

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 DICIEMBRE

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	321,198,018	369,229,632	347,143,181	94.02
1. RECURSOS ORDINARIOS	87,348,588	52,451,009	17,029,586	32.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,113,959	14,132,221	12,217,234	86.45
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	71,297,256	71,321,740	100.03
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	223,318	1,063,886	476.40
5. RECURSOS DETERMINADOS	220,735,471	231,125,828	245,510,735	106.22
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	215,123,678	242,855,681	230,339,436	94.85
1. RECURSOS ORDINARIOS	211,999,382	239,525,036	228,263,465	95.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,124,296	3,124,296	1,383,647	44.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	178,254	551,023	309.12
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	28,095	141,302	502.94
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,046,682	14,349,731	13,293,702	92.64
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,954,959	8,258,008	7,584,493	91.84
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,091,723	6,091,723	5,709,001	93.72
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			208	206.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	108,021,362	124,781,304	126,043,742	101.01
1. RECURSOS ORDINARIOS	107,810,410	124,016,547	122,964,221	99.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	210,952	210,952	369,664	175.24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,000	122,565	612.82
5. RECURSOS DETERMINADOS		533,805	2,587,292	484.69
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	47,910,341	50,914,506	42,529,595	83.53
1. RECURSOS ORDINARIOS	26,879	2,505,814	2,432,177	97.06
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		680	690	101.52
5. RECURSOS DETERMINADOS	47,883,462	48,408,012	40,096,727	82.83
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	100,966,585	147,168,439	139,644,346	94.89
1. RECURSOS ORDINARIOS	91,974,232	118,650,460	107,283,814	90.42
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,992,353	10,180,649	11,140,662	109.43
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	56,779	56,779.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,436,201	14,436,200	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		3,901,129	6,726,891	172.43
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	136,355,619	197,447,605	180,153,866	91.24
1. RECURSOS ORDINARIOS	124,116,598	151,824,973	133,216,181	87.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,108,237	8,852,323	9,118,084	103.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	962,577	962,577	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	31,608,793	31,608,793	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,130,784	4,198,939	5,248,232	124.99
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,415,328	65,516,616	62,426,876	95.28
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,772,011	46,850,233	43,574,822	93.01
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,643,317	8,515,850	8,222,409	96.55
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,438,048	1,438,048	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,642,757	8,653,797	100.13
5. RECURSOS DETERMINADOS		69,728	537,801	771.28
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	23,028,368	35,144,814	34,387,166	97.84
1. RECURSOS ORDINARIOS	21,626,682	27,531,286	26,960,373	97.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,401,686	1,404,686	1,238,748	88.19
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	707,313	707,313	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,351,024	5,330,228	99.61
5. RECURSOS DETERMINADOS		150,505	150,505	100.00
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,201,089	10,536,710	11,367,447	107.88
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,482,821	6,123,911	5,679,075	92.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,718,268	2,820,009	2,083,180	73.87
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,559,679	1,559,679	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		33,111	2,045,513	6,177.74
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,257,945,038	1,187,329,358	94.39

FUENTE: SIAF al 23.01.2020



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
DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	694,112,562	777,737,277	694,988,206	89.36
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,404,791	55,333,389	51,483,320	93.04
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	74,405,194	74,486,456	100.11
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		62,020,026	63,326,170	102.11
5. RECURSOS DETERMINADOS	272,749,717	288,449,152	303,045,205	105.06
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,257,945,038	1,187,329,358	94.39

FUENTE: SIAF al 23.01.2020

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	694,112,562	777,737,277	694,988,206	89.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,337,817	42,337,817	39,297,799	92.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,515,009	307,524,161	307,153,995	99.88
1.5 OTROS INGRESOS	2,406,759	2,749,810	5,230,421	190.21
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,421	51,421	13,322	25.91
1.8 ENDEUDAMIENTO		57,608,749	57,608,749	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,843,502	69,935,803	83,036,866	118.73
TOTAL GENERAL	1,018,267,070	1,257,945,038	1,187,329,358	94.39

FUENTE: SIAF al 23.01.2020



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

CG/GG-DESCRIPCION		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	872,374,643	1,016,058,379	892,668,371.21	87.86 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	499,538,226	543,620,229	522,486,540.82	96.11 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,626,096	70,437,136	66,644,524.16	94.62 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	286,616,039	381,088,327	287,157,703.12	75.35 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		952,645	952,644.37	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	15,594,282	19,960,042	15,426,958.74	77.29 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,652,482	207,964,999	34,841,199.78	16.75 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,652,482	207,964,999	34,841,199.78	16.75 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
TOTAL PLIEGO:		1,018,267,070	1,257,945,038	959,239,644.29	76.25 %

