

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN SOLES)

001
25

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	128,079,777	142,165,267	55,347,019.95	38.93 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,509,874	42,609,001	14,188,541.90	33.30 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178,832	2,824,048	415,364.33	14.71 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,690,636	90,913,468	39,086,394.49	42.99 %
2.5	OTROS GASTOS	7,700,435	5,818,750	1,656,719.23	28.47 %
6	GASTOS DE CAPITAL	99,172,619	131,041,015	48,884,054.85	37.30 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415,699	18,415,698.48	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,172,619	112,625,316	30,468,356.37	27.05 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634,927	303,620,401	119,518,848.93	39.36 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	247,394,145	255,665,748	118,021,288.62	46.16 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845,185	196,754,616	92,607,658.91	47.07 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444,018	44,302,430	20,213,314.43	45.63 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,069,361	14,573,121	5,200,315.28	35.68 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	35,581		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,090	14,424	12,955.00	89.82 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	14,424	12,955.00	89.82 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		247,407,235	255,680,172	118,034,243.62	46.16 %

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	14,081,433	14,094,767	2,893,667.15	20.53 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,296	5,440,296	2,497,834.60	45.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	134,538	62,140.52	46.19 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,483,749	8,493,843	333,712.03	3.93 %
2.5	OTROS GASTOS	26,090	26,090		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,900	1,900.00	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,900	1,900.00	100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,081,433	14,096,667	2,895,567.15	20.54 %

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	132,615,135	140,661,523	68,489,339.01	48.69 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300,465	130,238,678	64,715,218.41	49.69 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	821,119	474,363.96	57.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,611,539	9,568,994	3,299,756.64	34.48 %
2.5	OTROS GASTOS	32,732	32,732		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		13,275		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,275		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		132,615,135	140,674,798	68,489,339.01	48.69 %

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	120,958,407	170,750,526	87,273,633.15	51.11 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	83,001,010	38,274,213.92	46.11 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,150,173	536,145.23	46.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,499,492	86,579,343	48,455,928.53	55.97 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	7,345.47	36.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL	112,000	2,274,350	369,582.09	16.25 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	2,274,350	369,582.09	16.25 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		121,070,407	173,024,876	87,643,215.24	50.65 %

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	134,747,455	176,931,901	87,383,077.83	49.39 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	96,766,346	47,602,096.57	49.19 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	19,309,451	8,217,601.27	42.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,834,839	60,825,717	31,562,089.99	51.89 %
2.5	OTROS GASTOS	30,387	30,387	1,290.00	4.25 %
6	GASTOS DE CAPITAL	17,093,982	19,274,488	2,581,891.94	13.40 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,093,982	19,274,488	2,581,891.94	13.40 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		151,841,437	196,206,389	89,964,969.77	45.85 %



00
24

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	50,938,136	61,240,531	27,422,942.41	44.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	31,918,821	15,515,733.17	48.61 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	218,791	132,198.99	60.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,522,695	29,082,919	11,775,010.25	40.49 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		865,605	232,240.20	26.83 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		865,605	232,240.20	26.83 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		50,938,136	62,106,136	27,655,182.61	44.53 %

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	44,486,923	30,453,307	5,053,240.06	16.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	831,177	321,536.01	38.68 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,655,746	27,512,482	4,731,704.05	17.20 %
2.5	OTROS GASTOS		2,109,648		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	18,483,768	4,549,818.55	24.62 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	18,483,768	4,549,818.55	24.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		48,039,569	48,937,075	9,603,058.61	19.62 %

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	26,623,642	32,354,993	17,120,924.06	52.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	15,956,229	7,771,792.50	48.71 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	29,760	3,944.86	13.26 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,294,376	16,349,004	9,345,186.70	57.16 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,055,032	253,538.96	24.03 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,055,032	253,538.96	24.03 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		26,623,642	33,410,025	17,374,463.02	52.00 %

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	5,530,509	7,906,410	4,229,350.45	53.49 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,325,654	484,544.48	36.55 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,190,615	6,560,756	3,742,994.13	57.05 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	1,811.84	9.06 %
6	GASTOS DE CAPITAL		382,782		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		382,782		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,530,509	8,289,192	4,229,350.45	51.02 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,236,045,731	545,408,258.41	44.13 %



