

**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 JUNIO**

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>404,544,647</b>	<b>254,485,097</b>	<b>62.91</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,325,806	103,203,719	32,547,036	31.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,938,500	13,689,421	17,967,170	131.15
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	98,405,180	92,003,737	93.49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	406,611	578,871	142.36
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,464,798	188,829,716	111,388,283	58.99
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>173,170,156</b>	<b>181,995,366</b>	<b>87,045,270</b>	<b>47.83</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	171,910,156	180,300,179	85,394,533	47.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	660,370	52.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	548,664	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	435,186	441,703	101.50
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>10,935,822</b>	<b>11,458,911</b>	<b>7,340,844</b>	<b>64.06</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,585,822	6,108,911	3,215,353	52.63
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,350,000	5,350,000	4,125,298	77.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			193	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>71,392,839</b>	<b>81,929,789</b>	<b>39,165,351</b>	<b>47.80</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,172,139	81,091,660	38,961,789	48.05
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	97,760	44.30
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		617,429	1,488	0.24
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>40,021,968</b>	<b>40,792,872</b>	<b>21,120,432</b>	<b>51.77</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	66,405	32.82
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,420	64.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,819,666	40,590,570	21,051,607	51.86
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>82,509,277</b>	<b>105,896,728</b>	<b>60,215,184</b>	<b>56.86</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	73,509,277	80,722,447	38,061,010	47.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,802,211	6,181,846	63.07
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	487,024	487,024	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,563,201	13,663,200	100.74
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,321,845	1,822,104	137.85
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>115,725,634</b>	<b>150,625,763</b>	<b>88,967,678</b>	<b>59.07</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,725,634	110,047,684	53,241,511	48.38
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000,000	10,254,844	4,611,716	44.97
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,168,519	30,319,680	100.50
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	154,716	794,771	792,600.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>37,270,454</b>	<b>44,417,419</b>	<b>23,751,265</b>	<b>53.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,770,454	32,488,664	16,847,195	51.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,547,475	3,514,490	41.12
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,381,280	3,389,579	100.25
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>16,687,816</b>	<b>23,483,808</b>	<b>11,264,685</b>	<b>47.97</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	14,734,295	19,593,868	8,676,553	44.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	651,713	33.36
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,936,419	1,936,419	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,045,145,302</b>	<b>593,355,805</b>	<b>56.77</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

4

50

**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 JUNIO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	540,935,885	613,759,434	277,011,385	45.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	51,088,172	37,812,783	74.01
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	98,892,204	92,490,761	93.53
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	49,456,030	50,540,727	102.19
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	231,949,462	135,500,148	58.42
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,045,145,302</b>	<b>593,355,805</b>	<b>56.77</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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 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>
<b>TESORO PUBLICO</b>	<b>540,935,885</b>	<b>613,759,434</b>	<b>277,011,385</b>	<b>45.13</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,596,209	39,596,209	20,953,414	52.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,284,464	268,647,521	155,278,575	57.80
1.5 OTROS INGRESOS	3,226,512	3,559,774	2,063,910	57.98
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	400,000	2,029,080	507.27
1.8 ENDEUDAMIENTO		98,405,180	92,000,000	93.49
1.9 SALDOS DE BALANCE		20,777,184	44,019,440	211.86
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,045,145,302</b>	<b>593,355,805</b>	<b>56.77</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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 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	387,102,067	186,669,583	48.22
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	67,870,636	69,639,121	31,778,119	45.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,065,960	293,796,129	155,099,042	52.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,315,676	17,344,025	5,376,148	31.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,308,466	255,974,922	124,924,613	48.80
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	14,231,060	67.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>804,443,070</b>	<b>1,045,145,302</b>	<b>518,405,848</b>	<b>49.60</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

