

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO

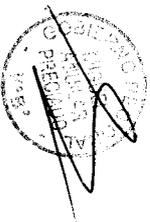
UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	238,735,937	313,582,399	156,363,588	49.86
1. RECURSOS ORDINARIOS	62,235,034	86,853,829	8,754,110	10.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,164,875	1,538,635	4,142,234	269.21
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,189,080	2,265,496	103.49
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	223,000,855	141,201,747	63.32
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	132,807,219	125,831,159	60,306,317	47.93
1. RECURSOS ORDINARIOS	131,108,958	123,536,907	59,833,324	48.43
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,698,261	1,767,138	472,993	26.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		527,114	0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	7,401,122	7,583,649	4,247,042	56.00
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,705,000	3,830,409	2,058,922	53.75
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,696,122	3,700,465	2,156,345	58.27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,775	31,775	60.21
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	45,215,008	46,704,044	22,316,184	47.78
1. RECURSOS ORDINARIOS	45,153,008	46,264,281	21,888,320	47.31
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,000	74,785	62,284	83.28
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		364,978	365,581	100.17
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	45,781,868	56,753,626	33,809,457	59.57
1. RECURSOS ORDINARIOS	36,670,169	40,670,834	22,998,968	56.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,111,699	11,873,985	6,601,685	55.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,208,807	4,208,804	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
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
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	86,752,270	91,961,224	46,231,133	50.27
1. RECURSOS ORDINARIOS	76,631,752	76,901,972	38,309,251	49.82
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,120,518	10,608,977	5,688,880	53.62
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,450,275	2,233,001	50.18
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	27,774,355	32,058,331	15,770,848	49.19
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,527,273	24,020,812	10,743,270	44.72
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,247,082	7,909,090	4,886,575	61.78
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		128,429	141,003	109.79
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	584,461,779	674,474,432	339,044,569	50.27

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009
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	377,031,194	402,079,044	164,586,165	40.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,100,557	37,473,075	24,010,997	64.08
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,921,458	9,245,661	77.55
5. RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	223,000,855	141,201,747	63.32
TOTAL GENERAL	584,467,779	674,474,432	339,044,569	50.27

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	377,031,194	402,079,044	164,586,165	40.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,845,118	30,914,885	15,329,221	49.59
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	175,336,028	181,013,118	68,179,340	37.67
1.5 OTROS INGRESOS	1,210,439	1,210,439	1,667,492	137.76
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	45,000	2,237,204	4971.56
1.9 SALDOS DE BALANCE		59,211,946	87,045,148	147.01
TOTAL GENERAL	584,467,779	674,474,432	339,044,569	50.27

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALIZA DEL GASTO AL MES DE JUNIO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,633,100	239,947,021	114,402,347	47.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	58,667,006	64,047,007	31,306,677	48.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,389,130	181,348,098	77,309,712	42.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	3,822,027	74.7
2.5 OTROS GASTOS	1,720,470	7,585,616	5,145,495	67.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,823,048	176,430,625	38,255,115	21.7
TOTAL GENERAL	584,467,779	674,474,432	270,241,372	40.1

FUENTE: SIAF

