

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020.
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MARZO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	322,396,070	293,100,598	253,429,884	86.47
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,784,742	40,223,735	2,477,941.73	6.16
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,233,195	5,233,195.00	8,812,578	168.40
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	71,321,740	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	652,335.00	1,205,511	184.80
5. RECURSOS DETERMINADOS	246,991,333	246,991,333.00	169,612,113	68.67
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	221,375,837	238,881,887	58,650,885	24.55
1. RECURSOS ORDINARIOS	219,791,214	237,297,264	57,299,112	24.15
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	774,448	48.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	435,685	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	141,640	0.00
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,568,610	13,708,228	4,971,380	36.27
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,900,802	8,040,420	1,444,848	17.97
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,667,808	5,667,808	3,526,323	62.22
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	209	0.00
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	113,331,694	124,444,913	33,382,785	26.83
1. RECURSOS ORDINARIOS	113,135,022	124,248,241	30,892,321	24.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	196,672	196,672	265,225	134.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	102,608	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	2,122,631	0.00
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	52,930,856	60,870,576	21,501,345	35.32
1. RECURSOS ORDINARIOS	812,548	3,209,217	601,521	18.74
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	2,889	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	52,118,308	57,661,359.00	20,896,935	36.24
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	110,500,130	129,512,330	48,194,723	37.21
1. RECURSOS ORDINARIOS	100,886,857	106,380,861	25,737,171	24.19
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,613,273	9,613,273	5,498,532	57.20
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	56,779	56,779.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	13,518,196.00	13,518,196	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	3,384,045	0.00
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	126,060,365	158,944,875	62,620,357	39.40
1. RECURSOS ORDINARIOS	119,017,311	125,068,888	30,483,855	24.37
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,043,054	7,043,054	4,790,536	68.02
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	28,281	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	26,764,778.00	26,764,776	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	68,155.00	552,909	811.25
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,612,451	56,578,733	22,790,493	40.28
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,957,508	41,459,262	13,598,475	32.80
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,654,943	8,280,816.00	2,144,139	25.89
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	43,248	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,838,655.00	6,838,839	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0.00	165,792	0.00
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	24,131,570	29,329,709	11,784,604	40.18
1. RECURSOS ORDINARIOS	23,091,462	24,263,069	6,679,912	27.53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,040,108	1,140,657.00	412,457	36.16
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	707,313	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,925,983.00	3,925,983	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	58,939	0.00
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,010,517	7,873,261	3,436,645	43.65
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,147,689	4,262,007	902,645	21.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,862,828	2,862,828	753,194	26.31
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	748,426.00	1,103,796	147.48
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0.00	677,010	0.00
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,113,245,110	520,763,100	46.78

FUENTE: SIAF al 02.07.2020

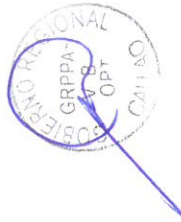


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	695,525,155	714,452,964	170,117,801	23.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,896,504	41,622,926.00	26,980,320	64.82
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0		72,157,361	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	52,448,373.00	53,895,394	102.76
5. RECURSOS DETERMINADOS	299,109,641	304,720,847.00	197,612,224	64.85
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,113,245,110	520,763,100	46.78

FUENTE: SIAF al 02.07.2020



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	695,525,155	714,452,964	170,117,801	23.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,749,244	37,749,244.00	9,440,308	25.01
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,012,700	324,939,896.00	102,434,152	31.52
1.5 OTROS INGRESOS	1,640,741	1,640,741.00	1,670,048	101.79
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	1,156	3.46
1.8 ENDEUDAMIENTO			0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,956,833	34,428,838.00	237,099,635	688.67
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,113,245,110	520,763,100	46.78

FUENTE: SIAF al 02.07.2020



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

CG/IGG-DESCRIPCION	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	877,600,136	946,960,434	204,781,413.77	21.63 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525,508,125	537,117,047	137,657,091.62	25.63 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,448,960	70,981,104	16,166,191.31	22.78 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	268,873,314	327,624,348	49,900,059.72	15.23 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	10,769,737	10,847,212	667,348.12	6.15 %
6 GASTOS DE CAPITAL	127,114,418	135,081,130	5,843,846.45	4.33 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,114,418	135,081,130	5,843,846.45	4.33 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
TOTAL PLIEGO:	1,035,918,100	1,113,245,110	219,697,282.68	19.73 %

