

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)
Cat Gto						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	723,774,130	797,836,356	758,455,219.73	39,381,136.27	95.06 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,311,187	17,836,746	2,718,662.60	15,118,083.40	15.24 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		725,085,317	815,673,102	761,173,882.33	54,499,219.67	93.32 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	33,070,972	42,750,958	27,348,449.99	15,402,508.01	63.97 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,407,325	713,964.06	693,360.94	50.73 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		33,070,972	44,158,283	28,062,414.05	16,095,868.95	63.55 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	66,206,256	54,716,846.89	11,489,409.11	82.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL		5,104,491	3,997,470.11	1,107,020.89	78.31 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		72,400	71,310,747	58,714,317.00	12,596,430.00	82.34 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES	148,538,060	179,964,170	155,526,634.01	24,437,535.99	86.42 %
6	GASTOS DE CAPITAL	76,694,558	136,419,878	100,054,800.47	36,365,077.53	73.34 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	30,414,116.11	2.89	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		255,615,149	346,798,167	285,995,550.59	60,802,616.41	82.47 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		79,280,959	74,848,561.98	4,432,397.02	94.41 %
6	GASTOS DE CAPITAL	41,938,592	44,209,077	22,384,952.48	21,824,124.52	50.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		41,938,592	123,490,036	97,233,514.46	26,256,521.54	78.74 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,401,430,335	1,231,179,678.43	170,250,656.57	87.85 %



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

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

Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	905,455,562	1,166,038,699	1,070,895,712.60	95,142,986.40	91.84 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	579,454,127	616,518,827	589,405,514.11	27,113,312.89	95.60 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,243,162	69,853,662	63,645,265.16	6,208,396.84	91.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	251,853,048	469,627,171	409,859,946.93	59,767,224.07	87.27 %
2.5	OTROS GASTOS	7,905,225	10,039,039	7,984,986.40	2,054,052.60	79.54 %
6	GASTOS DE CAPITAL	119,944,337	204,977,517	129,869,849.72	75,107,667.28	63.36 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415,699	18,415,698.48	0.52	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,944,337	186,561,818	111,454,151.24	75,107,666.76	59.74 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	30,414,116.11	2.89	100.00 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	30,414,116.11	2.89	100.00 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,401,430,335	1,231,179,678.43	170,250,656.57	87.85 %



2/8