

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 193,933,330 | 165,143,615 | 67,523,222.06 | 40.89 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 59,684,582 | 48,465,715 | 28,799,473.78 | 59.42 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15,123,916 | 6,474,288 | 928,525.42 | 14.34 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 107,708,550 | 97,180,710 | 32,947,104.01 | 33.90 % |
| 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 952,645 | 952,644.37 | 100.00 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 11,416,282 | 12,070,257 | 3,895,474.48 | 32.27 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 82,024,743 | 163,743,293 | 11,035,396.12 | 6.74 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 82,024,743 | 163,743,293 | 11,035,396.12 | 6.74 % |
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA | 45,239,945 | 40,239,945 | 25,073,003.87 | 62.31 % |
| 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 40,239,945 | 25,073,003.87 | 62.31 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: | | 321,198,018 | 369,126,853 | 103,631,622.05 | 28.07 % |

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 214,345,439 | 236,313,230 | 162,840,269.17 | 68.91 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 155,484,931 | 168,569,423 | 121,280,483.22 | 71.95 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 38,301,027 | 44,277,158 | 31,107,900.61 | 70.26 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 20,542,878 | 23,220,985 | 10,232,824.34 | 44.07 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 16,603 | 245,664 | 219,061.00 | 89.17 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 778,239 | 868,953 | 79,848.19 | 9.19 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 778,239 | 868,953 | 79,848.19 | 9.19 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300: | | 215,123,678 | 237,182,183 | 162,920,117.36 | 68.69 % |

UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 13,956,682 | 14,276,507 | 9,172,016.33 | 64.25 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,800,716 | 5,088,373 | 3,498,993.94 | 68.76 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 124,244 | 127,484 | 83,745.24 | 65.69 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 9,030,972 | 8,984,900 | 5,514,273.95 | 61.37 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 750 | 75,750 | 75,003.20 | 99.01 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 90,000 | 152,368 | 80,231.67 | 52.66 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 90,000 | 152,368 | 80,231.67 | 52.66 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301: | | 14,046,682 | 14,428,875 | 9,252,248.00 | 64.12 % |



6h

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 107,901,362 | 121,821,513 | 90,167,088.08 | 74.02 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 97,431,333 | 108,548,644 | 80,857,573.14 | 74.49 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 405,137 | 645,616 | 395,931.33 | 61.33 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 10,064,892 | 12,581,894 | 8,868,225.48 | 70.48 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 45,359 | 45,358.13 | 100.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 120,000 | 171,250 | 56,635.49 | 33.07 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 120,000 | 171,250 | 56,635.49 | 33.07 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302: | | 108,021,362 | 121,992,763 | 90,223,723.57 | 73.96 % |

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 100,846,585 | 134,734,115 | 79,633,295.90 | 59.10 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 62,324,893 | 71,829,612 | 49,870,737.62 | 69.43 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 790,207 | 1,165,799 | 713,930.75 | 61.24 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 37,619,842 | 61,570,500 | 29,048,627.53 | 47.18 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 111,643 | 168,204 | | 0.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 120,000 | 7,995,914 | 2,457,589.50 | 30.74 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 120,000 | 7,995,914 | 2,457,589.50 | 30.74 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: | | 100,966,585 | 142,730,029 | 82,090,885.40 | 57.51 % |

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 122,637,172 | 167,893,065 | 105,797,805.65 | 63.01 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 79,878,552 | 84,505,033 | 59,839,658.33 | 70.81 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15,568,484 | 19,651,807 | 13,468,066.71 | 68.53 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 27,190,136 | 60,168,194 | 32,461,809.44 | 53.95 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 3,568,031 | 28,271.17 | 0.79 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 13,718,447 | 16,567,555 | 2,395,231.77 | 14.46 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13,718,447 | 16,567,555 | 2,395,231.77 | 14.46 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401: | | 136,355,619 | 184,460,620 | 108,193,037.42 | 58.65 % |



