

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

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	172,881,345	143,663,777	54,863,173.81	38.19 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,379,416	42,833,713	18,091,355.91	42.24 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,144,442	3,831,033	1,076,328.66	28.09 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	96,847,750	87,885,396	33,476,443.13	38.09 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	6,509,737	8,722,912	1,828,323.11	20.96 %
6	GASTOS DE CAPITAL	118,311,179	96,747,784	3,265,212.16	3.37 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,311,179	96,747,784	3,265,212.16	3.37 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		322,396,070	271,615,107	69,729,596.70	25.67 %

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	246,982,515	111,172,950.72	45.01 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	182,128,499	85,314,608.88	46.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	45,417,880	20,637,515.96	45.44 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,709,168	19,416,136	5,220,825.88	26.89 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	135,800		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	135,800		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		221,375,837	247,118,315	111,172,950.72	44.99 %

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	13,712,882	4,590,343.76	33.47 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,323,431	2,464,567.27	46.30 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	130,724	55,216.28	42.24 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,261,865	8,238,727	2,070,560.21	25.13 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	102,978	105,478	35,448.98	33.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,978	105,478	35,448.98	33.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,818,360	4,625,792.74	33.48 %

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	129,181,708	70,251,393.24	54.38 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,868,138	117,913,080	66,088,795.51	56.05 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,137	593,487	361,994.77	60.99 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,929,419	10,655,141	3,800,602.96	35.67 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	50,390.64	50.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	50,390.64	50.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113,331,694	129,281,708	70,301,783.88	54.38 %



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

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

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	109,524,684	141,845,465	61,859,842.37	43.61 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,868,586	77,470,194	36,687,898.26	47.36 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806,409	1,157,322	469,032.58	40.53 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,829,689	63,197,949	24,702,911.53	39.09 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	975,446	12,906,964	75,366.82	0.58 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	975,446	12,906,964	75,366.82	0.58 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110,500,130	154,752,429	61,935,209.19	40.02 %

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	169,156,893	79,513,060.05	47.01 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,506,923	91,834,584	44,316,171.41	48.26 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,934,607	19,982,050	8,654,112.10	43.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,993,188	57,320,259	26,542,776.54	46.31 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	605,647	10,673,153	2,159,115.69	20.23 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,647	10,673,153	2,159,115.69	20.23 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		126,060,365	179,830,046	81,672,175.74	45.42 %

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	60,725,566	27,318,450.00	44.99 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	30,222,616	14,126,209.43	46.74 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	196,906	91,961.81	46.70 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,388,419	30,286,044	13,100,278.76	43.26 %
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	62,364,066	27,318,450.00	43.80 %

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	47,764,116	6,413,723.93	13.43 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	1,137,498	320,379.78	28.17 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450			0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	44,658,989	6,093,344.15	13.64 %
2.5	OTROS GASTOS	4,100,000	1,967,629		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	13,106,460	837,975.75	6.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	13,106,460	837,975.75	6.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		52,930,856	60,870,576	7,251,699.68	11.91 %

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	31,268,570	14,970,524.54	47.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	15,315,208	7,313,461.25	47.75 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	10,102	3,764.86	37.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,841,768	15,923,260	7,653,298.43	48.06 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	584,418	39,950.74	6.84 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	584,418	39,950.74	6.84 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	31,852,988	15,010,475.28	47.12 %

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	10,548,672	2,879,833.15	27.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,269,878	443,476.07	34.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,488,020	9,258,794	2,436,357.08	26.31 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	400,000	865,955	90,347.00	10.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	865,955	90,347.00	10.43 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,010,517	11,414,627	2,970,180.15	26.02 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,162,918,222	451,988,314.08	38.87 %



