

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	52,702,309	21,741,654	17,968,117.10	14,964,184.45	9,032,512.39	3,773,536.90	6,777,469.55	12,709,141.61	41.54 %
6 GASTOS DE CAPITAL	17,082,433	6,252,853	2,568,885.00	1,684,409.96	1,492,335.29	3,683,968.00	4,568,443.04	4,760,517.71	23.87 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	69,784,742	27,994,507	20,537,002.10	16,648,594.41	10,524,847.68	7,457,504.90	11,345,912.59	17,469,659.32	37.60 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,233,195	5,192,181	2,247,135.00	1,963,633.21	1,511,521.98	2,945,046.00	3,228,547.79	3,680,659.02	28.11 %
6 GASTOS DE CAPITAL		93,891	93,891.00	83,061.56	65,906.96		10,829.44	27,984.04	70.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,233,195	5,286,072	2,341,026.00	2,046,694.77	1,577,428.94	2,945,046.00	3,239,377.23	3,708,643.06	29.84 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES	386,800	851,742	61,500.00	61,500.00	20,500.00	790,242.00	790,242.00	831,242.00	2.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	386,800	851,742	61,500.00	61,500.00	20,500.00	790,242.00	790,242.00	831,242.00	2.41 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	114,559,041	127,169,018	116,927,734.91	98,755,342.53	74,624,395.28	10,241,283.09	28,413,675.47	52,544,622.72	58.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL	101,228,746	83,963,231	64,012,811.00	30,504,737.73	10,725,982.82	19,950,420.00	53,458,493.27	73,237,248.18	12.77 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	31,078,514.00	31,078,513.02	24,646,174.88	125,032.00	125,032.98	6,557,371.12	78.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	246,991,333	242,335,795	212,019,059.91	160,338,593.28	109,996,552.98	30,316,735.09	81,997,201.72	132,339,242.02	45.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	322,396,070	276,468,116	234,968,588.01	179,095,382.46	122,119,329.60	41,509,527.99	97,372,733.54	154,348,786.40	44.17 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	219,691,214	250,918,409	190,808,968.13	179,460,443.91	173,102,718.00	60,109,440.87	71,457,965.09	77,815,691.00	68.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	150,650	41,085.00	35,398.58		109,565.00	115,251.42	150,650.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	219,791,214	251,069,059	190,850,053.13	179,495,842.49	173,102,718.00	60,219,005.87	71,573,216.51	77,966,341.00	68.95 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,583,273	373,295.00	362,555.10	273,130.35	1,209,978.00	1,220,717.90	1,310,142.65	17.25 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,350				1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,584,623	1,584,623	373,295.00	362,555.10	273,130.35	1,211,328.00	1,222,067.90	1,311,492.65	17.24 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,150,000	656,650.00	336,950.00	161,000.00	493,350.00	813,050.00	989,000.00	14.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,150,000	656,650.00	336,950.00	161,000.00	493,350.00	813,050.00	989,000.00	14.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	221,375,837	253,803,682	191,879,998.13	180,195,347.59	173,536,848.35	61,923,683.87	73,608,334.41	80,266,833.65	68.37 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	Cat Gto	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES		7,800.802	8,091,020	6,962,911.19	6,559,976.34	5,015,029.13	1,128,108.81	1,531,043.66	3,075,990.87	61.98 %
6 GASTOS DE CAPITAL		100.000	100.000	75,641.05	75,641.05	73,791.01	24,358.95	24,358.95	26,208.99	73.79 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		7,900.802	8,191,020	7,038,552.24	6,635,617.39	5,088,820.14	1,152,467.76	1,555,402.61	3,102,199.86	62.13 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES		5,664.830	5,662.330	4,039,455.61	1,512,025.14	1,313,377.11	1,622,874.39	4,150,304.86	4,348,952.89	23.19 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,978	5,478	549.00	549.00	549.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	10.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,667,808	5,667,808	4,040,004.61	1,512,574.14	1,313,926.11	1,627,803.39	4,155,233.86	4,353,881.89	23.18 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568.610	13,858.828	11,078,556.85	8,148,191.53	6,402,746.25	2,780,271.15	5,710,636.47	7,456,081.75	46.20 %



