

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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>68,956,541</b>	<b>147,001,519</b>	<b>95,924,562.85</b>	<b>65.3</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,011,333	26,761,333	23,660,283.08	88.4
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	1,064,071.99	56.7
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,314,007	107,363,933	62,542,071.82	58.3
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,600	10,998,652	8,658,135.96	78.7
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>43,420,846</b>	<b>116,214,901</b>	<b>61,313,173.18</b>	<b>52.8</b>
6.5 INVERSIONES	38,332,325	61,080,179	29,765,672.17	48.7
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,088,521	55,134,722	31,547,501.01	57.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,377,387</b>	<b>263,216,420</b>	<b>157,237,736.03</b>	<b>59.7</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2007**

EN NUEVOS SOLES

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

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>51,048,166</b>	<b>93,144,827</b>	<b>88,639,117.39</b>	<b>95.2</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,824,023	25,824,023	22,772,767.28	88.2
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,877,601	1,877,601	1,064,071.99	56.7
5.3 BIENES Y SERVICIOS	25,046,542	56,986,151	56,482,408.66	99.1
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000	8,457,052	8,319,869.46	98.4
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>38,404,545</b>	<b>77,404,804</b>	<b>37,207,780.30</b>	<b>48.1</b>
6.5 INVERSIONES	37,272,315	58,251,629	28,247,502.31	48.5
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,132,230	19,153,175	8,960,277.99	46.8
<b>SUB TOTAL</b>	<b>89,452,711</b>	<b>170,549,631</b>	<b>125,846,897.69</b>	<b>73.8</b>
<b>FONDO EDUCATIVO</b>	<b>19,731,456</b>	<b>64,260,825</b>	<b>5,581,983.25</b>	<b>8.7</b>
BIENES Y SERVICIOS	15,785,165	47,886,174	4,389,577.37	9.2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,088,000	256,600.00	12.3
INVERSIONES	-	978,839	908,597.88	92.8
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,946,291	13,307,812	27,208.00	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>109,184,167</b>	<b>234,810,456</b>	<b>131,428,880.94</b>	<b>56.0</b>



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

**FF.: 01.00 RECURSOS ORDINARIOS**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,773,210</b>	<b>1,526,352</b>	<b>1,340,676.01</b>	<b>87.8</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,310	937,310	887,515.80	94.7
5.3 BIENES Y SERVICIOS	132,300	135,442	114,893.71	84.8
5.4 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,600	453,600	338,266.50	74.6
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1,070,010</b>	<b>1,320,010</b>	<b>160,416.62</b>	<b>12.2</b>
6.5 INVERSIONES	1,060,010	1,310,010	150,942.36	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,000	10,000	9,474.26	94.7
<b>TOTAL</b>	<b>2,843,220</b>	<b>2,846,362</b>	<b>1,501,092.63</b>	<b>52.7</b>

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

**FF.: 01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>350,000</b>	<b>2,276,775</b>	<b>1,538,392.08</b>	<b>67.6</b>
5.3 BIENES Y SERVICIOS	350,000	2,276,775	1,538,392.08	67.6
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>22,677,921</b>	<b>22,564,726.06</b>	<b>99.5</b>
6.5 INVERSIONES		14,186	14,185.30	100.0
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		22,663,735	22,550,540.76	99.5
<b>TOTAL</b>	<b>350,000</b>	<b>24,954,696</b>	<b>24,103,118.14</b>	<b>96.6</b>



