

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017**  
**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>271,048,421</b>	<b>354,839,267</b>	<b>76,615,538</b>	<b>21.59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,216,206	152,173,283	26,905,594	17.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,968,000	7,161,433	1,856,332	25.92
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	294,951	294,951	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	192,864,215	195,209,600	47,558,661	24.36
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>187,490,141</b>	<b>190,253,832</b>	<b>46,813,712</b>	<b>24.61</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	186,230,141	188,578,316	46,417,605	24.61
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	311,228	24.70
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,888	50,888	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	364,628	33,992	9.32
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>12,436,226</b>	<b>12,554,522</b>	<b>1,834,363</b>	<b>14.61</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,274,226	6,392,522	1,041,831	16.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,162,000	6,162,000	792,532	12.86
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>83,948,526</b>	<b>85,402,619</b>	<b>22,222,949</b>	<b>26.02</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,727,826	84,908,299	22,100,421	26.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		124,278	122,528	98.59
5. RECURSOS DETERMINADOS		149,342	0	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>42,553,549</b>	<b>42,553,549</b>	<b>7,127,044</b>	<b>16.75</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	17,489	13.60
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5	5.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	42,424,949	42,424,949	7,109,550	16.76
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>87,091,196</b>	<b>86,259,042</b>	<b>26,448,811</b>	<b>30.66</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	77,991,196	75,105,459	21,033,999	28.01
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,100,000	9,100,000	2,517,691	27.67
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	56,160	56,160.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,053,583	2,014,841	98.11
5. RECURSOS DETERMINADOS			826,120	826,120.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>114,766,545</b>	<b>139,498,965</b>	<b>46,061,937</b>	<b>33.02</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	106,266,545	118,343,916	30,016,508	25.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	8,500,000	3,315,499	39.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,655,049	12,547,568	99.15
5. RECURSOS DETERMINADOS	0		182,362	182,362.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>39,992,307</b>	<b>47,097,849</b>	<b>17,026,507</b>	<b>36.15</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	32,192,307	34,141,752	9,973,310	29.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800,000	7,800,000	1,903,197	24.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,156,097	5,150,000	99.88
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>20,916,292</b>	<b>24,739,161</b>	<b>7,976,998</b>	<b>32.24</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,353,713	20,344,640	5,176,998	25.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,562,579	1,562,579	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,831,942	2,800,000	98.87
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>983,198,806</b>	<b>252,127,858</b>	<b>25.64</b>

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017**

**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	583,380,760	680,116,787	162,683,755	23.92
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,573,279	41,766,712	10,696,483	25.61
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0		56,160	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,166,788	22,980,776	99.20
5. RECURSOS DETERMINADOS	235,289,164	238,148,519	55,710,684	23.39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>983,198,806</b>	<b>252,127,858</b>	<b>25.64</b>

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

**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 2017**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	583,380,760	680,116,787	162,683,755	23.92
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,745,627	39,745,627	7,693,983	19.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,289,164	258,136,723	76,088,953	29.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,527,652	1,527,652	1,198,033	78.42
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	5,520	1.84
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,372,017	4,457,616	132.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>983,198,806</b>	<b>252,127,858</b>	<b>25.64</b>

FUENTE: SIAF al 12.04.2017





12 00

**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 2017**

**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	403,363,243	404,587,012	103,876,003	25.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,638,152	68,785,757	16,430,637	23.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,045,508	257,450,871	73,027,722	28.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,092,191	16,792,259	3,502,361	20.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,031,164	191,904,225	35,759,526	18.63
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	9,363,615	22.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>980,593,069</b>	<b>241,959,864</b>	<b>24.67</b>

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

