

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
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	321,198,018	396,473,486	215,110,901	54.26
1. RECURSOS ORDINARIOS	87,348,588	80,552,831	6,299,118	7.82
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,113,959	13,310,841	8,511,004	63.94
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,297,256	71,321,740	100.03
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	186,730	1,063,886	569.75
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,735,471	231,125,828	127,915,153	55.34
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	215,123,678	225,454,774	106,724,221	47.34
1. RECURSOS ORDINARIOS	211,999,382	222,152,224	105,253,835	47.38
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,124,296	3,124,296	807,297	25.84
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	178,254	551,023	309.12
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	112,066	0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,046,682	14,388,518	7,156,745	49.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,954,959	8,296,795	3,475,042	41.88
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,091,723	6,091,723	3,681,497	60.43
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			206	206.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,021,362	115,498,583	59,326,147	51.37
1. RECURSOS ORDINARIOS	107,810,410	115,287,631	58,873,757	51.07
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	210,952	210,952	325,853	154.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			122,565	0.00
			3,972	3,972.00
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	47,910,341	50,758,873	22,324,679	43.98
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,879	2,428,219	333,618	13.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,466	2,466.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	47,883,462	48,330,654	21,988,596	45.50
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100,966,585	135,153,014	71,193,156	52.68
1. RECURSOS ORDINARIOS	91,974,232	109,189,243	49,024,383	44.90
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,992,353	10,180,649	6,277,622	61.66
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	56,779	56,779.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,365,582	13,365,581	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,417,540	2,468,791	102.12
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	136,355,619	177,034,955	93,329,182	52.72
1. RECURSOS ORDINARIOS	124,116,598	134,432,890	58,706,009	43.67
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,108,237	8,852,323	4,762,884	53.80
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	962,577	962,577	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,656,381	28,656,381	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,130,784	4,130,784	241,331	5.84
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,415,328	61,844,056	32,827,705	53.08
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,772,011	43,596,269	18,403,429	42.21
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,643,317	8,515,850	4,692,339	55.10
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,438,048	1,438,048	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,224,161	8,224,161	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		69,728	69,728	100.00
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	23,028,368	33,381,067	16,917,674	50.68
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,626,682	26,116,091	10,349,422	39.63
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,401,686	1,401,686	516,856	36.87
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	707,313	707,313	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,142,121	5,330,228	103.66
5. RECURSOS DETERMINADOS		13,856	13,856	100.00
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,201,089	9,277,162	6,846,529	73.80
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,482,821	4,931,825	2,228,723	45.19
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,718,268	2,820,009	1,090,057	38.65
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,492,217	1,492,217	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		33,111	2,035,533	6,147.60
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,219,264,488	631,756,939	51.81

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019**

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	694,112,562	746,984,018	312,947,336	41.89
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,404,791	54,508,329	30,667,875	56.26
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	74,405,194	74,486,456	100.11
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		57,245,446	58,806,041	102.73
5. RECURSOS DETERMINADOS	272,749,717	286,121,501	154,849,232	54.12
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,219,264,488	631,756,939	51.81

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**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 2019**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	694,112,562	746,984,018	312,947,336	41.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,337,817	42,337,817	20,496,178	48.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,515,009	300,817,191	156,047,888	51.87
1.5 OTROS INGRESOS	2,406,759	2,406,759	2,047,664	85.08
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,421	51,421	2,516	4.89
1.8 ENDEUDAMIENTO		57,608,749	57,608,749	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,843,502	69,058,533	82,606,610	119.62
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,219,264,488	631,756,939	51.81

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	529,619,751	247,055,488.67	46.65
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	72,260,966	31,213,623.49	43.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	355,064,318	96,789,683.28	27.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		455,952	195,361	0.00
2.5 OTROS GASTOS	15,594,282	20,227,908	2,576,969.20	12.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	196,395,648	12,038,936.16	6.13
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	15,944,667.80	35.24
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,219,264,488	405,814,730	33.28

FUENTE: SIAF al15.07.2019

