

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 DICIEMBRE PRELIMINAR

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	321,709,527	510,487,879	385,899,275	75.59
1. RECURSOS ORDINARIOS	134,486,392	229,109,107	154,475,055	67.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,255,724	12,937,564	13,680,065	105.74
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		81,612,792	73,213,728	89.71
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,967,411	186,828,416	144,526,690	77.36
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	147,733,657	163,583,737	164,149,768	100.35
1. RECURSOS ORDINARIOS	146,527,375	162,377,455	162,255,492	99.92
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,206,282	1,206,282	1,161,889	96.32
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS			183,724	
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,269,545	9,482,196	9,203,529	97.06
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,781,230	4,993,881	4,968,420	99.49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	4,114,935	91.68
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			120,174	
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	58,128,893	67,391,696	67,152,546	99.65
1. RECURSOS ORDINARIOS	57,998,893	67,181,288	66,833,026	99.48
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	190,008	213,951	112.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,400	104,314	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,255	
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,846,494	39,898,072	42,361,601	106.17
1. RECURSOS ORDINARIOS	247,862	247,862	183,670	74.10
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,528	10,655	
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,598,632	39,639,682	42,167,276	106.38
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	63,416,460	87,152,521	86,863,123	99.67
1. RECURSOS ORDINARIOS	55,881,162	64,619,277	64,585,239	99.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	10,191,749	9,930,333	97.44
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,338,824	12,344,083	100.04
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,671	3,469	129.86
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	99,995,570	147,040,647	141,710,321	96.37
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,993,720	103,987,123	103,918,508	99.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,001,850	16,013,495	10,204,545	63.72
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,907,461	27,180,696	101.02
5. RECURSOS DETERMINADOS		132,568	406,572	306.69
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	28,823,710	35,801,937	35,259,045	98.48
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,023,710	22,859,817	22,834,894	99.89
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,876,761	9,371,449	94.88
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,065,359	3,052,702	99.59
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	9,269,904	16,886,503	14,480,011	85.75
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,338,883	12,041,085	11,989,264	99.57
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	1,110,582	57.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,914,397	1,380,165	47.36
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	778,193,760	1,077,725,188	947,079,221	87.88

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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
DICIEMBRE PRELIMINAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	510,279,227	667,416,895	592,043,568	88.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,348,490	56,845,723	49,798,404	87.60
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		126,859,233	117,824,352	92.88
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,566,043	226,603,337	187,409,159	82.70
TOTAL GENERAL	778,193,760	1,077,725,188	947,079,221	87.88

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	510,279,227	667,416,895	592,043,568	88.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,358,321	49,639,174	38,391,816	77.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,566,043	338,908,446	284,573,640	83.97
1.5 OTROS INGRESOS	490,169	3,111,704	5,049,765	162.28
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	1,500,000	2,655,965	177.06
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		17,148,969	24,364,467	142.08
TOTAL GENERAL	778,193,760	1,077,725,188	947,079,221	87.88

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE PRELIMINAR
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	333,018,846	321,594,749	96.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	66,338,933	65,654,391	98.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	268,534,652	254,615,882	94.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	12,152,090	15,996,094	14,971,920	93.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,100,001	1,100,000	100.00
2.5 OTROS GASTOS		228,000	128,000	56.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	382,526,463	280,839,539	73.42
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	9,982,199	5,073,828	50.83
TOTAL GENERAL	778,193,760	1,077,725,188	943,978,308	87.59

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

