

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018
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
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	284,113,201	278,272,377	50,501,201	18.15
1. RECURSOS ORDINARIOS	72,569,543	50,204,077	891,376	1.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,233,500	7,167,058	2,352,389	32.82
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	15,458,422	0	8,592.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	1,293,724	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	204,149,096	204,149,096	47,257,436	23.15
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	216,012,638	218,881,343	54,040,460	24.69
1. RECURSOS ORDINARIOS	214,476,606	216,974,716	53,828,878	24.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,032	1,536,032	211,021	13.74
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	236,492	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	134,103	561	0.42
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	13,995,624	2,834,844	20.26
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,897,493	7,015,591	1,274,765	18.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,980,033	6,980,033	1,560,079	22.35
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,805,906	109,860,362	28,525,440	25.97
1. RECURSOS ORDINARIOS	108,585,206	109,527,662	28,525,440	26.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		112,000	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	43,435,847	43,435,847	7,223,631	16.63
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	11,300	8.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2	2.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	43,307,247	43,307,247	7,212,329	16.65
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,497,528	120,143,395	31,460,877	26.19
1. RECURSOS ORDINARIOS	78,112,387	96,027,953	22,077,636	22.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,385,141	11,312,017	2,165,102	19.14
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0			0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		12,595,469	7,218,118	57.31
5. RECURSOS DETERMINADOS		207,956	21	0.01
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	117,876,237	154,161,995	47,873,923	31.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	109,100,204	131,363,234	30,090,700	22.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,776,033	8,776,033	3,212,530	36.61
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,022,728	14,401,076	102.70
5. RECURSOS DETERMINADOS	0		169,617	169,617.00
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,983,908	49,110,957	14,501,650	29.53
1. RECURSOS ORDINARIOS	33,907,876	37,361,280	8,908,398	23.84
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,076,032	8,076,032	1,919,607	23.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,673,645	3,673,645	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	22,664,568	27,006,528	8,698,726	32.21
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,438,535	21,634,049	5,553,372	25.67
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,033	2,226,033	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,146,446	3,145,354	99.97
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,597,775	6,360,128	3,526,275	55.44
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,747,185	3,789,363	1,791,569	47.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,850,590	1,850,590	614,484	33.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	720,175	720,175	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			400,046	400,046.00
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,021,228,556	249,187,026	24.40

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

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	647,963,635	674,026,525	152,953,433	22.69
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,284,094	48,144,528	12,035,214	25.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	15,458,422	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	35,800,679	29,158,368	81.45
5. RECURSOS DETERMINADOS	247,456,343	247,798,402	55,040,010	22.21
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,021,228,556	249,187,026	24.40

FUENTE: SIAF al 05.04.2018

**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 2018**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	647,963,635	674,026,525	152,953,433	22.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,378,774	42,378,774	9,512,849	22.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	239,913,177	267,750,415	82,372,460	30.76
1.5 OTROS INGRESOS	2,705,320	2,705,320	1,086,217	40.15
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	492,136	246.07
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,704,228	34,167,522	2,769,930	8.11
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,021,228,556	249,187,026	24.40

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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 2018**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	489,185,417	120,214,935	24.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	70,809,289	16,510,946	23.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	280,513,818	68,434,148	24.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,604,103	15,670,471	2,065,154	13.18
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	119,809,616	1,957,742	1.63
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	15,676,776	34.65
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,021,228,556	224,859,700	22.02

FUENTE: SIAF al 05.04.2018

