

**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 SETIEMBRE**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	647,963,635	702,174,323	485,617,930	69.16%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,284,094	51,894,474	43,724,621	84.26%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	79,901,738	22,526,996	28.19%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	77,599,823	79,515,283	102.47%
5. RECURSOS DETERMINADOS	247,456,343	261,482,764	192,309,652	73.55%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,173,053,122</b>	<b>823,694,482</b>	<b>70.22%</b>

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

Genérica	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE %
<b>TESORO PUBLICO</b>	647,963,635	702,174,323	485,617,930	69.16%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,378,774	41,778,774	30,580,181	73.20%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	239,913,177	308,430,679	239,601,666	77.68%
1.5 OTROS INGRESOS	2,705,320	3,263,629	3,838,729	117.62%
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	740,979	370.49%
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	64,443,316	7,018,166	10.89%
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,704,228	52,762,401	56,296,831	106.70%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,173,053,122</b>	<b>823,694,482</b>	<b>70.22%</b>



**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 SETIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE %
<b>Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO</b>	<b>284,113,201</b>	<b>345,743,767</b>	<b>194,435,484</b>	<b>56.24%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	72,569,543	47,924,503	14,113,135	29.45%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,233,500	8,925,367	10,528,827	117.97%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,531,077	17,238,899	24.10%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,161,062	1,413,724	1,093,231	77.33%
5: RECURSOS DETERMINADOS	204,149,096	215,949,096	151,461,392	70.14%
<b>Unidad Ejecutora 300-1211: EDUCACION CALLAO</b>	<b>216,012,638</b>	<b>227,082,070</b>	<b>167,495,035</b>	<b>73.76%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	214,476,606	224,206,485	164,529,444	73.38%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,032	1,536,032	1,242,314	80.88%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,098,892	1,471,656	133.92%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	240,661	251,621	104.55%
<b>Unidad Ejecutora 301-1212: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>13,877,526</b>	<b>14,205,580</b>	<b>9,901,151</b>	<b>69.70%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	6,897,493	7,225,547	4,992,074	69.09%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,980,033	6,980,033	4,908,874	70.33%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	0	203	0
<b>Unidad Ejecutora 302-1229: EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>108,805,906</b>	<b>118,180,604</b>	<b>87,511,593</b>	<b>74.05%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	108,585,206	116,864,166	86,140,120	73.71%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220,700	220,700	171,723	77.81%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	481,600	584,164	121.30%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	614,138	615,586	100.24%
<b>Unidad Ejecutora 303-1405: CAFED</b>	<b>43,435,847</b>	<b>43,435,847</b>	<b>35,011,220</b>	<b>80.60%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	68,832	53.52%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	2,458	0
5: RECURSOS DETERMINADOS	43,307,247	43,307,247	34,939,930	80.68%
<b>Unidad Ejecutora 400-1316: DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>87,497,528</b>	<b>139,245,945</b>	<b>110,955,495</b>	<b>79.68%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	78,112,387	103,485,074	73,501,930	71.03%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,385,141	11,312,017	9,636,102	85.18%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	5,122,173	5,148,097	100.51%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,014,437	19,418,558	107.79%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	1,312,244	3,250,808	247.73%
<b>Unidad Ejecutora 401-1317: HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>117,876,237</b>	<b>181,676,883</b>	<b>136,674,148</b>	<b>75.23%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	109,100,204	138,085,486	96,454,564	69.85%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,776,033	9,818,407	7,245,191	73.79%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	963,127	0	0.00%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32,803,883	32,803,882	100.00%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	5,980	170,511	2851.35%
<b>Unidad Ejecutora 402-1318: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>41,983,908</b>	<b>60,330,870</b>	<b>45,860,764</b>	<b>76.02%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	33,907,876	37,942,891	26,811,947	70.66%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,076,032	8,365,219	6,463,519	77.27%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,578,048	140,000	8.87%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,444,712	12,445,298	100.00%
<b>Unidad Ejecutora 403-1452: HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>22,664,568</b>	<b>33,591,328</b>	<b>25,273,677</b>	<b>75.24%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	20,438,535	22,522,208	16,053,293	71.28%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,226,033	2,226,033	941,751	42.31%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	707,313	0	0.00%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,098,575	8,278,633	102.22%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	37,199	0	0.00%
<b>Unidad Ejecutora 404-1667: HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO</b>	<b>5,597,775</b>	<b>9,560,228</b>	<b>10,575,915</b>	<b>110.62%</b>
1: RECURSOS ORDINARIOS	3,747,185	3,789,363	2,952,591	77.92%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,850,590	2,510,666	2,583,862	102.92%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,244,000	3,419,860	105.42%
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	16,199	1,619,602	9998.16%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,173,053,122</b>	<b>823,694,482</b>	<b>70.22%</b>



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

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

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE ( h = b/a )
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>804,713,373</b>	<b>940,306,511</b>	<b>682,767,542</b>	<b>72.61%</b>
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	466,203,107	497,423,155	359,765,410	72.33%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	69,173,813	69,681,336	48,942,233	70.24%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	253,732,350	352,130,368	262,034,084	74.41%
2.5. OTROS GASTOS	15,604,103	21,071,652	12,025,816	57.07%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>91,911,816</b>	<b>189,770,697</b>	<b>42,420,095</b>	<b>22.35%</b>
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,911,816	189,770,697	42,420,095	22.35%
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>45,239,945</b>	<b>38,863,238</b>	<b>38,793,232</b>	<b>99.82%</b>
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,863,238	38,793,232	99.82%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>941,865,134</b>	<b>1,168,940,446</b>	<b>763,980,869</b>	<b>65.36%</b>

