

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	109,024,115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.71	8,311,839.99	8,526,029.39	0.00	0.00	0.00	27,048,599.02	81,975,516.08
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	40,822,443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.71	3,011,901.51	3,036,352.43	0.00	0.00	0.00	10,031,962.08	30,790,480.92
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,381,471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.10	871,403.60	964,288.63	0.00	0.00	0.00	2,648,927.59	8,732,543.41
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	356,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.30	7,733.75	76,480.14	0.00	0.00	0.00	117,957.43	238,749.57
PARRAFO 1		161,583,736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.30	12,202,965.85	12,603,149.59	0.00	0.00	0.00	40,031,526.10	121,552,209.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	68,200	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	68,200.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,040,082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	4,951.85	107,138.33	0.00	0.00	0.00	185,938.58	854,143.42
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	98,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	94,320.00
PARRAFO 2		1,206,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	4,951.85	109,728.33	0.00	0.00	0.00	189,616.58	1,016,665.42
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.6	OTROS GASTOS	300,000	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	300,000.00
PARRAFO 5		300,000	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	300,000.00
TOTAL EJECUTORA		163,090,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,123.30	12,207,917.70	12,712,877.92	0.00	0.00	0.00	40,031,526.10	123,052,933.90

