

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015
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	284,754,227	325,177,543	69,366,428	21.33
1. RECURSOS ORDINARIOS	97,227,724	137,441,356	25,463,317	18.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,361,500	7,361,500	2,492,458	33.86
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693		
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	499,089		0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,165,003	178,981,905	41,410,653	23.14
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	165,027,573	173,018,799	39,483,757	22.82
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,767,573	171,758,799	39,187,506	22.82
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	296,250	23.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
5. RECURSOS DETERMINADOS	0			
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,001,212	1,952,020	17.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,169,107	5,839,212	1,037,455	17.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,162,000	5,162,000	914,566	17.72
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	73,298,698	17,299,070	23.60
1. RECURSOS ORDINARIOS	68,178,554	73,077,998	17,243,377	23.60
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	55,693	25.23
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,814,748	38,716,436	9,786,745	24.64
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	121,777	60.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5	
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,612,446	39,514,134	9,664,963	24.46
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	92,879,054	35,542,707	38.27
1. RECURSOS ORDINARIOS	67,097,985	69,289,451	17,184,137	24.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,777,299	7,777,299	2,546,241	32.74
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,812,304	15,812,304	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			25	
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	124,611,931	39,545,539	31.73
1. RECURSOS ORDINARIOS	102,310,326	104,264,068	26,865,226	25.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,712,560	9,838,104	2,169,165	22.05
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,358,819	10,359,662	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	150,940	151,485	
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	35,232,732	9,604,179	27.26
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,326,090	26,645,799	7,508,082	28.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,525,307	1,994,776	23.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	61,626	101,320	164.41
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	13,638,793	4,175,987	30.62
1. RECURSOS ORDINARIOS	10,760,850	10,813,254	3,808,167	35.22
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	367,820	18.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	872,018	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	802,765,540	888,575,198	226,756,430	25.52

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



020

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015
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	541,040,511	599,332,239	138,419,044	23.10
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	42,098,431	10,836,974	25.74
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,603,856	26,273,287	95.18
5. RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	218,646,979	51,227,125	23.43
TOTAL GENERAL	802,765,540	888,575,198	226,756,430	25.52

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	541,040,511	599,332,239	138,419,044	23.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,279,937	38,279,937	9,785,546	25.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	219,777,449	244,623,966	76,170,690	31.14
1.5 OTROS INGRESOS	3,167,643	3,167,643	976,881	30.84
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	13,859	2.77
1.8 ENDEUDAMIENTO				
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,671,413	1,390,411	52.05
TOTAL GENERAL	802,765,540	888,575,198	226,756,430	25.52

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DEMARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937	370,007,842	87,334,276	23.60
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	67,705,241	16,575,790	24.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	248,001,669	54,981,480	22.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	11,309,247	11,754,602	2,346,724	19.96
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768	30,768	100.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694	170,958,875	29,475,839	17.24
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	0	0.00
TOTAL GENERAL	802,765,540	888,575,198	190,744,876	21.47

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

