

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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)
Cat	Glo									
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	15,874,880	25,296,913	13,831,648.03	13,164,279.23	8,537,101.50	11,465,264.97	12,132,633.77	16,759,811.50	33.75 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,897	95,616	86,638.75	86,546.75	77,493.75	8,977.25	9,069.25	18,122.25	81.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		15,877,777	25,392,529	13,918,286.78	13,250,825.98	8,614,595.25	11,474,242.22	12,141,703.02	16,777,933.75	33.93 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	5,178,465	5,595,146	3,453,519.23	3,173,925.23	2,227,124.22	2,141,626.77	2,421,220.77	3,368,021.78	39.80 %
6	GASTOS DE CAPITAL		392,701	84,572.88	83,898.88	83,898.88	308,128.12	308,802.12	308,802.12	21.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,178,465	5,987,847	3,538,092.11	3,257,824.11	2,311,023.10	2,449,754.89	2,730,022.89	3,676,823.90	38.60 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	1,493,401	526,374.29	514,974.29	198,174.29	967,026.71	978,426.71	1,295,226.71	13.27 %
6	GASTOS DE CAPITAL		326,624	20,941.91	19,854.02		305,682.09	306,769.98	326,624.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		72,400	1,820,025	547,316.20	534,828.31	198,174.29	1,272,708.80	1,285,196.69	1,621,850.71	10.89 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	106,954,032	133,349,352	109,798,897.94	105,197,838.86	80,057,243.55	23,550,454.06	28,151,513.14	53,292,108.45	60.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL	73,141,912	106,951,133	80,157,483.76	67,314,319.81	52,967,768.67	26,793,649.24	39,636,813.19	53,983,364.33	49.53 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	30,414,118.16	26,580,577.02	24,206,516.48	0.84	3,833,541.98	6,207,602.52	79.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		210,478,475	270,714,604	220,370,499.86	199,092,735.69	157,231,528.70	50,344,104.14	71,621,868.31	113,483,075.30	58.08 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
6	GASTOS DE CAPITAL	26,027,810	27,590,982	23,610,131.70	20,436,297.40	11,208,069.92	3,980,850.30	7,154,684.60	16,382,912.08	40.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		26,027,810	27,590,982	23,610,131.70	20,436,297.40	11,208,069.92	3,980,850.30	7,154,684.60	16,382,912.08	40.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634,927	331,505,987	261,984,326.65	236,572,511.49	179,563,391.26	69,521,660.35	94,933,475.51	151,942,595.74	54.17 %



100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	245,809,522	252,372,840	232,961,433.96	224,739,868.25	178,493,801.62	19,411,406.04	27,632,971.75	73,879,038.38	70.73 %
6 GASTOS DE CAPITAL	13,090	38,318	13,090.00	12,955.00	12,955.00	25,228.00	25,363.00	25,363.00	33.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	245,822,612	252,411,158	232,974,523.96	224,752,823.25	178,506,756.62	19,436,634.04	27,658,334.75	73,904,401.38	70.72 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	418,178.88	378,178.88	265,783.28	1,166,444.12	1,206,444.12	1,318,839.72	16.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,584,623	1,584,623	418,178.88	378,178.88	265,783.28	1,166,444.12	1,206,444.12	1,318,839.72	16.77 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		62,920				62,920.00	62,920.00	62,920.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		62,920				62,920.00	62,920.00	62,920.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		744,891	659,218.00	653,084.00	355,784.00	85,673.00	91,807.00	389,107.00	47.76 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		744,891	659,218.00	653,084.00	355,784.00	85,673.00	91,807.00	389,107.00	47.76 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	247,407,235	254,803,592	234,051,920.84	225,784,086.13	179,128,323.90	20,751,671.16	29,019,505.87	75,675,268.10	70.30 %



66

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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		(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		8,478,978	6,936,699.48	6,065,435.77	4,442,967.60	1,542,278.52	2,413,542.23	4,036,010.40	52.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL	8,416,603	1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		8,416,603	8,480,878	6,938,599.48	6,067,335.77	4,444,867.60	1,542,278.52	2,413,542.23	4,036,010.40	52.41 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES		5,664,830	431,402.01	309,978.51	288,794.61	5,233,427.99	5,354,851.49	5,376,035.39	5.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			5,664,830	431,402.01	309,978.51	288,794.61	5,233,427.99	5,354,851.49	5,376,035.39	5.10 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,081,433	14,145,708	7,370,001.49	6,377,314.28	4,733,662.21	6,775,706.51	7,768,393.72	9,412,045.79	33.46 %



