

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

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	238,735,937	335,069,822	216,321,879	64.56
1. RECURSOS ORDINARIOS	62,235,034	85,977,678	14,134,719	16.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,164,875	2,839,747	5,691,074	200.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,189,080	2,265,496	103.49
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	244,063,317	194,230,389	79.58
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	132,807,219	128,650,845	91,098,384	70.81
1. RECURSOS ORDINARIOS	131,108,958	126,356,593	90,329,317	71.49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,698,261	1,767,138	769,067	43.52
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,114	0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,401,122	7,770,009	5,753,472	74.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,705,000	4,016,769	2,990,535	74.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,696,122	3,700,465	2,731,162	73.81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,775	31,775	60.21
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	45,215,008	47,668,110	34,820,215	73.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	45,163,008	47,228,347	34,375,133	72.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,000	74,785	79,501	106.31
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		364,978	365,581	100.17
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	45,781,868	58,732,900	47,842,141	81.12
1. RECURSOS ORDINARIOS	36,670,169	41,846,985	33,993,173	81.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,111,699	11,873,985	8,583,676	72.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,011,930	5,065,293	101.06
5. RECURSOS DETERMINADOS				



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

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	86,752,270	94,870,261	71,725,722	75.60
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,631,752	77,801,372	57,741,502	74.22
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,120,518	10,608,977	8,105,969	76.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,459,912	5,878,251	91.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	27,774,355	32,162,426	22,659,259	70.45
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,527,273	24,094,172	16,134,681	66.97
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,247,082	7,909,090	6,323,148	79.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		159,164	201,430	126.56
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	584,467,779	704,924,373	490,020,871	69.51

FUENTE: SIAF



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	377,031,194	407,321,916	249,699,059	61.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,100,557	38,774,187	32,283,598	83.26
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,764,953	13,807,826	93.52
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	244,063,317	194,230,389	79.58
TOTAL GENERAL	584,467,779	704,924,373	490,020,871	69.51

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE SETIEMBRE
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	407,321,916	249,699,059	61.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,845,118	31,061,410	21,861,258	70.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	175,336,028	183,856,613	104,683,686	56.94
1.5 OTROS INGRESOS	1,210,439	1,947,635	3,109,402	159.65
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	462,391	2,699,209	583.75
1.8 ENDEUDAMIENTO		20,844,626	20,844,626	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		59,429,782	87,123,631	146.60
TOTAL GENERAL	584,467,779	704,924,373	490,020,871	69.51

FUENTE: SIAF

