

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE SETIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>298,981,176</b>	<b>506,297,201</b>	<b>334,053,265</b>	<b>65.98</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,987,336	157,260,320	72,808,191	46.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,662,879	18,589,627	21,047,689	113.22
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		91,187,545	44,749,209	49.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,690,392	41,092,092	94.05
5. RECURSOS DETERMINADOS	169,330,961	195,569,317	154,356,084	78.93
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>131,323,894</b>	<b>150,028,172</b>	<b>107,967,231</b>	<b>71.96</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,851,244	148,555,522	106,061,050	71.39
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,472,650	1,472,650	1,057,517	71.81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS			300,000	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,871,466</b>	<b>8,934,864</b>	<b>6,228,980</b>	<b>69.72</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,534,901	4,598,299	3,209,610	69.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,336,565	4,336,565	3,019,370	69.63
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>54,946,424</b>	<b>57,172,229</b>	<b>44,112,840</b>	<b>77.16</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,856,424	57,082,229	43,666,762	76.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	91,764	101.96
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	
5. RECURSOS DETERMINADOS			250,000	
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>37,341,554</b>	<b>63,108,157</b>	<b>55,174,310</b>	<b>87.43</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS		5,400	5,000	92.59
5. RECURSOS DETERMINADOS	37,341,554	63,102,757	55,169,310	87.43
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>62,456,668</b>	<b>76,827,674</b>	<b>63,664,997</b>	<b>82.87</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	53,993,668	61,392,714	46,949,303	76.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,463,000	9,685,172	8,982,111	92.74
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,749,788	6,832,914	118.84
5. RECURSOS DETERMINADOS			900,669	
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>95,432,693</b>	<b>110,693,780</b>	<b>83,778,364</b>	<b>75.68</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	80,132,693	84,325,771	61,858,698	73.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,300,000	16,767,097	12,207,959	72.81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,199,128	9,203,193	100.04
5. RECURSOS DETERMINADOS		401,784	508,514	126.56
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,788,639</b>	<b>32,610,975</b>	<b>27,772,578</b>	<b>85.16</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,856,013	22,489,478	19,048,830	84.70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,932,626	9,124,735	7,285,598	79.84
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		996,762	1,438,150	144.28
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>1,005,673,052</b>	<b>722,752,565</b>	<b>71.87</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
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	468,212,279	535,709,733	353,607,444	66.01
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,257,720	60,065,846	53,892,008	89.39
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		91,187,545	44,749,209	49.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59,636,070	59,219,327	99.30
5. RECURSOS DETERMINADOS	206,672,515	259,073,858	211,484,578	81.63
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>1,005,673,052</b>	<b>722,752,565</b>	<b>71.87</b>

FUENTE: SIAF

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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	468,212,279	535,709,733	353,607,444	66.01
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,059,542	39,581,182	31,412,780	79.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	206,672,515	266,246,190	202,049,794	75.89
1.5 OTROS INGRESOS	698,178	4,407,399	6,826,460	154.89
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	4,049,506	4,413,502	108.99
1.8 ENDEUDAMIENTO		91,377,796	44,937,404	49.18
1.9 SALDOS DE BALANCE		64,301,246	79,505,183	123.64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>1,005,673,052</b>	<b>722,752,565</b>	<b>71.87</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE  
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	286,693,000	207,063,248	72.22
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	65,292,841	46,622,588	71.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	251,776,659	201,772,821	80.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		97,653		0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	6,048,802	3,718,621	61.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,463,506	1,763,505	50.92
2.5 OTROS GASTOS		3,050,636	2,994,252	98.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	375,909,810	233,319,246	62.07
2.8 SRVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		2,152,600	118,690	5.51
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715,142,514</b>	<b>994,485,507</b>	<b>697,372,971</b>	<b>70.12</b>

FUENTE: SIAF

