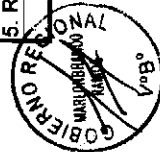


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE
JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	198,700,540	278,624,102	179,143,521	64.30
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,949,415	40,157,226	6,240,255	15.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,167,879	2,930,106	5,652,899	192.92
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		82,510	236,929	287.15
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	235,454,260	167,013,437	70.93
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	128,160,580	129,924,109	44,631,683	34.35
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,043,380	128,626,109	43,276,682	33.65
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,117,200	1,117,200	646,538	57.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		180,800	708,464	391.85
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,181,870	8,191,370	4,434,138	54.13
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,235,201	4,244,701	1,997,622	47.06
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,946,669	3,946,669	2,415,516	61.20
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			21,000	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	49,593,033	52,913,651	26,694,662	50.45
1. RECURSOS ORDINARIOS	49,503,033	52,823,851	26,556,195	50.27
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	34,173	37.97
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	61,873,694	69,435,466	34,772,630	50.08
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,700,294	60,445,810	28,977,359	47.94
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,173,400	7,480,431	4,562,955	61.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,509,225	1,231,547	81.60
5. RECURSOS DETERMINADOS			669	-



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
JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	92,613,582	99,644,942	52,760,195	52.95
1. RECURSOS ORDINARIOS	79,589,082	80,852,288	39,449,374	48.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,024,500	14,604,942	9,431,933	64.58
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,187,712	3,878,888	92.63
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,718,616	29,984,416	14,327,427	47.81
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,803,008	20,218,205	9,242,817	45.72
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,915,608	9,103,487	4,534,332	49.81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		642,724	550,278	85.62
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	564,841,915	688,698,256	356,764,176	53.35

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 MARZO 2011
 FUENTE: SIAF
 VºBº

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 JUNIO

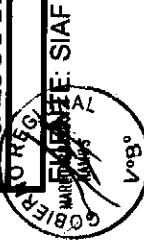
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	352,823,413	387,368,190	155,740,304	40.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,435,256	39,272,835	27,278,346	69.46
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	6,602,971	6,731,420	101.95
5. RECURSOS DETERMINADOS		235,454,260	167,014,106	70.93
TOTAL GENERAL	564,841,915	668,698,256	356,764,175	53.35

FUENTE: SIAF

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	352,823,413	387,368,190	155,740,304	40.20
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,005,401	35,005,401	19,801,417	56.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	174,462,392	90,347,484	51.79
1.5 OTROS INGRESOS	429,855	527,497	1,555,798	294.94
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,649,675	1,649,935	0.00
1.8 ENDEUDAMIENTO		40,646,010	10,232,817	25.18
1.9 SALDOS DE BALANCE		29,039,091	77,436,420	266.66
TOTAL GENERAL	564,841,915	668,698,256	356,764,175	53.35



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,849,034	258,211,098	108,884,791	42.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	63,618,429	24,877,393	39.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	184,852,163	79,542,064	43.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,183,135	9,514,369	78.1
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	4,832,902	1,280,952	26.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	145,000,529	29,827,581	20.6
TOTAL GENERAL	564,841,915	668,698,256	253,927,151	38.0

FUENTE: SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,234,613	32,500,250	13,990,452	43.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,572,997	878,760	34.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	90,460,973	31,356,117	34.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,183,135	9,514,369	78.09
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,702,129	1,197,431	25.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	136,204,618	28,729,052	21.1
TOTAL GENERAL	198,700,540	278,624,102	85,666,181	30.7

FUENTE: SIAF