87

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 45,315,328 | 58,173,131 | 38,965,395.53 | 66.98 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 26,043,344 | 28,157,500 | 19,895,411.68 | 70.66 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 81,231 | 364,304 | 127,193.62 | 34.91 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 19,190,753 | 29,608,127 | 18,899,677.72 | 63.83 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 43,200 | 43,112.51 | 99.80 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 100,000 | 4,121,073 | 1,678,789.02 | 40.74 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 4,121,073 | 1,678,789.02 | 40.74 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402: | | 45,415,328 | 62,294,204 | 40,644,184.55 | 65.25 % |

UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 44,729,288 | 47,885,469 | 11,140,709.62 | 23.27 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 812,547 | 515,371.89 | 63.43 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 222,450 | 235,617 | 160,838.20 | 68.26 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 40,470,838 | 42,837,305 | 9,702,429.64 | 22.65 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 4,036,000 | 4,000,000 | 762,069.89 | 19.05 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 3,181,053 | 3,434,368 | 134,996.61 | 3.93 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,181,053 | 3,434,368 | 134,996.61 | 3.93 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303: | | 47,910,341 | 51,319,837 | 11,275,706.23 | 21.97 % |

UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 22,928,368 | 32,854,209 | 19,613,229.02 | 59.70 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 12,811,419 | 14,181,439 | 10,005,590.82 | 70.55 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 9,400 | 10,102 | 6,043.53 | 59.83 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 10,094,545 | 18,649,664 | 9,601,594.67 | 51.48 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 13,004 | 13,004 | | 0.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 100,000 | 990,053 | 134,772.60 | 13.61 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 990,053 | 134,772.60 | 13.61 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403: | | 23,028,368 | 33,844,262 | 19,748,001.62 | 58.35 % |



Lh

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

| Descripción | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 5,781,089 | 10,946,293 | 6,716,975.90 | 61.36 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,078,456 | 1,281,038 | 847,072.96 | 66.12 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 4,702,633 | 9,656,087 | 5,861,389.29 | 60.70 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 9,168 | 8,513.65 | 92.86 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 420,000 | 498,250 | 104,650.63 | 21.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 420,000 | 498,250 | 104,650.63 | 21.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404: | | 6,201,089 | 11,444,543 | 6,821,626.53 | 59.61 % |
| TOTAL PLIEGO: | | 1,018,267,070 | 1,228,824,169 | 634,801,152.73 | 51.66 % |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

| DESCRIPCION | | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 60,793,334 | 31,584,570 | 7,982,691.78 | 25.27 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 20,406,052 | 9,100,181 | 2,312,049.78 | 25.41 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 13,131,759 | 4,482,131 | 102,194.74 | 2.28 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 27,247,573 | 17,343,562 | 4,910,052.11 | 28.31 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 7,950 | 658,696 | 658,395.15 | 99.95 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 26,555,254 | 28,031,135 | 978,048.04 | 3.49 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26,555,254 | 28,031,135 | 978,048.04 | 3.49 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 87,348,588 | 59,615,705 | 8,960,739.82 | 15.03 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 7,231,245 | 7,281,602 | 1,077,638.39 | 14.80 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 7,231,245 | 7,281,602 | 1,077,638.39 | 14.80 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 5,882,714 | 6,850,619 | 156,732.92 | 2.29 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,882,714 | 6,850,619 | 156,732.92 | 2.29 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 13,113,959 | 14,132,221 | 1,234,371.31 | 8.73 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 134,858 | 32,500.00 | 24.10 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 134,858 | 32,500.00 | 24.10 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 88,460 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 88,460 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 223,318 | 32,500.00 | 14.55 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 125,908,751 | 126,142,585 | 58,430,391.89 | 46.32 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 39,278,530 | 39,365,534 | 26,487,424.00 | 67.29 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,992,157 | 1,992,157 | 826,330.68 | 41.48 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 73,229,732 | 72,420,688 | 26,926,913.51 | 37.18 % |
| 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 952,645 | 952,644.37 | 100.00 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 11,408,332 | 11,411,561 | 3,237,079.33 | 28.37 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 49,586,775 | 57,475,823 | 9,900,615.16 | 17.23 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 49,586,775 | 57,475,823 | 9,900,615.16 | 17.23 % |
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA | 45,239,945 | 40,239,945 | 25,073,003.87 | 62.31 % |
| 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 45,239,945 | 40,239,945 | 25,073,003.87 | 62.31 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | 220,735,471 | 223,858,353 | 93,404,010.92 | 41.72 % |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 71,297,256 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 71,297,256 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 | | | 71,297,256 | | 0.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: | | 321,198,018 | 369,126,853 | 103,631,622.05 | 28.07 % |



