

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>168,588,081</b>	<b>267,970,573</b>	<b>142,081,451</b>	<b>53.02</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693	92,385,937	11,308,836	12.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374	3,852,572	3,243,206	84.18
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,000	311,208	311.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	171,632,064	127,218,201	74.12
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>124,671,570</b>	<b>127,040,088</b>	<b>60,546,554</b>	<b>47.66</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	122,925,020	124,733,860	59,570,032	47.76
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,746,550	1,778,564	448,858	25.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,664	527,664	100.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,004,068</b>	<b>8,227,765</b>	<b>4,656,052</b>	<b>56.59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,874,981	4,070,029	2,166,917	53.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,129,085	4,136,734	2,468,134	59.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,002	21,001	100.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>47,091,530</b>	<b>49,513,670</b>	<b>24,298,956</b>	<b>49.08</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,001,530	49,313,307	24,259,459	49.19
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	100,241	39,497	39.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,122		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>53,063,141</b>	<b>58,044,626</b>	<b>33,054,201</b>	<b>56.95</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,625,341	45,693,914	25,453,820	55.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,437,800	9,437,339	4,693,231	49.73
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,913,373	2,907,150	99.79
5. RECURSOS DETERMINADOS				



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>88,370,505</b>	<b>95,500,041</b>	<b>48,031,183</b>	<b>50.29</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,973,767	78,043,965	38,088,986	48.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,396,738	12,088,720	6,608,781	54.67
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,367,356	3,333,415	62.11
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,286,382</b>	<b>29,273,882</b>	<b>15,299,535</b>	<b>52.26</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,286,382	17,635,163	8,754,117	49.64
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,879,328	4,856,429	49.16
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,759,491	1,688,988	95.99
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>518,075,275</b>	<b>635,570,745</b>	<b>327,967,931</b>	<b>51.60</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	329,984,714	411,876,175	169,602,168	41.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,618,547	41,273,498	22,358,136	54.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,789,008	8,789,426	81.47
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	171,632,064	127,218,201	74.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>635,570,745</b>	<b>327,967,931</b>	<b>51.60</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
TESORO PUBLICO	329,984,714	411,876,175	169,602,168	41.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,394,371	35,394,371	16,620,937	46.96
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,472,014	156,743,633	80,011,313	51.05
1.5 OTROS INGRESOS	463,193	501,048	415,793	82.98
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,983	760,983	179,181	23.55
1.8 ENDEUDAMIENTO		9,173,719	7,529,549	82.08
1.9 SALDOS DE BALANCE		21,120,816	53,608,991	253.82
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>635,570,745</b>	<b>327,967,931</b>	<b>51.60</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE JUNIO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,306,150	246,733,779	116,826,946	47.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	59,377,940	62,495,312	29,218,257	46.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,352,314	174,755,790	81,923,040	46.9
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	2,768,383	43,013	1.6
2.5 OTROS GASTOS	1,487,998	8,654,875	6,800,103	78.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,354,858	140,162,606	35,823,895	25.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>635,570,745</b>	<b>270,635,254</b>	<b>42.6</b>

FUENTE: SIAF

