

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

PLIEGO :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 (PIM) (5) = (3) / (2)
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,667,808	5,667,808	1,995,594.00	35.21	35.21
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	2,597.30	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	2,795,896.39	49.33	49.33
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1.25	0.00	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	0	207.90	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	209.15	0.00	0.00



*Romulo F. Arce Ventocilla*  
 ROMULO F. ARCE VENTOCILLA  
 JEFE PRESUPUESTO (e)

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2020**

POR DOCUMENTO B  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 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 (PIM) (5) = (3) / (2)
<b>RESUMEN FUENTE ...</b>						
	TOTAL FUENTE 2	5,667,808	5,667,808	2,795,896.39	49.33	49.33
	TOTAL FUENTE 5	0	0	209.15	0.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		5,667,808	5,667,808	2,796,105.54	49.33	49.33



*Romulo F. Arce Ventocilla*  
 ROMULO F. ARCE VENTOCILLA  
 JEFE PRESUPUESTO (e)

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JULIO**  
(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 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	288,221	5,344,504	2,909,235.33	2,435,268.67	57.54	54.43
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	3,240	130,724	66,285.66	64,438.34	52.00	50.71
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,617,035	-20,638	2,596,397	940,244.09	1,656,152.91	35.93	36.21
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0	100,000	34,899.98	65,100.02	34.90	34.90
<b>FUENTE : 1</b>	<b>7,900,802</b>	<b>270,823</b>	<b>8,171,625</b>	<b>3,950,665.06</b>	<b>4,220,959.94</b>	<b>50.00</b>	<b>48.35</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	-2,500	5,642,330	1,297,437.71	4,344,892.29	22.98	22.99
5 2.5 OTROS GASTOS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,978	2,500	5,478	549.00	4,929.00	18.44	10.02
<b>FUENTE : 2</b>	<b>5,667,808</b>	<b>0</b>	<b>5,667,808</b>	<b>1,297,986.71</b>	<b>4,369,821.29</b>	<b>22.90</b>	<b>22.90</b>



*Romulo E. Arce Ventocilla*  
ROMULO E. ARCE VENTOCILLA  
JEFE PRESUPUESTO (e)

**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JULIO**  
 (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)
<b>RESUMEN FUENTE ...</b>							
TOTAL FUENTE 1	7,900,802	270,823	8,171,625	3,950,665.06	4,220,959.94	50.00	48.35
TOTAL FUENTE 2	5,667,808	0	5,667,808	1,297,966.71	4,369,821.29	22.90	22.90
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>13,568,610</b>	<b>270,823</b>	<b>13,839,433</b>	<b>5,248,651.77</b>	<b>8,590,781.23</b>	<b>38.68</b>	<b>37.93</b>



*Romulo F. Arce Ventocilla*  
 ROMULO F. ARCE VENTOCILLA  
 JEFE PRESUPUESTO (e)