00
22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	15,874,880	15,859,635	4,920,495.16	31.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,231,295	3,231,295	997,213.30	30.86 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	186,672	385,633		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,392,522	12,178,316	3,923,281.86	32.22 %
2.5	OTROS GASTOS	64,391	64,391		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,897	34,057		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,897	34,057		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		15,877,777	15,893,692	4,920,495.16	30.96 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,178,465	5,178,577	1,190,911.54	23.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,917	1,700,510	406,083.03	23.88 %
2.5	OTROS GASTOS	5,050,548	3,478,067	784,828.51	22.57 %
6	GASTOS DE CAPITAL		33,949		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,949		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,178,465	5,212,526	1,190,911.54	22.85 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	880,662	57,000.00	6.47 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,400	880,662	57,000.00	6.47 %
6	GASTOS DE CAPITAL		304,243		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		304,243		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		72,400	1,184,905	57,000.00	4.81 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	106,954,032	120,246,393	49,178,613.25	40.90 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,579	39,377,706	13,191,328.60	33.50 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	2,438,415	415,364.33	17.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,097,797	76,153,980	34,700,029.60	45.57 %
2.5	OTROS GASTOS	2,585,496	2,276,292	871,890.72	38.30 %
6	GASTOS DE CAPITAL	73,141,912	103,077,784	42,816,643.56	41.54 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415,699	18,415,698.48	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,141,912	84,662,085	24,400,945.08	28.82 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	15,287,774.13	50.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		210,478,475	253,738,296	107,283,030.94	42.28 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6	GASTOS DE CAPITAL	26,027,810	27,590,982	6,067,411.29	21.99 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,027,810	27,590,982	6,067,411.29	21.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		26,027,810	27,590,982	6,067,411.29	21.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634,927	303,620,401	119,518,848.93	39.36 %

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	245,809,522	254,012,989	117,903,225.33	46.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845,185	196,754,616	92,607,658.91	47.07 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444,018	44,302,430	20,213,314.43	45.63 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,484,738	12,920,362	5,082,251.99	39.34 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	35,581		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,090	14,424	12,955.00	89.82 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	14,424	12,955.00	89.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		245,822,612	254,027,413	117,916,180.33	46.42 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	118,063.29	7.45 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,584,623	1,584,623	118,063.29	7.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,584,623	1,584,623	118,063.29	7.45 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		68,136		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		68,136		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			68,136		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		247,407,235	255,680,172	118,034,243.62	46.16 %



005
22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	8,416,603	8,429,937	2,800,301.09	33.22 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,296	5,440,296	2,497,834.60	45.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	134,538	62,140.52	46.19 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,838,919	2,849,013	240,325.97	8.44 %
2.5	OTROS GASTOS	6,090	6,090		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,900	1,900.00	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,900	1,900.00	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		8,416,603	8,431,837	2,802,201.09	33.23 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,664,830	93,386.06	1.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,644,830	93,386.06	1.65 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,664,830	5,664,830	93,386.06	1.65 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,081,433	14,096,667	2,895,587.15	20.54 %

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	132,414,530	139,731,006	68,489,339.01	49.02 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300,465	130,238,678	64,715,218.41	49.69 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	821,119	474,363.96	57.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,430,934	8,658,477	3,299,756.64	38.11 %
2.5	OTROS GASTOS	12,732	12,732		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		13,275		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,275		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		132,414,530	139,744,281	68,489,339.01	49.01 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	200,605	478,954		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,605	458,954		0.00 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		200,605	478,954		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		451,563		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		451,563		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			451,563		0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		132,615,135	140,674,798	68,489,339.01	48.69 %



00^c
21

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	115,929,867	141,895,826	74,191,208.72	52.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	80,882,770	36,487,893.92	45.11 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,150,173	536,145.23	46.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,490,952	59,862,883	37,167,169.57	62.09 %
6	GASTOS DE CAPITAL	112,000	179,000	12,850.20	7.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	179,000	12,850.20	7.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		116,041,867	142,074,826	74,204,058.92	52.23 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	5,028,540	6,704,845	2,960,129.16	44.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,008,540	6,684,845	2,952,783.69	44.17 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	7,345.47	36.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		224,550	15,000.00	6.68 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		224,550	15,000.00	6.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,028,540	6,929,395	2,975,129.16	42.93 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		13,573,010	6,539,575.27	48.18 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		13,573,010	6,539,575.27	48.18 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,647,800	341,731.89	20.74 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,647,800	341,731.89	20.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			15,220,810	6,881,307.16	45.21 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		1,980,300		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,980,300		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		223,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		223,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,203,300		0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		6,596,545	3,582,720.00	54.31 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,118,240	1,786,320.00	84.33 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,478,305	1,796,400.00	40.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			6,596,545	3,582,720.00	54.31 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		121,070,407	173,024,876	87,643,215.24	50.65 %



