

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORIA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO [001212]

FF PARTIDA	CODIGO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IE (PIA) (4) = (3) / (1)	IE (PIB) (5) = (3) / (2)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,667,808	5,667,808	1,350,189.00		23.82	23.82
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	20,925.41		0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	0	797,705.09		0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2		5,667,808	5,667,808	2,168,819.50		38.27	38.27
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	53,900	53,900.00		0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 3		0	53,900	53,900.00		0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1.35		0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	0	207.90		0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	209.25		0.00	0.00



ROMULO F. ARCE VENTOCILLA
 JEFE DE ADMINISTRACION I.E.P.M. - CMLP



VILMA B. JUAREZ HUAYANI
 JEFE DE PRESUPUESTO (e)

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

PLEGEO :464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA :301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO [001212]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	5,667,808	5,667,808	2,168,819.50	38.27	38.27
TOTAL FUENTE 3	0	53,900	53,900.00	0.00	100.00
TOTAL FUENTE 5	0	0	209.25	0.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	5,667,808	5,721,708	2,222,928.75	39.22	38.85



Romulo Arce Ventocilla
ROMULO ARCE VENTOCILLA
 JEFE DE ADMINISTRACION I.E.P.M. - CMLP



Vilmar Juárez Huayani
VILMAR JUAREZ HUAYANI
 JEFE DE PRESUPUESTO (a)

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO [001212]

FF	CG	GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5.21		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	126,435	5,182,718	5,119,517,77	63,200,23	101,25	98,78
5.22		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	15,240	142,724	136,177,30	6,546,70	106,82	95,41
5.23		BIENES Y SERVICIOS	2,617,035	-481,314	2,135,721	1,730,665,77	405,055,23	66,13	81,03
5.25		OTROS GASTOS	0	205,426	205,426	205,425,29	0,71	0,00	100,00
6.26		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0	100,000	97,465,15	2,334,85	97,47	97,47
FUENTE : 1			7,900,802	-134,213	7,766,589	7,289,251,28	477,337,72	92,26	93,65
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5.23		BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	-2,500	5,642,330	1,346,532,79	4,295,797,21	23,85	23,86
5.25		OTROS GASTOS	20,000	0	20,000	0,00	20,000,00	0,00	0,00
6.26		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,978	2,500	5,478	549,00	4,929,00	18,44	10,02
FUENTE : 2			5,667,808	0	5,667,808	1,347,081,79	4,320,726,21	23,77	23,77
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5.21		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	48,000	48,000	48,000,00	0,00	0,00	100,00
5.23		BIENES Y SERVICIOS	0	5,900	5,900	5,900,00	0,00	0,00	100,00
FUENTE : 3			0	53,900	53,900	53,900,00	0,00	0,00	100,00



ROMULO F. ARCE VENTOCILLA
 JEFE DE ADMINISTRACION EPM - CMLP



VILMA B. JUAREZ HUAYANI
 JEFE DE PRESUPUESTO (e)

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORIA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO [001212]

FF	CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
RESUMEN FUENTE ...								
	TOTAL FUENTE 1	7,900,802	-134,213	7,766,589	7,289,251.28	477,337.72	92.26	93.85
	TOTAL FUENTE 2	5,667,808	0	5,667,808	1,347,081.79	4,320,726.21	23.77	23.77
	TOTAL FUENTE 3	0	53,900	53,900	53,900.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL EJECUTORIA	13,568,610	-80,313	13,488,297	8,690,233.07	4,798,063.93	64.05	64.43



ROMULO F. ARCE VENTOCILLA
 JEFE DE ADMINISTRACION I.E.P.M. - CMLP



VILMA B. JUAREZ HUAYANI
 JEFE DE PRESUPUESTO (e)