

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	193,933,330	158,638,119	112,290,423.13	70.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,684,582	43,726,059	39,447,607.87	90.22 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,123,916	3,522,722	1,341,727.91	38.09 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	107,708,550	99,697,430	60,262,177.46	60.45 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		952,645	952,644.37	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	11,416,282	10,739,263	10,286,265.52	95.78 %
6	GASTOS DE CAPITAL	82,024,743	163,824,000	16,277,865.48	9.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,024,743	163,824,000	16,277,865.48	9.94 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		321,198,018	356,383,779	160,298,361.91	44.98 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	214,345,439	241,958,636	229,053,693.08	94.67 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	172,416,539	166,366,654.88	96.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	44,061,120	43,020,851.81	97.64 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,542,878	22,621,582	16,873,394.39	74.59 %
2.5	OTROS GASTOS	16,603	2,859,395	2,792,792.00	97.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL	778,239	897,045	97,163.45	10.83 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,239	897,045	97,163.45	10.83 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		215,123,678	242,855,681	229,150,856.53	94.36 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	13,956,682	14,197,363	12,351,561.16	87.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800,716	4,966,980	4,730,340.23	95.24 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,244	134,044	119,393.01	89.07 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,030,972	8,815,163	7,426,827.92	84.25 %
2.5	OTROS GASTOS	750	281,176	75,000.00	26.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL	90,000	152,368	144,227.72	94.66 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	152,368	144,227.72	94.66 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,046,682	14,349,731	12,495,788.88	87.08 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	107,901,362	126,659,554	125,292,220.91	98.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,431,333	110,302,692	110,157,982.81	99.87 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	405,137	771,392	691,682.37	89.67 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,064,892	14,709,667	13,566,753.60	92.23 %
2.5	OTROS GASTOS		875,803	875,802.13	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	120,000	171,250	150,313.49	87.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	171,250	150,313.49	87.77 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		108,021,362	126,830,804	125,442,534.40	98.91 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	100,846,585	140,758,910	122,264,471.33	86.86 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,324,893	75,569,159	72,118,513.62	95.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	790,207	1,438,956	1,427,469.12	99.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,619,842	63,694,181	48,718,488.59	76.49 %
2.5	OTROS GASTOS	111,643	56,614		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	120,000	9,177,004	5,051,754.76	55.05 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	9,177,004	5,051,754.76	55.05 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		100,966,585	149,935,914	127,316,226.09	84.91 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	122,637,172	185,579,463	167,351,880.36	90.18 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,878,552	88,660,332	84,604,591.68	95.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	19,750,650	19,310,431.37	97.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,190,136	73,600,450	63,408,586.14	86.15 %
2.5	OTROS GASTOS		3,568,031	28,271.17	0.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,718,447	16,868,142	4,169,577.41	24.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,718,447	16,868,142	4,169,577.41	24.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		136,355,619	202,447,605	171,521,457.77	84.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	45,315,328	61,352,743	57,325,837.61	93.44 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,043,344	30,436,377	28,576,017.32	93.89 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81,231	400,304	379,830.89	94.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,190,753	30,472,862	28,326,876.89	92.96 %
2.5	OTROS GASTOS		43,200	43,112.51	99.80 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	4,631,946	3,457,349.15	74.64 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	4,631,946	3,457,349.15	74.64 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,415,328	65,984,689	60,783,186.76	92.12 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	44,729,288	40,722,664	24,424,692.58	59.98 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,009,072	974,342.65	96.56 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450	208,625	203,859.71	97.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,470,838	37,995,766	21,933,337.46	57.73 %
2.5	OTROS GASTOS	4,036,000	1,509,201	1,313,152.76	87.01 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,181,053	10,752,647	4,939,290.83	45.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	10,752,647	4,939,290.83	45.94 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		47,910,341	51,475,311	29,363,983.41	57.04 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	22,928,368	34,154,761	32,273,234.81	94.49 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	15,217,636	14,378,922.79	94.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	149,323	149,277.97	99.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,094,545	18,774,798	17,745,034.05	94.52 %