86

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	132,414,530	142,483,468	106,131,290.99	105,288,864.29	104,209,908.01	36,352,177.01	37,194,603.71	38,273,559.99	73.14 %
6 GASTOS DE CAPITAL		72,834	12,407.90	12,407.90	12,407.90	60,426.10	60,426.10	60,426.10	17.04 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	132,414,530	142,556,302	106,143,698.89	105,301,272.19	104,222,315.91	36,412,603.11	37,255,029.81	38,333,986.09	73.11 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	200,605	478,954	111,742.61	111,742.61	91,295.33	367,211.39	367,211.39	387,658.67	19.06 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	200,605	478,954	111,742.61	111,742.61	91,295.33	367,211.39	367,211.39	387,658.67	19.06 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		871,563	571,557.00	569,220.00	133,310.00	300,006.00	302,343.00	738,253.00	15.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		871,563	571,557.00	569,220.00	133,310.00	300,006.00	302,343.00	738,253.00	15.30 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	132,615,135	143,906,819	106,826,998.50	105,982,234.80	104,446,921.24	37,079,820.50	37,924,584.20	39,459,897.76	72.58 %



92

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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)

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	115,929,867	140,887,234	132,999,296.77	132,377,696.55	102,038,608.00	7,887,937.23	8,509,537.45	38,848,626.00	72.43 %
6 GASTOS DE CAPITAL	112,000	190,510	173,891.22	135,834.25	67,354.72	16,618.78	54,675.75	123,155.28	35.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	116,041,867	141,077,744	133,173,187.99	132,513,530.80	102,105,962.72	7,904,556.01	8,564,213.20	38,971,781.28	72.38 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,028,540	6,672,883	5,934,935.46	5,794,975.40	5,129,267.96	737,947.54	877,907.60	1,543,615.04	76.87 %
6 GASTOS DE CAPITAL		256,512	102,963.49	102,316.63	38,433.76	153,548.51	154,195.37	218,078.24	14.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,028,540	6,929,395	6,037,898.95	5,897,292.03	5,167,701.72	891,496.05	1,032,102.97	1,761,693.28	74.58 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		14,712,209	11,949,356.78	10,839,260.79	9,596,514.49	2,762,852.22	3,872,948.21	5,115,694.51	65.23 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,059,893	1,686,225.77	973,340.86	799,799.41	373,667.23	1,086,552.14	1,260,093.59	38.83 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		16,772,102	13,635,582.55	11,812,601.65	10,396,313.90	3,136,519.45	4,959,500.35	6,375,788.10	61.99 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,980,300	974,600.30	768,459.49	238,019.81	1,005,699.70	1,211,840.51	1,742,280.19	12.02 %
6 GASTOS DE CAPITAL		223,000	126,239.96	125,996.20		96,760.04	97,003.80	223,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,203,300	1,100,840.26	894,455.69	238,019.81	1,102,459.74	1,308,844.31	1,965,280.19	10.80 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		23,889,917	23,671,517.00	23,671,517.00	16,609,848.83	218,400.00	218,400.00	7,280,068.17	69.53 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		23,889,917	23,671,517.00	23,671,517.00	16,609,848.83	218,400.00	218,400.00	7,280,068.17	69.53 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	121,070,407	190,872,458	177,619,026.75	174,789,397.17	134,517,846.98	13,253,431.25	16,083,060.83	56,354,611.02	70.48 %



