

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013
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
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	321,709,527	400,124,812	60,342,554	15.08
1. RECURSOS ORDINARIOS	134,486,392	189,230,999.00	32,185,415	17.01
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,255,724	9,102,724.00	2,126,801	23.36
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0.00	2,687	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,471,722.00	11,586,738	92.90
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,967,411	189,319,367.00	14,440,914	7.63
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	147,733,657	160,139,462	39,022,242	24.37
1. RECURSOS ORDINARIOS	146,527,375	158,933,180	38,570,154	24.27
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,206,282	1,206,282	452,088	37.48
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,269,545	9,503,913	2,537,999	26.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,781,230	4,895,598	838,382	17.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	1,699,617	37.87
5. RECURSOS DETERMINADOS		120,000		
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	58,128,893	64,831,764	16,362,415	25.24
1. RECURSOS ORDINARIOS	57,998,893	64,701,764	16,337,761	25.25
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	130,000	24,654	18.96
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,846,494	38,385,887	11,469,243	29.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	247,862	247,862		0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	-4	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,598,632	38,138,025	11,469,247	30.07
UE: 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	63,416,460	68,441,552	18,956,794	27.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	55,881,162	60,906,221	15,912,558	26.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,535,298	2,620,380	34.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	33	421,185	1,276,318.24
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	2,671	-



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013
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
UE: 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	99,995,570	102,947,721	26,345,201	25.59
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,993,720	86,023,060	22,326,308	25.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,001,850	16,001,850	2,725,773	17.03
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	656,724	1,160,553	176.72
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	266,087	132,567	0.00
UE: 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28,823,710	29,473,912	8,032,336	27.25
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,023,710	19,670,332	5,521,438	28.07
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,800,000	2,507,223	25.58
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,580	3,675	102.65
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UE: 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	9,269,904	9,329,550	3,280,791	35.17
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,338,883	7,398,529	3,170,179	42.85
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	110,612	5.73
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	778,193,760	883,178,573	186,349,576	21.10

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**

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	510,279,227	592,007,545	134,862,195	22.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,348,490	50,195,490	12,267,145	24.44
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			2,687	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	13,132,059	13,172,150	100.31
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,566,043	227,843,479	26,045,399	11.43
TOTAL GENERAL	778,193,760	883,178,573	186,349,576	21.10

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,358,321	46,358,321	10,625,195	22.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,566,043	222,223,274	30,462,316	13.71
1.5 OTROS INGRESOS	490,169	490,169	591,022	120.58
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	796,161	159.23
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		21,333,146	9,012,688	42.25
TOTAL GENERAL	267,914,533	290,904,910	51,487,382	17.70

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 2013

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287,889,241	312,746,939	78,650,731	25.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	65,822,496	15,682,854	23.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	208,240,163	53,585,778	25.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	700,000	63.6
2.5 OTROS GASTOS	12,152,090	13,673,474	848,900	6.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	270,763,176	56,095,769	20.7
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.0
TOTAL GENERAL	778,193,760	883,178,573	205,564,032	23.3

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,170,027	37,672,635	9,451,877	25.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,851,626	3,603,466	264,111	7.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,341,146	81,062,424	19,288,933	23.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	700,000	63.64
2.5 OTROS GASTOS	6,516,850	8,380,088	647,299	7.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,997,554	257,473,874	53,052,266	20.6
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.0
TOTAL GENERAL	321,709,527	400,124,812	83,404,485	20.8

FUENTE: SIAF

