

**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**  
**DICIEMBRE**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

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>299,981,841</b>	<b>321,371,652</b>	<b>107.13</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693	91,993,091	76,659,633	83.33
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374	4,100,462	6,518,794	158.98
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		151,000	311,208	206.10
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	203,737,288	237,882,019	116.76
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>124,671,570</b>	<b>128,862,106</b>	<b>125,604,032</b>	<b>97.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	122,925,020	126,555,878	124,068,216	98.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,746,550	1,778,564	1,008,152	56.68
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,664	527,664	100.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,004,066</b>	<b>8,322,615</b>	<b>7,917,761</b>	<b>95.14</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,874,981	4,164,879	4,098,469	98.41
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,129,085	4,136,734	3,798,292	91.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,002	21,000	99.99
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>47,091,530</b>	<b>50,259,008</b>	<b>49,990,557</b>	<b>99.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,001,530	50,058,645	49,819,974	99.52
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	100,241	65,619	65.46
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,122	104,964	104.84
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>53,063,141</b>	<b>61,814,302</b>	<b>60,646,966</b>	<b>98.11</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,625,341	47,163,857	46,867,980	99.37
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,437,800	9,437,339	8,380,725	88.80
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,213,106	5,157,763	98.94
5. RECURSOS DETERMINADOS			240,498	-



**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**  
**DICIEMBRE**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

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>105,025,965</b>	<b>106,048,595</b>	<b>100.97</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,973,767	78,588,053	77,195,567	98.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,396,738	13,058,597	13,667,889	104.67
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,379,315	13,379,474	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,805,664	
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,286,382</b>	<b>30,278,652</b>	<b>28,693,432</b>	<b>94.76</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,286,382	18,056,487	17,190,235	95.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,905,628	9,186,670	92.74
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,316,537	2,316,527	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>684,544,489</b>	<b>700,272,995</b>	<b>102.30</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 DICIEMBRE  
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	329,984,714	416,580,890	395,900,074	95.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,618,547	42,517,565	42,626,141	100.26
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,708,746	21,818,599	100.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	203,737,288	239,928,181	117.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>684,544,489</b>	<b>700,272,995</b>	<b>102.30</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010  
(INFORMACION PRELIMNAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	329,984,714	416,580,890	395,900,074	95.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,394,371	36,364,248	33,768,366	92.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,472,014	177,714,107	183,077,164	103.02
1.5 OTROS INGRESOS	463,193	775,238	3,984,837	514.01
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,983	760,983	258,307	33.94
1.8 ENDEUDAMIENTO		30,560,296	29,540,017	96.66
1.9 SALDOS DE BALANCE		21,788,727	53,744,230	246.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>684,544,489</b>	<b>700,272,995</b>	<b>102.30</b>

FUENTE: SIAF