96

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	128,468,482	140,410,545	133,342,405.14	133,179,289.28	102,599,236.85	7,068,139.86	7,231,255.72	37,811,308.15	73.07 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,183,200	1,596,375	1,537,416.30	1,470,770.64	1,441,212.58	58,958.70	125,604.36	155,162.42	90.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	129,651,682	142,006,920	134,879,821.44	134,650,059.92	104,040,449.43	7,127,098.56	7,356,860.08	37,966,470.57	73.26 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	6,278,973	6,791,226	4,376,936.25	4,188,275.30	4,059,179.09	2,414,289.75	2,602,950.70	2,732,046.91	59.77 %
6 GASTOS DE CAPITAL		27,200	22,720.00	22,720.00	22,720.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	83.53 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,278,973	6,818,426	4,399,656.25	4,210,995.30	4,081,899.09	2,418,769.75	2,607,430.70	2,736,526.91	59.87 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		33,839,062	26,850,591.64	22,297,259.88	18,924,109.08	6,988,470.36	11,541,802.12	14,914,952.92	55.92 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,568,712	824,467.44	604,856.49	487,679.89	744,244.56	963,855.51	1,081,032.11	31.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		35,407,774	27,675,059.08	22,902,116.37	19,411,788.97	7,732,714.92	12,505,657.63	15,995,985.03	54.82 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		4,853,545	3,253,317.11	2,224,372.37	1,534,769.72	1,600,227.89	2,629,172.63	3,318,775.28	31.62 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,180,770	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00	48,770.00	48,770.00	48,770.00	95.87 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		6,034,315	4,385,317.11	3,356,372.37	2,666,769.72	1,648,997.89	2,677,942.63	3,367,545.28	44.19 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		11,183,581	10,894,993.00	10,864,993.00	8,821,927.31	288,588.00	318,588.00	2,361,653.69	78.88 %
6 GASTOS DE CAPITAL	15,910,782	15,910,782	5,000.00			15,905,782.00	15,910,782.00	15,910,782.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	15,910,782	27,094,363	10,899,993.00	10,864,993.00	8,821,927.31	16,194,370.00	16,229,370.00	18,272,435.69	32.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	151,841,437	217,361,798	182,239,846.88	175,984,536.96	139,022,834.52	35,121,951.12	41,377,261.04	78,338,963.48	63.96 %



56

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	43,600,079	44,600,845	39,308,596.26	39,260,320.94	31,588,210.09	5,292,248.74	5,340,524.06	13,012,634.91	70.82 %
6 GASTOS DE CAPITAL		381,857	344,333.00	344,333.00	305,556.00	37,524.00	37,524.00	76,301.00	80.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	43,600,079	44,982,702	39,652,929.26	39,604,653.94	31,893,766.09	5,329,772.74	5,378,048.06	13,088,935.91	70.90 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,338,057	8,022,012	2,187,002.59	2,043,002.14	1,483,966.68	5,835,009.41	5,979,009.86	6,538,045.32	18.50 %
6 GASTOS DE CAPITAL		55,115	12,414.60	12,414.60		42,700.40	42,700.40	55,115.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	7,338,057	8,077,127	2,199,417.19	2,055,416.74	1,483,966.68	5,877,709.81	6,021,710.26	6,593,160.32	18.37 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		7,866,566	6,101,649.85	5,489,431.34	4,466,192.85	1,764,916.15	2,377,134.66	3,400,373.15	56.77 %
6 GASTOS DE CAPITAL		294,920	151,526.00	151,526.00	151,526.00	143,394.00	143,394.00	143,394.00	51.38 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		8,161,486	6,253,175.85	5,640,957.34	4,617,718.85	1,908,310.15	2,520,528.66	3,543,767.15	56.58 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,341,358	1,234,419.51	1,232,719.51	992,758.61	106,938.49	108,638.49	348,599.39	74.01 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,183,807	1,148,804.20	208,804.20	178,804.20	35,002.80	975,002.80	1,005,002.80	15.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,525,165	2,383,223.71	1,441,523.71	1,171,562.81	141,941.29	1,083,641.29	1,353,602.19	46.40 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		3,712,013	3,681,898.00	3,681,898.00	3,205,241.66	30,115.00	30,115.00	506,771.34	86.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		3,712,013	3,681,898.00	3,681,898.00	3,205,241.66	30,115.00	30,115.00	506,771.34	86.35 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	50,938,136	67,458,493	54,170,644.01	52,424,449.73	42,372,256.09	13,287,848.99	15,034,043.27	25,086,236.91	62.81 %



76

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	2,902,895	2,902,895	2,541,672.07	1,780,775.59	1,536,596.92	361,222.93	1,122,119.41	1,366,298.08	52.93 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	2,902,895	2,902,895	2,541,672.07	1,780,775.59	1,536,596.92	361,222.93	1,122,119.41	1,366,298.08	52.93 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES		4,237				4,237.00	4,237.00	4,237.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		4,237				4,237.00	4,237.00	4,237.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	41,584,028	23,406,808	17,225,615.06	14,921,793.84	9,940,295.00	6,181,192.94	8,485,014.16	13,466,513.00	42.47 %
6 GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	22,623,135	22,091,910.68	18,937,270.33	16,911,849.16	531,224.32	3,685,864.67	5,711,285.84	74.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	45,136,674	46,029,943	39,317,525.74	33,859,064.17	26,852,144.16	6,712,417.26	12,170,878.83	19,177,798.84	58.34 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	48,039,569	48,937,075	41,859,197.81	35,639,839.76	28,388,741.08	7,077,877.19	13,297,235.24	20,548,333.92	58.01 %



