

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 SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	321,709,527	444,886,044	313,856,807	70.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	134,486,392	186,271,619	120,540,549	64.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,255,724	8,637,564	12,200,870	141.25
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		64,148,445	64,372,151	100.35
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,967,411	185,828,416	116,739,500	62.82
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	147,733,657	162,790,018	116,297,082	71.44
1. RECURSOS ORDINARIOS	146,527,375	161,583,736	114,725,220	71.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,206,282	1,206,282	898,591	74.49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS			124,608	
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEÓNICIO PRADO	9,269,545	9,475,138	7,205,599	76.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,781,230	4,986,823	3,715,110	74.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	3,370,314	75.09
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			120,174	
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	58,128,893	66,359,443	50,484,268	76.08
1. RECURSOS ORDINARIOS	57,998,893	66,229,443	50,233,651	75.85
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	130,000	145,053	111.58
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,250	
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,846,494	39,866,690	33,062,243	82.93
1. RECURSOS ORDINARIOS	247,862	247,862	80,940	32.66
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10,614	
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,598,632	39,618,828	32,970,689	83.22
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	63,416,460	77,535,181	64,844,574	83.63
1. RECURSOS ORDINARIOS	55,881,162	62,124,435	49,713,816	80.02
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,712,961	7,427,822	96.30
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,695,114	7,699,471	100.06
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,671	3,464	129.70
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	99,995,570	129,788,839	94,749,868	73.00
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,993,720	95,791,390	69,184,990	72.22
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,001,850	16,013,495	7,448,436	46.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,851,386	17,710,000	99.21
5. RECURSOS DETERMINADOS		132,568	406,442	306.59
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ	28,823,710	32,543,362	25,902,270	79.59
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,023,710	21,605,911	17,748,416	82.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,876,761	7,105,821	71.94
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,060,690	1,048,033	98.81
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	9,269,904	15,146,925	11,883,850	78.46
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,338,883	11,835,739	9,736,195	82.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	767,715	39.76
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,380,165	1,379,740	99.97
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	778,193,760	978,391,640	718,286,361	73.42

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



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
SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	510,279,227	610,676,958	435,678,889	71.34
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,348,490	49,996,399	39,375,236	78.76
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		92,135,800	92,862,372	100.79
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,566,043	225,582,483	150,366,127	66.66
TOTAL GENERAL	778,193,760	978,391,640	718,286,360	73.42

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	510,279,227	610,676,958	435,678,889	71.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,358,321	46,358,321	29,696,580	64.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,566,043	304,185,013	226,349,339	74.41
1.5 OTROS INGRESOS	490,169	872,009	3,547,967	406.87
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	2,420,558	484.11
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,799,339	20,593,028	130.34
TOTAL GENERAL	778,193,760	978,391,640	718,286,360	73.42

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287,889,241	326,006,847	235,686,460	72.29
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	67,265,019	47,845,465	71.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	234,256,658	192,471,116	82.16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	12,152,090	7,691,780	5,277,221	68.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,100,001	1,100,000	100.00
2.5 OTROS GASTOS		468,000	128,000	27.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	330,771,011	209,208,746	63.25
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	4,895,651	45.19
TOTAL GENERAL	778,193,760	978,391,640	696,612,658	71.20

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

