

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
SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	168,588,081	289,303,788	262,978,127	90.90
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693	92,387,337	67,153,986	72.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374	3,852,572	5,134,439	133.27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,000	311,208	311.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	192,963,879	190,378,495	98.66
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	124,671,570	127,792,550	92,262,328	72.20
1. RECURSOS ORDINARIOS	122,925,020	125,486,322	91,085,147	72.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,746,550	1,778,564	649,518	36.52
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,664	527,664	100.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,004,066	8,242,365	6,390,243	77.53
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,874,981	4,084,629	3,159,547	77.35
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,129,085	4,136,734	3,209,696	77.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,002	21,000	99.99
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	47,091,530	49,805,846	37,390,299	75.07
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,001,530	49,605,483	37,235,612	75.06
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	100,241	49,723	49.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,122	104,964	104.84
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	53,063,141	58,841,254	45,809,486	77.85
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,625,341	45,775,836	35,285,020	77.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,437,800	9,437,339	6,440,561	68.25
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,628,079	3,883,904	107.05
5. RECURSOS DETERMINADOS			200,000	-



**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
SEPTIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRI3N	88,370,505	96,999,152	74,172,132	76.47
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,973,767	78,320,765	57,209,962	73.05
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,396,738	12,088,720	9,882,926	81.75
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,589,667	6,816,873	103.45
5. RECURSOS DETERMINADOS			262,371	
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,286,382	29,579,094	21,658,058	73.22
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,286,382	17,683,141	12,638,532	71.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,905,628	6,995,413	70.62
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,990,325	2,024,111	101.70
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	515,075,275	660,564,049	540,860,672	81.85

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 SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	329,984,714	413,343,513	303,767,805	73.49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,618,547	41,299,798	32,362,276	78.36
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,956,859	13,689,724	105.66
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	192,963,879	190,840,866	98.90
TOTAL GENERAL	515,075,275	660,564,049	540,660,672	81.85

FUENTE: SIAF

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	329,984,714	413,343,513	303,767,805	73.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,394,371	35,394,371	24,920,082	70.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,472,014	158,911,484	126,351,722	79.51
1.5 OTROS INGRESOS	463,193	527,348	2,154,881	408.63
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,983	760,983	208,753	27.43
1.8 ENDEUDAMIENTO		30,028,196	29,540,017	98.37
1.9 SALDOS DE BALANCE		21,598,154	53,717,411	248.71
TOTAL GENERAL	515,075,275	660,564,049	540,660,672	81.85

FUENTE: SIAF



Handwritten signature



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,306,150	245,663,947	178,527,394	72.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	59,377,940	63,264,188	44,560,029	70.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,352,314	184,491,783	125,810,120	68.2
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	1,568,683	43,931	2.8
2.5 OTROS GASTOS	1,487,998	10,229,994	7,370,960	72.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,354,858	155,887,275	117,141,495	75.1
TOTAL GENERAL	515,075,275	661,105,870	473,453,930	71.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2010**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,077,721	29,149,778	20,916,706	71.76
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	3,298,081	2,164,448	65.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,433,696	95,665,291	57,182,491	59.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	1,568,683	43,931	2.80
2.5 OTROS GASTOS	1346998	9,741,324	7,007,335	71.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,795,711	147,874,967	112,582,053	76.1
TOTAL GENERAL	168,588,081	287,298,124	199,896,965	69.6

FUENTE: SIAF