

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 PRIMER TRIMESTRE -2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	725,085,317	748,785,951	185,600,086	24.79
1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,070,972	33,075,209	19,838,101	59.98
2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	41,938,592	51,596,460	75,931,568	147.16
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	22,387,317	39,043,136	174.40
4. RECURSOS DETERMINADOS	255,615,149	270,041,351	143,871,939	53.28
TOTAL GENERAL	1,055,782,430	1,125,886,288	464,284,830	41.24

FUENTE : SIAF AL 30.03.2021



PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO-2021
 (EN SOLES)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE PORCENTUAL
5	GASTOS CORRIENTES	905,455,562	978,583,422	219,596,497.55	22.44 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	579,454,127	586,074,771	140,531,378.74	23.98 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,243,162	67,395,814	15,556,815.82	23.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	251,853,048	318,774,885	62,800,196.19	19.70 %
2.5	OTROS GASTOS	7,905,225	6,337,952	708,106.80	11.17 %
6	GASTOS DE CAPITAL	119,944,337	136,027,376	14,092,760.94	10.36 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,944,337	136,027,376	14,092,760.94	10.36 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	8,963,592.38	29.47 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	8,963,592.38	29.47 %
TOTAL PLIEGO 464:		1,055,782,430	1,145,024,917	242,652,850.87	21.19 %

R

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO	257,634,927	271,885,129	212,225,797	78.06
1. RECURSOS ORDINARIOS	15,877,777	15,896,497	2,188,988	13.77
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,178,465	5,178,465	10,289,360	198.7
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,027,810	26,373,645	71,332,139	270.5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	425,114	2,292,577	539.3
5. RECURSOS DETERMINADOS	210,478,475	224,011,408	126,122,733	56.3
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO	247,407,235	249,875,167	60,716,402	24.3
1. RECURSOS ORDINARIOS	245,822,612	248,290,544	58,411,125	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	687,743	43.4
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	435,685	0.0
4. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	1,181,849	0.0
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	14,081,433	14,093,723	2,307,382	16.4
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,416,603	8,428,893	1,354,450	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,664,830	5,664,830	952,723	16.8
3. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	209	0
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA	132,615,135	133,857,522	34,521,554	26
1. RECURSOS ORDINARIOS	132,414,530	133,656,917	33,212,495	25
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,605	200,605	284,245	141.7
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	400	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	102,608	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	921,806	0
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED	48,039,569	48,937,075	8,479,161	17.3
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,902,895	2,902,895	178,724	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,237	13,699	323.3
3. RECURSOS DETERMINADOS	45,136,674	46,029,943	8,286,738	18.0
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION SALUD I CALLAO	121,070,407	152,489,805	58,581,383	38.4
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,041,867	130,491,289	35,872,308	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	5,028,540	3,815,077	75.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	3,235,680	1,708,459	52.8
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	13,734,296	14,012,710	102.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	3,172,829	0.0
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	151,841,437	159,401,763	53,785,446	33.7
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,651,682	134,286,648	35,404,319	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,278,973	1,815,043	28.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,910,782	18,836,142	1,121,040	6.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	14,312,654	0.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	1,132,390	0.0
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL SAN JOSE	50,938,136	58,337,986	20,130,758	34.5
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,600,079	43,626,887	10,765,321	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,338,057	7,338,057	1,419,016	19.3
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,505,520	1,375,690	91.4
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,867,522	5,867,706	100.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	703,025	# DIV/0
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA	26,623,642	30,483,824	8,756,442	28.7
1. RECURSOS ORDINARIOS	25,708,591	26,556,700	7,125,426	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	915,051	218,410	23.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,623,153	371,520	22.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,388,920	1,040,951	74.9
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	135	0.0
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION	5,530,509	6,524,294	4,780,505	73.3
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,648,681	4,648,681	1,086,930	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	881,828	881,828	342,785	38.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	22,320	22,320	100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	971,465	978,245	100.7
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	2,350,225	0
TOTAL GENERAL	1,055,782,430	1,125,886,288	464,284,830	41.2