

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>321,709,527</b>	<b>410,193,146</b>	<b>216,731,866</b>	<b>52.84</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	134,486,392	187,078,839	95,309,344	50.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,255,724	8,637,564	9,219,255	106.73
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			2,687	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,690,069	28,912,002	100.77
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,967,411	185,786,673	83,288,599	44.83
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>147,733,657</b>	<b>162,972,926</b>	<b>76,092,119</b>	<b>46.69</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	146,527,375	161,766,544	74,877,755	46.29
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,206,282	1,206,382	661,976	54.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS			3,724	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>9,269,546</b>	<b>9,475,138</b>	<b>5,227,219</b>	<b>55.17</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,781,230	4,986,823	2,541,856	50.97
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	2,565,290	57.15
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			120,073	
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>58,128,893</b>	<b>66,176,635</b>	<b>33,546,124</b>	<b>50.69</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	57,998,893	66,046,635	33,321,441	50.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	130,000	119,119	91.63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,250	
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>39,846,494</b>	<b>39,866,690</b>	<b>22,558,667</b>	<b>56.59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	247,862	247,862	0	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10,570	
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,598,632	39,618,828	22,548,097	56.91
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>63,416,460</b>	<b>76,921,653</b>	<b>44,971,754</b>	<b>58.46</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	55,881,162	61,618,140	34,042,087	55.25
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,712,961	5,080,019	65.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,587,881	5,846,193	77.05
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,671	3,455	129.34
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>99,996,570</b>	<b>121,158,953</b>	<b>55,583,505</b>	<b>45.88</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,993,720	94,653,646	45,450,632	48.02
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,001,850	16,013,495	5,350,138	33.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,359,244	4,376,921	42.25
5. RECURSOS DETERMINADOS		132,568	405,815	306.12
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>28,823,710</b>	<b>31,837,650</b>	<b>17,329,256</b>	<b>54.43</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,023,710	21,403,531	12,244,013	57.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,876,761	5,058,203	51.21
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		557,358	27,039	4.85
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>9,269,904</b>	<b>13,128,914</b>	<b>7,283,484</b>	<b>55.48</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,338,883	10,493,760	6,835,972	65.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	447,511	23.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		704,133	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>778,193,760</b>	<b>931,731,704</b>	<b>479,324,012</b>	<b>51.44</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**  
**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	510,279,227	608,295,780	519,012,373	85.32
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,348,490	49,996,399	28,512,082	57.03
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			2,687	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,898,685	39,815,132	83.12
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,566,043	225,540,740	106,371,011	47.16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>778,193,760</b>	<b>931,731,604</b>	<b>693,713,285</b>	<b>74.45</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>TESORO PUBLICO</b>	510,279,227	608,295,780	304,623,099	50.08
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,358,321	46,358,321	20,935,618	45.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,566,043	259,947,898	128,571,671	49.46
1.5 OTROS INGRESOS	490,169	872,009	2,240,829	256.97
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	1,589,531	317.91
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,757,596	21,363,264	135.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>778,193,760</b>	<b>931,731,604</b>	<b>479,324,012</b>	<b>51.44</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE JUNIO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**

**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	287,889,241	323,611,219	154,260,172	47.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	65,924,826	30,412,013	46.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	221,324,739	122,914,445	55.54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	12,152,090	12,502,362	2,149,706	17.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,100,001	1,100,000	100.00
2.5 OTROS GASTOS		473,000	128,000	27.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	295,963,133	148,363,516	50.13
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>778,193,760</b>	<b>931,731,604</b>	<b>459,327,852</b>	<b>49.30</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

