

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 JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	271,048,421	350,947,605	151,377,200	43.13
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,216,206	145,951,531	30,553,549	20.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,968,000	7,805,424	11,972,220	153.38
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	8,592,206	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	294,951	1,105,521	374.82
5. RECURSOS DETERMINADOS	192,864,215	196,895,699	99,153,703	50.36
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	187,490,141	192,340,765	95,992,755	49.91
1. RECURSOS ORDINARIOS	186,230,141	190,360,349	93,361,501	49.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	1,105,223	87.72
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	355,788	904,451	254.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	364,628	621,579	170.47
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	12,436,226	12,554,522	6,494,943	51.73
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,274,226	6,392,522	2,977,736	46.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,162,000	6,162,000	3,517,008	57.08
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			199	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	83,948,526	86,259,054	46,488,359	53.89
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,727,826	85,565,634	46,029,401	53.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	80,966	36.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		323,378	228,592	70.69
5. RECURSOS DETERMINADOS		149,342	149,399	100.04
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	42,553,549	42,628,596	17,330,267	40.65
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	107,100	36,098	33.71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,441	5.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	42,424,949	42,521,496	17,291,728	40.67
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,091,196	116,376,554	64,706,739	55.60
1. RECURSOS ORDINARIOS	77,991,196	89,547,986	42,573,157	47.54
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,100,000	10,103,924	5,586,377	55.29
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	56,160	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,842,378	15,664,841	98.88
5. RECURSOS DETERMINADOS		826,105	826,203	100.01
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	114,766,545	150,586,605	79,184,197	52.58
1. RECURSOS ORDINARIOS	106,266,545	122,243,907	55,383,561	45.31
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	9,627,806	5,469,849	56.81
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,534,437	18,147,568	97.91
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	180,455	183,220	101.53
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	39,992,307	53,353,631	31,177,534	58.44
1. RECURSOS ORDINARIOS	32,192,307	36,732,132	18,709,543	50.94
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800,000	7,800,000	3,652,665	46.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,821,499	8,815,326	99.93
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	20,916,292	28,579,992	15,808,777	55.31
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,353,713	21,607,142	9,963,482	46.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,562,579	1,562,579	443,819	28.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,410,271	5,401,477	99.84
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	0	2,796,499	2,192,498	78.40
1. RECURSOS ORDINARIOS	0	2,675,703	829,098	30.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	442,605	0.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,796	120,796	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			800,000	0.00
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,036,423,823	510,753,268	49.28

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**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 JUNIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	583,380,760	701,184,006	300,417,127	42.84
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,573,279	44,542,433	32,273,172	72.45
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	8,648,366	15,399.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	49,703,498	50,388,572	101.38
5. RECURSOS DETERMINADOS	235,289,164	240,937,725	119,026,031	49.40
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,036,423,823	510,753,268	49.28

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	583,380,760	701,184,006	300,417,127	42.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,745,627	39,745,627	19,283,037	48.52
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,289,164	283,861,023	140,174,973	49.38
1.5 OTROS INGRESOS	1,527,652	2,039,541	2,684,411	131.62
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	11,061	3.69
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,293,626	48,182,659	518.45
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,036,423,823	510,753,268	49.28

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403,363,243	415,768,358	205,287,537	49.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,638,152	68,696,763	31,858,863	46.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,045,508	293,405,045	142,607,538	48.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,092,191	17,187,226	4,920,153	28.63
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,031,164	200,293,486	42,398,943	21.17
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	16,590,913	40.39
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,036,423,823	443,663,947	42.81

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

