

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016**  
**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
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>256,729,104</b>	<b>404,402,305</b>	<b>184,382,695</b>	<b>45.59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,325,806	103,203,719	6,442,028	6.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,938,500	13,557,079	14,954,772	110.31
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	98,405,180	92,003,737	93.49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	406,611	678,871	166.96
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,464,798	188,829,716	70,303,286	37.23
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>173,170,156</b>	<b>179,800,300</b>	<b>41,756,848</b>	<b>23.22</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	171,910,156	178,105,114	41,647,580	23.38
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	109,250	8.67
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	435,186	18	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>10,935,822</b>	<b>11,171,528</b>	<b>4,073,549</b>	<b>36.46</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,585,822	5,821,528	1,346,179	23.12
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,350,000	5,350,000	2,727,371	50.98
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			0	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>71,392,839</b>	<b>78,761,465</b>	<b>18,805,898</b>	<b>23.88</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,172,139	77,924,809	18,799,072	24.12
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	6,826	3.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		615,956	0	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>40,021,968</b>	<b>40,792,872</b>	<b>7,941,093</b>	<b>19.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	15,645	7.73
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			64	64.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,819,666	40,590,570	7,925,384	19.53
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>82,509,277</b>	<b>100,873,393</b>	<b>35,228,139</b>	<b>34.92</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	73,509,277	78,119,140	19,066,255	24.41
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,000,000	2,588,848	28.76
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,665,253	12,484,004	98.57
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,089,000	1,089,032	100.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>115,725,834</b>	<b>143,918,866</b>	<b>55,535,607</b>	<b>38.59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,725,634	108,951,942	26,893,760	24.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000,000	10,000,000	2,752,627	27.53
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24,966,924	25,096,620	100.52
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	792,600	792,600.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>37,270,454</b>	<b>42,355,652</b>	<b>13,081,463</b>	<b>30.88</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	28,770,454	30,545,412	7,954,443	26.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,500,000	1,816,492	21.37
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,310,240	3,310,529	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>16,687,816</b>	<b>20,561,742</b>	<b>6,615,624</b>	<b>32.17</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	14,734,295	16,680,787	4,531,441	27.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	156,749	8.02
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,927,434	1,927,434	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,022,638,123</b>	<b>367,420,916</b>	<b>35.93</b>

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016**

**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	540,935,885	599,554,753	126,696,402	21.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	49,841,300	25,112,999	50.39
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	98,405,180	92,003,737	93.49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,276,462	43,497,458	100.51
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	231,560,428	80,110,319	34.60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,022,638,123</b>	<b>367,420,916</b>	<b>35.93</b>

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>TESORO PUBLICO</b>	<b>540,935,885</b>	<b>599,554,753</b>	<b>126,696,402</b>	<b>21.13</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,596,209	39,596,209	11,119,952	28.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,284,464	263,159,937	94,701,458	35.99
1.5 OTROS INGRESOS	3,226,512	3,417,432	1,473,703	43.12
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	400,000	1,653,620	413.40
1.8 ENDEUDAMIENTO		98,405,180	92,000,000	93.49
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,104,612	39,775,780	219.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,022,638,123</b>	<b>367,420,916</b>	<b>35.93</b>

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016**

**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	364,920,578	383,407,610	94,571,768	24.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	67,870,636	70,681,218	17,171,963	24.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,065,960	278,840,022	72,295,669	25.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,315,676	18,965,212	2,719,533	14.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,308,466	249,485,023	32,049,907	12.85
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	6,777,804	32.33
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,022,638,123</b>	<b>225,883,927</b>	<b>22.09</b>

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