66
13

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	113,035,022	134,119,842	110,897,510.20	102,567,267.67	95,924,317.65	23,222,331.80	31,552,574.33	38,195,524.35	71.52 %
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	97,799.68	67,656.15	67,656.15	2,200.32	32,343.85	32,343.85	67.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	113,135,022	134,219,842	110,995,309.88	102,634,923.82	95,991,973.80	23,224,532.12	31,584,918.18	38,227,868.20	71.52 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	196,672	196,672				196,672.00	196,672.00	196,672.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	196,672	196,672				196,672.00	196,672.00	196,672.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,391,500	968,467.00	967,317.00	803,167.00	423,033.00	424,183.00	588,333.00	57.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,391,500	968,467.00	967,317.00	803,167.00	423,033.00	424,183.00	588,333.00	57.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	113,331,694	135,808,014	111,963,776.88	103,602,240.82	96,795,140.80	23,844,237.12	32,205,773.18	39,012,873.20	71.27 %



05
18

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Obj	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5		125,218,139	105,353,028.85	104,712,030.53	88,212,198.05	19,865,110.15	20,506,108.47	37,005,940.95	70.45 %
6		443,546	669,594.99	183,594.99	150,179.97	11,928,968.01	12,414,968.01	12,448,383.03	1.19 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00									
09	100,886,657	137,816,702	106,022,623.84	104,895,625.52	88,362,378.02	31,794,078.16	32,921,076.48	49,454,323.98	64.12 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5		9,081,373	5,976,276.88	5,831,481.27	5,256,685.34	3,105,096.12	3,249,891.73	3,824,687.66	57.88 %
6		531,900	120,324.90	88,044.04	55,213.04	411,575.10	443,855.96	476,686.96	10.38 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09									
13	9,613,273	9,613,273	6,096,601.78	5,919,525.31	5,311,898.38	3,516,671.22	3,693,747.69	4,301,374.62	55.26 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5		15,465,235	12,695,389.20	9,073,225.51	7,187,859.94	2,769,865.80	6,392,009.49	8,277,375.06	46.48 %
6		651,147	171,005.47	167,005.47	167,005.47	480,141.53	484,141.53	484,141.53	25.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13									
18	16,116,382	16,116,382	12,866,374.67	9,240,230.98	7,354,865.41	3,250,007.33	6,876,151.02	8,761,516.59	45.64 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5		4,464,672	3,194,067.20	3,095,064.02	2,876,549.73	1,270,604.80	1,369,607.98	1,588,122.27	64.43 %
6		5,664,166	88,833.35			5,575,332.65	5,664,166.00	5,664,166.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18									
19	10,128,838	10,128,838	3,282,900.55	3,095,064.02	2,876,549.73	6,845,937.45	7,093,773.98	7,252,288.27	28.40 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5		3,263,581	3,239,120.00	3,239,120.00	1,808,668.69	24,461.00	24,461.00	1,454,912.31	55.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19									
		110,500,130	131,507,620.84	126,389,565.83	105,714,360.23	45,431,155.16	50,549,210.17	71,224,415.77	59.75 %
		TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:							



60

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	118,411,664	134,317,724	114,073,184.96	113,422,454.61	97,108,866.73	20,244,539.04	20,895,269.39	37,208,857.27	72.30 %
6 GASTOS DE CAPITAL	605,647	647,155	623,972.22	623,972.22	623,972.22	23,182.78	23,182.78	23,182.78	96.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	119,017,311	134,964,879	114,697,157.18	114,046,426.83	97,732,838.95	20,267,721.82	20,918,452.17	37,232,040.05	72.41 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,043,054	8,043,054	5,002,895.64	4,602,263.86	4,139,724.29	3,040,158.36	3,440,790.14	3,903,329.71	51.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	7,043,054	8,043,054	5,002,895.64	4,602,263.86	4,139,724.29	3,040,158.36	3,440,790.14	3,903,329.71	51.47 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		39,484,820	25,910,037.06	23,112,703.67	17,891,405.74	13,574,782.94	16,372,116.33	21,593,414.26	45.31 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,161,132	357,400.27	354,189.64	229,175.68	803,731.73	806,942.36	931,955.32	19.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		40,645,952	26,267,437.33	23,466,893.31	18,120,581.42	14,378,514.67	17,179,058.69	22,525,370.58	44.58 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,797,190	1,351,100.00	1,300,300.00	1,211,640.00	446,090.00	496,890.00	585,550.00	67.42 %
6 GASTOS DE CAPITAL		9,672,821	7,830,623.64	7,830,623.64	2,349,187.09	1,842,197.36	1,842,197.36	7,323,633.91	24.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		11,470,011	9,181,723.64	9,130,923.64	3,560,827.09	2,288,287.36	2,339,087.36	7,903,183.91	31.04 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		3,447,750	3,045,865.00	2,086,675.40	1,568,275.20	401,885.00	1,361,074.60	1,879,474.80	45.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		3,447,750	3,045,865.00	2,086,675.40	1,568,275.20	401,885.00	1,361,074.60	1,879,474.80	45.49 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	126,060,365	198,571,646	158,195,078.79	153,333,183.04	125,122,246.95	40,376,567.21	45,238,462.96	73,449,399.05	63.01 %



