

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE  
MARZO

| UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO              | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>                  | <b>198,700,540</b>  | <b>220,488,363</b>     | <b>50,545,282</b>   | <b>22.92</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 20,949,415          | 30,418,258             | 4,087,554           | 13.44             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 1,167,879           | 1,182,789              | 299,638             | 25.33             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 82,510                 |                     | 0.00              |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  | 176,583,246         | 188,804,806            | 46,158,090          | 24.45             |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>              | <b>128,160,580</b>  | <b>129,977,079</b>     | <b>31,319,523</b>   | <b>24.10</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 127,043,380         | 128,859,879            | 31,162,298          | 24.18             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 1,117,200           | 1,117,200              | 157,224             | 14.07             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     |                        |                     |                   |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b> | <b>8,181,870</b>    | <b>8,191,370</b>       | <b>2,527,115</b>    | <b>30.85</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 4,235,201           | 4,244,701              | 787,294             | 18.55             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 3,946,669           | 3,946,669              | 1,739,821           | 44.08             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     |                        |                     |                   |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>          | <b>49,593,033</b>   | <b>51,830,081</b>      | <b>13,597,218</b>   | <b>26.23</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 49,503,033          | 51,740,081             | 13,469,730          | 26.03             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 90,000              | 90,000                 | 23,174              | 25.75             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     |                        | 104,314             | 0.00              |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     |                        |                     |                   |
| <b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>                | <b>61,873,694</b>   | <b>68,481,448</b>      | <b>42,353,567</b>   | <b>61.85</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 54,700,294          | 60,153,960             | 39,704,994          | 66.01             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 7,173,400           | 7,480,431              | 2,078,635           | 27.79             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 847,057                | 569,937             | 67.28             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     |                        |                     | -                 |



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE**  
**MARZO**

| UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>    | <b>92,613,582</b>   | <b>93,902,158</b>      | <b>25,395,717</b>   | <b>27.04</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                       | 79,589,082          | 80,388,849             | 20,786,914          | 25.86             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          | 13,024,500          | 13,024,500             | 4,118,908           | 31.62             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               |                     | 488,809                | 489,896             | 100.22            |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                     |                     |                        |                     |                   |
| <b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>    | <b>25,718,616</b>   | <b>28,953,295</b>      | <b>7,393,107</b>    | <b>25.53</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                       | 16,803,008          | 19,994,721             | 4,550,166           | 22.76             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          | 8,915,608           | 8,915,608              | 2,457,982           | 27.57             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               |                     | 42,966                 | 384,959             | 895.96            |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                     |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>564,841,915</b>  | <b>601,823,794</b>     | <b>173,131,529</b>  | <b>28.77</b>      |

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS              | 352,823,413         | 375,800,449            | 114,548,950         | 30.48             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 35,435,256          | 35,757,197             | 10,875,383          | 30.41             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      |                     | 1,461,342              | 1,549,106           | 106.01            |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS            | 176,583,246         | 188,804,806            | 46,158,090          | 24.45             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>564,841,915</b>  | <b>601,823,794</b>     | <b>173,131,529</b>  | <b>28.77</b>      |

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERICA                                | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| TESORO PUBLICO                                  | 352,823,413         | 375,800,449            | 114,548,950         | 30.48             |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 35,005,401          | 35,005,401             | 10,458,987          | 29.88             |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 176,583,246         | 172,491,186            | 42,332,770          | 24.54             |
| 1.5 OTROS INGRESOS                              | 429,855             | 429,855                | 530,336             | 123.38            |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             |                     | 0                      | 7,059               | 0.00              |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO                               |                     | 9,653,169              | 4,521,987           | 46.84             |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                           |                     | 8,443,734              | 731,439             | 8.66              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>564,841,915</b>  | <b>601,823,794</b>     | <b>173,131,529</b>  | <b>28.77</b>      |

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**

**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      | 250,849,034                | 255,936,339                   | 87,400,282                 | 34.1                     |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 61,780,963                 | 63,185,640                    | 15,873,258                 | 25.1                     |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 172,442,163                | 179,427,268                   | 37,221,666                 | 20.7                     |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 289,560                    | 7,879,333                     | 6,389,790                  | 81.1                     |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 1,303,323                  | 4,144,658                     | 735,207                    | 17.7                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 78,176,872                 | 122,996,071                   | 12,171,839                 | 9.9                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>564,841,915</b>         | <b>633,569,309</b>            | <b>159,792,040</b>         | <b>25.2</b>              |

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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      | 32,234,613                 | 32,464,264                    | 8,333,852                  | 25.67                    |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 1,804,903                  | 2,140,208                     | 389,737                    | 18.21                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 89,701,010                 | 89,866,072                    | 12,529,682                 | 13.94                    |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 289,560                    | 7,879,333                     | 6,389,790                  | 81.10                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 116,283                    | 4,034,678                     | 710,460                    | 17.6                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 73,507,631                 | 115,564,557                   | 11,935,127                 | 10.3                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>198,700,540</b>         | <b>251,949,112</b>            | <b>40,288,648</b>          | <b>16.0</b>              |

FUENTE: SIAF





**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERICA                            | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |                     |                        |                     |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 1,167,879           | 1,144,789              | 47,600              | 4.16              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                            |                     | 20,000                 | 20,000              | 100.0             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                     | 18,000                 | 0                   | 0.0               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>1,167,879</b>    | <b>1,182,789</b>       | <b>67,600</b>       | <b>5.7</b>        |

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERICA                            | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |                     |                        |                     |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      |                     | 30,865                 |                     | 0.0               |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                     | 51,645                 |                     | 0.0               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>0</b>            | <b>82,510</b>          | <b>0</b>            | <b>0.0</b>        |

FUENTE: SIAF

