

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

UNIDAD EJECUTORA	rubro	PIA	PIM	RECAUDACION	%
001. REGION CALLAO	00. RECURSOS ORDINARIOS	87,348,588.00	59,615,705.00	8,960,739.82	15.03
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,113,959.00	14,132,221.00	10,276,648.19	72.72
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	223,318.00	1,063,886.39	476.40
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	220,735,471.00	223,858,353.00	200,344,250.75	89.50
	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	71,297,256.00	71,321,739.90	100.03
Total 001. REGION CALLAO		321,198,018.00	369,126,853.00	291,967,265.05	79.10
300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	00. RECURSOS ORDINARIOS	211,999,382.00	233,851,538.00	162,277,000.76	69.39
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,124,296.00	3,124,296.00	1,082,102.45	34.64
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	178,254.00	551,022.59	309.12
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	28,095.00	140,806.74	501.18
Total 300. REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO		215,123,678.00	237,182,183.00	164,050,932.54	69.17
301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	00. RECURSOS ORDINARIOS	7,954,959.00	8,337,152.00	5,469,855.77	65.61
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,091,723.00	6,091,723.00	4,715,607.70	77.41
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	0.00	206.99	0.00
Total 301. REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO		14,046,682.00	14,428,875.00	10,185,670.46	70.59
302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA	00. RECURSOS ORDINARIOS	107,810,410.00	121,228,006.00	89,900,723.57	74.16
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	210,952.00	210,952.00	343,119.03	162.65
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	122,564.73	612.82
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	533,805.00	537,785.35	100.75
Total 302. REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA		108,021,362.00	121,992,763.00	90,904,192.68	74.52
303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED	00. RECURSOS ORDINARIOS	26,879.00	2,911,145.00	637,912.43	21.91
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	680.00	688.34	101.23
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	47,883,462.00	48,408,012.00	32,513,968.34	67.17
Total 303. GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED		47,910,341.00	51,319,837.00	33,152,569.11	64.60
400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	00. RECURSOS ORDINARIOS	91,974,232.00	112,514,598.00	72,683,368.47	64.60
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,992,353.00	10,180,649.00	8,720,576.62	85.66
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	13,366,178.00	13,431,466.39	100.49
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	6,668,604.00	3,953,824.12	59.29
	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	0.00	0.00	56,778.79	0.00
Total 400. REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO		100,966,585.00	142,730,029.00	98,846,014.39	69.25
401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	00. RECURSOS ORDINARIOS	124,116,598.00	138,161,481.00	88,008,598.34	63.70
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,108,237.00	8,852,323.00	7,185,153.39	81.17
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	29,785,300.00	29,785,299.56	100.00
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	4,130,784.00	6,698,939.00	2,745,302.22	40.98
	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	962,577.00	962,576.61	100.00
Total 401. REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION		136,355,619.00	184,460,620.00	128,686,930.12	69.76
402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00. RECURSOS ORDINARIOS	37,772,011.00	44,046,417.00	29,075,048.68	66.01
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,643,317.00	8,515,850.00	6,495,000.58	76.27
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,224,161.00	8,224,160.53	100.00
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	69,728.00	69,727.65	100.00
	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	0.00	1,438,048.00	1,438,048.00	100.00
Total 402. REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE		45,415,328.00	62,294,204.00	45,301,985.44	72.72



**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 :

403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA	00. RECURSOS ORDINARIOS	21,626,682.00	26,245,172.00	16,463,570.21	62.73
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,401,686.00	1,404,686.00	928,872.23	66.13
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,336,586.00	5,330,227.82	99.88
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0.00	150,505.00	13,856.00	9.21
	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	707,313.00	707,313.00	100.00
Total 403. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA		23,028,368.00	33,844,262.00	23,443,839.26	69.27
404. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	00. RECURSOS ORDINARIOS	3,482,821.00	5,099,206.00	3,636,966.94	71.32
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,718,268.00	2,820,009.00	1,580,384.73	56.04
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,492,217.00	1,492,216.53	100.00
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	2,033,111.00	2,042,612.76	100.47
Total 404. GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO		6,201,089.00	11,444,543.00	8,752,180.96	76.47
Total general		1,018,267,070.00	1,228,824,169.00	895,291,580.01	72.86



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA	PIA	PIM	RECAUDACION	%
TESORO PUBLICO	694,112,562.00	752,010,420.00	477,113,784.99	63.45
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,337,817.00	42,337,817.00	30,260,241.18	71.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,515,009.00	304,130,149.00	244,075,832.08	80.25
5. OTROS INGRESOS	2,406,759.00	2,749,810.00	3,573,049.00	129.94
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,421.00	51,421.00	6,286.15	12.22
8. ENDEUDAMIENTO	0.00	57,608,749.00	57,608,748.61	100.00
9. SALDOS DE BALANCE	25,843,502.00	69,935,803.00	82,653,638.00	118.19
Total general	1,018,267,070.00	1,228,824,169.00	895,291,580.01	72.86



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

'RESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE SETIEMBRE

RUBRO	PIA	PIM	RECAUDACION	%
00. ORDINARIOS	694,112,562.00	752,010,420.00	477,113,784.99	63.45
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,404,791.00	55,333,389.00	41,328,153.26	74.69
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,626,014.00	60,000,844.54	102.35
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	272,749,717.00	288,449,152.00	242,362,340.92	84.02
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	74,405,194.00	74,486,456.30	100.11
Total general	1,018,267,070.00	1,228,824,169.00	895,291,580.01	72.86



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

Descripción		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (c = b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	872,374,643	990,041,147	591,570,007.26	59.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	531,439,324	375,410,367.38	70.64 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	72,952,175	46,992,175.41	64.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	364,458,366	163,137,956.07	44.76 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		952,645	952,644.37	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	15,594,282	20,238,637	5,076,864.03	25.09 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,652,482	198,543,077	18,158,141.60	9.15 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	198,543,077	18,158,141.60	9.15 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	40,239,945	25,073,003.87	62.31 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	40,239,945	25,073,003.87	62.31 %
TOTAL PLIEGO:		1,018,267,070	1,228,824,169	634,801,152.73	51.66 %