2.5	OTROS GASTOS	13,004	13,004		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	990,053	181,128.53	18.29 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	990,053	181,128.53	18.29 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		23,028,368	35,144,814	32,454,363.34	92.34 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	5,781,089	12,036,166	10,040,356.24	83.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,456	1,315,383	1,131,566.97	86.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,702,633	10,706,428	8,896,226.62	83.09 %
2.5	OTROS GASTOS		14,355	12,562.65	87.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL	420,000	500,544	372,528.96	74.42 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	420,000	500,544	372,528.96	74.42 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,201,089	12,536,710	10,412,885.20	83.06 %
TOTAL PLIEGO:		1,018,267,070	1,257,945,038	859,239,644.28	76.25 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	60,793,334	24,249,295	15,942,193.18	65.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,406,052	4,360,525	2,901,240.47	66.53 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,131,759	1,530,565	170,524.19	11.14 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,247,573	13,232,668	7,753,100.60	58.59 %
2.5	OTROS GASTOS	7,950	5,125,537	5,117,327.92	99.84 %
6	GASTOS DE CAPITAL	26,555,254	28,201,714	1,087,392.42	3.86 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,555,254	28,201,714	1,087,392.42	3.86 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		87,348,588	52,451,009	17,029,585.60	32.47 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,231,245	7,172,948	2,691,070.00	37.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,231,245	7,172,948	2,691,070.00	37.52 %
6	GASTOS DE CAPITAL	5,882,714	6,959,273	2,033,343.24	29.22 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,882,714	6,959,273	2,033,343.24	29.22 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		13,113,959	14,132,221	4,724,413.24	33.43 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		134,858	116,332.90	86.26 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		134,858	116,332.90	86.26 %
6	GASTOS DE CAPITAL		88,460	7,577.39	8.57 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		88,460	7,577.39	8.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			223,318	123,910.29	55.49 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	125,908,751	127,081,018	93,540,827.05	73.61 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,530	39,365,534	36,546,367.40	92.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,157	1,992,157	1,171,203.72	58.79 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,229,732	79,156,956	49,701,673.96	62.79 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		952,645	952,644.37	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	11,408,332	5,613,726	5,168,937.60	92.08 %
6	GASTOS DE CAPITAL	49,586,775	57,277,297	13,149,552.43	22.96 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,586,775	57,277,297	13,149,552.43	22.96 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	33,921,660	31,730,073.30	93.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		220,735,471	218,279,975	138,420,452.78	63.41 %
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	356,383,779	160,298,361.91	44.98 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	211,775,964	239,182,812	228,166,301.06	95.39 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	172,416,539	166,366,654.88	96.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	44,061,120	43,020,851.81	97.64 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,973,403	19,845,758	15,986,002.37	80.55 %
2.5	OTROS GASTOS	16,603	2,859,395	2,792,792.00	97.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL	223,418	342,224	97,163.45	28.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,418	342,224	97,163.45	28.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		211,999,382	239,525,036	228,263,464.51	95.30 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	2,569,475	2,569,475	772,054.06	30.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,569,475	2,569,475	772,054.06	30.05 %
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	772,054.06	24.71 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		178,254	115,337.96	64.70 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		178,254	115,337.96	64.70 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			178,254	115,337.96	64.70 %
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	242,855,681	229,150,856.53	94.36 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,874,959	8,178,008	7,504,677.31	91.77 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800,716	4,966,980	4,730,340.23	95.24 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,244	134,044	119,393.01	89.07 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,949,249	2,795,808	2,579,944.07	92.28 %
2.5	OTROS GASTOS	750	281,176	75,000.00	26.67 %
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	8,258,008	7,584,492.98	91.84 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	6,081,723	6,019,355	4,846,883.85	80.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,081,723	6,019,355	4,846,883.85	80.52 %
6	GASTOS DE CAPITAL	10,000	72,368	64,412.05	89.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	72,368	64,412.05	89.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,091,723	6,091,723	4,911,295.90	80.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,046,682	14,349,731	12,495,788.88	87.08 %



15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	107,690,410	123,896,547	122,846,316.76	99.15 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,431,333	110,302,692	110,157,982.81	99.87 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	405,137	771,392	691,682.37	89.67 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,853,940	11,946,660	11,120,849.45	93.09 %