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

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

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	52,702,309	22,616,104	5,530,126.79	24.45 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,100,834	3,555,131	1,070,911.51	30.12 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,152,282	1,838,873	625,384.30	34.01 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,449,193	14,583,644	3,833,158.25	26.28 %
2.5	OTROS GASTOS		2,638,456	672.73	0.03 %
6	GASTOS DE CAPITAL	17,082,433	6,248,313	105,420.29	1.69 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,082,433	6,248,313	105,420.29	1.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		69,784,742	28,864,417	5,635,547.08	19.52 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,233,195	5,141,079	1,113,075.03	21.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	142,647	479,994	137,899.83	28.73 %
2.5	OTROS GASTOS	5,090,548	4,661,085	975,175.20	20.92 %
6	GASTOS DE CAPITAL		92,116	15,605.41	16.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		92,116	15,605.41	16.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,233,195	5,233,195	1,128,680.44	21.57 %
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	115,254,259	48,219,971.99	41.84 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,582	39,278,582	17,020,444.40	43.33 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	1,992,160	450,944.36	22.64 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,869,110	72,169,423	29,505,385.05	40.88 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		390,723	390,723.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	1,419,189	1,423,371	852,475.18	59.89 %
6	GASTOS DE CAPITAL	101,228,746	90,407,355	3,144,186.46	3.48 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,228,746	90,407,355	3,144,186.46	3.48 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	11,601,210.73	37.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		246,991,333	236,865,160	62,965,369.18	26.58 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		322,396,070	271,615,107	69,729,596.70	25.67 %

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	219,691,214	244,247,892	111,038,503.80	45.46 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	182,128,499	85,314,608.88	46.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	45,417,880	20,637,515.96	45.44 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,144,545	16,701,513	5,086,378.96	30.45 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	135,800		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	135,800		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		219,791,214	244,383,692	111,038,503.80	45.44 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	134,446.92	8.48 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,564,623	1,564,623	134,446.92	8.59 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,584,623	1,584,623	134,446.92	8.48 %
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	247,118,315	111,172,950.72	44.99 %



[Handwritten signature]

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

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

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	7,800,802	8,050,552	3,327,842.65	41.34 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,323,431	2,464,567.27	46.30 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	130,724	55,216.28	42.24 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,617,035	2,596,397	808,059.10	31.12 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	34,899.98	34.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	34,899.98	34.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		7,900,802	8,150,552	3,362,742.63	41.26 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,662,330	1,262,501.11	22.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,642,330	1,262,501.11	22.38 %
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	1,263,050.11	22.28 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,818,360	4,625,792.74	33.48 %

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	127,593,536	70,001,843.24	54.86 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,868,138	117,913,080	66,088,795.51	56.05 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,137	593,487	361,994.77	60.99 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,752,747	9,086,969	3,551,052.96	39.08 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	50,390.64	50.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	50,390.64	50.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		113,135,022	127,693,536	70,052,233.88	54.86 %
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	249,550.00	17.93 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,391,500	249,550.00	17.93 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,391,500	249,550.00	17.93 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113,331,694	129,281,708	70,301,783.88	54.38 %

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	118,331,684	52,454,164.39	44.33 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,868,586	77,373,934	36,591,639.06	47.29 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806,409	1,133,922	469,032.58	41.36 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,768,316	39,823,828	15,393,492.75	38.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL	443,546	11,888,143	63,578.00	0.53 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443,546	11,888,143	63,578.00	0.53 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		100,886,857	130,219,827	52,517,742.39	40.33 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	9,081,373	9,081,373	3,949,051.14	43.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,061,373	9,061,373	3,949,051.14	43.58 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	531,900	531,900	11,788.82	2.22 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	531,900	531,900	11,788.82	2.22 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		9,613,273	9,613,273	3,960,839.96	41.20 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		14,264,837	5,289,557.24	37.08 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		23,400		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		14,241,437	5,289,557.24	37.14 %
6	GASTOS DE CAPITAL		486,921		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		486,921		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			14,751,758	5,289,557.24	35.86 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		25,000	24,500.00	98.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		25,000	24,500.00	98.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			25,000	24,500.00	98.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		142,571	142,569.60	100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		96,260	96,259.20	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		46,311	46,310.40	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			142,571	142,569.60	100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110,500,130	154,752,429	61,935,209.19	40.02 %



