

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

