

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 DICIEMBRE 2022

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	329,054,106	575,516,029	531,994,844.78	92.44
1. RECURSOS ORDINARIOS	34,930,282	44,098,522.00	37,667,429.02	85.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,211,892	6,473,282.00	9,379,626.45	144.90
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		100,239,394.00	100,388,290.95	100.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,561,348.00	3,612,147.14	101.43
5. RECURSOS DETERMINADOS	288,911,932	421,143,483	380,947,351.22	90.46
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	241,737,851	264,806,731.00	263,372,062.76	99.46
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,345,580	263,381,339.00	258,787,978.02	98.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	392,271	1,183,670.00	1,160,351.38	98.03
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	372,840.80	372,841.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		241,722	3,050,892.56	1,262.15
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	9,897,726	12,648,156.00	14,057,536.60	111.14
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,495,405	8,825,813.00	8,247,051.02	93.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,402,321	3,822,343.00	5,810,267.91	152.01
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		0.00	217.67	217.67
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	140,443,640	156,612,420.00	155,544,007.41	99.32
1. RECURSOS ORDINARIOS	140,393,980	155,970,644.00	152,590,604.59	97.83
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,660	49,660.00	51,524.71	103.75
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			104,685.25	104,685.25
5. RECURSOS DETERMINADOS		592,116	2,797,192.86	472.41
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	59,330,864	86,473,917.00	75,760,934.38	87.61
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,843,728	3,878,828.00	3,158,876.19	81.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			75,538.80	75,538.80
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,487,136	82,595,089.00	72,526,519.39	87.81
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	138,452,045	229,855,226.00	242,483,541.96	105.49
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,972,453	172,650,958.00	156,985,299.44	90.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	8,913,865.00	10,017,398.77	112.38
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,451,052	24,981,811.00	30,625,399.88	122.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,035,096.00	21,724,024.22	103.28
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,273,496	23,131,419.65	1,017.44
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	141,385,547	228,072,400.00	232,653,971.15	102.01
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,935,564	163,750,557.00	156,568,794.30	95.61
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,751,329.00	3,932,211.00	58.24
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,171,010	24,680,235.00	26,670,736.82	108.07
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,650,402.00	33,000,851.55	101.07
5. RECURSOS DETERMINADOS		239,877	12,481,377.48	5,203.24
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	48,729,590	67,523,692.00	71,599,487.01	106.04
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,457,636	51,424,792.00	49,055,580.50	95.39
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,761,949	4,443,840.00	3,164,412.19	71.21
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,510,005	2,890,326.00	3,113,214.85	107.71
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,599,804.00	8,599,987.86	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		164,930	7,666,291.61	4,648.21
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	29,833,230	40,181,676.00	41,879,401.83	104.23
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,853,171	34,219,540.00	32,576,014.25	95.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	1,076,805.00	611,165.85	56.76
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,065,008	2,377,555.00	2,501,911.60	105.23
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,488,647.00	2,514,321.23	101.03
5. RECURSOS DETERMINADOS		19,129.00	3,675,988.90	19,216.84
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,082,323	7,765,147.00	10,409,452.53	134.05
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,345,407	6,005,181.00	4,467,614.24	74.40
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	736,916	954,247.00	933,975.89	97.88
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,500.00	1,500.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		805,719.00	744,877.62	92.45
5. RECURSOS DETERMINADOS		0.00	4,261,484.78	4,261,484.78
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,669,455,394	1,639,755,240.41	98

FUENTE: SIAF al 18.01.2023



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 2022

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	748,573,206	904,206,174	860,105,241.57	95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,355,010	24,064,064.00	22,492,072.25	93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	344,235,046	431,858,349.00	427,611,019.42	99
1.5 OTROS INGRESOS	1,831,136	2,600,694.00	10,873,427.55	418
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	205,330.20	614
1.8 ENDEUDAMIENTO	27,197,075	79,618,118.00	87,733,911.05	110
1.9 SALDOS DE BALANCE	722,022	227,074,568.00	230,734,238.37	102
TOTAL GENERAL	1,143,946,922	1,669,455,394	1,639,755,240.41	98

FUENTE: SIAF al 18.01.2023



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 DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS		748,573,206	904,206,174	860,105,241.57	95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		23,777,573	33,669,041	35,136,472.95	104
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		27,197,075	155,169,321	163,301,054.10	105
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	69,141,016	70,673,735.67	102
5. RECURSOS DETERMINADOS		344,399,068	507,269,842	510,538,736.12	101
TOTAL GENERAL		1,143,946,922	1,669,455,394	1,639,755,240.41	98

FUENTE: SIAF al 18.01.2023

