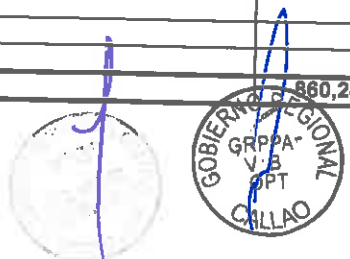


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	271,048,421	368,008,078	220,320,268	59.87
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,216,206	146,012,004	37,162,231	25.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,968,000	12,305,424	13,639,572	110.84
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	209,395,699	159,820,739	76.32
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	187,490,141	203,014,052	145,700,603	71.77
1. RECURSOS ORDINARIOS	186,230,141	200,815,964	142,500,452	70.96
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,260,000	1,256,439	99.72
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	355,788	904,451	254.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	582,300	1,039,260	178.48
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	12,436,226	13,012,955	9,262,993	71.18
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,274,226	6,657,242	4,398,503	66.07
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,162,000	6,355,713	4,864,290	76.53
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			200	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	83,948,526	94,121,658	72,776,985	77.32
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,727,826	92,925,910	72,100,711	77.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	100,925	45.73
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		323,378	425,942	131.72
5. RECURSOS DETERMINADOS		651,670	149,406	22.93
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	42,553,549	42,628,596	31,876,140	74.78
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	107,100	56,985	53.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,445	5.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	42,424,949	42,521,496	31,816,709	74.83
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,091,196	121,317,957	90,314,420	74.44
1. RECURSOS ORDINARIOS	77,991,196	89,547,986	61,498,868	68.68
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,100,000	10,103,924	8,268,300	81.83
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	56,160	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,703,781	19,664,841	99.80
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,906,105	826,250	43.35
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	114,766,545	151,952,036	108,884,337	71.66
1. RECURSOS ORDINARIOS	106,266,545	122,243,907	81,617,029	66.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	9,627,806	7,456,087	77.44
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	19,899,868	19,626,674	98.63
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	180,455	184,547	102.27
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	39,992,307	56,001,438	43,221,479	77.18
1. RECURSOS ORDINARIOS	32,192,307	36,813,892	26,661,541	72.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800,000	7,800,000	5,244,612	67.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,387,546	11,315,326	99.37
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	20,916,292	28,611,370	21,224,525	74.18
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,353,713	21,607,142	14,988,628	69.37
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,562,579	1,562,579	794,420	50.84
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,441,649	5,441,477	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	0	3,111,304	4,528,219	145.54
1. RECURSOS ORDINARIOS	0	2,675,703	1,493,337	55.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	1,397,519	0.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	435,601	435,601	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,201,763	0.00
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,081,779,444	748,109,968	69.16

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



4.1

**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
SETIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	583,380,760	719,406,850	442,478,285	61.51
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,573,279	49,236,146	43,024,609	87.38
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	8,648,366	15,399.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	57,842,562	58,919,834	101.86
5. RECURSOS DETERMINADOS	235,289,164	255,237,725	195,038,874	76.41
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,081,779,444	748,109,968	69.16

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	583,380,760	719,406,850	442,478,285	61.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,745,627	39,745,627	29,112,046	73.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,289,164	293,798,610	224,323,264	76.35
1.5 OTROS INGRESOS	1,527,652	2,039,541	3,822,950	187.44
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	13,569	4.52
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,488,816	48,359,855	182.57
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,081,779,444	748,109,968	69.16

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403,363,243	431,660,338	313,260,510	72.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,638,152	67,928,381	47,819,571	70.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,045,508	329,062,955	228,397,853	69.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,092,191	15,864,833	9,433,528	59.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,031,164	202,053,240	52,899,083	26.18
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	35,209,697	25,928,843	73.64
TOTAL GENERAL	860,243,203	1,081,779,444	677,739,387	62.65

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

