

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	647,963,635	694,434,933	303,242,635	43.67
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,284,094	49,874,426	33,718,711	67.61
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	79,901,738	17,408,305	21.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	64,252,757	61,914,497	96.36
5. RECURSOS DETERMINADOS	247,456,343	260,718,889	140,399,301	53.85
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,149,182,743	556,683,449	48.44

FUENTE: SIAF al 16.07.2018

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	647,963,635	694,434,933	303,242,635	43.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,378,774	40,647,913	21,180,013	52.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	239,913,177	293,803,927	171,414,411	58.34
1.5 OTROS INGRESOS	2,705,320	3,263,629	3,141,448	96.26
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	619,167	309.58
1.8 ENDEUDAMIENTO		64,443,316	1,899,475	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,704,228	52,389,025	55,186,300	105.34
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,149,182,743	556,683,449	48.44

FUENTE: SIAF al 16.07.2018



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	804,713,373	917,780,479	425,696,003.54	46.38 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	494,786,278	237,234,362.02	47.95 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	70,064,259	32,320,762.87	46.13 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	327,458,695	153,284,283.00	46.81 %
2.5	OTROS GASTOS	15,604,103	25,471,247	2,856,595.65	11.21 %
6	GASTOS DE CAPITAL	91,911,816	188,656,668	10,948,480.68	5.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	188,656,668	10,948,480.68	5.80 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
TOTAL PLIEGO:		941,865,134	1,149,182,743	459,322,778.55	39.97 %



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE JUNIO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	284,113,201	348,729,324	145,908,778	41.84
1. RECURSOS ORDINARIOS	72,569,543	50,904,060	4,300,060	8.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,233,500	8,925,367	8,845,860	99.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,537,077	15,716,727	21.97
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	1,413,724	1,093,231	77.33
5. RECURSOS DETERMINADOS	204,149,096	215,949,096	115,952,899	53.69
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	216,012,638	223,590,543	108,250,405	48.41
1. RECURSOS ORDINARIOS	214,476,606	220,822,316	106,396,358	48.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,032	1,536,032	1,099,727	71.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,098,092	609,256	55.48
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	134,103	145,063	108.17
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	14,188,644	7,368,920	51.94
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,897,493	7,208,611	3,299,402	45.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,980,033	6,980,033	4,069,315	58.30
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			203	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,805,906	114,120,827	56,219,195	49.26
1. RECURSOS ORDINARIOS	108,585,206	113,418,527	55,478,425	48.91
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	149,204	67.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		481,600	585,914	121.66
5. RECURSOS DETERMINADOS			5,652	0.00
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	43,435,847	43,435,847	22,755,902	52.39
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	56,283	43.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,456	2.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	43,307,247	43,307,247	22,697,163	52.41
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	87,497,528	133,304,565	71,044,409	53.29
1. RECURSOS ORDINARIOS	78,112,387	100,059,194	45,271,306	45.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,385,141	9,575,956	6,778,852	70.79
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	5,122,173	1,551,578	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,234,998	17,234,464	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		1,312,244	208,209	15.87
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	117,876,237	176,481,493	89,476,717	50.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	109,100,204	138,085,486	57,521,365	41.66
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,776,033	9,818,407	5,350,735	54.50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	963,127		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,614,473	26,434,106	95.73
5. RECURSOS DETERMINADOS	0		170,511	170,511.00
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	41,983,908	55,149,965	29,507,967	53.50
1. RECURSOS ORDINARIOS	33,907,876	37,942,891	17,781,043	46.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,076,032	8,076,032	4,660,505	57.71
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,578,048	140,000	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,552,994	6,926,419	91.70
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	22,664,568	31,076,655	17,577,043	56.56
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,438,535	22,075,885	10,615,950	48.09
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,033	2,226,033	716,888	32.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	707,313	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,067,424	6,244,205	102.91
5. RECURSOS DETERMINADOS				
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,597,775	9,104,880	8,574,115	94.17
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,747,185	3,789,363	2,522,444	66.57
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,850,590	2,510,666	2,043,418	81.39
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,788,652	2,788,651	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		16,199	1,219,602	7,528.87
TOTAL GENERAL	941,865,134	1,149,182,743	556,683,449	48.44