67
16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	37,857,508	45,236,769	42,191,994.73	41,769,311.07	33,345,321.55	3,044,774.27	3,467,457.93	11,891,447.45	73.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	8,192.00	8,192.00	7,192.00	91,808.00	91,808.00	92,808.00	7.19 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	37,957,508	45,336,769	42,200,186.73	41,777,503.07	33,352,513.55	3,136,562.27	3,559,265.93	11,984,255.45	73.57 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,654,943	8,246,316	3,206,123.33	2,978,320.52	2,281,841.09	5,040,192.67	5,267,995.48	5,964,474.91	27.67 %
6 GASTOS DE CAPITAL		34,500				34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	7,654,943	8,280,816	3,206,123.33	2,978,320.52	2,281,841.09	5,074,692.67	5,302,495.48	5,998,974.91	27.56 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		10,657,630	7,786,649.89	6,234,628.20	4,953,819.60	2,870,980.11	4,423,001.80	5,703,810.40	46.48 %
6 GASTOS DE CAPITAL		321,696				321,696.00	321,696.00	321,696.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		10,979,326	7,786,649.89	6,234,628.20	4,953,819.60	3,192,676.11	4,744,697.80	6,025,506.40	45.12 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,279,661	1,264,324.00	596,403.00	584,038.00	15,337.00	683,258.00	695,623.00	45.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,504,000	1,148,707.48	420,176.48	380,550.00	355,292.52	1,083,823.52	1,123,450.00	25.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,783,661	2,413,031.48	1,016,579.48	964,588.00	370,629.52	1,767,081.52	1,819,073.00	34.65 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		504,720	504,720.00	504,720.00	504,720.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		504,720	504,720.00	504,720.00	504,720.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	45,612,451	67,885,292	56,110,711.43	52,511,751.27	42,057,482.24	11,774,580.57	15,373,540.73	25,827,809.76	61.95 %



62
15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	812,548	3,059,217	2,514,751.87	2,514,751.87	1,833,547.99	544,465.13	544,465.13	1,225,669.01	59.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	812,548	3,059,217	2,514,751.87	2,514,751.87	1,833,547.99	544,465.13	544,465.13	1,225,669.01	59.94 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	45,906,478	35,198,177	24,422,972.88	17,850,357.60	10,051,812.44	10,775,204.12	17,347,819.40	25,146,364.56	28.56 %
6 GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	22,598,021	19,198,762.92	6,597,528.57	5,158,046.76	3,399,268.08	16,000,492.43	17,439,974.24	22.83 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	52,118,308	57,796,198	43,621,735.80	24,447,886.17	15,209,859.20	14,174,462.20	33,348,311.83	42,586,338.80	26.32 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	52,930,856	60,855,415	46,136,487.67	26,962,638.04	17,043,407.19	14,718,927.33	33,892,776.96	43,812,007.81	28.01 %



