

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>168,588,081</b>	<b>266,493,331</b>	<b>48,339,282</b>	<b>18.14</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693	92,235,937	4,430,114	4.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374	3,814,717	1,150,794	30.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,000		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	170,342,677	42,758,374	25.10
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>124,671,570</b>	<b>125,045,610</b>	<b>30,810,641</b>	<b>24.64</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	122,925,020	123,299,060	30,717,800	24.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,746,550	1,746,550	92,841	5.32
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,004,066</b>	<b>8,016,666</b>	<b>1,713,032</b>	<b>21.37</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,874,981	3,887,581	979,615	25.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,129,085	4,129,085	733,417	17.76
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>47,091,530</b>	<b>48,276,850</b>	<b>11,809,844</b>	<b>24.46</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	47,001,530	48,186,850	11,809,844	24.51
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>53,063,141</b>	<b>54,222,076</b>	<b>15,262,486</b>	<b>28.15</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,625,341	44,887,326	12,994,381	28.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,437,800	8,437,800	1,981,449	23.48
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		896,950	286,656	31.96
5. RECURSOS DETERMINADOS				



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>88,370,505</b>	<b>90,500,574</b>	<b>25,821,097</b>	<b>28.53</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,973,767	77,239,367	22,009,471	28.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,396,738	11,396,738	2,465,654	21.63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,602,098	1,083,601	67.64
5. RECURSOS DETERMINADOS		262,371	262,371	100.00
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,286,382</b>	<b>27,940,594</b>	<b>7,212,578</b>	<b>25.81</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,286,382	17,487,900	4,448,321	25.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,000,000	1,811,613	20.13
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,452,694	952,644	65.58
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>620,495,701</b>	<b>140,968,960</b>	<b>22.72</b>

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	329,984,714	407,224,021	87,389,546	21.46
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,618,547	38,614,890	8,235,768	21.33
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,051,742	2,322,901	57.33
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	170,605,048	43,020,745	25.22
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>620,495,701</b>	<b>140,968,960</b>	<b>22.72</b>

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010**

**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	240,306,150	242,326,497	61,104,349	25.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	59,377,940	61,750,331	15,660,191	25.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,352,314	167,540,424	38,319,523	22.9
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	1,567,518	43,013	2.7
2.5 OTROS GASTOS	1,487,998	8,153,327	5,731,953	70.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,354,858	139,157,604	20,109,931	14.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>515,075,275</b>	<b>620,495,701</b>	<b>140,968,960</b>	<b>22.7</b>

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA

