

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	172,881,345	138,350,270	26,217,561.61	18.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,379,416	42,833,713	11,350,058.73	26.50 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,144,442	3,831,033	237,272.18	6.19 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	96,847,750	82,575,218	13,572,159.58	16.44 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	6,509,737	8,719,583	667,348.12	7.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL	118,311,179	108,001,282	3,182,872.36	2.95 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,311,179	108,001,282	3,182,872.36	2.95 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		322,396,070	277,555,098	38,472,456.43	13.86 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	221,275,837	239,931,887	57,358,583.00	23.91 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	174,156,780	43,920,423.72	25.22 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	45,210,880	10,905,498.68	24.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,709,168	20,544,227	2,532,660.60	12.33 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		221,375,837	240,031,887	57,358,583.00	23.90 %

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	13,465,632	13,602,750	1,518,936.17	11.17 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,160,014	1,237,803.59	23.99 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	130,724	29,208.14	22.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,261,865	8,292,012	251,924.44	3.04 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	102,978	105,478	2,149.01	2.04 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,978	105,478	2,149.01	2.04 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,708,228	1,521,085.18	11.10 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	113,231,694	125,736,413	30,892,320.87	24.57 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,868,138	113,263,563	29,031,325.50	25.63 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,137	485,487	155,877.44	32.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,929,419	11,967,363	1,705,117.93	14.25 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113,331,694	125,836,413	30,892,320.87	24.55 %

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	109,524,684	128,015,543	29,120,829.24	22.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,868,586	72,417,361	18,574,571.70	25.65 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806,409	1,133,922	243,605.23	21.48 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,829,689	54,444,260	10,302,652.31	18.92 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	975,446	1,496,787	2,181.82	0.15 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	975,446	1,496,787	2,181.82	0.15 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110,500,130	129,512,330	29,123,011.06	22.49 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

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	125,454,718	157,857,068	33,176,217.31	21.02 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,506,923	84,506,923	22,321,464.42	26.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,934,607	19,982,050	4,547,549.54	22.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,993,188	53,348,095	6,307,203.35	11.82 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	605,647	10,587,807	2,119,078.69	20.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,647	10,587,807	2,119,078.69	20.01 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		126,060,365	168,444,875	35,295,296.00	20.95 %

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	45,512,451	56,444,233	15,055,118.56	26.67 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	28,189,874	7,184,438.24	25.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	196,906	45,097.67	22.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,388,419	28,037,453	7,825,582.65	27.91 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	1,638,500		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	1,638,500		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,612,451	58,082,733	15,055,118.56	25.92 %

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	46,719,026	48,796,638	3,013,019.20	6.17 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	1,137,498	154,603.93	13.59 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450			0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	45,691,511	2,858,415.27	6.26 %
2.5	OTROS GASTOS	4,100,000	1,967,629		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	12,073,938	532,129.03	4.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	12,073,938	532,129.03	4.41 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		52,930,856	60,870,576	3,545,148.23	5.82 %

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	23,924,232	28,752,371	6,912,089.37	24.04 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	14,181,443	3,654,048.79	25.77 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	10,102	2,082.43	20.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,841,768	14,540,826	3,255,958.15	22.39 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	577,338	5,435.54	0.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	577,338	5,435.54	0.94 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	29,329,709	6,917,524.91	23.59 %