61

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	Cat Gbo	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	22,884,124	27,156,535	24,154,281.83	24,142,415.43	20,757,954.36	3,002,253.17	3,014,119.57	6,398,560.64	76.44 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	207,338	191,522.66	77,532.83	75,853.83	15,815.34	129,805.17	131,484.17	36.58 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	23,091,462	27,363,873	24,345,804.49	24,219,948.26	20,833,808.19	3,018,068.51	3,143,924.74	6,530,064.81	76.14 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,040,108	1,140,657	708,137.50	708,137.50	618,149.70	432,519.50	432,519.50	522,507.30	54.19 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,040,108	1,140,657	708,137.50	708,137.50	618,149.70	432,519.50	432,519.50	522,507.30	54.19 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		5,917,212	4,052,216.01	3,286,132.36	2,613,877.13	1,864,985.99	2,631,079.64	3,303,334.87	44.17 %
6	GASTOS DE CAPITAL		377,080	228,105.02	228,105.02	180,421.70	148,974.98	148,974.98	196,658.30	47.85 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		6,294,292	4,280,321.03	3,514,237.38	2,794,298.83	2,013,970.97	2,780,054.62	3,499,993.17	44.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			85,573	85,000.00	85,000.00	80,000.00	573.00	573.00	5,573.00	93.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			85,573	85,000.00	85,000.00	80,000.00	573.00	573.00	5,573.00	93.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			828,542	828,542.00	828,542.00	617,059.40	211,482.60	211,482.60	211,482.60	74.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			828,542	828,542.00	828,542.00	617,059.40	211,482.60	211,482.60	211,482.60	74.48 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	35,712,937	30,247,805.02	29,355,865.14	24,943,316.12	5,465,131.98	6,357,071.86	10,769,620.88	69.84 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,047,689	4,187,987	2,932,627.80	2,765,246.38	2,157,691.92	1,255,359.20	1,422,740.62	2,030,295.08	51.52 %
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	124,035	27,307.00	27,307.00	6,800.00	96,728.00	96,728.00	117,235.00	5.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	3,147,689	4,312,022	2,959,934.80	2,792,553.38	2,164,491.92	1,352,087.20	1,519,468.62	2,147,530.08	50.20 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,562,828	2,870,020	1,148,103.31	688,747.43	561,324.82	1,721,916.69	2,181,272.57	2,308,695.18	19.56 %
6 GASTOS DE CAPITAL	300,000	300,000	16,182.00	16,182.00	16,182.00	283,818.00	283,818.00	283,818.00	5.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,862,828	3,170,020	1,164,285.31	704,929.43	577,506.82	2,005,734.69	2,465,090.57	2,592,513.18	18.22 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		1,556,115	915,482.10	851,904.70	691,585.40	640,632.90	704,210.30	864,529.60	44.44 %
6 GASTOS DE CAPITAL		52,072				52,072.00	52,072.00	52,072.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		1,608,187	915,482.10	851,904.70	691,585.40	692,704.90	756,282.30	916,601.60	43.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		2,412,848	1,385,328.37	1,329,808.42	1,090,909.47	1,027,519.63	1,083,039.58	1,321,938.53	45.21 %
6 GASTOS DE CAPITAL		465,955	90,798.00	90,798.00	90,798.00	375,157.00	375,157.00	375,157.00	19.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,878,803	1,476,126.37	1,420,606.42	1,181,707.47	1,402,676.63	1,458,196.58	1,697,095.53	41.05 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	6,010,517	11,969,032	6,515,828.58	5,769,993.93	4,615,291.61	5,453,203.42	6,199,038.07	7,353,740.39	38.56 %
TOTAL PLIEGO:	1,035,918,100	1,231,871,738	978,594,452.20	865,364,159.65	718,350,169.34	253,277,285.80	366,507,578.35	513,521,568.66	58.31 %



59
P

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)
5	877,600,136	1,052,989,158	849,853,944.55	785,120,940.70	671,787,195.47	203,135,213.45	267,868,217.30	381,201,962.53	63.80 %
2.1	525,508,125	577,027,394	483,399,107.71	460,823,027.38	410,742,319.66	93,628,286.29	116,204,366.62	166,285,074.34	71.18 %
2.2	72,448,960	70,849,449	47,992,201.56	47,460,073.36	46,809,716.85	22,857,247.44	23,389,375.64	24,039,732.15	66.07 %
2.3	268,873,314	397,344,941	315,630,513.88	274,007,170.37	211,863,897.27	81,714,427.12	123,337,770.63	185,481,043.73	53.32 %
2.4		390,723	390,723.00	390,723.00	390,723.00				100.00 %
2.5	10,769,737	7,376,651	2,441,398.40	2,439,946.59	1,980,538.69	4,935,252.60	4,936,704.41	5,396,112.31	26.85 %
6	127,114,418	147,679,034	97,661,993.65	49,164,705.93	21,916,798.99	50,017,040.35	98,514,328.07	125,762,235.01	14.84 %
2.6	127,114,418	147,679,034	97,661,993.65	49,164,705.93	21,916,798.99	50,017,040.35	98,514,328.07	125,762,235.01	14.84 %
7	31,203,546	31,203,546	31,078,514.00	31,078,513.02	24,646,174.88	125,032.00	125,032.98	6,557,371.12	78.99 %
2.8	31,203,546	31,203,546	31,078,514.00	31,078,513.02	24,646,174.88	125,032.00	125,032.98	6,557,371.12	78.99 %
TOTAL PLIEGO:	1,035,918,100	1,231,871,738	978,594,452.20	865,364,159.65	718,350,169.34	253,277,286.80	366,507,578.35	513,521,568.66	58.31 %