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

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

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	132,098,536	63,552,070.12	48.11 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,506,923	91,309,819	43,863,291.41	48.04 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,934,607	19,982,050	8,654,112.10	43.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,970,134	20,806,667	11,034,666.61	53.03 %
6	GASTOS DE CAPITAL	605,647	647,155	64,958.60	10.04 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,647	647,155	64,958.60	10.04 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		119,017,311	132,745,691	63,617,028.72	47.92 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,043,054	7,043,054	3,384,619.53	48.06 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,023,054	7,023,054	3,384,619.53	48.19 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,043,054	7,043,054	3,384,619.53	48.06 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		29,336,088	12,033,317.60	41.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		29,336,088	12,033,317.60	41.02 %
6	GASTOS DE CAPITAL		507,893		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		507,893		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			29,843,981	12,033,317.60	40.32 %
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 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		629,165	543,052.80	86.31 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		524,765	452,880.00	86.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		104,400	90,172.80	86.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			629,165	543,052.80	86.31 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		126,060,365	179,830,046	81,672,175.74	45.42 %

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	44,066,008	22,159,725.74	50.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	30,222,616	14,126,209.43	46.74 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	196,906	91,961.81	46.70 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,753,476	13,646,486	7,941,554.50	58.19 %
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	44,166,008	22,159,725.74	50.17 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,654,943	8,246,316	1,848,990.07	22.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,634,943	8,226,316	1,848,990.07	22.48 %
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	1,848,990.07	22.33 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		7,803,002	3,309,734.19	42.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,803,002	3,309,734.19	42.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			7,803,002	3,309,734.19	42.42 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		610,240		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		610,240		0.00 %
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			2,114,240		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,612,451	62,364,066	27,318,450.00	43.80 %



[Handwritten signature]

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

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

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	1,197,054.43	37.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	1,137,498	320,379.78	28.17 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,071,719	876,674.65	42.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		812,548	3,209,217	1,197,054.43	37.30 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	45,906,478	44,554,899	5,216,669.50	11.71 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450			0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	42,587,270	5,216,669.50	12.25 %
2.5	OTROS GASTOS	4,100,000	1,967,629		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	13,106,460	837,975.75	6.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	13,106,460	837,975.75	6.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		52,118,308	57,661,359	6,054,645.25	10.50 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		52,930,856	60,870,576	7,251,699.68	11.91 %

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	25,852,084	13,632,922.92	52.73 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	15,300,865	7,313,461.25	47.80 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	10,102	3,764.86	37.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,821,660	10,541,117	6,315,696.81	59.91 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	207,338	39,950.74	19.27 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	207,338	39,950.74	19.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		23,091,462	26,059,422	13,672,873.66	52.47 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,040,108	1,140,657	428,631.20	37.58 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,020,108	1,120,657	428,631.20	38.25 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,040,108	1,140,657	428,631.20	37.58 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		4,163,010	908,970.42	21.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,163,010	908,970.42	21.83 %
6	GASTOS DE CAPITAL		377,080		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		377,080		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			4,540,090	908,970.42	20.02 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		85,573		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		85,573		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			85,573		0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		27,246		0.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,343		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		12,903		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			27,246		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	31,852,988	15,010,475.28	47.12 %

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	1,470,366.86	35.33 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,269,878	443,476.07	34.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,945,192	2,892,129	1,026,890.79	35.51 %
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	1,470,366.86	34.50 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	2,562,828	2,870,020	499,486.29	17.40 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,542,828	2,850,020	499,486.29	17.53 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	300,000	1,397.00	0.47 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	1,397.00	0.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,862,828	3,170,020	500,883.29	15.80 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		1,103,797	325,489.70	29.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,103,797	325,489.70	29.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,103,797	325,489.70	29.49 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		2,412,848	584,490.30	24.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,412,848	584,490.30	24.22 %
6	GASTOS DE CAPITAL		465,955	88,950.00	19.09 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		465,955	88,950.00	19.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,878,803	673,440.30	23.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,010,517	11,414,627	2,970,180.15	26.02 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,162,918,222	451,988,314.08	38.87 %

