

**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 DICIEMBRE**

| 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>556,175,513</b>     | <b>475,999,284</b>   | <b>85.58</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 127,987,336         | 166,608,826            | 109,573,676          | 65.77             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 1,662,879           | 30,325,510             | 28,146,019           | 92.81             |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO          |                     | 91,237,304             | 91,237,303           | 100.00            |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 70,424,064             | 62,926,373           | 89.35             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  | 169,330,961         | 197,579,809            | 184,115,913          | 93.19             |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>              | <b>131,323,894</b>  | <b>155,802,981</b>     | <b>153,634,195</b>   | <b>98.61</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 129,851,244         | 154,030,331            | 152,313,717          | 98.89             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 1,472,650           | 1,472,650              | 1,020,480            | 69.30             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     |                        |                      |                   |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     | 300,000                | 299,998              | 100.00            |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b> | <b>8,871,466</b>    | <b>9,419,188</b>       | <b>8,617,209</b>     | <b>91.49</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 4,534,901           | 5,082,623              | 4,986,538            | 98.11             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 4,336,565           | 4,336,565              | 3,630,671            | 83.72             |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>          | <b>54,946,424</b>   | <b>59,189,003</b>      | <b>59,073,869</b>    | <b>99.81</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 54,856,424          | 58,809,003             | 58,724,169           | 99.86             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 90,000              | 130,000                | 99,700               | 76.69             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     |                        |                      |                   |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     | 250,000                | 250,000              | 100.00            |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>                         | <b>37,341,554</b>   | <b>70,006,490</b>      | <b>68,199,039</b>    | <b>97.42</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    |                     | 7,362                  | 6,800                | 92.37             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       |                     | 5,254                  | 0                    | 0.00              |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  | 37,341,554          | 69,993,874             | 68,192,239           | 97.43             |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>   | <b>62,456,668</b>   | <b>95,373,427</b>      | <b>90,455,248</b>    | <b>94.84</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 53,993,668          | 73,557,126             | 69,989,669           | 95.15             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 8,463,000           | 12,665,471             | 11,727,348           | 92.59             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 8,250,830              | 7,838,324            | 95.00             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     | 900,000                | 899,907              | 99.99             |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>    | <b>95,432,693</b>   | <b>129,523,969</b>     | <b>126,102,718</b>   | <b>97.36</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 80,132,693          | 97,439,379             | 96,177,666           | 98.71             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 15,300,000          | 16,767,097             | 14,896,835           | 88.85             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 14,726,959             | 14,437,683           | 98.04             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     | 590,534                | 590,534              | 100.00            |
| <b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>    | <b>25,788,639</b>   | <b>39,767,042</b>      | <b>39,119,801</b>    | <b>98.37</b>      |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                                    | 16,856,013          | 27,750,426             | 27,240,139           | 98.16             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 8,932,626           | 9,517,546              | 9,401,497            | 98.78             |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                     | 2,499,070              | 2,478,165            | 99.16             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                  |                     |                        |                      |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>715,142,514</b>  | <b>1,115,257,613</b>   | <b>1,021,201,363</b> | <b>91.57</b>      |

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**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  
DICIEMBRE**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA  | AVANCE PORCENTUAL |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                           | 468,212,279         | 583,285,076            | 519,012,373          | 88.98             |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 40,257,720          | 75,220,093             | 68,922,550           | 91.63             |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                     | 91,237,304             | 91,237,303           | 100.00            |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                     | 95,900,923             | 87,680,546           | 91.43             |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                         | 206,672,515         | 269,614,217            | 254,348,591          | 94.34             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>715,142,514</b>  | <b>1,115,257,613</b>   | <b>1,021,201,363</b> | <b>91.57</b>      |

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERICA                                | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA  | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| TESORO PUBLICO                                  | 468,212,279         | 583,285,076            | 519,012,373          | 88.98             |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 39,059,542          | 45,720,399             | 40,709,236           | 89.04             |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 206,672,515         | 302,511,043            | 300,314,988          | 99.27             |
| 1.5 OTROS INGRESOS                              | 698,178             | 7,108,608              | 7,679,005            | 108.02            |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 500,000             | 11,603,564             | 12,826,737           | 110.54            |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO                               |                     | 91,427,555             | 91,693,641           | 100.29            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                           |                     | 73,601,368             | 71,206,681           | 96.75             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>715,142,514</b>  | <b>1,115,257,613</b>   | <b>1,043,442,661</b> | <b>93.56</b>      |

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE  
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                | 298,782,931                   | 293,591,882                | 98.26                    |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 61,611,827                 | 71,260,987                    | 68,868,236                 | 96.64                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 201,913,814                | 287,483,443                   | 276,982,615                | 96.35                    |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                            | 25                            | 0                          | 0.00                     |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 6,503,796                  | 11,947,246                    | 10,765,254                 | 90.11                    |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                            | 1,902,443                     | 1,763,505                  | 92.70                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                            | 2,994,254                     | 2,994,252                  | 100.00                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 185,022,017                | 439,376,865                   | 364,737,461                | 83.01                    |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                            | 1,509,419                     | 1,498,158                  | 99.25                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>715,142,514</b>         | <b>1,115,257,613</b>          | <b>1,021,201,363</b>       | <b>91.57</b>             |

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



25