45



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 211,775,964 | 233,537,406 | 162,197,152.57 | 69.45 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 155,484,931 | 168,569,423 | 121,280,483.22 | 71.95 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 38,301,027 | 44,277,158 | 31,107,900.61 | 70.26 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 17,973,403 | 20,445,161 | 9,589,707.74 | 46.90 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 16,603 | 245,664 | 219,061.00 | 89.17 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 223,418 | 314,132 | 79,848.19 | 25.42 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 223,418 | 314,132 | 79,848.19 | 25.42 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 211,999,382 | 233,851,538 | 162,277,000.76 | 69.39 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 2,569,475 | 2,569,475 | 541,416.60 | 21.07 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 2,569,475 | 2,569,475 | 541,416.60 | 21.07 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 554,821 | 554,821 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 554,821 | 554,821 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 3,124,296 | 3,124,296 | 541,416.60 | 17.33 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 178,254 | 101,700.00 | 57.05 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 178,254 | 101,700.00 | 57.05 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 178,254 | 101,700.00 | 57.05 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 28,095 | | 0.00 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 28,095 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 28,095 | | 0.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300: | | 215,123,678 | 237,182,183 | 162,920,117.36 | 68.69 % |



hh

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 7,874,959 | 8,257,152 | 5,390,040.10 | 65.28 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,800,716 | 5,088,373 | 3,498,993.94 | 68.76 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 124,244 | 127,484 | 83,745.24 | 65.69 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 2,949,249 | 2,965,545 | 1,732,297.72 | 58.41 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 750 | 75,750 | 75,003.20 | 99.01 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 80,000 | 80,000 | 79,815.67 | 99.77 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 80,000 | 80,000 | 79,815.67 | 99.77 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 7,954,959 | 8,337,152 | 5,469,855.77 | 65.61 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 6,081,723 | 6,019,355 | 3,781,976.23 | 62.83 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 6,081,723 | 6,019,355 | 3,781,976.23 | 62.83 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 10,000 | 72,368 | 416.00 | 0.57 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,000 | 72,368 | 416.00 | 0.57 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 6,091,723 | 6,091,723 | 3,782,392.23 | 62.09 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301: | | 14,046,682 | 14,428,875 | 9,252,248.00 | 64.12 % |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 107,690,410 | 121,108,006 | 89,844,088.08 | 74.19 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 97,431,333 | 108,548,644 | 80,857,573.14 | 74.49 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 405,137 | 645,616 | 395,931.33 | 61.33 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 9,853,940 | 11,868,387 | 8,545,225.48 | 72.00 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 45,359 | 45,358.13 | 100.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 120,000 | 120,000 | 56,635.49 | 47.20 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 120,000 | 120,000 | 56,635.49 | 47.20 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 107,810,410 | 121,228,006 | 89,900,723.57 | 74.16 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 210,952 | 210,952 | | 0.00 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 210,952 | 210,952 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 210,952 | 210,952 | | 0.00 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 20,000 | | 0.00 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 20,000 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 20,000 | | 0.00 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 482,555 | 323,000.00 | 66.94 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 482,555 | 323,000.00 | 66.94 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 51,250 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 51,250 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 533,805 | 323,000.00 | 60.51 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302: | | 108,021,362 | 121,992,763 | 90,223,723.57 | 73.96 % |



