

**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 2020**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	695,525,155	749,754,369	344,723,819	45.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,749,244	37,749,244.00	11,870,176	31.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,012,700	330,795,187.00	144,456,843	43.67
1.5 OTROS INGRESOS	1,640,741	1,667,987.00	1,916,635	114.91
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	1,156	3.46
1.8 ENDEUDAMIENTO		771,736	0	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,956,833	42,146,272.00	237,246,754	562.91
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,162,918,222	740,215,383	63.65

FUENTE: SIAF al 20.07.2020



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

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	877,600,136	994,850,164	433,833,295.57	43.61 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525,508,125	565,448,701	275,166,923.77	48.66 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,448,960	71,319,504	31,349,927.02	43.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	268,873,314	346,840,695	125,097,398.67	36.07 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	10,769,737	10,850,541	1,828,323.11	16.85 %
6	GASTOS DE CAPITAL	127,114,418	136,864,512	6,553,807.78	4.79 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,114,418	136,864,512	6,553,807.78	4.79 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,162,918,222	451,988,314.08	38.87 %



**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 JUNIO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	322,396,070	271,615,107	274,104,882	100.92
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,784,742	28,864,417	5,635,547	19.52
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,233,195	5,233,195.00	8,813,120	168.41
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	236,865,160.00	187,128,964	79.00
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	221,375,837	247,118,315	112,391,713	45.48
1. RECURSOS ORDINARIOS	219,791,214	244,383,692	111,038,504	45.44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	775,726	48.95
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	435,685	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,150,000	141,798	12.33
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,568,610	13,818,360	6,885,285	49.83
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,900,802	8,150,552	3,362,743	41.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,667,808	5,667,808	3,522,333	62.15
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	129,281,708	72,544,631	56.11
1. RECURSOS ORDINARIOS	113,135,022	127,693,536	70,052,234	54.86
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	196,672	196,672	266,912	135.71
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	102,608	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,391,500	2,122,877	152.56
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	52,930,856	60,870,576	31,493,696	51.74
1. RECURSOS ORDINARIOS	812,548	3,209,217	1,197,054	37.30
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	2,890	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	52,118,308	57,661,359.00	30,293,752	52.54
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	110,500,130	154,752,429	77,663,130	50.19
1. RECURSOS ORDINARIOS	100,886,857	130,219,827	52,517,742	40.33
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,613,273	9,613,273	6,950,477	72.30
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	142,571	56,779	39.83
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,751,758.00	14,751,758	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	25,000	3,386,374	13,545.50
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	126,060,365	179,830,046	106,283,620	59.10
1. RECURSOS ORDINARIOS	119,017,311	132,745,691	63,617,029	47.92
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,043,054	7,043,054	5,260,898	74.70
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	629,165	28,281	4.50
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	29,843,981.00	29,843,979	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	9,568,155.00	7,533,433	78.73
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,612,451	62,364,066	34,189,805	54.82
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,957,508	44,166,008	22,159,726	50.17
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,654,943	8,280,816.00	2,513,444	30.35
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	43,248	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,803,002.00	7,803,186	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	2,114,240.00	1,670,201	79.00
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	24,131,570	31,852,988	19,718,546	61.90
1. RECURSOS ORDINARIOS	23,091,462	26,059,422	13,672,874	52.47
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,040,108	1,140,657.00	602,681	52.84
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	27,246	707,313	2,596.03
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,540,090.00	4,540,090	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	85,573	195,588	228.56
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,010,517	11,414,627	4,940,076	43.28
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,147,689	4,262,007	1,470,367	34.50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,862,828	3,170,020	763,357	24.08
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,103,797.00	1,228,534	111.30
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	2,878,803.00	1,477,818	51.33
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,162,918,222	740,215,383	63.65

FUENTE: SIAF al 20.07.2020

