

**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 SETIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>267,016,919</b>	<b>414,328,867</b>	<b>325,112,936</b>	<b>78.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	95,270,655	169,758,898	103,890,092	61.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,193,500	9,621,815	12,932,287	134.41
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		65,201,573	65,205,310	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,311,697	10,574,125	102.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	163,552,764	159,434,884	132,511,123	83.11
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>164,740,771</b>	<b>180,733,543</b>	<b>130,050,732</b>	<b>71.96</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,480,771	179,190,726	128,336,519	71.62
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,418,172	1,040,158	73.34
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS		124,645	125,391	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>9,364,207</b>	<b>9,848,675</b>	<b>8,736,658</b>	<b>88.71</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,865,892	5,360,360	4,150,863	77.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	4,488,315	4,585,609	102.17
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			186	
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>66,288,037</b>	<b>74,231,490</b>	<b>57,081,212</b>	<b>76.90</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	66,158,037	74,036,906	56,677,749	76.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	176,184	279,437	158.61
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,400	122,714	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,312	
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>35,995,454</b>	<b>35,110,156</b>	<b>26,730,066</b>	<b>76.13</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	118,289	91.98
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,654	33,894	
5. RECURSOS DETERMINADOS	35,866,854	34,970,902	26,577,883	76.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>71,525,068</b>	<b>107,140,659</b>	<b>86,998,486</b>	<b>81.20</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	63,989,770	86,605,012	66,319,964	76.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	7,717,521	8,018,809	103.90
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,814,657	12,656,172	98.76
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	3,469	3,541	
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>102,092,896</b>	<b>185,265,773</b>	<b>140,230,171</b>	<b>75.69</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	88,532,896	135,335,918	98,193,761	72.56
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,560,000	13,858,216	5,950,831	42.94
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,930,604	35,935,564	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS		141,035	150,015	
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>30,347,668</b>	<b>36,656,089</b>	<b>28,523,095</b>	<b>77.81</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,547,668	24,002,882	19,219,814	80.07
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,800,000	6,450,076	65.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,853,207	2,853,205	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>9,141,774</b>	<b>18,684,095</b>	<b>13,458,534</b>	<b>72.03</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,210,753	9,628,079	8,730,886	90.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	1,004,738	52.03
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,124,995	3,722,910	52.25
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>756,502,794</b>	<b>1,061,999,347</b>	<b>816,921,890</b>	<b>76.92</b>

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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**  
**SETIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	510,185,042	684,047,381	485,637,936	70.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,898,134	49,021,898	40,295,840	82.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	65,201,573	65,205,310	100.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		69,053,560	66,413,353	96.18
5. RECURSOS DETERMINADOS	199,419,618	194,674,935	159,369,451	81.86
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>766,502,794</b>	<b>1,061,999,347</b>	<b>816,921,890</b>	<b>76.92</b>

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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 2014**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	510,185,042	684,047,381	485,637,936	70.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,723,615	42,723,615	29,731,692	69.59
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,419,618	258,342,334	213,442,111	82.62
1.5 OTROS INGRESOS	3,174,519	3,365,439	3,441,495	102.26
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	2,492,805	249.28
1.8 ENDEUDAMIENTO		65,201,573	65,201,573	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,319,005	16,974,278	231.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>766,502,794</b>	<b>1,061,999,347</b>	<b>816,921,890</b>	<b>76.92</b>

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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 2014**

**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	328,178,936	394,564,889	286,508,563	72.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	64,863,712	93,861,571	66,118,289	70.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,840,877	251,350,469	204,362,567	81.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.5 OTROS GASTOS	11,400,593	17,787,841	13,697,928	77.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	502,905	33.46
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,106,352	288,028,577	208,450,610	72.37
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	14,623,095	11,007,971	75.28
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>756,502,794</b>	<b>1,061,999,347</b>	<b>790,711,566</b>	<b>74.45</b>

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