93

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	(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	25,708,591	27,771,322	26,602,815.02	26,600,347.39	20,758,343.45	1,168,506.98	1,170,974.61	7,012,978.55	74.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,500	16,005.19	16,005.19	16,005.19	2,494.81	2,494.81	2,494.81	86.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	25,708,591	27,789,822	26,618,820.21	26,616,352.58	20,774,348.64	1,171,001.79	1,173,469.42	7,015,473.36	74.76 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	915,051	1,231,263	640,477.64	640,477.64	594,736.06	590,785.36	590,785.36	636,526.94	48.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	915,051	1,231,263	640,477.64	640,477.64	594,736.06	590,785.36	590,785.36	636,526.94	48.30 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		2,216,046	1,977,741.66	1,964,770.96	1,543,045.39	238,304.34	251,275.04	673,000.61	69.63 %
6 GASTOS DE CAPITAL		288,690	273,705.77	273,705.77	273,703.77	14,984.23	14,984.23	14,986.23	94.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		2,504,736	2,251,447.43	2,238,476.73	1,816,749.16	253,288.57	266,259.27	687,986.84	72.53 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		964,889	654,591.36	651,791.36	475,922.86	310,297.64	313,097.64	488,966.14	49.32 %
6 GASTOS DE CAPITAL		523,973	425,555.64	68,702.64	59,452.64	98,417.36	455,270.36	464,520.36	11.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,488,862	1,080,147.00	720,494.00	535,375.50	408,715.00	768,368.00	953,486.50	35.96 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		3,493,975	3,408,172.00	3,408,172.00	3,119,720.67	85,803.00	85,803.00	374,254.33	89.29 %
6 GASTOS DE CAPITAL		707,313	596,580.00			110,733.00	707,313.00	707,313.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		4,201,288	4,004,752.00	3,408,172.00	3,119,720.67	196,536.00	793,116.00	1,081,567.33	74.26 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	26,623,642	37,215,971	34,595,644.28	33,623,972.95	26,840,930.03	2,620,326.72	3,591,998.05	10,375,040.97	72.12 %



92

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	4,648,681	4,137,180	3,754,050.01	3,749,730.01	2,917,933.32	383,129.99	387,449.99	1,219,246.68	70.53 %
6 GASTOS DE CAPITAL		299,500	102,886.09	50,315.79	50,315.79	196,613.91	249,184.21	249,184.21	16.80 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,648,681	4,436,680	3,856,936.10	3,800,045.80	2,968,249.11	579,743.90	636,634.20	1,468,430.89	66.90 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	881,828	1,049,707	526,308.43	481,770.93	391,151.73	523,398.57	567,936.07	658,555.27	37.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	881,828	1,049,707	526,308.43	481,770.93	391,151.73	523,398.57	567,936.07	658,555.27	37.26 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		1,146,592	760,563.48	642,158.48	635,658.48	386,028.52	504,433.52	510,933.52	55.44 %
6 GASTOS DE CAPITAL		451,485	64,605.48	40,815.15	40,184.32	386,879.52	410,669.85	411,300.68	8.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		1,598,077	825,168.96	682,973.63	675,842.80	772,908.04	915,103.37	922,234.20	42.29 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		2,235,819	2,004,807.34	1,994,027.34	1,990,880.68	231,011.66	241,791.66	244,938.32	89.04 %
6 GASTOS DE CAPITAL		208,480	126,225.00	111,225.00		82,255.00	97,255.00	208,480.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,444,299	2,131,032.34	2,105,252.34	1,990,880.68	313,266.66	339,046.66	453,418.32	81.45 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		22,320	22,320.00	22,320.00	22,320.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		22,320	22,320.00	22,320.00	22,320.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,530,509	9,551,083	7,361,765.83	7,092,362.70	6,048,444.32	2,189,317.17	2,458,720.30	3,502,638.68	63.33 %
TOTAL PLIEGO:	1,055,782,430	1,315,758,984	1,108,079,373.04	1,054,270,705.97	845,063,351.63	207,679,610.96	261,488,278.03	470,695,632.37	64.23 %



26