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	5,610,517	9,473,261	1,516,738.44	16.01 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,269,878	228,353.00	17.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,488,020	8,183,383	1,288,385.44	15.74 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	400,000	400,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	400,000		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,010,517	9,873,261	1,516,738.44	15.36 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,113,245,110	219,697,282.68	19.73 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO/ Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	52,702,309	22,652,139	2,389,438.06	10.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,100,834	3,555,131	567,288.67	15.96 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,152,282	1,838,873		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,449,193	14,619,879	1,821,476.65	12.46 %
2.5	OTROS GASTOS		2,638,456	672.73	0.03 %
6	GASTOS DE CAPITAL	17,082,433	17,571,596	88,503.68	0.50 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,082,433	17,571,596	88,503.68	0.50 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		69,784,742	40,223,735	2,477,941.73	6.16 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,233,195	5,157,979	69,199.75	1.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	142,647	496,894	69,199.75	13.93 %
2.5	OTROS GASTOS	5,090,548	4,661,085		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		75,216	15,605.41	20.75 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75,216	15,605.41	20.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,233,195	5,233,195	84,805.16	1.62 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES	386,800	652,335		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	386,800	652,335		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		386,800	652,335		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	114,559,041	109,887,817	23,758,923.81	21.62 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,582	39,278,582	10,782,770.08	27.45 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	1,992,160	237,272.18	11.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,869,110	66,806,310	11,681,483.18	17.49 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	1,419,189	1,420,042	666,675.39	46.95 %
6	GASTOS DE CAPITAL	101,228,746	90,354,470	3,078,763.27	3.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,228,746	90,354,470	3,078,763.27	3.41 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	9,072,022.46	29.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		246,991,333	231,445,833	35,909,709.54	15.52 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		322,396,070	277,555,098	38,472,456.43	13.86 %

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	219,691,214	237,197,264	57,299,111.97	24.16 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	174,156,780	43,920,423.72	25.22 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	45,210,880	10,905,498.68	24.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,144,545	17,829,604	2,473,189.57	13.87 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		219,791,214	237,297,264	57,299,111.97	24.15 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	59,471.03	3.75 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,564,623	1,564,623	59,471.03	3.80 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,584,623	1,584,623	59,471.03	3.75 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		1,150,000		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,150,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,150,000		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		221,375,837	240,031,887	57,358,583.00	23.90 %

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,800,802	7,940,420	1,443,247.63	18.18 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,160,014	1,237,803.59	23.99 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	130,724	29,208.14	22.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,617,035	2,649,682	178,235.90	6.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	1,600.01	1.60 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	1,600.01	1.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		7,900,802	8,040,420	1,444,847.64	17.97 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,662,330	75,688.54	1.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,642,330	75,688.54	1.34 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,978	5,478	549.00	10.02 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,978	5,478	549.00	10.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,667,808	5,667,808	76,237.54	1.35 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,708,228	1,521,085.18	11.10 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	113.035.022	124.148.241	30.892.320.87	24.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103.868.138	113.263.563	29.031.325.50	25.63 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414.137	485.487	155.877.44	32.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8.752.747	10.399.191	1.705.117.93	16.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100.000	100.000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.000	100.000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		113.135.022	124.248.241	30.892.320.87	24.86 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	196.672	196.672		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	176.672	176.672		0.00 %
2.5	OTROS GASTOS	20.000	20.000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		196.672	196.672		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		1.391.500		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1.391.500		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1.391.500		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113.331.694	125.836.413	30.892.320.87	24.55 %

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	100.443.311	105.902.895	25.735.460.32	24.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68.868.586	72.417.361	18.574.571.70	25.65 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806.409	1.133.922	243.605.23	21.48 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30.768.316	32.351.612	6.917.283.39	21.38 %
6	GASTOS DE CAPITAL	443.546	477.966	1.711.00	0.36 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443.546	477.966	1.711.00	0.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		100.886.857	106.380.861	25.737.171.32	24.19 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	9.081.373	9.081.373	2.293.260.21	25.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9.061.373	9.061.373	2.293.260.21	25.31 %
2.5	OTROS GASTOS	20.000	20.000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	531.900	531.900	470.82	0.09 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	531.900	531.900	470.82	0.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		9.613.273	9.613.273	2.293.731.03	23.86 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		13.031.275	1.092.108.71	8.38 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		13.031.275	1.092.108.71	8.38 %
6	GASTOS DE CAPITAL		486.921		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		486.921		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			13.518.196	1.092.108.71	8.08 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110.500.130	129.512.330	29.123.011.06	22.49 %

