

**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 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| TESORO PUBLICO | 915,359,947 | 1,043,458,349 | 1,011,472,288.89 | 97 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 17,712,737 | 22,192,477 | 25,262,044.66 | 114 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 405,743,015 | 466,043,566 | 414,468,103.00 | 89 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2,166,571 | 4,929,627 | 14,592,815.95 | 296 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 110,303.16 | 0 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | | | | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 9,615,425 | 105,103,503 | 132,719,882.99 | 126 |
| TOTAL GENERAL | 1,350,597,695 | 1,641,727,522 | 1,598,625,438.65 | 97 |

FUENTE: SIAF al 12.01.2023



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

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 | 915,359,947 | 1,043,458,349 | 1,011,472,288.89 | 97 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 19,994,733 | 32,329,859 | 38,828,392.10 | 120 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 17,878,756.16 | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 68,120,173 | 69,259,489.03 | 102 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 415,243,015 | 497,819,141 | 461,186,512.47 | 93 |
| TOTAL GENERAL | 1,350,597,695 | 1,641,727,522 | 1,598,625,438.65 | 97 |

FUENTE: SIAF al 12.01.2023



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE

| UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO | 431,088,047 | 508,963,373 | 404,455,623.54 | 79.47 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 51,727,277 | 53,457,689 | 47,826,484.21 | 89.47 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,366,051 | 4,588,595 | 8,482,168.15 | 184.85 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 1,531,449.96 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 3,385,141 | 3,923,947.46 | 115.92 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 374,994,719 | 447,531,948 | 342,691,573.76 | 76.57 |
| UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO | 269,153,892 | 313,183,415 | 309,592,018.39 | 98.85 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 268,768,947 | 311,351,752 | 305,886,346.09 | 98.24 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 384,945 | 1,528,502 | 1,576,682.55 | 103.15 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 77.13 | 77.13 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 303,161 | 2,128,912.62 | 702.24 |
| UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO | 13,319,718 | 15,429,384 | 15,641,834.70 | 101.38 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 9,447,294 | 10,109,835 | 9,655,945.02 | 95.51 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3,872,424 | 5,319,549 | 5,708,275.69 | 107.31 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 0 | 277,613.99 | 0.00 |
| UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACIÓN VENTANILLA | 159,349,634 | 185,951,263 | 188,633,168.92 | 101.44 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 159,297,434 | 185,434,154 | 185,139,244.36 | 99.84 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 52,200 | 74,486 | 78,001.10 | 104.72 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 104,685.25 | 0.00 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 442,623 | 3,311,238.21 | 748.09 |
| UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED | 43,524,707 | 50,960,731 | 66,510,225.11 | 130.51 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 3,276,411 | 3,307,611 | 2,657,000.51 | 80.33 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 107,447 | 280,100.72 | 260.69 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 40,248,296 | 47,545,673 | 63,573,123.88 | 133.71 |
| UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO | 179,589,225 | 224,809,582 | 221,215,135.95 | 98.40 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 174,804,495 | 189,910,316 | 183,776,712.39 | 96.77 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,784,730 | 11,641,271 | 12,854,808.08 | 110.42 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 0.00 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 21,650,996 | 21,912,224.53 | 101.21 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 1,606,999 | 2,671,390.95 | 166.23 |
| UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION | 160,892,200 | 223,472,486 | 261,930,696.03 | 117.21 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 157,592,200 | 187,210,109 | 180,257,200.34 | 96.29 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3,300,000 | 4,259,548 | 4,586,723.67 | 107.68 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 15,667,910.20 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 31,848,574 | 32,199,022.93 | 101.10 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 154,255 | 29,219,838.89 | 18,942.56 |
| UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE | 54,309,749 | 70,930,941 | 76,504,989.90 | 107.86 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 52,222,458 | 59,369,543 | 55,365,731.29 | 93.26 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,087,291 | 3,169,598 | 3,427,536.39 | 108.14 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 676,776.00 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 8,272,613 | 8,272,613.71 | 100.00 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 119,187 | 8,762,332.51 | 7,351.75 |
| UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA | 34,316,434 | 39,243,301 | 41,634,697.68 | 106.09 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 33,862,842 | 36,594,668 | 36,051,790.80 | 98.52 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 453,592 | 646,842 | 680,097.35 | 105.14 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 1,120.00 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 1,886,496 | 1,890,192.02 | 100.20 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 115295 | 3,011,497.51 | 2,611.99 |
| UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION | 5,054,089 | 8,783,046 | 12,507,048.43 | 142.40 |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 4,360,589 | 6,712,672 | 4,855,833.88 | 72.34 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 693,500 | 994,021 | 1,153,998.40 | 116.09 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | 1,500.00 | 0.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 1,076,353 | 956,726.00 | 88.89 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 0.00 | 5,538,990.15 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 1,350,597,695 | 1,641,727,522 | 1,598,625,438.65 | 97 |

FUENTE: SIAF al 12.01.2023