00-
20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	128,468,482	137,606,711	68,404,167.38	49.71 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	93,503,306	44,407,456.57	47.49 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	19,309,451	8,217,601.27	42.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,575,866	24,783,567	15,779,109.54	63.67 %
2.5	OTROS GASTOS	10,387	10,387		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,183,200	1,475,247	1,282,959.40	86.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,183,200	1,475,247	1,282,959.40	86.97 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		129,651,682	139,081,958	69,687,126.78	50.11 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	6,278,973	6,791,226	3,066,834.99	45.16 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,258,973	6,771,226	3,065,544.99	45.27 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	1,290.00	6.45 %
6	GASTOS DE CAPITAL		27,200	220.00	0.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,200	220.00	0.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,278,973	6,818,426	3,067,054.99	44.98 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		27,364,085	12,177,435.46	44.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		27,364,085	12,177,435.46	44.50 %
6	GASTOS DE CAPITAL		711,154	166,712.54	23.44 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		711,154	166,712.54	23.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			28,075,239	12,344,148.00	43.97 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		205,150		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		205,150		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,150,105	1,132,000.00	98.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,150,105	1,132,000.00	98.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,355,255	1,132,000.00	83.53 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		4,964,729	3,734,640.00	75.22 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,263,040	3,194,640.00	97.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,701,689	540,000.00	31.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL	15,910,782	15,910,782		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,910,782	15,910,782		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		15,910,782	20,875,511	3,734,640.00	17.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		151,841,437	196,206,389	89,964,969.77	45.85 %



00
19

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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: 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	43,600,079	44,732,725	21,774,231.26	48.68 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	30,535,701	14,156,373.17	46.36 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	218,791	132,198.99	60.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,204,638	13,978,233	7,485,659.10	53.55 %
6	GASTOS DE CAPITAL		347,255		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		347,255		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		43,600,079	45,079,980	21,774,231.26	48.30 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	7,338,057	8,064,712	1,023,334.91	12.69 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,318,057	8,044,712	1,023,334.91	12.72 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		12,415		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,415		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,338,057	8,077,127	1,023,334.91	12.67 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		6,195,481	2,741,458.06	44.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,195,481	2,741,458.06	44.25 %
6	GASTOS DE CAPITAL		282,750	89,386.00	31.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		282,750	89,386.00	31.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			6,478,231	2,830,844.06	43.70 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		184,343	36,398.18	19.74 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		184,343	36,398.18	19.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL		223,185	142,854.20	64.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		223,185	142,854.20	64.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			407,528	179,252.38	43.99 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		2,063,270	1,847,520.00	89.54 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,383,120	1,359,360.00	98.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		680,150	488,160.00	71.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			2,063,270	1,847,520.00	89.54 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		50,938,136	62,106,136	27,655,182.61	44.53 %

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	2,902,895	2,902,895	800,790.37	27.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	831,177	321,536.01	38.68 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,071,718	2,071,718	479,254.36	23.13 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		2,902,895	2,902,895	800,790.37	27.59 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES		4,237		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,237		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			4,237		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	41,584,028	27,546,175	4,252,449.69	15.44 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	25,436,527	4,252,449.69	16.72 %
2.5	OTROS GASTOS		2,109,648		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	18,483,768	4,549,818.55	24.62 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	18,483,768	4,549,818.55	24.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		45,136,674	46,029,943	8,802,268.24	19.12 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		48,039,569	48,937,075	9,603,058.61	19.62 %



001

18

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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: 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	25,708,591	27,954,389	14,805,072.63	52.96 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	15,349,269	7,165,552.50	46.68 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	29,760	3,944.86	13.26 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,399,325	12,575,360	7,635,575.27	60.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL		18,500		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,500		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		25,708,591	27,972,889	14,805,072.63	52.93 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	915,051	1,231,263	360,802.99	29.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	895,051	1,211,263	360,802.99	29.79 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		915,051	1,231,263	360,802.99	29.30 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		1,255,202	770,648.44	61.40 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,255,202	770,648.44	61.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL		279,219	253,538.96	90.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		279,219	253,538.96	90.80 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,534,421	1,024,187.40	66.75 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		450,754		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		450,754		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		50,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			500,754		0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		1,463,385	1,184,400.00	80.94 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		606,960	606,240.00	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		856,425	578,160.00	67.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL		707,313		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		707,313		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			2,170,698	1,184,400.00	54.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		26,623,642	33,410,025	17,374,463.02	52.00 %

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	4,648,681	4,349,181	2,051,694.52	47.17 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,319,894	478,784.48	36.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,328,787	3,029,287	1,572,910.04	51.92 %
6	GASTOS DE CAPITAL		299,500		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		299,500		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		4,648,681	4,648,681	2,051,694.52	44.13 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	881,828	1,049,707	276,841.10	26.37 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	861,828	1,029,707	275,029.26	26.71 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	1,811.84	9.06 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		881,828	1,049,707	276,841.10	26.37 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		985,202	517,827.48	52.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		985,202	517,827.48	52.56 %
6	GASTOS DE CAPITAL		83,282		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83,282		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,068,484	517,827.48	48.46 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		1,500,000	1,360,667.35	90.71 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,500,000	1,360,667.35	90.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,500,000	1,360,667.35	90.71 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		22,320	22,320.00	100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5,760	5,760.00	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		16,560	16,560.00	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			22,320	22,320.00	100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,530,509	8,289,192	4,229,350.45	51.02 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,236,045,731	545,408,258.41	44.13 %