

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 DICIEMBRE
(INFORMACION PRELIMINAR)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	377,031,194	418,857,866	338,990,833	80.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,100,557	42,590,186	39,976,354	93.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,409,776	17,478,171	100.39
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	244,859,154	232,168,500	94.82
TOTAL GENERAL	584,467,779	723,716,982	628,613,857	86.86

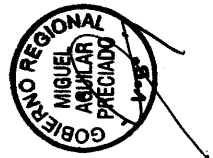
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
(INFORMACION PRELIMINAR)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	377,031,194	418,857,866	338,990,833	80.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,845,118	31,335,957	29,331,197	93.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	175,336,028	186,501,436	140,753,460	75.47
1.5 OTROS INGRESOS	1,210,439	2,760,708	3,256,782	117.97
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	2,752,289	2,759,785	100.27
1.8 ENDEUDAMIENTO		21,640,463	25,765,215	119.06
1.9 SALDOS DE BALANCE		59,868,263	87,756,584	146.58
TOTAL GENERAL	584,467,779	723,716,982	628,613,857	86.86

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
(INFORMACION PRELIMINAR)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,633,100	248,543,174	239,947,356	96.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	58,667,006	66,875,644	63,745,198	95.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,389,130	191,157,516	164,995,425	86.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	7,372,392	5,062,302	68.7
2.5 OTROS GASTOS	1,720,470	9,693,131	8,976,271	92.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,823,048	200,075,125	94,667,648	47.3
TOTAL GENERAL	584,467,779	723,716,982	577,394,201	79.8

FUENTE: SIAF



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
 DICIEMBRE
 (INFORMACION PRELIMINAR)

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	238,735,937	344,594,178	258,671,215	75.07
1. RECURSOS ORDINARIOS	62,235,034	90,902,622	18,070,975	19.88
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,164,875	6,631,746	5,977,820	90.14
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,200,656	2,453,921	111.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	244,859,154	232,168,500	94.82
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	132,807,219	129,970,108	125,293,958	96.40
1. RECURSOS ORDINARIOS	131,108,958	127,675,856	123,615,543	96.82
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,698,261	1,767,138	1,151,301	65.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,114	527,114	100.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,401,122	7,801,009	7,500,009	97.42
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,705,000	4,047,769	4,029,727	99.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,696,122	3,700,465	3,517,507	95.06
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,775	52,775	100.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	45,215,008	48,325,842	47,784,920	98.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	45,153,008	47,862,079	47,310,477	98.85
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,000	98,785	108,862	110.20
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		364,978	365,581	100.17
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	45,781,868	62,975,441	60,896,942	96.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	36,670,169	45,235,116	44,692,630	98.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,111,699	11,873,985	10,550,501	88.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,866,340	5,653,811	96.38
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
 DICIEMBRE
 (INFORMACION PRELIMINAR)

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	86,752,270	97,091,582	96,481,489	99.37
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,631,752	78,322,422	77,576,710	99.05
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,120,518	10,608,977	10,700,479	100.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,160,183	8,204,301	100.54
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	27,774,355	32,958,822	31,885,323	96.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,527,273	24,812,002	23,694,771	95.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,247,082	7,909,090	7,969,883	100.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		237,730	220,669	92.82
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	584,467,779	723,716,982	628,613,857	86.86
FUENTE: SIAF				

