

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	238,735,937	276,545,728	54,299,770	19.64
1. RECURSOS ORDINARIOS	62,235,034	76,115,318	6,216,383	8.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,164,875	1,258,788	214,475	17.04
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		843,838	211,792	25.10
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	198,327,784	47,657,120	24.03
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	132,807,219	134,302,367	32,453,316	24.16
1. RECURSOS ORDINARIOS	131,108,958	132,008,115	32,331,338	24.49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,698,261	1,767,138	121,978	6.90
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,114		0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,401,122	7,551,265	1,335,647	17.69
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,705,000	3,829,800	893,437	23.33
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,696,122	3,700,465	442,210	11.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,000		0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	45,215,008	46,300,314	10,993,072	23.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	45,153,008	45,915,551	10,777,072	23.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,000	74,785		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		309,978	216,000	69.68
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	45,781,868	55,455,293	12,930,068	23.32
1. RECURSOS ORDINARIOS	36,670,169	40,282,985	10,654,841	26.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,111,699	11,873,985	1,736,601	14.63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,298,323	538,626	16.33
5. RECURSOS DETERMINADOS				



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	86,752,270	89,290,392	22,415,604	25.10
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,631,752	76,901,972	19,123,722	24.87
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,120,518	10,608,977	2,250,495	21.21
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,779,443	1,041,386	58.52
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	27,774,355	32,016,587	6,162,223	19.25
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,527,273	24,020,812	5,066,517	21.09
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,247,082	7,909,090	1,095,706	13.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		86,685		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	584,467,779	641,461,946	140,589,700	21.92

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	377,031,194	399,074,553	85,063,310	21.32
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,100,557	37,193,228	5,861,466	15.76
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,866,381	2,007,804	29.24
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	198,327,784	47,657,120	24.03
TOTAL GENERAL	584,467,779	641,461,946	140,589,700	21.92

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	377,031,194	399,074,553	85,063,310	21.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,845,118	30,914,885	8,269,503	26.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	175,336,028	177,246,634	36,080,182	20.36
1.5 OTROS INGRESOS	1,210,439	1,210,439	864,746	71.44
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	45,000	2,217,071	4926.82
1.9 SALDOS DE BALANCE		32,970,435	81,416,306	246.94
TOTAL GENERAL	584,467,779	641,461,946	213,911,118	33.35

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,633,100	247,395,780	59,674,630	24.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	58,667,006	64,328,071	16,850,291	26.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,389,130	174,610,684	37,115,148	21.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	2,930,025	2,680,000	91.5
2.5 OTROS GASTOS	1,720,470	7,453,240	4,401,678	59.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,823,048	144,744,146	19,867,953	13.7
TOTAL GENERAL	584,467,779	641,461,946	140,589,700	21.9

FUENTE: SIAF

