

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 SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	284,754,227	323,260,211	250,437,220	77.47
1. RECURSOS ORDINARIOS	97,227,724	139,885,410	87,690,240	62.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,361,500	7,799,988	13,086,022	167.77
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693	893,693	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	599,089	761,520	127.11
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,165,003	174,082,031	148,005,746	85.02
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	165,027,573	177,956,818	130,420,482	73.29
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,767,573	175,999,511	127,927,699	72.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,766,983	1,937,702	109.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	548,664	548,664.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	190,324	6,418	3.37
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,184,268	9,384,722	83.91
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,169,107	6,022,268	4,262,280	70.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,162,000	5,162,000	5,122,252	99.23
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			190	190.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	78,986,957	55,846,920	70.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	68,178,554	78,416,581	55,443,762	70.70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	297,496	134.80
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	104,314.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		349,676	1,347	0.39
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,814,748	38,644,084	26,073,197	67.47
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	174,269	86.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,341	22,388	100.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,612,446	38,419,441	25,876,540	67.35
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	101,697,103	82,220,110	80.85
1. RECURSOS ORDINARIOS	67,097,985	74,357,398	54,824,196	73.73
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,777,299	8,291,164	8,297,853	100.08
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,085,712	1,085,712	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,148,262	17,197,703	100.29
5. RECURSOS DETERMINADOS		814,567	814,645	100.01
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	160,667,700	126,038,102	78.45
1. RECURSOS ORDINARIOS	102,310,326	115,192,403	75,789,781	65.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,712,560	9,838,104	6,463,797	65.70
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	35,486,253	43,630,601	122.95
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	150,940	153,924	101.98
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	45,656,487	33,272,978	72.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,326,090	29,338,669	20,327,055	69.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,525,307	5,153,044	60.44
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,792,511	7,792,879	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	24,975,837	17,011,309	68.11
1. RECURSOS ORDINARIOS	10,760,850	12,576,603	9,073,902	72.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	1,377,991	70.54
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,445,513	6,559,416	62.80
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	802,765,540	963,029,265	730,705,041	75.88

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



15

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
SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	631,991,145	435,513,185	68.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	43,580,108	41,758,545	95.82
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	1,979,405	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	71,471,628	76,595,097	107.17
5. RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	214,006,979	174,858,810	81.71
TOTAL GENERAL	802,765,540	963,029,265	730,705,041	75.88

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	541,040,511	631,991,145	435,513,185	68.91
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,279,937	38,434,617	31,699,910	82.48
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	219,777,449	281,272,610	226,720,613	80.61
1.5 OTROS INGRESOS	3,167,643	3,440,035	2,954,122	85.87
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	305,446	61.09
1.8 ENDEUDAMIENTO		1,085,712	1,085,712	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,305,080	32,426,054	514.28
TOTAL GENERAL	802,765,540	963,029,265	730,705,041	75.88

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937	377,378,387	269,141,887	71.32
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	68,330,790	48,952,051	71.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	298,573,730	219,800,856	73.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,309,247	11,743,635	8,010,090	68.21
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	186,855,754	99,930,611	53.48
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	10,881,962	54.67
TOTAL GENERAL	802,765,540	963,029,265	656,717,458	68.19

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



J