58 =

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Car. Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5									
	221,275,837	253,651,682	191,838,913.13	180,159,949.01	173,536,848.35	61,812,768.87	73,491,732.99	80,114,833.65	68.42 %
2.1	164,917,840	186,911,793	147,070,309.05	136,310,423.17	133,295,556.78	39,841,483.95	50,601,369.83	53,616,236.22	71.31 %
2.2	39,628,829	44,932,807	31,242,870.56	31,242,870.56	30,902,998.58	13,689,936.44	13,689,936.44	14,029,808.42	68.78 %
2.3	16,709,168	21,702,082	13,525,733.52	12,606,655.28	9,338,292.99	8,176,348.48	9,095,426.72	12,363,789.01	43.03 %
2.5	20,000	105,000				105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00 %
6	100,000	152,000	41,085.00	35,398.58		110,915.00	116,601.42	152,000.00	0.00 %
2.6	100,000	152,000	41,085.00	35,398.58		110,915.00	116,601.42	152,000.00	0.00 %
	221,375,837	253,803,682	191,879,998.13	180,195,347.59	173,536,848.35	61,923,683.87	73,608,334.41	80,266,833.65	68.37 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:									



56
9

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Glo / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	113,231,694	135,708,014	111,865,977.20	103,534,584.67	96,727,484.65	23,842,036.80	32,173,429.33	38,980,529.35	71.28 %
2.1	103,868,138	121,000,510	102,788,657.86	94,721,167.19	89,357,929.25	18,211,852.14	26,279,342.81	31,632,580.75	73.86 %
2.2	414,137	668,487	574,045.00	573,445.00	545,669.25	94,442.00	95,042.00	122,817.75	81.63 %
2.3	8,929,419	14,019,017	8,503,274.34	8,239,972.48	6,813,886.15	5,515,742.66	5,779,044.52	7,205,130.85	48.60 %
2.5	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	100,000	100,000	97,799.68	67,656.15	67,656.15	2,200.32	32,343.85	32,343.85	67.66 %
2.6	100,000	100,000	97,799.68	67,656.15	67,656.15	2,200.32	32,343.85	32,343.85	67.66 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	113,331,694	135,808,014	111,963,776.88	103,602,240.82	96,795,140.80	23,844,237.12	32,205,773.18	39,012,873.20	71.27 %

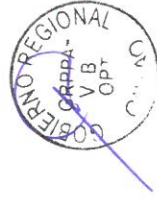


54
24

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	109,524,684	157,493,000	130,457,862.13	125,950,921.33	105,341,961.75	27,035,137.87	31,542,078.67	52,151,038.25	66.89 %
2.1	68,868,586	78,807,375	64,545,665.01	64,429,336.74	56,136,581.54	14,261,709.99	14,378,038.26	22,670,793.46	71.23 %
2.2	806,409	1,157,322	791,400.00	791,400.00	707,743.78	365,922.00	365,922.00	449,578.22	61.15 %
2.3	39,829,669	77,478,303	65,120,797.12	60,730,184.59	48,497,636.43	12,357,505.88	16,748,118.41	28,980,666.57	62.60 %
2.5	20,000	50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
6	975,446	19,445,776	1,049,758.71	438,644.50	372,398.48	18,396,017.29	19,007,131.50	19,073,377.52	1.92 %
2.6	975,446	19,445,776	1,049,758.71	438,644.50	372,398.48	18,396,017.29	19,007,131.50	19,073,377.52	1.92 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	110,500,130	176,938,776	131,507,620.84	126,389,565.83	105,714,360.23	45,431,155.16	50,549,210.17	71,224,415.77	59.75 %



