

**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 JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>298,981,176</b>	<b>463,131,369</b>	<b>240,712,396</b>	<b>51.97</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,987,336	151,101,576	68,277,258	45.19
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,662,879	9,024,379	13,448,437	149.02
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		85,000,000	33,072,623	38.91
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,481,505	32,642,328	100.50
5. RECURSOS DETERMINADOS	169,330,961	185,523,909	93,271,752	50.27
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>131,323,894</b>	<b>147,611,368</b>	<b>71,485,721</b>	<b>48.43</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,851,244	146,138,718	69,702,332	47.70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,472,650	1,472,650	934,725	63.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	#j DIV/0!
5. RECURSOS DETERMINADOS			300,000	#j DIV/0!
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,871,466</b>	<b>8,927,553</b>	<b>4,522,560</b>	<b>50.66</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,534,901	4,590,988	2,170,556	47.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,336,565	4,336,565	2,352,004	54.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>54,946,424</b>	<b>56,487,721</b>	<b>29,218,530</b>	<b>51.73</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,856,424	56,397,721	28,807,981	51.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	56,235	62.48
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	-
5. RECURSOS DETERMINADOS			250,000	-
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>37,341,554</b>	<b>63,093,419</b>	<b>47,009,662</b>	<b>74.51</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS				
5. RECURSOS DETERMINADOS	37,341,554	63,093,419	47,009,662	74.51
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>62,456,868</b>	<b>76,191,352</b>	<b>44,375,041</b>	<b>58.24</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	53,993,668	60,756,611	32,345,217	53.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,463,000	9,685,172	5,978,256	61.73
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,749,569	5,750,899	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS			300,669	-



**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  
 JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>95,432,693</b>	<b>107,509,445</b>	<b>56,864,425</b>	<b>52.71</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	80,132,693	83,951,699	40,762,592	48.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,300,000	16,767,097	9,003,076	53.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,388,865	6,390,242	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS		401,784	508,514	126.56
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,788,639</b>	<b>32,159,572</b>	<b>16,909,933</b>	<b>52.58</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,856,013	22,336,408	11,267,188	50.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,932,626	9,124,735	4,944,317	54.19
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		698,429	698,428	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>955,111,799</b>	<b>510,898,267</b>	<b>53.49</b>

FUENTE: SIAF



**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 JUNIO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	468,212,279	525,273,721	253,333,124	48.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,257,720	50,500,598	36,717,049	72.71
3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO		85,000,000	33,072,623	38.91
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		45,318,368	46,134,874	101.80
5. RECURSOS DETERMINADOS	206,672,515	249,019,112	141,640,597	56.88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>955,111,799</b>	<b>510,898,267</b>	<b>53.49</b>

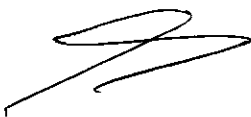
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO  
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	253,333,124	48.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,059,542	39,059,542	20,418,030	52.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	206,672,515	250,386,101	120,859,201	48.27
1.5 OTROS INGRESOS	698,178	698,178	3,380,716	484.22
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	1,529,597	305.92
1.8 ENDEUDAMIENTO		85,000,000	33,072,623	38.91
1.9 SALDOS DE BALANCE		54,194,257	78,304,976	144.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>955,111,799</b>	<b>510,898,267</b>	<b>53.49</b>

FUENTE: SIAF




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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	282,615,279	134,832,915	47.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	65,186,578	31,111,966	47.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	230,547,695	142,749,649	61.9
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	2,624,568	75.8
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	10,517,717	4,792,012	45.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	360,656,024	191,507,278	53.1
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>955,111,799</b>	<b>507,618,388</b>	<b>53.1</b>

FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,664,056	34,243,742	14,225,205	41.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	2,884,152	1,671,348	57.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	78,440,380	49,499,634	63.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	2,624,568	75.78
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	7,423,986	4,102,043	55.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	331,960,357	174,138,015	52.5
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>298,981,176</b>	<b>460,541,123</b>	<b>246,260,813</b>	<b>53.5</b>

FUENTE: SIAF

