

**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 2022**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>TESORO PUBLICO</b>	748,573,206	783,910,746	186,664,729	23.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,355,010	21,355,010.00	6,778,623	31.74
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	344,235,046	413,172,722.00	128,999,752	31.22
1.5 OTROS INGRESOS	1,831,136	1,831,136.00	1,561,572	85.28
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	86,039	257.39
1.8 ENDEUDAMIENTO	27,197,075	43,710,801	28,230,412	64.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	722,022	39,127,001.00	233,369,418	596.44
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,303,140,843</b>	<b>585,690,545</b>	<b>45</b>

FUENTE: SIAF al 26.04.2022



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022**

**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	748,573,206	783,910,746	186,664,729	23.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,777,573	24,040,480.00	15,612,769	64.94
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,197,075	43,710,801	106,555,065	243.77
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,857,672.00	54,346,215	106.86
5. RECURSOS DETERMINADOS	344,399,068	400,621,144.00	222,511,766	55.54
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,303,140,843</b>	<b>585,690,545</b>	<b>45</b>

FUENTE: SIAF al 26.04.2022



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022.  
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
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>329,054,106</b>	<b>357,452,847</b>	<b>275,918,773</b>	<b>77.19</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	34,930,282	34,947,112	10,215,857	29.23
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,211,892	5,474,799.00	4,144,196	75.70
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		14,157,877	73,781,577	521.13
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		624,716.00	2,493,824	399.19
5. RECURSOS DETERMINADOS	288,911,932	302,248,343.00	185,283,319	61.30
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>241,737,851</b>	<b>248,251,960</b>	<b>62,670,772</b>	<b>25.24</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,345,580	247,385,148	61,212,033	24.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	392,271	392,271	1,041,706	265.56
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			372,841	372,841.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		474,541	44,193	9.31
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>9,897,726</b>	<b>10,025,288</b>	<b>4,653,308</b>	<b>46.42</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,495,405	8,622,967	1,551,699	17.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,402,321	1,402,321	3,101,397	221.16
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			211	211.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>140,443,640</b>	<b>146,211,991</b>	<b>35,465,143</b>	<b>24.26</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	140,393,980	145,256,760	34,918,955	24.04
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,660	49,660	14,383	28.96
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			102,608	102,608.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		905,571	429,197	47.40
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>59,330,864</b>	<b>86,438,817</b>	<b>30,724,309</b>	<b>35.54</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,843,728	3,843,728	669,662	17.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			35,587	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,487,136	82,595,089.00	30,019,060	36.34
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>138,452,045</b>	<b>171,333,041</b>	<b>78,057,122</b>	<b>45.56</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,972,453	128,383,934	26,954,130	20.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	5,028,540	4,311,523	85.74
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,451,052	18,806,901	25,139,178	133.67
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,850,127	18,639,055	104.42
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,263,539	3,013,237	238.48
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>141,385,547</b>	<b>179,457,141</b>	<b>67,907,788</b>	<b>37.84</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,935,564	136,772,657	33,438,046	24.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,278,973	1,120,776	17.85
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,171,010	7,171,010	7,037,740	98.14
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,411,155.00	24,761,605	101.44
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,823,346.00	1,549,622	32.13
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>48,729,590</b>	<b>63,387,207</b>	<b>18,277,835</b>	<b>28.84</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,457,636	45,721,729	10,556,882	23.09
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,761,949	3,761,949.00	1,258,681	33.46
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,510,005	1,510,005	425,555	28.18
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,582,809.00	5,582,993	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		6,810,715.00	453,724	6.66
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>29,833,230</b>	<b>33,291,917</b>	<b>8,545,290</b>	<b>25.67</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,853,171	28,589,770	6,320,294	22.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	915,051.00	264,017	28.85
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,065,008	2,065,008	169,514	8.21
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,722,088.00	1,726,513	100.26
5. RECURSOS DETERMINADOS			64,953	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION</b>	<b>5,082,323</b>	<b>7,290,634</b>	<b>3,470,204</b>	<b>47.60</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,345,407	4,386,941	827,172	18.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	736,916	736,916	320,504	43.49
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,500	1,500.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		666,777.00	666,777	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,500,000.00	1,654,251	110.28
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,303,140,843</b>	<b>585,690,545</b>	<b>45</b>

FUENTE: SIAF al 26.04.2022

