

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021**

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	725,085,317	779,858,452	377,451,190	48.40
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,070,972	37,051,088.00	26,211,665	70.74
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	41,938,592	59,319,326	87,992,629	148.34
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	53,562,090.00	55,989,191	104.53
5. RECURSOS DETERMINADOS	255,615,149	306,254,775.00	241,928,293	79.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,236,045,731</b>	<b>789,572,967</b>	<b>64</b>

FUENTE: SIAF al 15.07.2021



**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 2021**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
<b>TESORO PUBLICO</b>	725,085,317	779,858,452	377,451,190	48.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,061,963	30,061,963.00	8,728,094	29.03
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	249,988,208	287,381,936.00	184,664,319	64.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,549,947	1,584,008.00	2,969,295	187.45
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	3,661	10.95
1.8 ENDEUDAMIENTO	41,938,592	58,612,013	15,835,268	27.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,124,976	78,513,932.00	197,921,140	252.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,236,045,731</b>	<b>787,572,967</b>	<b>64</b>

FUENTE: SIAF al 15.07.2021





27

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021.**  
**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
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>257,634,927</b>	<b>306,330,041</b>	<b>303,476,195</b>	<b>99</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	15,877,777	15,893,692	4,920,495	31
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,178,465	5,212,526.00	11,831,461	227
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,027,810	27,590,982	75,955,169	275
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	1,184,905.00	2,292,577	193
5. RECURSOS DETERMINADOS	210,478,475	256,447,936.00	208,476,494	81
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>247,407,235</b>	<b>255,680,172</b>	<b>119,866,298</b>	<b>47</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	245,822,612	254,027,413	117,916,180	46
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	769,394	49
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			435,685	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		68,136	745,039	1,093
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>14,081,433</b>	<b>14,096,667</b>	<b>3,791,048</b>	<b>27</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,416,603	8,431,837	2,802,201	33
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,664,830	5,664,830	988,637	17
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
5. RECURSOS DETERMINADOS			209	209
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>132,615,135</b>	<b>140,674,798</b>	<b>69,802,130</b>	<b>50</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	132,414,530	139,744,281	68,489,339	49
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,605	478,954	288,198	60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			102,608	102,608
5. RECURSOS DETERMINADOS		451,563	921,984	204
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>48,039,569</b>	<b>48,937,075</b>	<b>23,369,643</b>	<b>48</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,902,895	2,902,895	800,790	28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,237	13,702	323
5. RECURSOS DETERMINADOS	45,136,674	46,029,943.00	22,555,150	49
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>121,070,407</b>	<b>173,024,876</b>	<b>102,722,056</b>	<b>59</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,041,867	142,074,826	74,204,059	52
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	6,929,395	5,690,656	82
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		6,596,545	3,292,459	50
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,220,810	15,601,449	103
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,203,300	3,933,434	179
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>151,841,437</b>	<b>195,074,389</b>	<b>107,892,222</b>	<b>55</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,651,682	139,081,958	69,687,127	50
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,818,426	3,384,037	50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,910,782	20,875,511	4,993,010	24
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,075,239.00	28,456,788	101
5. RECURSOS DETERMINADOS		223,255.00	1,371,260	614
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>50,938,136</b>	<b>62,028,496</b>	<b>33,181,826</b>	<b>53</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,600,079	45,079,980	21,774,231	48
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,338,057	8,077,127.00	2,017,970	25
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		2,063,270	2,106,518	102
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,478,231.00	6,478,415	100
5. RECURSOS DETERMINADOS		329,888.00	804,692	244
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>26,623,642</b>	<b>33,410,025</b>	<b>19,193,639</b>	<b>57</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	25,708,591	27,972,889	14,805,073	53
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	1,231,263.00	703,787	57
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		2,170,698	1,623,153	75
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,534,421.00	1,546,405	101
5. RECURSOS DETERMINADOS		500,754	515,221	103
<b>UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION</b>	<b>5,530,509</b>	<b>6,789,192</b>	<b>6,277,910</b>	<b>92</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,648,681	4,648,681	2,051,695	44
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	881,828	1,049,707	523,822	50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		22,320	22,320	100
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,068,484.00	1,075,264	101
5. RECURSOS DETERMINADOS			2,604,809	2,604,809
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,236,045,731</b>	<b>789,572,967</b>	<b>64</b>

FUENTE: SIAF al 15.07.2021



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**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	905,455,562	1,032,224,973	473,234,502.69	45.85 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	579,454,127	604,841,828	283,979,170.47	46.95 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,243,162	68,790,310	30,055,073.59	43.69 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	251,853,048	350,459,647	157,533,092.09	44.95 %
2.5	OTROS GASTOS	7,905,225	8,133,188	1,667,166.54	20.50 %
6	GASTOS DE CAPITAL	119,944,337	173,406,639	56,885,981.59	32.80 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415,699	18,415,698.48	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,944,337	154,990,940	38,470,283.11	24.82 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>1,055,782,430</b>	<b>1,236,045,731</b>	<b>545,408,258.41</b>	<b>44.13 %</b>



26