4

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2007
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	35,000	46,699	46,499.00	99.6
5.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	46,699	46,499.00	99.6
TOTAL	35,000	46,699	46,499.00	99.6



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	22,000	10,007.33	45.5
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	22,000	10,007.33	45.5
TOTAL	-	22,000	10,007.33	45.5

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2007
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	122,798	95,138.38	77.5
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	122,798	95,138.38	77.5
TOTAL	-	122,798	95,138.38	77.5

