

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012
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
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	298,981,176	361,003,978	96,167,628	26.64
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,987,336	151,664,326	34,689,018	22.87
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,662,879	6,824,379	11,749,394	172.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,383,046		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	169,330,961	179,132,227	49,729,216	27.76
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	131,323,894	147,633,468	36,332,281	24.61
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,851,244	146,160,818	36,135,984	24.72
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,472,650	1,472,650	196,296	13.33
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	8,871,466	8,927,553	2,473,128	27.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,534,901	4,590,988	822,111	17.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,336,565	4,336,565	1,651,018	38.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	54,946,424	56,465,621	15,504,867	27.46
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,856,424	56,375,621	15,478,126	27.46
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	26,742	29.71
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	37,341,554	62,150,189	33,397,684	53.74
1. RECURSOS ORDINARIOS				
5. RECURSOS DETERMINADOS	37,341,554	62,150,189	33,397,684	53.74
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	62,456,668	69,996,536	17,229,942	24.62
1. RECURSOS ORDINARIOS	53,993,668	60,756,611	14,045,540	23.12
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,463,000	8,463,000	2,405,235	28.42
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		776,925	779,166	100.29
5. RECURSOS DETERMINADOS				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012
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
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	95,432,693	101,136,105	27,056,652	26.75
1. RECURSOS ORDINARIOS	80,132,693	83,888,949	21,484,551	25.61
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,300,000	15,300,000	4,025,325	26.31
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,545,372	1,546,776	100.09
5. RECURSOS DETERMINADOS		401,784		
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	25,788,639	30,962,854	8,040,883	25.97
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,856,013	21,836,408	5,264,940	24.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,932,626	8,932,626	2,494,772	27.93
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		193,820	281,171	145.07
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	715,142,514	838,276,304	236,203,065	28.18

FUENTE: SIAF e INFORME N° 135-2012-GRC/GA/CONTA



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**

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	468,212,279	525,273,721	127,920,270	24.35
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,257,720	45,419,220	22,548,782	49.65
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,899,163	2,607,113	10.07
5. RECURSOS DETERMINADOS	206,672,515	241,684,200	83,126,900	34.39
TOTAL GENERAL	715,142,514	838,276,304	236,203,065	28.18

FUENTE: SIAF e INFORME N° 135-2012-GRC/GA/CONTA

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	468,212,279	525,273,721	127,920,270	24.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,059,542	39,059,542	10,522,176	26.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	206,672,515	232,571,678	48,500,034	20.85
1.5 OTROS INGRESOS	698,178	698,178	2,122,654	304.03
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	1,182,080	0.00
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		40,173,185	45,955,851	114.39
TOTAL GENERAL	715,142,514	838,276,304	236,203,065	28.18

FUENTE: SIAF e INFORME N° 135-2012-GRC/GA/CONTA



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	282,592,968	71,306,021	25.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	64,207,064	16,050,474	25.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	231,428,400	69,019,583	29.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,042,569	642,568	31.5
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	8,125,436	1,128,246	13.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	247,754,867	77,478,641	31.3
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	715,142,514	838,276,304	235,625,532	28.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,664,056	34,268,292	8,363,058	24.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	1,987,738	405,957	20.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	83,452,650	21,520,042	25.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,042,569	642,568	31.46
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	5,029,430	733,992	14.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	230,354,914	75,436,021	32.7
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	298,981,176	359,260,593	107,101,638	29.8

FUENTE: SIAF