FUENTE: SIAF al 16.07.2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	149,112,358	156,137,815	70,799,852.03	45.34 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,411,675	45,781,245	20,441,535.55	44.65 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,392,846	3,873,800	1,220,084.09	31.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	92,137,826	99,033,341	47,353,100.62	47.82 %
2.5	OTROS GASTOS	7,170,011	7,449,429	1,785,131.77	23.96 %
6	GASTOS DE CAPITAL	89,760,898	143,989,849	3,423,177.07	2.38 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,760,898	143,989,849	3,423,177.07	2.38 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		284,113,201	342,873,260	96,901,323.43	28.26 %

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	215,655,204	222,958,779	106,903,668.80	47.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,540,151	157,404,650	75,470,094.71	47.95 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,071,947	20,934,612.77	47.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,633,995	19,094,360	10,498,961.32	54.98 %
2.5	OTROS GASTOS	16,603	2,387,822		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	357,434	632,564	95,995.34	15.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,434	632,564	95,995.34	15.18 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		216,012,638	223,591,343	106,999,664.14	47.86 %

UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	13,875,526	14,144,944	6,399,289.25	45.24 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,806,808	2,129,870.00	44.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,636	124,572	59,541.29	47.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,137,014	9,092,814	4,209,874.76	46.30 %
2.5	OTROS GASTOS	750	120,750	3.20	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,000	43,700	13,612.00	31.15 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	43,700	13,612.00	31.15 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,877,526	14,188,644	6,412,901.25	45.20 %

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	108,805,906	114,017,227	55,680,762.36	48.84 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	102,099,119	50,447,112.36	49.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	459,998	503,654	231,783.75	46.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,392,954	10,267,755	4,995,167.75	48.65 %
2.5	OTROS GASTOS		1,146,699	6,698.50	0.58 %
6	GASTOS DE CAPITAL		103,600	34,000.00	32.82 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		103,600	34,000.00	32.82 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		108,805,906	114,120,827	55,714,762.36	48.82 %

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	86,900,628	116,343,924	51,570,178.14	44.33 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,114,473	31,014,938.64	48.37 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	451,899.44	47.36 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,949,826	50,841,911	19,987,471.91	39.31 %
2.5	OTROS GASTOS	371,643	433,303	115,868.15	26.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL	596,900	19,671,817	6,203,471.37	31.53 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	596,900	19,671,817	6,203,471.37	31.53 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		87,497,528	136,015,741	57,773,649.51	42.48 %

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	117,876,237	159,744,790	69,146,124.12	43.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	79,516,944	38,387,637.48	48.28 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	9,060,655.21	45.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,346,328	54,366,290	21,697,831.43	39.91 %
2.5	OTROS GASTOS		5,825,436		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		16,736,703	198,701.65	1.19 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,736,703	198,701.65	1.19 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		117,876,237	176,481,493	69,344,825.77	39.29 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	41,983,908	50,502,056	23,493,708.09	46.52 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,624,881	26,103,143	12,520,384.90	47.97 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,767	171,312	76,906.14	44.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,267,260	24,200,889	10,892,798.05	45.01 %
2.5	OTROS GASTOS		26,712	3,619.00	13.55 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,021,336	662,931.88	16.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,021,336	662,931.88	16.49 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		41,983,908	54,523,392	24,156,639.97	44.31 %

UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	42,541,263	44,036,600	20,182,097.02	45.83 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810,780	810,780	352,778.60	43.51 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,576	318,617	280,464.90	88.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,672,815	34,839,111	18,603,578.49	53.40 %
2.5	OTROS GASTOS	8,032,092	8,068,092	945,275.03	11.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL	894,584	1,169,908	152,242.77	13.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	1,169,908	152,242.77	13.01 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		43,435,847	45,206,508	20,334,339.79	44.98 %

UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	22,664,568	30,248,107	16,250,411.05	53.72 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,517,822	12,772,113	6,042,016.99	47.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	4,815.28	48.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,123,742	17,452,990	10,203,578.78	58.46 %
2.5	OTROS GASTOS	13,004	13,004		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		828,548		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		828,548		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		22,664,568	31,076,655	16,250,411.05	52.29 %

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	5,297,775	9,646,237	5,269,912.68	54.63 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,377,003	427,992.79	31.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,070,590	8,269,234	4,841,919.89	58.55 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	1,458,643	164,348.60	11.27 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	1,458,643	164,348.60	11.27 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,597,775	11,104,880	5,434,261.28	48.94 %
TOTAL PLIEGO:		941,865,134	1,149,182,743	459,322,778.55	39.97 %

