

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	267,016,919	304,170,197	87,456,646	28.75
1. RECURSOS ORDINARIOS	95,270,655	124,992,721	24,148,469	19.32
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,193,500	9,430,895	5,523,379	58.57
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,311,697	10,573,662	102.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	163,552,764	159,434,884	47,206,400	29.61
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	164,740,771	165,630,985	38,878,369	23.47
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,480,771	164,088,168	38,628,911	23.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,418,172	249,478	17.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS		124,645	0	
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,354,207	9,369,010	3,157,939	33.71
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,865,892	4,880,695	834,981	17.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	2,322,958	51.76
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	66,288,037	66,901,862	16,646,033	24.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	66,158,037	66,707,278	16,466,679	24.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	176,184	56,640	32.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,400	122,714	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	35,995,454	35,083,070	6,574,045	18.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	365	0.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,654	153	
5. RECURSOS DETERMINADOS	35,866,854	34,943,816	6,573,527	18.81
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	71,525,068	77,068,201	23,861,588	30.96
1. RECURSOS ORDINARIOS	63,989,770	65,956,025	17,596,596	26.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,535,298	2,637,009	35.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,576,878	3,624,470	101.33
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	3,513	
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	102,092,896	109,242,907	33,996,714	31.12
1. RECURSOS ORDINARIOS	88,532,896	89,927,250	24,923,011	27.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,560,000	13,560,000	2,858,496	21.08
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,755,657	6,066,304	105.40
5. RECURSOS DETERMINADOS			148,903	
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	30,347,668	30,813,532	9,580,847	31.09
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,547,668	21,008,064	7,430,145	35.37
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,800,000	2,150,702	21.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,468		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	9,141,774	10,436,704	4,307,424	41.27
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,210,753	7,528,882	4,046,563	53.75
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	260,861	13.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		976,801	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	756,502,794	808,716,468	224,458,626	27.75

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014
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	510,185,042	545,217,683	134,075,719	24.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,898,134	48,350,539	16,059,677	33.22
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,644,901	20,387,150	98.75
5. RECURSOS DETERMINADOS	199,419,618	194,503,345	53,932,343	27.73
TOTAL GENERAL	756,502,794	808,716,468	224,458,626	27.75

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

0

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	510,185,042	545,217,683	134,075,719	24.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,723,615	42,723,615	10,392,407	24.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,419,618	210,354,993	62,874,306	29.89
1.5 OTROS INGRESOS	3,174,519	3,174,519	1,252,971	39.47
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	399,760	39.98
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,245,658	15,463,463	247.59
TOTAL GENERAL	756,502,794	808,716,468	224,458,626	27.75

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,178,936	334,601,710	84,384,193	25.22
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	64,863,712	68,260,018	19,631,398	28.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,840,877	202,753,581	62,593,552	30.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	11,400,593	11,967,313	1,837,972	15.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		503,000	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,106,352	179,518,522	38,171,843	21.26
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324		0.00
TOTAL GENERAL	756,502,794	808,716,468	206,681,693	25.56

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