53

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = d - e)	% Avance (h = d / a)
5	125,454,718	187,090,538	149,383,082.66	144,524,397.54	121,919,911.96	37,707,455.34	42,566,140.46	65,170,626.04	65.17 %
2.1	84,506,923	93,801,020	82,096,124.63	81,907,092.00	67,383,846.53	11,704,895.37	11,893,928.00	26,417,173.47	71.84 %
2.2	15,934,607	19,982,050	13,079,826.00	13,078,596.50	12,976,982.22	6,902,224.00	6,903,453.50	7,005,067.78	64.94 %
2.3	24,993,188	72,963,132	54,207,132.03	49,538,709.04	41,559,083.21	18,755,999.97	23,424,422.96	31,404,048.79	56.96 %
2.5	20,000	344,336				344,336.00	344,336.00	344,336.00	0.00 %
6	605,647	11,481,108	8,811,996.13	8,808,785.50	3,202,334.99	2,669,111.87	2,672,322.50	8,278,773.01	27.89 %
2.6	605,647	11,481,108	8,811,996.13	8,808,785.50	3,202,334.99	2,669,111.87	2,672,322.50	8,278,773.01	27.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	126,060,365	198,571,646	158,195,078.79	153,333,183.04	125,122,246.95	40,376,567.21	45,238,462.96	73,449,399.05	63.01 %



52
5

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	45,512,451	65,925,096	54,353,311.95	52,083,382.79	41,669,740.24	10,971,284.05	13,841,713.21	24,255,355.76	63.21 %
2.1	27,942,830	30,575,416	27,949,583.86	27,867,148.06	21,635,469.25	2,625,832.14	2,708,267.94	8,939,946.75	70.76 %
2.2	161,202	216,816	139,348.00	139,348.00	138,346.65	77,468.00	77,468.00	78,469.35	63.81 %
2.3	17,388,419	35,112,864	26,864,880.09	24,076,886.73	19,895,924.34	8,247,983.91	11,035,977.27	15,216,939.66	56.66 %
2.5	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	100,000	1,960,196	1,156,899.48	428,368.48	387,742.00	803,296.52	1,531,827.52	1,572,454.00	19.78 %
2.6	100,000	1,960,196	1,156,899.48	428,368.48	387,742.00	803,296.52	1,531,827.52	1,572,454.00	19.78 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	45,612,451	67,885,292	56,110,711.43	52,511,751.27	42,057,482.24	11,774,580.57	15,373,540.73	25,827,809.76	61.95 %



51

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	23,924,232	35,128,519	29,828,177.34	29,050,227.29	24,887,040.59	5,300,341.66	6,078,291.71	10,441,478.41	70.28 %
2.1	14,053,064	15,494,546	13,627,571.01	13,627,571.01	11,241,694.06	1,866,974.99	1,866,974.99	4,252,851.94	72.55 %
2.2	9,400	10,102	7,131.00	7,131.00	5,747.29	2,971.00	2,971.00	4,354.71	56.89 %
2.3	9,841,768	19,603,871	16,193,475.33	15,415,525.28	13,439,599.24	3,410,395.67	4,188,345.72	6,164,271.76	68.56 %
2.5	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	207,338	584,418	419,627.68	305,637.85	256,275.53	164,790.32	278,780.15	328,142.47	43.85 %
2.6	207,338	584,418	419,627.68	305,637.85	256,275.53	164,790.32	278,780.15	328,142.47	43.85 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	24,131,570	35,712,937	30,247,805.02	29,355,865.14	24,943,316.12	5,465,131.98	6,357,071.86	10,769,620.88	69.84 %



529

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)

Cat Glo / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	5,610,517	11,026,970	6,381,541.58	5,635,706.93	4,501,511.61	4,645,428.42	5,391,263.07	6,525,458.39	40.82 %
2.1	1,102,497	1,319,893	961,918.75	904,455.67	663,753.47	357,974.25	415,437.33	656,139.53	50.29 %
2.3	4,488,020	9,687,077	5,416,622.83	4,728,831.26	3,835,338.14	4,270,454.17	4,958,245.74	5,851,738.86	39.59 %
2.5	20,000	20,000	3,000.00	2,420.00	2,420.00	17,000.00	17,580.00	17,580.00	12.10 %
6	400,000	942,062	134,287.00	134,287.00	113,780.00	807,775.00	807,775.00	828,282.00	12.08 %
2.6	400,000	942,062	134,287.00	134,287.00	113,780.00	807,775.00	807,775.00	828,282.00	12.08 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:									
	6,010,517	11,969,032	6,515,828.58	5,769,993.93	4,615,291.61	5,453,203.42	6,199,038.07	7,353,740.39	38.56 %
TOTAL PLIEGO:									
	1,035,918,100	1,231,871,738	978,594,452.20	865,364,159.65	718,350,169.34	253,277,285.80	366,507,578.35	513,521,568.66	56.31 %



68