

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
SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	198,700,540	308,177,610	248,938,220	80.78
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,949,415	40,380,769	8,419,882	20.85
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,167,879	19,085,366	14,898,912	78.06
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		82,510	236,929	287.15
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	248,628,965	225,382,497	90.65
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	128,160,580	130,307,643	91,936,338	70.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,043,380	129,009,643	90,420,046	70.09
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,117,200	1,117,200	807,829	72.31
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		180,800	708,464	391.85
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,181,870	8,302,776	6,357,408	76.57
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,235,201	4,356,107	3,125,445	71.75
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,946,669	3,946,669	3,210,962	81.36
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			21,000	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	49,593,033	53,270,695	40,328,024	75.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	49,503,033	53,180,695	40,176,791	75.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	46,918	52.13
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	61,873,694	69,929,998	52,788,550	75.49
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,700,294	60,256,681	43,750,182	72.61
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,173,400	7,480,431	6,621,263	88.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,192,886	2,416,436	110.19
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
SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	92,613,582	103,889,484	76,998,517	74.12
1. RECURSOS ORDINARIOS	79,589,082	84,722,805	58,710,242	69.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,024,500	14,604,942	13,575,929	92.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,561,737	4,605,615	100.96
5. RECURSOS DETERMINADOS			106,731	
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,718,616	30,199,312	21,733,115	71.97
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,803,008	20,218,205	14,112,975	69.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,915,608	9,103,487	6,827,283	75.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		877,620	792,857	90.34
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	564,841,915	704,077,518	539,080,172	76.57

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 SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	352,823,413	392,124,905	258,715,563	65.98
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,435,256	55,428,095	45,989,097	82.97
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,895,553	8,885,615	112.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	248,628,965	225,489,897	90.69
TOTAL GENERAL	564,841,915	704,077,518	539,080,172	76.57

FUENTE: SIAF

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	352,823,413	392,124,905	258,715,563	65.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,005,401	35,005,401	29,433,409	84.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	181,754,974	138,467,609	76.18
1.5 OTROS INGRESOS	429,855	840,023	2,655,659	316.14
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,271,471	10,084,091	70.66
1.8 ENDEUDAMIENTO		40,646,010	22,196,445	54.61
1.9 SALDOS DE BALANCE		39,434,734	77,527,397	196.60
TOTAL GENERAL	564,841,915	704,077,518	539,080,172	76.57

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE
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	258,886,425	184,308,220	71.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	63,714,809	44,347,955	69.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	208,411,971	134,270,538	64.4
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	13,969,410	11,694,849	83.7
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	6,499,101	3,297,056	50.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	152,595,802	59,297,926	38.9
TOTAL GENERAL	564,841,915	704,077,518	437,216,544	62.1

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 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	32,059,871	21,261,479	66.32
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,377,297	1,589,006	66.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	96,646,906	58,944,046	60.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	13,969,410	11,694,849	83.72
2.5 OTROS GASTOS	1162823	3,948,681	2,791,228	70.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	137,566,222	57,010,608	41.4
TOTAL GENERAL	198,700,540	286,568,387	153,291,216	53.5

FUENTE: SIAF

