

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 SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	256,729,104	432,808,235	331,119,441	76.54
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,325,806	103,267,307	44,956,916	43.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,938,500	18,199,421	21,352,370	117.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	118,405,180	112,024,485	94.61
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	406,611	1,146,509	281.97
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,464,798	192,329,716	151,639,160	78.84
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	173,170,156	189,300,396	134,059,315	70.82
1. RECURSOS ORDINARIOS	171,910,156	186,806,486	131,081,388	70.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,433,625	1,779,145	124.10
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	548,664	548,664.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,060,285	650,118	61.32
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,935,822	12,082,182	9,332,809	77.24
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,585,822	6,425,152	4,583,475	71.34
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,350,000	5,657,030	4,749,140	83.95
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			194	194.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	71,392,839	88,983,852	61,849,846	69.51
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,172,139	86,745,822	61,003,581	70.32
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	124,500	56.41
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,314	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,017,330	617,451	30.61
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	40,021,968	40,792,872	28,381,858	69.58
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	122,067	60.34
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,424	2,424.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,819,666	40,590,570	28,257,368	69.62
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	82,509,277	108,567,089	83,122,960	76.56
1. RECURSOS ORDINARIOS	73,509,277	81,072,444	57,497,465	70.92
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	9,802,211	8,680,901	88.56
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	487,024	487,024	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,858,565	13,958,881	100.72
5. RECURSOS DETERMINADOS		3,346,845	2,498,689	74.66
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	115,725,634	169,739,472	125,330,543	78.46
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,725,634	113,187,603	81,789,511	72.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000,000	10,254,844	6,592,346	64.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	36,142,309	36,147,908	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	154,716	800,777	517.58
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	37,270,454	47,408,840	35,506,324	74.89
1. RECURSOS ORDINARIOS	28,770,454	33,496,708	24,981,254	74.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,547,475	5,152,956	60.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,364,657	5,371,113	100.12
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	16,687,816	24,519,751	17,174,469	70.04
1. RECURSOS ORDINARIOS	14,734,295	19,593,868	13,231,459	67.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	970,648	49.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,972,362	2,972,362	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,104,002,689	825,876,563	74.81

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



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
SEPTIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	540,935,885	630,797,692	419,247,117	66.46
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	56,068,827	49,404,429	88.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	118,892,204	112,511,509	94.63
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	58,744,504	60,249,752	102.56
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	239,499,462	184,463,757	77.02
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,104,002,689	825,876,564	74.81

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	540,935,885	630,797,692	419,247,117	66.46
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,596,209	40,646,209	29,933,056	73.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,284,464	281,985,995	214,013,167	75.89
1.5 OTROS INGRESOS	3,226,512	3,659,774	4,884,814	133.47
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	1,750,000	2,037,244	116.41
1.8 ENDEUDAMIENTO		118,405,180	112,000,000	94.59
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,757,839	43,761,165	163.55
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,104,002,689	825,876,563	74.81

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	364,920,578	401,630,395	289,390,669	72.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	67,870,636	69,363,125	47,673,265	68.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,065,960	319,873,651	241,118,752	75.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,315,676	12,433,999	7,633,460	61.39
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	272,050,232	181,523,931	66.72
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	20,992,723	74.12
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,104,002,689	788,660,085	71.44

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

