

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS 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>198,700,540</b>	<b>220,488,363</b>	<b>50,545,282</b>	<b>22.92</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,949,415	30,418,258	4,087,554	13.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,167,879	1,182,789	299,638	25.33
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		82,510		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	188,804,806	46,158,090	24.45
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>128,160,580</b>	<b>129,977,079</b>	<b>31,319,523</b>	<b>24.10</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,043,380	128,859,879	31,162,298	24.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,117,200	1,117,200	157,224	14.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>8,181,870</b>	<b>8,191,370</b>	<b>2,527,115</b>	<b>30.85</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,235,201	4,244,701	787,294	18.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,946,669	3,946,669	1,739,821	44.08
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>49,593,033</b>	<b>51,830,081</b>	<b>13,597,218</b>	<b>26.23</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	49,503,033	51,740,081	13,469,730	26.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	23,174	25.75
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>61,873,694</b>	<b>68,481,448</b>	<b>42,353,567</b>	<b>61.85</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,700,294	60,153,960	39,704,994	66.01
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,173,400	7,480,431	2,078,635	27.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		847,057	569,937	67.28
5. RECURSOS DETERMINADOS				

The image shows two circular official stamps. The left stamp is partially obscured by a signature. The right stamp is also partially obscured by a signature. Both stamps appear to be official seals of the Regional Government of Callao.

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS 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>92,613,582</b>	<b>93,902,158</b>	<b>25,395,717</b>	<b>27.04</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	79,589,082	80,388,849	20,786,914	25.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,024,500	13,024,500	4,118,908	31.62
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		488,809	489,896	100.22
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>25,718,616</b>	<b>28,953,295</b>	<b>7,393,107</b>	<b>25.53</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	16,803,008	19,994,721	4,550,166	22.76
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,915,608	8,915,608	2,457,982	27.57
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,966	384,959	895.96
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>601,823,794</b>	<b>173,131,529</b>	<b>28.77</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	352,823,413	375,800,449	114,548,950	30.48
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,435,256	35,757,197	10,875,383	30.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,461,342	1,549,106	106.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	176,583,246	188,804,806	46,158,090	24.45
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>601,823,794</b>	<b>173,131,529</b>	<b>28.77</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	352,823,413	375,800,449	114,548,950	30.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,005,401	35,005,401	10,458,987	29.88
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,583,246	172,491,186	42,332,770	24.54
1.5 OTROS INGRESOS	429,855	429,855	530,336	123.38
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	7,059	0.00
1.8 ENDEUDAMIENTO		9,653,169	4,521,987	46.84
1.9 SALDOS DE BALANCE		8,443,734	731,439	8.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>601,823,794</b>	<b>173,131,529</b>	<b>28.77</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**

**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	250,849,034	255,936,339	87,400,282	34.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	63,185,640	15,873,258	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	179,427,268	37,221,666	20.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	7,879,333	6,389,790	81.1
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	4,144,658	735,207	17.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	122,996,071	12,171,839	9.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>633,569,309</b>	<b>159,792,040</b>	<b>25.2</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**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	32,234,613	32,464,264	8,333,852	25.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,140,208	389,737	18.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	89,866,072	12,529,682	13.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	7,879,333	6,389,790	81.10
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,034,678	710,460	17.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	115,564,557	11,935,127	10.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198,700,540</b>	<b>251,949,112</b>	<b>40,288,648</b>	<b>16.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,879	1,144,789	47,600	4.16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		20,000	20,000	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,167,879</b>	<b>1,182,789</b>	<b>67,600</b>	<b>5.7</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,865		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,645		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>82,510</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF