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

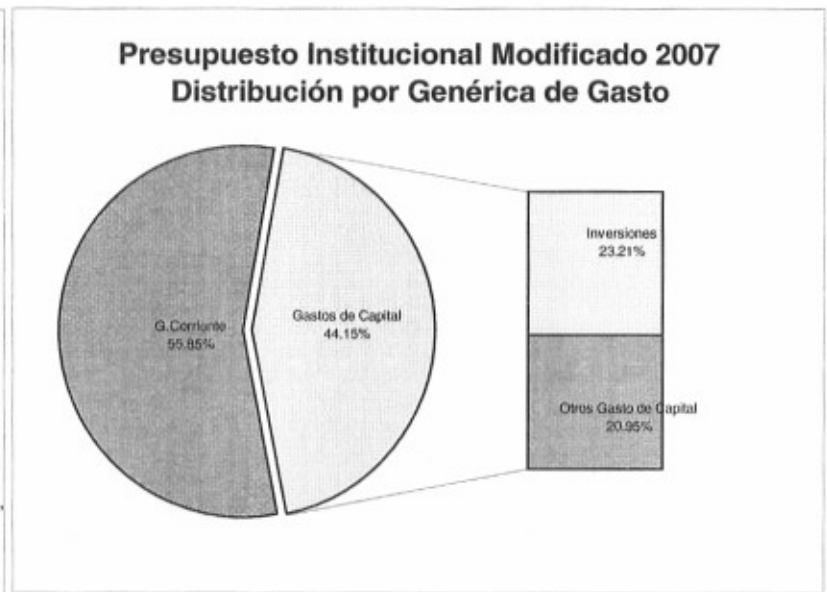
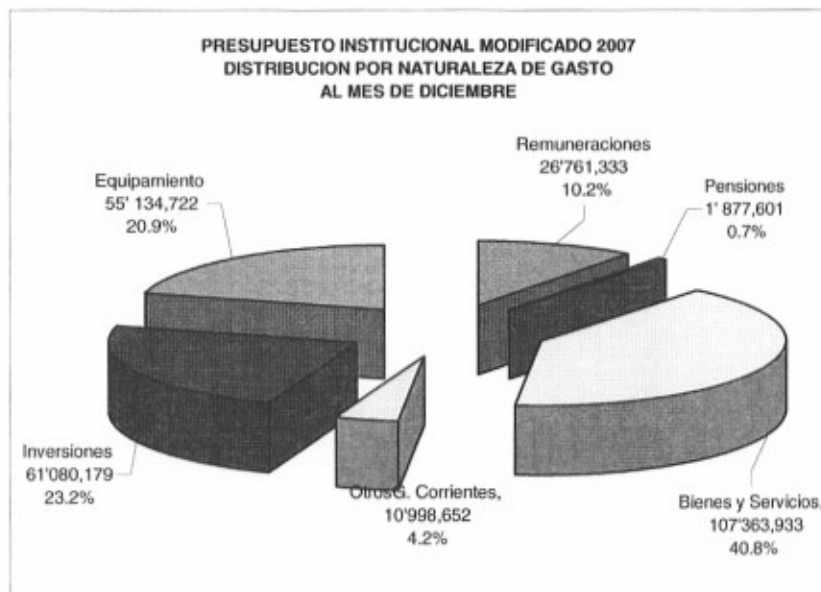
**FF.: 01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	79,391	16,800.00	21.2
5.3 BIENES Y SERVICIOS	-	79,391	16,800.00	21.2
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	525,515	444,444.32	84.6
6.5 INVERSIONES	-	525,515	444,444.32	
<b>TOTAL</b>		<b>604,906</b>	<b>461,244.32</b>	<b>76.3</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE DICIEMBRE - 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	
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>1,526,352</b>	<b>2,276,775</b>	<b>79,391</b>	<b>143,119,001</b>	<b>147,001,519</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	937,310	0	0	25,824,023	26,761,333
5.2 Obligaciones Previsionales	0	0	0	1,877,601	1,877,601
5.3 Bienes y Servicios	135,442	2,276,775	79,391	104,872,325	107,363,933
5.4 Otros Gastos Corrientes	453,600	0	0	10,545,052	10,998,652
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>1,320,010</b>	<b>22,677,921</b>	<b>525,515</b>	<b>91,691,455</b>	<b>116,214,901</b>
6.5 Inversiones	1,310,010	14,186	525,515	59,230,468	61,080,179
6.7 Otros Gastos de Capital	10,000	22,663,735	0	32,460,987	55,134,722
<b>Total</b>	<b>2,846,362</b>	<b>24,954,696</b>	<b>604,906</b>	<b>234,810,456</b>	<b>263,216,420</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO**

**PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE - AÑO FISCAL 2007**

Genérica del Gasto	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Ejecución III Trimestre
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donaciones y Transferencias	18 Canon y Sobrecanon, Regallas y Renta de Aduanas y Participaciones	
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>1,340,676.01</b>	<b>1,538,392.08</b>	<b>16,800.00</b>	<b>93,285,294.76</b>	<b>96,181,162.85</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	887,515.80	0.00	0.00	22,772,767.28	23,660,283.08
5.2 Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	1,064,071.99	1,064,071.99
5.3 Bienes y Servicios	114,893.71	1,538,392.08	16,800.00	60,871,986.03	62,542,071.82
5.4 Otros Gastos Corrientes	338,266.50	0.00	0.00	8,576,469.46	8,914,735.96
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>160,416.62</b>	<b>22,564,726.06</b>	<b>444,444.32</b>	<b>38,143,586.18</b>	<b>61,313,173.18</b>
6.5 Inversiones	150,942.36	14,185.30	444,444.32	29,156,100.19	29,765,672.17
6.7 Otros Gastos de Capital	9,474.26	22,550,540.76	0.00	8,987,485.99	31,547,501.01
<b>Total</b>	<b>1,501,092.63</b>	<b>24,103,118.14</b>	<b>461,244.32</b>	<b>131,428,880.94</b>	<b>157,494,336.03</b>

**Presupuesto Insititucional Modificado 2007 - Porcentaje de Ejecución al Mes de Diciembre, por Naturaleza de Gasto**

