

**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 JUNIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	748,573,206	809,868,457	400,855,631	49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,777,573	29,323,128.00	21,680,405	74
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,197,075	84,177,302	127,556,482	152
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,363,328.00	55,985,639	103
5. RECURSOS DETERMINADOS	344,399,068	488,020,329.00	315,411,817	65
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,465,752,544	921,489,973	63

FUENTE: SIAF al 25.07.2022



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	748,573,206	809,868,457	400,855,631	49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,355,010	21,355,010.00	11,862,288	56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	344,235,046	414,809,269.00	221,686,219	53
1.5 OTROS INGRESOS	1,831,136	1,831,136.00	3,970,738	217
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	186,345	557
1.8 ENDEUDAMIENTO	27,197,075	43,710,801	47,457,788	109
1.9 SALDOS DE BALANCE	722,022	174,144,444.00	235,470,964	135
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,465,752,544	921,489,973	63

FUENTE: SIAF al 25.07.2022



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 JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	329,054,106	503,440,045	347,156,833	68.96
1. RECURSOS ORDINARIOS	34,930,282	35,575,687	20,217,062	56.83
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,211,892	5,513,270.00	5,661,889	102.70
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		54,624,378	81,235,223	148.72
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,561,348.00	3,562,147	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS	288,911,932	404,165,362.00	236,480,512	58.51
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	241,737,851	252,866,842	127,167,805	50.29
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,345,580	251,680,119	124,594,171	49.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	392,271	1,183,670	1,078,720	91.13
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			372,841	372,841.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		3,053	1,122,073	36,753.14
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,897,726	10,788,042	7,552,251	70.01
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,495,405	8,833,999	3,723,629	42.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,402,321	1,954,043	3,828,409	195.92
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	213	211.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	140,443,640	148,029,803	74,053,378	50.03
1. RECURSOS ORDINARIOS	140,393,980	147,668,759	72,895,857	49.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,660	49,660	24,629	49.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,685	102,608.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		311,384	1,028,206	330.21
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	59,330,864	86,438,817	46,769,048	54.11
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,843,728	3,843,728	1,440,221	37.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			36,274	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,487,136	82,595,089.00	45,292,553	54.84
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	138,452,045	184,125,800	140,948,755	76.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,972,453	139,438,096	69,420,027	49.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	7,509,171	6,249,284	83.22
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,451,052	18,806,901	33,204,626	176.56
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,850,127	18,639,055	104.42
5. RECURSOS DETERMINADOS		521,505	13,435,763	2,576.34
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	141,385,547	180,753,128	113,029,048	62.53
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,935,564	141,610,733	69,687,059	49.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,751,329	2,029,958	30.07
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,171,010	7,171,010	9,192,097	128.18
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,980,179.00	25,330,629	101.40
5. RECURSOS DETERMINADOS		239,877.00	6,789,305	2,830.33
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	48,729,590	58,569,047	38,934,209	66.48
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,457,636	46,867,463	22,341,775	47.67
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,761,949	4,443,840.00	1,942,375	43.71
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,510,005	1,510,005	1,732,951	114.76
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,582,809.00	5,582,993	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		164,930.00	7,334,114	4,446.80
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	29,833,230	34,832,798	21,278,573	61.09
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,853,171	29,949,768	14,728,308	49.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	1,076,805.00	358,843	33.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,065,008	2,065,008	2,190,085	106.06
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,722,088.00	1,726,513	100.26
5. RECURSOS DETERMINADOS		19,129	2,274,825	11,892.02
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,082,323	5,908,222	4,600,071	77.86
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,345,407	4,400,105	1,807,521	41.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	736,916	841,340	470,022	55.87
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		0.00	1,654,251	1,654,251.38
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,465,752,544	921,489,973	63

FUENTE: SIAF al 25.07.2022

