

**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  
DICIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>198,700,640</b>	<b>320,465,296</b>	<b>303,719,688</b>	<b>94.77</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,949,415	47,390,631	27,114,731	57.22
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,167,879	19,085,366	25,882,775	135.62
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		282,510	436,929	154.66
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	253,706,789	250,285,253	98.65
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>128,160,580</b>	<b>132,351,103</b>	<b>128,507,480</b>	<b>97.10</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,043,380	131,053,103	126,850,995	96.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,117,200	1,117,200	948,031	84.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		180,800	708,464	391.85
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,181,870</b>	<b>9,345,095</b>	<b>9,274,785</b>	<b>99.25</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,235,201	5,223,953	5,213,939	99.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,946,669	4,121,142	4,060,847	98.54
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>49,593,033</b>	<b>54,135,612</b>	<b>53,003,625</b>	<b>97.91</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	48,503,033	54,045,612	52,810,654	97.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	88,657	98.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>0</b>	<b>27,732,417</b>	<b>36,424,162</b>	<b>131.34</b>
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	27,732,417	36,424,162	131.34
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>61,873,694</b>	<b>74,432,444</b>	<b>74,222,956</b>	<b>99.72</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,700,294	61,032,151	60,843,015	99.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,173,400	8,809,347	8,788,590	99.76
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,590,946	4,590,681	99.99
5. RECURSOS DETERMINADOS			669	-

**LEONCIO PRADO**  
MIGUEL AGUIAR  
PRESIDENTE  
V.B.



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  
 DICIEMBRE

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>108,622,255</b>	<b>109,202,677</b>	<b>100.53</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	79,589,082	84,665,821	84,277,792	99.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,024,500	17,193,575	17,348,779	100.90
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,762,859	6,766,702	100.06
5. RECURSOS DETERMINADOS			809,404	# DIV/0!
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,718,616</b>	<b>31,596,196</b>	<b>30,634,290</b>	<b>96.96</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,803,008	20,815,091	19,830,332	95.27
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,915,608	9,103,487	9,126,339	100.25
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,677,618	1,677,619	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,680,418</b>	<b>744,989,672</b>	<b>98.20</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 DICIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	352,823,413	404,226,362	376,941,458	93.25
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,435,256	59,520,117	66,244,017	111.30
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	13,494,733	14,284,709	105.85
5. RECURSOS DETERMINADOS	564,841,915	281,439,206	287,519,487	102.16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,680,418</b>	<b>744,989,672</b>	<b>98.20</b>

FUENTE: SIAF

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	352,823,413	404,226,362	376,941,458	93.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,005,401	39,097,423	39,118,537	100.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	192,265,154	207,142,584	107.74
1.5 OTROS INGRESOS	429,855	840,023	4,476,328	532.88
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,271,471	19,500,541	136.64
1.8 ENDEUDAMIENTO		40,646,010	35,419,993	87.14
1.9 SALDOS DE BALANCE		67,333,975	62,390,231	92.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,680,418</b>	<b>744,989,672</b>	<b>98.20</b>

FUENTE: SIAF



*Handwritten signature or mark.*

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE  
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	260,698,387	254,162,085	97.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	64,892,635	62,691,453	96.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	243,882,236	211,040,380	86.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.0
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	9,388,864	7,365,005	78.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	167,743,025	121,019,523	72.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>758,680,418</b>	<b>668,112,386</b>	<b>88.1</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	31,694,206	29,738,650	93.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	3,349,614	3,059,402	91.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	95,938,761	92,821,074	96.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.00
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,303,835	3,542,625	82.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	150,780,501	109,708,822	72.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198,700,540</b>	<b>298,142,188</b>	<b>250,704,512</b>	<b>84.1</b>

FUENTE: SIAF

