

**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 2021**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
TESORO PUBLICO	725,085,317	792,037,630	559,107,908	70.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,061,963	30,061,963.00	13,270,840	44.14
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	249,988,208	299,053,935.00	282,750,106	94.55
1.5 OTROS INGRESOS	1,549,947	1,584,008.00	3,719,917	234.84
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	33,427.00	16,437	49.17
1.8 ENDEUDAMIENTO	41,938,592	85,803,570	53,126,630	61.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,124,976	107,184,451.00	199,109,746	185.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,315,758,984</b>	<b>1,111,101,583</b>	<b>84</b>

FUENTE: SIAF al 26.10.2021

**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 SETIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	725,085,317	792,037,630	559,107,908	70.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,070,972	37,826,409.00	31,422,776	83.07
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	41,938,592	86,510,883	125,283,991	144.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	66,327,120.00	67,661,190	102.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	255,615,149	333,056,942.00	327,625,718	98.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,315,758,984</b>	<b>1,111,101,583</b>	<b>84</b>

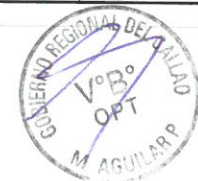
FUENTE: SIAF al 26.10.2021



**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 SETIEMBRE**

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>342,514,790</b>	<b>375,261,644</b>	<b>109.56</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	15,877,777	25,392,529	8,614,595	33.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,178,465	5,987,847.00	13,084,983	218.53
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,027,810	27,590,982	82,619,738	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,400	1,820,025.00	2,588,194	142.21
5. RECURSOS DETERMINADOS	210,478,475	281,723,407.00	268,354,134	95.25
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>247,407,235</b>	<b>254,803,592</b>	<b>180,901,484</b>	<b>71.00</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	245,822,612	252,411,158	178,506,757	70.72
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,584,623	1,584,623	1,213,659	76.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		62,920	435,685	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		744,891	745,384	100.07
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>14,081,433</b>	<b>14,145,708</b>	<b>5,492,873</b>	<b>38.83</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	8,416,603	8,480,878	4,444,868	52.41
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,664,830	5,664,830	1,047,796	18.50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS			209	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>132,615,135</b>	<b>143,486,819</b>	<b>105,836,809</b>	<b>73.76</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	132,414,530	142,556,302	104,222,316	73.11
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,605	478,954	295,622	61.72
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			102,608	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		451,563	1,216,262	269.34
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>48,039,569</b>	<b>48,937,075</b>	<b>42,958,462</b>	<b>87.78</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,902,895	2,902,895	1,536,597	52.93
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,237	17,319	408.76
5. RECURSOS DETERMINADOS	45,136,674	46,029,943.00	41,404,546	89.95
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>121,070,407</b>	<b>190,872,458</b>	<b>153,979,637</b>	<b>80.67</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	116,041,867	141,077,744	102,105,963	72.38
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,028,540	6,929,395	7,603,167	109.72
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		23,889,917	23,473,522	98.26
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,772,102	16,862,446	100.54
5. RECURSOS DETERMINADOS		2,203,300	3,934,539	178.57
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>151,841,437</b>	<b>211,550,738</b>	<b>160,346,020</b>	<b>75.80</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	129,651,682	142,006,920	104,040,449	73.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,278,973	6,818,426	4,091,592	60.01
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,910,782	27,094,363	11,211,862	41.38
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,407,774.00	35,407,775	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		223,255.00	5,594,342	2,505.81
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>50,938,136</b>	<b>65,263,216</b>	<b>48,879,461</b>	<b>74.90</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	43,600,079	44,982,702	31,893,766	70.90
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,338,057	8,077,127.00	2,547,250	31.54
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3,712,013	3,755,261	101.17
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,161,486.00	8,161,670	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		329,888.00	2,521,515	764.35
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>26,623,642</b>	<b>36,227,863</b>	<b>29,790,331</b>	<b>82.23</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	25,708,591	27,789,822	20,774,349	74.76
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	915,051	1,231,263.00	806,615	65.51
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		4,201,288	4,201,288	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,504,736.00	2,504,736	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		500,754	1,503,343	300.22
<b>UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION</b>	<b>5,530,509</b>	<b>7,956,725</b>	<b>7,654,863</b>	<b>96.21</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,648,681	4,436,680	2,968,249	66.90
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	881,828	1,049,707	714,773	68.09
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		22,320	22,320	100.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,598,077.00	1,598,076	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		849,941.00	2,351,444	276.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,055,782,430</b>	<b>1,315,758,984</b>	<b>1,111,101,583</b>	<b>84</b>