42

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 91,854,232 | 109,324,542 | 71,144,929.51 | 65.08 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 62,324,893 | 71,829,612 | 49,870,737.62 | 69.43 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 790,207 | 1,165,799 | 713,930.75 | 61.24 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 28,627,489 | 36,160,927 | 20,560,261.14 | 56.86 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 111,643 | 168,204 | | 0.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 120,000 | 3,190,056 | 1,538,438.96 | 48.23 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 120,000 | 3,190,056 | 1,538,438.96 | 48.23 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 91,974,232 | 112,514,598 | 72,683,368.47 | 64.60 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 8,992,353 | 10,027,649 | 4,927,754.74 | 49.14 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 8,992,353 | 10,027,649 | 4,927,754.74 | 49.14 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 153,000 | 6,802.56 | 4.45 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 153,000 | 6,802.56 | 4.45 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 8,992,353 | 10,180,649 | 4,934,557.30 | 48.47 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 12,759,047 | 3,339,930.45 | 26.18 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 12,759,047 | 3,339,930.45 | 26.18 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 607,131 | 65,974.72 | 10.87 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 607,131 | 65,974.72 | 10.87 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 13,366,178 | 3,405,905.17 | 25.48 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 2,622,877 | 220,681.20 | 8.41 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 2,622,877 | 220,681.20 | 8.41 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 4,045,727 | 846,373.26 | 20.92 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 4,045,727 | 846,373.26 | 20.92 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 6,668,604 | 1,067,054.46 | 16.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: | | 100,966,585 | 142,730,029 | 82,090,885.40 | 57.51 % |



YB

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|----------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 114,528,935 | 126,919,792 | 86,603,698.39 | 68.23 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 79,878,552 | 84,505,033 | 59,839,658.33 | 70.81 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15,568,484 | 19,651,807 | 13,468,066.71 | 68.53 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 19,081,899 | 19,196,551 | 13,269,332.18 | 69.12 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 3,566,401 | 26,641.17 | 0.75 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 9,587,663 | 11,241,689 | 1,404,899.95 | 12.50 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9,587,663 | 11,241,689 | 1,404,899.95 | 12.50 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 124,116,598 | 138,161,481 | 88,008,598.34 | 63.70 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 8,108,237 | 8,747,923 | 3,564,286.88 | 40.74 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 8,108,237 | 8,746,293 | 3,562,656.88 | 40.73 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 1,630 | 1,630.00 | 100.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 104,400 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 104,400 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 8,108,237 | 8,852,323 | 3,564,286.88 | 40.26 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 29,675,300 | 13,198,325.34 | 44.48 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 29,675,300 | 13,198,325.34 | 44.48 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 110,000 | 56,036.61 | 50.94 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 110,000 | 56,036.61 | 50.94 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 29,785,300 | 13,254,361.95 | 44.50 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 2,550,050 | 2,431,495.04 | 95.35 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 2,550,050 | 2,431,495.04 | 95.35 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 4,130,784 | 4,148,889 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,130,784 | 4,148,889 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | 4,130,784 | 6,698,939 | 2,431,495.04 | 36.30 % |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 962,577 | 934,295.21 | 97.06 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 962,577 | 934,295.21 | 97.06 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 | | | 962,577 | 934,295.21 | 97.06 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401: | | 136,355,619 | 184,460,620 | 108,193,037.42 | 58.65 % |

04

(Handwritten signature)



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 37,672,011 | 42,254,557 | 28,962,698.47 | 68.54 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 26,043,344 | 28,157,500 | 19,895,411.68 | 70.66 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 81,231 | 364,304 | 127,193.62 | 34.91 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 11,547,436 | 13,732,753 | 8,940,093.17 | 65.10 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 100,000 | 1,791,860 | 112,350.21 | 6.27 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 1,791,860 | 112,350.21 | 6.27 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 37,772,011 | 44,046,417 | 29,075,048.68 | 66.01 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 7,643,317 | 8,509,866 | 4,215,103.71 | 49.53 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 7,643,317 | 8,466,666 | 4,171,991.20 | 49.28 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 43,200 | 43,112.51 | 99.80 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 5,984 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 5,984 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 7,643,317 | 8,515,850 | 4,215,103.71 | 49.50 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 7,367,282 | 5,787,593.35 | 78.56 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 7,367,282 | 5,787,593.35 | 78.56 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 856,879 | 184,028.81 | 21.48 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 856,879 | 184,028.81 | 21.48 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 8,224,161 | 5,971,622.16 | 72.61 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 41,426 | | 0.00 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 41,426 | | 0.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 28,302 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 28,302 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 69,728 | | 0.00 % |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 1,438,048 | 1,382,410.00 | 96.13 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1,438,048 | 1,382,410.00 | 96.13 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 | | | 1,438,048 | 1,382,410.00 | 96.13 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402: | | 45,415,328 | 62,294,204 | 40,644,184.55 | 65.25 % |

