

**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 SETIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	322,396,070	276,468,116	317,420,931	114.81
1. RECURSOS ORDINARIOS	69,784,742	27,994,507	10,524,848	37.60
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,233,195	5,286,072.00	10,086,157	190.81
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	71,321,740	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	851,742.00	1,305,511	153.28
5. RECURSOS DETERMINADOS	246,991,333	242,335,795.00	224,182,676	92.51
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	221,375,837	253,803,682	175,862,282	69.29
1. RECURSOS ORDINARIOS	219,791,214	251,069,059	173,102,718	68.95
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	1,031,479	65.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	435,685	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,150,000	1,292,400	112.38
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,568,610	13,858,828	7,293,837	52.63
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,900,802	8,191,020	5,088,820	62.13
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,667,808	5,667,808	2,204,807	38.90
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	135,808,014	98,034,844	72.19
1. RECURSOS ORDINARIOS	113,135,022	134,219,842	95,991,974	71.52
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	196,672	196,672	271,110	137.85
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	102,608	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	1,391,500	1,669,151	119.95
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	52,930,856	60,855,415	39,981,667	65.70
1. RECURSOS ORDINARIOS	812,548	3,059,217	1,833,548	59.94
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	2,890	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	52,118,308	57,796,198.00	38,145,229	66.00
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO	110,500,130	176,938,776	122,271,167	69.10
1. RECURSOS ORDINARIOS	100,886,857	137,816,702	88,362,378	64.12
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,613,273	9,613,273	8,571,278	89.16
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	3,263,581	3,320,360	101.74
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,116,382.00	16,116,382	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	10,128,838	5,900,769	58.26
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	126,060,365	198,571,646	155,193,436	78.15
1. RECURSOS ORDINARIOS	119,017,311	134,964,879	97,732,839	72.41
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,043,054	8,043,054	5,981,487	74.37
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	3,447,750	3,476,031	100.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	40,645,952.00	40,465,950	99.56
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	11,470,011.00	7,537,128	65.71
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	45,612,451	67,885,292	50,188,918	73.93
1. RECURSOS ORDINARIOS	37,957,508	45,336,769	33,352,514	73.57
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,654,943	8,280,816.00	3,038,444	36.69
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	504,720	547,968	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,979,326.00	10,979,510	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	2,783,661.00	2,270,482	81.56
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	24,131,570	35,712,937	29,790,498	83.42
1. RECURSOS ORDINARIOS	23,091,462	27,363,873	20,833,808	76.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,040,108	1,140,657.00	845,382	74.11
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	828,542	1,535,855	185.37
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,294,292.00	6,294,292	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	85,573	281,161	328.56
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	6,010,517	11,969,032	7,425,959	62.04
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,147,689	4,312,022	2,164,492	50.20
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,862,828	3,170,020	771,872	24.35
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,608,187.00	1,608,186	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	2,878,803.00	2,881,408	100.09
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,231,871,738	1,003,463,537	81

FUENTE: SIAF al 22.10.2020



22

**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 SETIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	695,525,155	774,327,890	528,987,938	68.32
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,896,504	42,982,995.00	32,804,907	76.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	8,044,593	80,201,954	996.97
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	386,800	76,495,881.00	77,488,124	101.30
5. RECURSOS DETERMINADOS	299,109,641	330,020,379.00	284,160,613	86.10
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,231,871,738	1,003,643,537	81

FUENTE: SIAF al 22.10.2020



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	695,525,155	774,327,890	528,987,938	68.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,749,244	37,749,244.00	13,932,869	36.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,012,700	349,057,503.00	213,970,090	61.30
1.5 OTROS INGRESOS	1,640,741	1,828,457.00	3,304,696	180.74
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	2,508	7.50
1.8 ENDEUDAMIENTO		8,044,593	8,044,593	100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,956,833	60,830,624.00	235,400,844	386.98
TOTAL GENERAL	1,035,918,100	1,231,871,738	1,003,643,537	81

FUENTE: SIAF al 22.10.2020



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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	Cat Gro	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES	676,686,191	754,047,296	617,857,376.66	592,878,082.26	526,490,157.77	136,189,919.34	161,169,213.74	227,557,138.23	69.82 %	
6 GASTOS DE CAPITAL	18,838,964	20,280,594	4,303,999.60	2,783,704.78	2,497,780.47	15,976,594.40	17,496,889.22	17,782,813.53	12.32 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	695,525,155	774,327,890	622,161,376.26	595,661,787.04	528,987,938.24	152,166,513.74	178,666,102.96	245,339,951.76	68.32 %	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES	40,061,626	42,015,876	22,701,422.27	18,647,164.03	15,955,754.68	19,314,453.73	23,368,711.97	26,060,121.32	37.98 %	
6 GASTOS DE CAPITAL	834,878	967,119	230,946.90	187,836.60	137,851.00	736,172.10	779,282.40	829,268.00	14.25 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	40,896,504	42,982,995	22,932,369.17	18,835,000.63	16,093,605.68	20,050,625.83	24,147,994.37	26,889,389.32	37.44 %	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES	386,800	73,932,754	51,421,254.26	42,620,094.44	33,359,047.81	22,511,499.74	31,312,659.56	40,573,706.19	45.12 %	
6 GASTOS DE CAPITAL	386,800	2,563,127	756,510.76	749,300.13	576,602.85	1,806,616.24	1,813,826.87	1,986,524.15	22.50 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	773,600	76,495,881	52,177,765.02	43,369,394.57	33,935,650.66	24,318,115.98	33,126,486.43	42,560,230.34	44.36 %	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5 GASTOS CORRIENTES	160,465,519	174,948,639	150,255,644.36	124,316,542.57	91,483,511.92	24,692,994.64	50,632,096.43	83,465,127.08	52.29 %	
6 GASTOS DE CAPITAL	107,440,576	123,868,194	92,370,536.39	45,443,864.42	18,704,564.67	31,497,657.61	78,424,329.58	105,163,629.33	15.10 %	
7 SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	31,078,514.00	31,078,513.02	24,646,174.88	125,032.00	125,032.98	6,557,371.12	78.99 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	299,109,641	330,020,379	273,704,694.75	200,838,920.01	134,834,251.47	56,315,684.25	129,181,458.99	195,186,127.53	40.86 %	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5 GASTOS CORRIENTES	8,044,593	7,618,247.00	6,659,057.40	4,498,723.29	4,498,723.29	426,346.00	1,385,535.60	3,545,869.71	55.92 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	1,035,918,100	1,231,871,738	978,594,452.20	865,364,159.65	718,350,169.34	253,277,285.80	366,507,578.35	513,521,568.66	58.31 %	

