

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
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	321,198,018	403,640,508	23,782,251	5.89
1. RECURSOS ORDINARIOS	87,348,588	87,906,583	3,326,316	3.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,113,959	13,310,841	1,499,665	11.27
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,297,256	1,438,048	2.02
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,735,471	231,125,828	17,518,222	7.58
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	215,123,678	221,151,484	53,393,674	24.14
1. RECURSOS ORDINARIOS	211,999,382	217,848,934	52,088,610	23.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,124,296	3,124,296	642,267	20.56
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	178,254	551,023	309.12
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	111,775	0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,046,682	14,161,854	3,722,251	26.28
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,954,959	8,070,131	1,396,335	17.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,091,723	6,091,723	2,325,915	38.18
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,021,362	112,264,399	29,493,730	26.27
1. RECURSOS ORDINARIOS	107,810,410	112,053,447	29,184,944	26.05
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	210,952	210,952	308,782	146.38
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	4	0.00
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	47,910,341	48,722,888	3,970,617	8.15
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,879	839,426	104,755	12.48
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	1	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	47,883,462	47,883,462	3,865,861	8.07
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100,966,585	119,536,300	41,676,062	34.86
1. RECURSOS ORDINARIOS	91,974,232	102,065,733	22,320,882	21.87
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,992,353	8,992,353	3,513,271	39.07
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	56,779	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,478,214	13,365,581	157.65
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	2,419,549	0.00
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	136,355,619	163,378,315	58,180,096	35.61
1. RECURSOS ORDINARIOS	124,116,598	128,385,572	28,346,713	22.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,108,237	8,108,237	2,908,988	35.88
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	22,753,722	26,683,741	117.27
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,130,784	4,130,784	240,654	5.83
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,415,328	54,063,815	19,438,266	35.95
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,772,011	38,904,131	8,547,115	21.97
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,643,317	7,643,317	1,936,736	25.34
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	1,438,048	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,516,367	7,516,367	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0.00
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	23,028,368	29,607,951	8,677,166	29.31
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,626,682	22,361,884	3,399,587	15.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,401,686	1,401,686	140,512	10.02
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	707,313	5,137,068	726.28
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	5,137,068	0.00
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,201,089	7,477,057	3,499,105	46.80
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,482,821	3,506,857	1,371,750	39.12
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,718,268	2,718,268	606,806	22.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,251,932	1,486,524	118.74
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	34,025	0.00
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,174,004,571	245,833,218	20.94

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



15

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019**

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	694,112,562	721,942,698	150,087,008	20.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,404,791	51,601,673	13,882,942	26.90
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	72,004,569	2,932,875	4.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		45,315,557	54,740,303	120.80
5. RECURSOS DETERMINADOS	272,749,717	283,140,074	24,190,089	8.54
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,174,004,571	245,833,218	20.94

FUENTE: SIAF al 10.04.2019

**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 2019**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	694,112,562	721,942,698	150,087,008	20.79
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,337,817	42,337,817	10,783,154	25.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,515,009	298,652,312	66,454,785	22.25
1.5 OTROS INGRESOS	2,406,759	2,406,759	629,265	26.15
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,421	51,421	120	0.23
1.8 ENDEUDAMIENTO		55,208,124	2,876,096	5.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,843,502	53,405,440	15,002,790	28.09
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,174,004,571	245,833,218	20.94

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



**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 2019**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	517,442,470	121,768,690.66	23.53
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	72,119,425	16,289,077.62	22.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	335,873,831	31,557,236.05	9.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,594,282	15,595,809	279,773.76	1.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	187,733,091	3,948,677.46	2.10
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	9,168,928.09	20.27
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,174,004,571	183,012,384	15.59

FUENTE: SIAF al10.04.2019