FUENTE: SIAF al 26.10.2021



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
**(EN SOLES)**

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(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)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	723,774,130	789,342,220	698,409,907.73	686,206,607.30	557,122,707.36	90,932,312.27	103,135,612.70	232,219,512.64	70.58 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,311,187	2,695,410	2,288,568.45	2,131,068.52	1,985,200.93	406,841.55	564,341.48	710,209.07	73.65 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>725,085,317</b>	<b>792,037,630</b>	<b>700,698,476.18</b>	<b>688,337,675.82</b>	<b>559,107,908.29</b>	<b>91,339,153.82</b>	<b>103,699,954.18</b>	<b>232,929,721.71</b>	<b>70.59 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	33,070,972	37,094,881	18,080,503.10	17,122,326.64	14,531,298.96	19,014,377.90	19,972,554.36	22,563,582.04	39.17 %
6	GASTOS DE CAPITAL		731,528	222,670.97	221,350.11	145,052.64	508,857.03	510,177.89	586,475.36	19.83 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>33,070,972</b>	<b>37,826,409</b>	<b>18,303,174.07</b>	<b>17,343,676.75</b>	<b>14,676,351.60</b>	<b>19,523,234.93</b>	<b>20,482,732.25</b>	<b>23,150,057.40</b>	<b>38.80 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	61,336,796	48,166,277.70	41,747,855.74	35,363,694.58	13,170,518.30	19,588,940.26	25,973,101.42	57.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,990,324	3,021,472.37	2,064,098.29	1,752,893.39	1,968,851.63	2,926,225.71	3,237,430.61	35.13 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>72,400</b>	<b>66,327,120</b>	<b>51,187,750.07</b>	<b>43,811,954.03</b>	<b>37,116,587.97</b>	<b>15,139,369.93</b>	<b>22,515,165.97</b>	<b>29,210,532.03</b>	<b>55.96 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	148,538,060	169,748,525	136,377,023.62	128,213,306.77	95,718,984.23	33,371,501.38	41,535,218.23	74,029,540.77	56.39 %
6	GASTOS DE CAPITAL	76,694,558	132,894,298	105,208,219.24	87,898,318.18	71,249,874.67	27,686,078.76	44,995,979.82	61,644,423.33	53.61 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	30,414,118.16	26,580,577.02	24,206,516.48	0.84	3,833,541.98	6,207,602.52	79.59 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>255,615,149</b>	<b>333,056,942</b>	<b>271,999,361.02</b>	<b>242,692,201.97</b>	<b>191,175,375.38</b>	<b>61,057,580.98</b>	<b>90,364,740.03</b>	<b>141,881,566.62</b>	<b>57.40 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		42,301,806	41,678,900.00	41,648,900.00	31,779,058.47	622,906.00	652,906.00	10,522,747.53	75.12 %
6	GASTOS DE CAPITAL	41,938,592	44,209,077	24,211,711.70	20,436,297.40	11,208,069.92	19,997,365.30	23,772,779.60	33,001,007.08	25.35 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>41,938,592</b>	<b>86,510,883</b>	<b>65,890,611.70</b>	<b>62,085,197.40</b>	<b>42,987,128.39</b>	<b>20,620,271.30</b>	<b>24,425,685.60</b>	<b>43,523,754.61</b>	<b>49.69 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>1,055,782,430</b>	<b>1,315,758,984</b>	<b>1,108,079,373.04</b>	<b>1,054,270,705.97</b>	<b>845,063,351.63</b>	<b>207,679,610.96</b>	<b>261,488,278.03</b>	<b>470,695,632.37</b>	<b>64.23 %</b>



*Handwritten signature or mark in blue ink.*