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	118.411.664	124.421.733	30.458.933.66	24.48 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84.506.923	84.506.923	22.321.464.42	26.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.934.607	19.982.050	4.547.549.54	22.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17.970.134	19.932.760	3.589.919.70	18.01 %
6	GASTOS DE CAPITAL	605.647	647.155	24.921.60	3.85 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605.647	647.155	24.921.60	3.85 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		119.017.311	125.068.888	30.483.855.26	24.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7.043.054	7.043.054	2.164.711.89	30.74 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7.023.054	7.023.054	2.164.711.89	30.82 %
2.5	OTROS GASTOS	20.000	20.000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7.043.054	7.043.054	2.164.711.89	30.74 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		26.342.231	552.571.76	2.10 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		26.342.231	552.571.76	2.10 %
6	GASTOS DE CAPITAL		422.547		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		422.547		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			26.764.778	552.571.76	2.06 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		50.050		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		50.050		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		9.518.105	2.094.157.09	22.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.518.105	2.094.157.09	22.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			9.568.155	2.094.157.09	21.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		126.060.365	168.444.875	35.295.296.00	20.95 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	37,857,508	41,359,262	13,598,475.11	32.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	28,189,874	7,184,438.24	25.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	196,906	45,097.67	22.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,753,476	12,972,482	6,366,939.20	49.10 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		37,957,508	41,459,262	13,598,475.11	32.80 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,654,943	8,246,316	1,075,419.45	13.04 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,634,943	8,226,316	1,075,419.45	13.07 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		34,500		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,500		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,654,943	8,280,816	1,075,419.45	12.99 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		6,838,655	381,224.00	5.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,838,655	381,224.00	5.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			6,838,655	381,224.00	5.57 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
6	GASTOS DE CAPITAL		1,504,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,504,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,504,000		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,612,451	58,082,733	15,055,118.56	25.92 %

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	812,548	3,209,217	601,520.66	18.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	1,137,498	154,603.93	13.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,071,719	446,916.73	21.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		812,548	3,209,217	601,520.66	18.74 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	45,906,478	45,587,421	2,411,498.54	5.29 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450			0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	43,619,792	2,411,498.54	5.53 %
2.5	OTROS GASTOS	4,100,000	1,967,629		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	12,073,938	532,129.03	4.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	12,073,938	532,129.03	4.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		52,118,308	57,661,359	2,943,627.57	5.11 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		52,930,856	60,870,576	3,545,148.23	5.82 %

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	22,884,124	24,055,731	6,674,476.12	27.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	14,181,443	3,654,048.79	25.77 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	10,102	2,082.43	20.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,821,660	9,864,186	3,018,344.90	30.60 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	207,338	5,435.54	2.62 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	207,338	5,435.54	2.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		23,091,462	24,263,069	6,679,911.66	27.53 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,040,108	1,140,657	159,369.89	13.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,020,108	1,120,657	159,369.89	14.22 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,040,108	1,140,657	159,369.89	13.97 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		3,555,983	78,243.36	2.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,555,983	78,243.36	2.20 %
6	GASTOS DE CAPITAL		370,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		370,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			3,925,983	78,243.36	1.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	29,329,709	6,917,524.91	23.59 %

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	3,047,689	4,162,007	902,645.04	21.69 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,269,878	228,353.00	17.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,945,192	2,892,129	674,292.04	23.31 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		3,147,689	4,262,007	902,645.04	21.18 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	2,562,828	2,562,828	421,585.10	16.45 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,542,828	2,542,828	421,585.10	16.58 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	300,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,862,828	2,862,828	421,585.10	14.73 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		748,426	192,508.30	25.72 %	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		748,426	192,508.30	25.72 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			748,426	192,508.30	25.72 %	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		2,000,000		0.00 %	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,000,000		0.00 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,000,000		0.00 %	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:			6,010,517	9,873,281	1,516,738.44	15.36 %
TOTAL PLIEGO:			1,035,918,100	1,113,245,110	219,697,282.68	19.73 %

