

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2007
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	68,956,541	142,194,840	15,894,270.18	11.2
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	27,011,333	5,297,772.71	19.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	224,247.85	11.9
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,314,007	110,048,301	8,567,635.66	7.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	3,257,605	1,804,613.96	55.4
GASTO DE CAPITAL	43,420,846	79,758,308	8,572,025.29	10.7
6.5 INVERSIONES	38,332,325	60,269,157	7,144,480.13	11.9
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,088,521	19,489,151	1,427,545.16	7.3
TOTAL GENERAL	112,377,387	221,953,148	24,466,295.47	11.0

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2007
EN NUEVOS SOLES

FF.: 01.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	51,048,166	87,292,215	15,605,797.69	17.9
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	25,824,023	5,106,113.82	19.8
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	224,247.85	11.9
5.3 BIENES Y SERVICIOS	25,046,542	56,786,586	8,556,407.56	15.1
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	2,804,005	1,719,028.46	61.3
GASTO DE CAPITAL	38,404,545	70,739,154	8,568,625.29	12.1
6.5 INVERSIONES	37,272,315	58,683,632	7,144,480.13	12.2
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,132,230	12,055,522	1,424,145.16	11.8
SUB TOTAL	89,452,711	158,031,369	24,174,422.98	15.3
FONDO EDUCATIVO	19,731,456	59,006,276	-	-
BIENES Y SERVICIOS	15,785,165	51,582,647	-	-
INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,946,291	7,423,629	-	-
TOTAL	109,184,167	217,037,645	24,174,422.98	11.1

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2007
EN NUEVOS SOLES

FF.: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	1,773,210	1,773,210	288,472.49	16.3
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	1,187,310	191,658.89	16.1
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	132,300	11,228.10	8.5
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	453,600	85,585.50	18.9
GASTO DE CAPITAL	1,070,010	1,070,010	3,400.00	0.3
6.5 INVERSIONES	1,060,010	1,060,010	-	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000	3,400.00	34.0
TOTAL	2,843,220	2,843,220	291,872.49	10.3

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2007
EN NUEVOS SOLES

FF.: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	350,000	1,520,827	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	350,000	1,520,827	-	-
TOTAL	350,000	1,520,827	-	-

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2007
EN NUEVOS SOLES

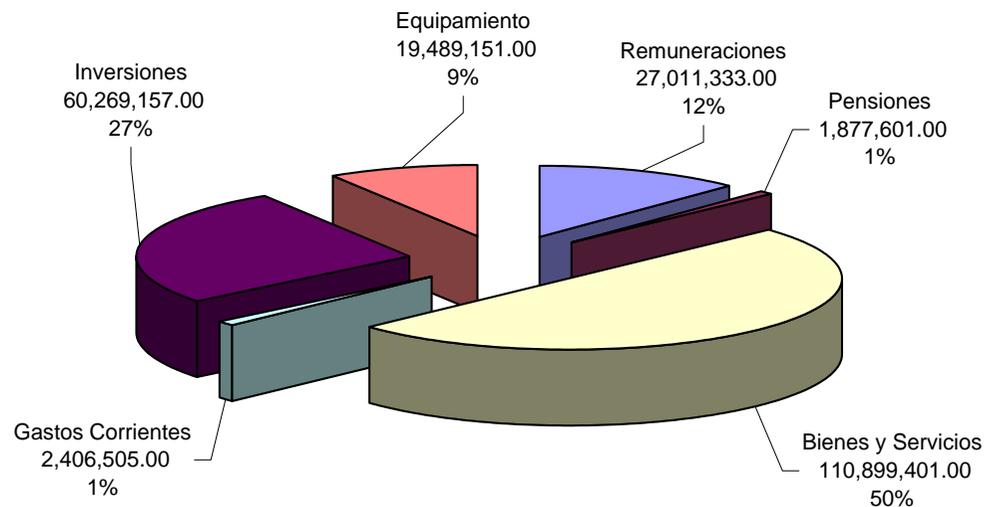
FF.: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
GASTO CORRIENTE	-	25,941	-	-
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	25,941	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	525,515	-	-
6.5 INVERSIONES	-	525,515	-	-
TOTAL	-	551,456	-	-

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 1ER. TRIMESTRE AÑO FISCAL 2007

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Presupuesto Modificado 2007
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas y Participaciones	
5. Gastos Corrientes	1,773,210	1,520,827	25,941	138,874,862	142,194,840
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,187,310	0	0	25,824,023	27,011,333
5.2 Obligaciones Previsionales	0	0	0	1,877,601	1,877,601
5.3 Bienes y Servicios	132,300	1,520,827	25,941	109,220,333	110,899,401
5.4 Otros Gastos Corrientes	453,600	0	0	1,952,905	2,406,505
6. Gastos de Capital	1,070,010	0	525,515	78,162,783	79,758,308
6.5 Inversiones	1,060,010	0	525,515	58,683,632	60,269,157
6.7 Otros Gastos de Capital	10,000	0	0	19,479,151	19,489,151
TOTAL S/.	2,843,220	1,520,827	551,456	217,037,645	221,953,148

PIM - I Trimestre 2007



PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 1ER. TRIMESTRE AÑO FISCAL 2007

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Ejecución I Trimestre
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas y Participaciones	
5. Gastos Corrientes	288,472.49	-	-	15,605,797.69	15,894,270.18
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	191,658.89	-	-	5,106,113.82	5,297,772.71
5.2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	224,247.85	224,247.85
5.3 Bienes y Servicios	11,228.10	-	-	8,556,407.56	8,567,635.66
5.4 Otros Gastos Corrientes	85,585.50	-	-	1,719,028.46	1,804,613.96
6. Gastos de Capital	3,400.00	-	-	8,568,625.29	8,572,025.29
6.5 Inversiones	-	-	-	7,144,480.13	7,144,480.13
6.7 Otros Gastos de Capital	3,400.00	-	-	1,424,145.16	1,427,545.16
TOTAL S/.	291,872.49	-	-	24,174,422.98	24,466,295.47

Ejecución - I Trimestre 2007

