

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 DICIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	284,754,227	328,930,904	314,295,826	95.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	97,227,724	138,777,603	103,516,536	74.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,361,500	8,999,988	15,319,061	170.21
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	893,693	893,693	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	599,089	861,520	143.80
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,165,003	179,660,531	193,705,016	107.82
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	165,027,573	182,840,764	182,510,248	99.82
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,767,573	180,286,368	179,814,615	99.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,927,348	1,950,209	101.19
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	548,664	548,664.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	627,048	196,761	31.38
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,811,555	11,995,147	101.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,169,107	6,085,097	6,010,427	98.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,162,000	5,726,458	5,984,530	104.51
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			191	190.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	82,476,775	81,301,607	98.58
1. RECURSOS ORDINARIOS	68,178,554	80,890,967	80,518,733	99.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	414,856	327,526	78.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	104,314.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,170,952	351,034	29.98
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	39,814,748	40,323,806	40,257,512	99.84
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	194,576	96.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,341	22,448	100.48
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,612,446	40,099,163	40,040,488	99.85
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	108,139,593	107,155,351	99.09
1. RECURSOS ORDINARIOS	67,097,985	76,282,256	75,334,511	98.76
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,777,299	10,994,053	10,956,564	99.66
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,085,712	1,085,712	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,329,505	17,330,398	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,448,067	2,448,166	100.00
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	175,215,116	171,383,830	97.81
1. RECURSOS ORDINARIOS	102,310,326	120,235,514	117,867,530	98.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,712,560	9,838,104	8,373,329	85.11
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	44,990,558	44,988,507	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	150,940	154,463	102.33
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	48,117,301	46,861,247	97.39
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,326,090	31,785,603	31,763,764	99.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,525,307	7,290,466	85.52
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,806,391	7,807,018	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	31,565,114	30,696,961	97.25
1. RECURSOS ORDINARIOS	10,760,850	18,561,436	18,523,554	99.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	1,727,894	88.45
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,050,157	10,445,513	94.53
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	802,765,540	1,009,420,928	986,457,730	97.73

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



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
DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	653,107,146	613,544,247	93.94
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	48,401,976	51,952,026	107.33
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	1,979,405	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,775,700	82,085,934	100.38
5. RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	224,156,701	236,896,118	105.68
TOTAL GENERAL	802,765,540	1,009,420,928	986,457,730	97.73

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	541,040,511	653,107,146	613,544,247	93.94
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,279,937	43,212,329	41,398,129	95.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	219,777,449	296,187,804	294,055,876	99.28
1.5 OTROS INGRESOS	3,167,643	3,478,701	3,729,136	107.20
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	376,986	75.40
1.8 ENDEUDAMIENTO		1,085,712	1,085,712	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,849,236	32,267,643	272.32
TOTAL GENERAL	802,765,540	1,009,420,928	986,457,730	97.73

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE
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	383,209,736	378,553,685	98.78
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	69,459,245	68,831,103	99.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	340,488,807	321,402,714	94.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,309,247	10,668,983	9,914,486	92.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694	186,915,414	147,773,308	79.06
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100.00
TOTAL GENERAL	802,765,540	1,009,420,928	944,913,267	93.61

FUENTE: SIAF al 18.01.2016


