

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 DICIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	284,113,201	352,393,909	275,071,605	78.06
1. RECURSOS ORDINARIOS	72,569,543	48,702,505	23,195,620	47.63
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,233,500	9,825,367	11,436,712	116.40
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,531,077	17,054,750	23.84
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	1,413,724	1,093,231	77.33
5. RECURSOS DETERMINADOS	204,149,096	220,921,236	222,291,292	100.62
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	216,012,638	227,472,764	224,068,965	98.50
1. RECURSOS ORDINARIOS	214,476,606	224,597,179	221,334,617	98.55
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,032	1,536,032	1,010,208	65.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,098,892	1,471,656	133.92
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	240,661	252,484	104.91
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	14,248,473	13,031,990	91.46
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,897,493	7,268,440	6,983,971	96.09
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,980,033	6,980,033	6,047,816	86.64
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			203	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,805,906	119,635,192	116,950,337	97.76
1. RECURSOS ORDINARIOS	108,585,206	118,293,754	115,531,553	97.66
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	194,023	87.91
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		481,600	584,164	121.30
5. RECURSOS DETERMINADOS		639,138	640,597	100.23
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	43,435,847	46,939,857	48,612,922	103.56
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	307,600	228,839	74.39
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,462	2,461	99.96
5. RECURSOS DETERMINADOS	43,307,247	46,629,795	48,381,622	103.76
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,497,528	143,224,694	143,113,549	99.92
1. RECURSOS ORDINARIOS	78,112,387	104,260,396	97,651,825	93.66
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,385,141	11,312,017	12,663,157	111.94
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	5,122,173	5,148,097	100.51
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,418,558	19,419,238	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		3,111,550	8,231,232	264.54
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	117,876,237	187,726,506	182,089,601	97.00
1. RECURSOS ORDINARIOS	109,100,204	142,451,987	138,330,159	97.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,776,033	9,818,407	9,186,988	93.57
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	963,127	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	34,424,830	34,400,834	99.93
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	68,155	171,620	251.81
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,983,908	62,348,046	59,862,910	96.01
1. RECURSOS ORDINARIOS	33,907,876	39,257,953	39,117,600	99.64
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,076,032	8,965,219	8,151,712	90.93
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,578,048	140,000	8.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,453,600	12,453,598	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		93,226		0.00
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	22,664,568	36,184,518	34,195,371	94.50
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,438,535	24,706,642	24,591,663	99.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,033	2,226,033	1,323,889	59.47
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	707,313		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,219,655	8,279,819	100.73
5. RECURSOS DETERMINADOS		324,875		
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,597,775	10,542,198	12,886,015	122.23
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,747,185	4,595,472	4,321,078	94.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,850,590	2,510,666	3,116,058	124.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,419,861	3,419,860	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		16,199	2,029,019	12,525.58
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,200,716,157	1,109,883,265	92.44

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



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
DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	647,963,635	714,441,928	671,286,925	93.96
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,284,094	53,396,936	53,133,024	99.51
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	79,901,738	22,342,846	27.96
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	80,930,720	81,122,400	100.24
5. RECURSOS DETERMINADOS	247,456,343	272,044,835	281,998,070	103.66
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,200,716,157	1,109,883,265	92.44

FUENTE: SIAF al 21.01.2019

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 2018

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	647,963,635	714,441,928	671,286,925	93.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,378,774	42,667,774	39,724,305	93.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	239,913,177	322,014,482	330,593,621	102.66
1.5 OTROS INGRESOS	2,705,320	3,705,073	4,687,002	126.50
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	551,000	741,346	134.55
1.8 ENDEUDAMIENTO		64,443,316	6,834,016	10.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,704,228	52,892,584	56,016,050	105.91
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,200,716,157	1,109,883,265	92.44

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



**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 2018**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	503,071,911	494,445,365	98.29
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	70,098,582	67,962,897	96.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	380,966,205	357,298,921	93.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		215,229	215,229	100.00
2.5 OTROS GASTOS	15,604,103	18,230,497	13,671,556	74.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	189,340,494	63,389,498	33.48
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,793,239	38,793,232	100.00
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,200,716,157	1,035,776,698	86.26

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



xb