

**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 DICIEMBRE**

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>376,281,564</b>	<b>279,550,423</b>	<b>74.29</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	71,216,206	147,125,490	47,477,178	32.27
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,968,000	14,345,424	14,961,550	104.29
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	8,592,206	8,592.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	294,951	1,105,521	374.82
5. RECURSOS DETERMINADOS	192,864,215	214,515,699	207,413,968	96.69
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>187,490,141</b>	<b>205,711,884</b>	<b>206,181,907</b>	<b>100.23</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	186,230,141	203,050,497	202,423,415	99.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,499,299	1,765,999	117.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	579,788	952,551	164.29
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	582,300	1,039,942	178.59
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>12,436,226</b>	<b>13,122,061</b>	<b>12,353,242</b>	<b>94.14</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,274,226	6,766,348	6,594,115	97.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,162,000	6,355,713	5,758,926	90.61
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			201	201.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>83,948,526</b>	<b>103,096,399</b>	<b>102,602,465</b>	<b>99.52</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	83,727,826	101,788,651	101,266,744	99.49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	144,281	65.37
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		435,378	539,692	123.96
5. RECURSOS DETERMINADOS		651,670	651,748	100.01
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>42,553,549</b>	<b>42,794,596</b>	<b>43,236,019</b>	<b>101.03</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	273,100	256,776	94.02
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,450	2,450.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	42,424,949	42,521,496	42,976,793	101.07
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>87,091,196</b>	<b>124,555,692</b>	<b>119,097,662</b>	<b>95.62</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	77,991,196	92,028,222	86,700,415	94.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,100,000	10,834,601	10,876,434	100.39
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	56,160	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,730,603	19,558,352	99.13
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,906,105	1,906,301	100.01
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>114,766,545</b>	<b>165,077,141</b>	<b>158,416,506</b>	<b>95.97</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	106,266,545	128,110,203	120,074,527	93.73
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000	9,627,806	9,463,120	98.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,158,677	28,692,935	105.65
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	180,455	185,923	103.03
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>39,992,307</b>	<b>60,827,448</b>	<b>58,451,800</b>	<b>96.09</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	32,192,307	38,892,827	37,285,607	95.87
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800,000	7,800,000	6,955,649	89.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,134,621	14,210,543	100.54
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>20,916,292</b>	<b>33,562,132</b>	<b>20,294,607</b>	<b>60.47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	19,353,713	25,650,541	19,159,429	74.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,562,579	1,562,579	1,133,702	72.55
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,349,012	1,477	0.02
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION</b>	<b>0</b>	<b>5,882,840</b>	<b>9,487,088</b>	<b>161.27</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	0	3,175,703	3,094,685	97.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	411,043	1,919,785	467.05
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,296,094	2,468,454	107.51
5. RECURSOS DETERMINADOS			2,004,165	2,004.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>1,130,911,757</b>	<b>1,009,671,720</b>	<b>89.28</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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**  
**DICIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	583,380,760	746,861,582	624,332,892	83.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,573,279	52,657,165	52,981,896	100.62
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	56,161	8,648,366	15,399.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	70,979,124	67,529,525	95.14
5. RECURSOS DETERMINADOS	235,289,164	260,357,725	256,179,041	98.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>1,130,911,757</b>	<b>1,009,671,720</b>	<b>89.28</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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 2017**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	583,380,760	746,861,582	624,332,892	83.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,745,627	41,123,909	38,387,098	93.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,289,164	306,935,172	294,006,415	95.79
1.5 OTROS INGRESOS	1,527,652	2,542,278	4,686,464	184.34
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	49,849	16.62
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		33,148,816	48,209,003	145.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>1,130,911,757</b>	<b>1,009,671,720</b>	<b>89.28</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018





**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 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	447,053,398	440,408,387	98.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	66,638,152	68,255,618	66,631,395	97.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,045,508	371,471,653	340,710,886	91.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,092,191	13,573,097	12,364,543	91.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,031,164	196,641,088	74,515,179	37.89
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	33,916,903	33,035,382	97.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>860,243,203</b>	<b>1,130,911,757</b>	<b>967,665,772</b>	<b>85.57</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

