

**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 SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	748,573,206	877,281,372	611,142,545.70	70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,777,573	30,157,139	28,272,432.76	94
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,197,075	155,169,321	158,970,250.31	102
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	63,598,249	65,159,719.06	102
5. RECURSOS DETERMINADOS	344,399,068	500,384,264	411,870,633.71	82
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,626,590,345	1,275,415,581.54	78

FUENTE: SIAF al 14.10.2022



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	748,573,206	877,281,372	611,142,545.70	70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,355,010	21,846,310.00	17,418,182.33	80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	344,235,046	424,885,660.00	325,389,845.67	77
1.5 OTROS INGRESOS	1,831,136	1,923,847.00	7,008,095.11	364
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	197,758.24	592
1.8 ENDEUDAMIENTO	27,197,075	79,618,118	83,403,107.26	105
1.9 SALDOS DE BALANCE	722,022	221,001,611.00	230,856,047.23	104
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,626,590,345	1,275,415,581.54	78

FUENTE: SIAF al 14.10.2022



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 SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	329,054,106	568,616,272	435,058,164.14	76.51
1. RECURSOS ORDINARIOS	34,930,282	43,271,722	26,470,769.05	61.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,211,892	5,855,981.00	7,448,805.17	127.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		100,239,394	96,057,487.16	95.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,561,348.00	3,562,147.14	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS	288,911,932	415,687,827.00	301,518,955.62	72.53
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	241,737,851	257,851,568	193,473,258.49	75.03
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,345,580	256,554,869	189,845,763.41	74.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	392,271	1,183,670	1,118,233.41	94.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			372,840.80	372,841.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		113,029	2,136,420.87	1,890.15
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,897,726	11,460,509	10,601,173.08	92.50
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,495,405	9,015,166	5,871,946.21	65.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,402,321	2,445,343	4,729,011.17	193.39
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	215.70	215.70
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	140,443,640	151,655,064	113,905,578.58	75.11
1. RECURSOS ORDINARIOS	140,393,980	151,189,419	112,744,897.64	74.57
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,660	49,660	35,601.47	71.69
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,685.25	104,685.25
5. RECURSOS DETERMINADOS		415,985	1,020,394.22	245.30
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	59,330,864	86,438,817	63,526,973.53	73.49
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,843,728	3,843,728	2,237,890.71	58.22
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			38,846.00	38,846.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,487,136	82,595,089.00	61,250,236.82	74.16
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	138,452,045	222,959,972	191,373,514.53	85.83
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,972,453	168,892,745	108,575,020.11	64.29
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	7,509,171	8,236,903.16	109.69
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,451,052	24,981,811	30,625,399.88	122.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,427,847	21,216,775.22	103.86
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,148,398	22,719,416.16	1,978.36
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	141,385,547	217,095,476	176,452,705.86	81.28
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,935,564	156,153,524	106,315,141.60	68.08
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,751,329	2,910,746.00	43.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,171,010	24,680,235	26,670,736.82	108.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29,270,511.00	29,620,960.55	101.20
5. RECURSOS DETERMINADOS		239,877.00	10,935,120.89	4,558.64
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	48,729,590	64,441,788	53,157,760.47	82.49
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,457,636	49,482,823	33,936,026.47	68.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,761,949	4,443,840.00	2,592,508.25	58.34
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,510,005	2,890,326	3,113,214.85	107.71
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,459,869.00	7,460,052.86	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		164,930.00	6,055,958.04	3,671.84
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	29,833,230	38,579,000	31,123,558.62	80.67
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,853,171	32,974,871	22,628,674.12	68.62
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	1,076,805.00	479,462.85	44.53
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,065,008	2,377,555	2,501,911.60	105.23
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,130,640.00	2,135,064.62	100.21
5. RECURSOS DETERMINADOS		19,129	3,378,445.43	17,661.38
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,082,323	7,491,879	6,742,894.24	90.00
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,345,407	5,902,505	2,516,416.38	42.63
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	736,916	841,340	682,315.28	81.10
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,500.00	1,500.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		748,034.00	687,192.62	91.87
5. RECURSOS DETERMINADOS		0.00	2,855,469.96	2,855,469.96
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,626,590,345	1,275,415,581.54	78

FUENTE: SIAF al 14.10.2022