2.5	OTROS GASTOS		875,803	875,802.13	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	120,000	120,000	117,793.49	98.16 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	120,000	117,793.49	98.16 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		107,810,410	124,016,547	122,964,110.25	99.15 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	210,952	210,952	140,837.54	66.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	210,952	210,952	140,837.54	66.76 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		210,952	210,952	140,837.54	66.76 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		20,000	19,956.28	99.78 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		20,000	19,956.28	99.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			20,000	19,956.28	99.78 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		2,532,055	2,285,110.33	90.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,532,055	2,285,110.33	90.25 %
6	GASTOS DE CAPITAL		51,250	32,520.00	63.45 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,250	32,520.00	63.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,583,305	2,317,630.33	89.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		108,021,362	126,830,804	125,442,534.40	98.91 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	91,854,232	115,212,284	105,117,377.09	91.24 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,324,893	75,569,159	72,118,513.62	95.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	790,207	1,438,956	1,427,469.12	99.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,627,489	38,147,555	31,571,394.35	82.76 %
2.5	OTROS GASTOS	111,643	56,614		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	120,000	3,438,176	2,166,436.60	63.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	3,438,176	2,166,436.60	63.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		91,974,232	118,650,460	107,283,813.69	90.42 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	8,992,353	10,027,649	8,137,875.75	81.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,992,353	10,027,649	8,137,875.75	81.15 %
6	GASTOS DE CAPITAL		153,000	56,460.09	36.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		153,000	56,460.09	36.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		8,992,353	10,180,649	8,194,335.84	80.49 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		12,896,100	7,959,403.80	61.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		12,896,100	7,959,403.80	61.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,540,101	425,118.83	27.60 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,540,101	425,118.83	27.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			14,436,201	8,384,522.63	58.08 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		2,622,877	1,049,814.69	40.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,622,877	1,049,814.69	40.03 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,045,727	2,403,739.24	59.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,045,727	2,403,739.24	59.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			6,668,604	3,453,553.93	51.79 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		100,966,585	149,935,914	127,316,226.09	84.91 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	114,528,935	140,578,584	130,190,689.38	92.61 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,878,552	88,660,332	84,604,591.68	95.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	19,750,650	19,310,431.37	97.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,081,899	28,601,201	26,249,025.16	91.78 %
2.5	OTROS GASTOS		3,566,401	26,641.17	0.75 %
6	GASTOS DE CAPITAL	9,587,663	11,246,389	3,025,491.55	26.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,587,663	11,246,389	3,025,491.55	26.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		124,116,598	151,824,973	133,216,180.93	87.74 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	8,108,237	8,725,560	6,414,211.35	73.51 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,108,237	8,723,930	6,412,581.35	73.51 %
2.5	OTROS GASTOS		1,630	1,630.00	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		126,763	32,027.25	25.27 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		126,763	32,027.25	25.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		8,108,237	8,852,323	6,446,238.60	72.82 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		31,225,269	25,883,437.30	82.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		31,225,269	25,883,437.30	82.89 %
6	GASTOS DE CAPITAL		383,524	177,763.40	46.35 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		383,524	177,763.40	46.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			31,608,793	26,061,200.70	82.45 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		5,050,050	4,863,542.33	96.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,050,050	4,863,542.33	96.31 %
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	9,198,939	4,863,542.33	52.87 %
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	202,447,605	171,521,457.77	84.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	37,672,011	45,017,373	42,266,220.31	93.89 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,043,344	30,436,377	28,576,017.32	93.89 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81,231	400,304	379,830.89	94.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,547,436	14,180,692	13,310,372.10	93.86 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	1,832,860	1,308,601.41	71.40 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	1,832,860	1,308,601.41	71.40 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		37,772,011	46,850,233	43,574,821.72	93.01 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,643,317	8,508,066	7,699,306.74	90.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,643,317	8,464,866	7,656,194.23	90.45 %
