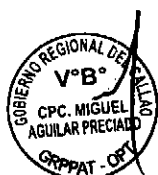


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	256,729,104	517,702,265	459,125,241	88.69
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,325,806	123,466,047	71,562,545	57.96
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,938,500	20,754,475	23,568,926	113.56
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	163,026,519	163,051,003	100.02
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	441,121	1,113,781	252.49
5. RECURSOS DETERMINADOS	180,464,798	210,014,103	199,828,986	95.15
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	173,170,156	192,036,844	192,372,649	100.17
1. RECURSOS ORDINARIOS	171,910,156	188,794,092	187,880,924	99.52
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,501,445	2,195,138	146.20
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	403,200	951,864	236.08
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,338,107	1,344,723	100.49
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,935,822	11,969,745	12,134,349	101.38
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,585,822	5,969,715	5,963,384	99.89
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,350,000	6,000,030	6,170,770	102.85
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			196	196.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	71,392,839	92,463,007	88,813,419	96.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,172,139	89,333,999	87,173,247	97.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	131,743	59.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		268,800	268,800	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,639,508	1,239,629	46.96
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	40,021,968	40,875,994	39,635,870	96.97
1. RECURSOS ORDINARIOS	202,302	202,302	195,767	96.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,430	2,430.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	39,819,666	40,673,692	39,437,672	96.96
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	82,509,277	114,015,487	114,310,637	100.26
1. RECURSOS ORDINARIOS	73,509,277	82,481,585	81,647,442	98.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000,000	11,427,945	11,885,709	104.01
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	487,024	487,024	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,372,088	15,462,571	100.59
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,246,845	4,827,891	113.68
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	115,725,634	170,810,536	169,274,036	99.10
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,725,634	120,581,680	120,054,580	99.56
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000,000	10,254,844	8,590,139	83.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,819,296	39,824,895	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	154,716	804,422	519.93
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	37,270,454	52,162,568	49,642,553	95.17
1. RECURSOS ORDINARIOS	28,770,454	36,741,486	35,979,542	97.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,547,475	6,789,153	79.43
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,873,607	6,873,858	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	16,687,816	28,840,196	26,673,746	92.49
1. RECURSOS ORDINARIOS	14,734,295	23,618,230	22,605,681	95.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,521	1,953,521	1,095,704	56.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,268,445	2,972,362	90.94
5. RECURSOS DETERMINADOS				
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,220,876,642	1,151,982,500	94.36

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO 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	540,935,885	671,189,136	613,063,112	91.34
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,222,721	60,660,435	60,429,711	99.62
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	163,513,543	163,538,027	100.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	66,446,557	67,468,131	101.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,284,464	259,066,971	247,483,519	95.53
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,220,876,642	1,151,982,500	94.36

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	540,935,885	671,189,136	613,063,112	91.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,596,209	44,182,763	40,068,760	90.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,284,464	291,453,538	284,100,518	97.48
1.5 OTROS INGRESOS	3,226,512	13,387,546	5,955,292	44.48
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	1,750,000	2,039,846	116.56
1.8 ENDEUDAMIENTO		163,026,519	163,026,519	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		35,887,140	43,728,453	121.85
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,220,876,642	1,151,982,500	94.36

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	364,920,578	407,274,830	402,136,280	98.74
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	67,870,636	68,803,891	68,018,853	98.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241,065,960	364,503,171	342,190,290	93.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,315,676	10,316,439	9,330,994	90.45
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	341,327,024	264,302,230	77.43
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	28,323,997	100.00
TOTAL GENERAL	804,443,070	1,220,876,642	1,114,629,928	91.30

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