62



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO - CAFED (001405) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 26,879 | 2,911,145 | 637,912.43 | 21.91 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 812,547 | 515,371.89 | 63.43 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 26,879 | 2,098,598 | 122,540.54 | 5.84 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 26,879 | 2,911,145 | 637,912.43 | 21.91 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 680 | | 0.00 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 680 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | | 680 | | 0.00 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 44,702,409 | 44,973,644 | 10,502,797.19 | 23.35 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 222,450 | 235,617 | 160,838.20 | 68.26 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 40,443,959 | 40,738,027 | 9,579,889.10 | 23.52 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 4,036,000 | 4,000,000 | 762,069.89 | 19.05 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 3,181,053 | 3,434,368 | 134,996.61 | 3.93 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,181,053 | 3,434,368 | 134,996.61 | 3.93 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | 47,883,462 | 48,408,012 | 10,637,793.80 | 21.98 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303: | | 47,910,341 | 51,319,837 | 11,275,706.23 | 21.97 % |



30

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 21,526,682 | 25,983,432 | 16,339,897.61 | 62.89 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 12,811,419 | 14,181,439 | 10,005,590.82 | 70.55 % |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 9,400 | 10,102 | 6,043.53 | 59.83 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 8,692,859 | 11,778,887 | 6,328,263.26 | 53.73 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 13,004 | 13,004 | | 0.00 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 100,000 | 261,740 | 123,672.60 | 47.25 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 261,740 | 123,672.60 | 47.25 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 21,626,682 | 26,245,172 | 16,463,570.21 | 62.73 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,401,686 | 1,404,686 | 834,047.93 | 59.38 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1,401,686 | 1,404,686 | 834,047.93 | 59.38 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 1,401,686 | 1,404,686 | 834,047.93 | 59.38 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 5,336,586 | 2,436,291.48 | 45.65 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 5,336,586 | 2,436,291.48 | 45.65 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 5,336,586 | 2,436,291.48 | 45.65 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 129,505 | 2,992.00 | 2.31 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 129,505 | 2,992.00 | 2.31 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 21,000 | 11,100.00 | 52.86 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 21,000 | 11,100.00 | 52.86 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 150,505 | 14,092.00 | 9.36 % |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 707,313 | | 0.00 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 707,313 | | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 | | | 707,313 | | 0.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403: | | 23,028,368 | 33,844,262 | 19,748,001.62 | 58.35 % |



22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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

| UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| DESCRIPCION | (PIA) | PIM (a) | DEVENGADO (d) | % Avance (h = d / a) | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 3,362,821 | 4,934,056 | 3,613,206.82 | 73.23 % |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,078,456 | 1,281,038 | 847,072.96 | 66.12 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 2,284,365 | 3,653,018 | 2,766,133.86 | 75.72 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 120,000 | 165,150 | 23,760.12 | 14.39 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 120,000 | 165,150 | 23,760.12 | 14.39 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 | | 3,482,821 | 5,099,206 | 3,636,966.94 | 71.32 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 2,418,268 | 2,486,909 | 1,132,066.77 | 45.52 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 2,418,268 | 2,477,741 | 1,123,553.12 | 45.35 % |
| 2.5 | OTROS GASTOS | | 9,168 | 8,513.65 | 92.86 % |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 300,000 | 333,100 | 80,890.51 | 24.28 % |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 300,000 | 333,100 | 80,890.51 | 24.28 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 | | 2,718,268 | 2,820,009 | 1,212,957.28 | 43.01 % |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 1,492,217 | 815,311.23 | 54.64 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 1,492,217 | 815,311.23 | 54.64 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 | | | 1,492,217 | 815,311.23 | 54.64 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | | 2,033,111 | 1,156,391.08 | 56.88 % |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 2,033,111 | 1,156,391.08 | 56.88 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 | | | 2,033,111 | 1,156,391.08 | 56.88 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404: | | 6,201,089 | 11,444,543 | 6,821,626.53 | 59.61 % |
| TOTAL PLIEGO: | | 1,018,267,070 | 1,228,824,169 | 634,801,152.73 | 51.66 % |

