

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 JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	267,016,919	309,122,886	197,053,426	63.75
1. RECURSOS ORDINARIOS	95,270,655	129,754,490	87,157,787	67.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,193,500	9,621,815	9,816,702	102.03
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,311,697	10,574,125	102.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	163,552,764	159,434,884	89,501,075	56.14
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	164,740,771	166,393,344	77,125,895	46.35
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,480,771	164,850,527	75,708,841	45.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,418,172	743,326	52.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS		124,645	125,065	
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,354,207	9,428,708	5,812,318	61.64
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,865,892	4,940,393	2,616,514	52.96
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	3,195,618	71.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			186	
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	66,288,037	67,850,399	33,622,901	49.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	66,158,037	67,655,815	33,266,321	49.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	176,184	232,553	131.99
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,400	122,714	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,312	
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	35,995,454	35,083,070	19,965,885	56.91
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	92,966	72.29
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,654	10,864	
5. RECURSOS DETERMINADOS	35,866,854	34,943,816	19,862,054	56.84
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	71,525,068	89,215,401	53,610,004	60.09
1. RECURSOS ORDINARIOS	63,989,770	73,213,468	40,249,574	54.98
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,717,521	5,074,719	65.78
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,280,943	8,282,184	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	3,469	3,527	
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	102,092,896	129,723,066	68,832,796	53.06
1. RECURSOS ORDINARIOS	88,532,896	101,521,325	49,952,749	49.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,560,000	13,858,216	4,526,025	32.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,202,490	14,204,410	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS		141,035	149,612	
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	30,347,668	34,697,620	18,347,364	52.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,547,668	23,682,630	12,939,485	54.64
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,800,000	4,192,891	42.78
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,214,990	1,214,988	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	9,141,774	14,253,733	12,531,035	87.91
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,210,753	8,599,852	8,001,502	93.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	806,623	41.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,722,860	3,722,910	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	756,502,794	855,768,227	486,901,624	56.90

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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 JUNIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	510,185,042	574,347,100	309,985,740	53.97
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,898,134	49,021,898	28,599,322	58.34
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0		3,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		37,751,380	38,669,994	102.43
5. RECURSOS DETERMINADOS	199,419,618	194,647,849	109,642,832	56.33
TOTAL GENERAL	756,502,794	855,768,227	486,901,624	56.90

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

**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 2014**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	510,185,042	574,347,100	309,985,740	53.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,723,615	42,723,615	19,546,432	45.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,419,618	227,040,154	136,002,387	59.90
1.5 OTROS INGRESOS	3,174,519	3,365,439	2,525,541	75.04
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	1,862,280	186.23
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,291,919	16,979,264	232.85
TOTAL GENERAL	756,502,794	855,768,227	486,901,624	56.90

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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 2014**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,178,936	356,544,638	171,207,134	48.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	64,863,712	68,813,115	34,396,402	49.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,840,877	217,060,038	133,071,599	61.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	11,400,593	10,481,819	3,282,663	31.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	1,502,905	100.00
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,106,352	184,016,084	111,901,995	60.81
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	17,069,628	11,007,971	64.49
TOTAL GENERAL	756,502,794	855,768,227	466,433,404	54.50

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

