

**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 JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>284,754,227</b>	<b>323,157,471</b>	<b>191,034,590</b>	<b>59.12</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	97,227,724	139,885,410	75,419,913	53.92
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,361,500	7,797,248	10,296,611	132.05
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693	893,693	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	499,089	761,520	152.58
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,165,003	174,082,031	103,662,853	59.55
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>165,027,573</b>	<b>172,267,742</b>	<b>81,258,739</b>	<b>47.17</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,767,573	171,007,742	79,340,171	46.40
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	1,363,509	108.22
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS	0		6,395	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>10,331,107</b>	<b>11,148,502</b>	<b>5,699,476</b>	<b>51.12</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,169,107	5,986,502	2,511,529	41.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,162,000	5,162,000	3,187,758	61.75
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			189	
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>68,399,254</b>	<b>74,134,590</b>	<b>36,169,288</b>	<b>48.79</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	68,178,554	73,913,890	35,787,226	48.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	276,415	125.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,333	
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>39,814,748</b>	<b>38,644,084</b>	<b>19,293,035</b>	<b>49.92</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	146,543	72.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,341	22,372	
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,612,446	38,419,441	19,124,121	49.78
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>74,875,284</b>	<b>97,370,191</b>	<b>55,976,928</b>	<b>57.49</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	67,097,985	71,515,467	33,825,808	47.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,777,299	8,291,164	5,672,324	68.41
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,085,712		
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,473,281	16,474,174	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,567	4,622	
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>112,022,886</b>	<b>141,447,305</b>	<b>79,239,840</b>	<b>56.02</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	102,310,326	107,144,448	50,585,399	47.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,712,560	9,838,104	4,184,999	42.54
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24,313,610	24,316,808	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	150,940	152,634	
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>34,826,090</b>	<b>39,282,704</b>	<b>21,656,043</b>	<b>55.13</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,326,090	28,587,223	15,602,114	54.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,525,307	3,844,061	45.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,170,174	2,209,868	101.83
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>12,714,371</b>	<b>16,741,044</b>	<b>10,188,784</b>	<b>60.86</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	10,760,850	12,021,506	6,601,293	54.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	823,216	42.14
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,766,017	2,764,275	99.94
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>914,193,633</b>	<b>500,516,724</b>	<b>54.75</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 JUNIO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	610,264,490	299,819,996	49.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	43,070,385	29,671,265	68.89
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	893,693	45.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,222,374	47,179,623	102.07
5. RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	212,656,979	122,952,148	57.82
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>914,193,633</b>	<b>500,516,724</b>	<b>54.75</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	541,040,511	610,264,490	299,819,996	49.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,279,937	38,279,937	20,865,277	54.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	219,777,449	254,673,422	145,465,686	57.12
1.5 OTROS INGRESOS	3,167,643	3,437,295	1,844,635	53.67
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	215,978	43.20
1.8 ENDEUDAMIENTO		1,085,712	0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,952,777	32,305,152	542.69
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>914,193,633</b>	<b>500,516,724</b>	<b>54.75</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
	INICIAL				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937		366,425,447	171,784,024	46.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962		67,952,383	31,221,805	45.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,120,499		269,426,012	138,510,374	51.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0		
2.5 OTROS GASTOS	11,309,247		13,901,164	5,428,655	39.05
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			30,768		0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000		210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694		176,341,658	83,900,894	47.58
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201		19,906,201	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>802,765,540</b>		<b>914,193,633</b>	<b>430,845,752</b>	<b>47.13</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