2.5	OTROS GASTOS		43,200	43,112.51	99.80 %
6	GASTOS DE CAPITAL		7,784	5,978.61	76.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,784	5,978.61	76.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,643,317	8,515,850	7,705,285.35	90.48 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		7,785,878	7,328,672.56	94.13 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,785,878	7,328,672.56	94.13 %
6	GASTOS DE CAPITAL		856,879	396,456.66	46.27 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		856,879	396,456.66	46.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			8,642,757	7,725,129.22	89.38 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		41,426	31,638.00	76.37 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		41,426	31,638.00	76.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL		496,375	341,462.27	68.79 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		496,375	341,462.27	68.79 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			537,801	373,100.27	69.38 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6	GASTOS DE CAPITAL		1,438,048	1,404,850.20	97.69 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,438,048	1,404,850.20	97.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			1,438,048	1,404,850.20	97.69 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,415,328	65,984,689	60,783,186.76	92.12 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	26,879	2,505,814	2,432,177.36	97.06 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,009,072	974,342.65	96.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,879	1,496,742	1,457,834.71	97.40 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		26,879	2,505,814	2,432,177.36	97.06 %
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	38,216,170	21,992,515.22	57.55 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450	208,625	203,859.71	97.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,443,959	36,498,344	20,475,502.75	56.10 %
2.5	OTROS GASTOS	4,036,000	1,509,201	1,313,152.76	87.01 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,181,053	10,752,647	4,939,290.83	45.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	10,752,647	4,939,290.83	45.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		47,883,462	48,968,817	26,931,806.05	55.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		47,910,341	51,475,311	29,363,983.41	57.04 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	21,526,682	27,269,546	26,118,674.34	95.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	15,217,636	14,378,922.79	94.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	149,323	149,277.97	99.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,692,859	11,889,583	11,590,473.58	97.48 %
2.5	OTROS GASTOS	13,004	13,004		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	261,740	161,841.55	61.83 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	261,740	161,841.55	61.83 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		21,626,682	27,531,286	26,280,515.89	95.46 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,401,686	1,404,686	1,151,797.65	82.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,401,686	1,404,686	1,151,797.65	82.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,401,686	1,404,686	1,151,797.65	82.00 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		5,351,024	4,930,483.30	92.14 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,351,024	4,930,483.30	92.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			5,351,024	4,930,483.30	92.14 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		129,505	72,279.52	55.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		129,505	72,279.52	55.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,000	19,286.98	91.84 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,000	19,286.98	91.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			150,505	91,566.50	60.84 %
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	35,144,814	32,454,363.34	92.34 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	3,362,821	5,956,467	5,524,748.86	92.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,456	1,315,383	1,131,566.97	86.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,284,365	4,641,084	4,393,181.89	94.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL	120,000	167,444	154,326.24	92.17 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	167,444	154,326.24	92.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		3,482,821	6,123,911	5,679,075.10	92.74 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	2,418,268	2,486,909	1,539,207.92	61.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,418,268	2,472,554	1,526,645.27	61.74 %
2.5	OTROS GASTOS		14,355	12,562.65	87.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	333,100	218,202.72	65.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	333,100	218,202.72	65.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,718,268	2,820,009	1,757,410.64	62.32 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		1,559,679	1,205,272.96	77.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,559,679	1,205,272.96	77.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,559,679	1,205,272.96	77.28 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		2,033,111	1,771,126.50	87.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,033,111	1,771,126.50	87.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,033,111	1,771,126.50	87.11 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,201,089	12,536,710	10,412,885.20	83.06 %
TOTAL PLIEGO:		1,018,267,070	1,257,945,038	959,239,644.29	76.25 %

