

20

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	128,079.777	180,004.151	148,525.993.22	31,478.157.78	82.51 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,509.874	44,182.643	31,576.059.01	12,606.583.99	71.47 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178.832	2,326.797	1,836.468.97	490.328.03	78.93 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,690.636	126,589.268	109,432.146.87	17,157.121.13	86.45 %
2.5	OTROS GASTOS	7,700.435	6,905.443	5,681.318.37	1,224.124.63	82.27 %
6	GASTOS DE CAPITAL	99,172.619	159,834.930	89,376.488.28	70,458.441.72	55.92 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415.699	18,415.698.48	0.52	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,172.619	141,419.231	70,960.769.80	70,458.441.20	50.18 %
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 UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634.927	370,253.200	268,316.597.61	101,936.602.39	72.47 %
UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	247,394.145	258,519.980	245,832.781.28	12,687.198.72	95.09 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845.185	195,029.966	189,545.233.68	5,484.732.32	97.19 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444.018	44,723.774	41,438.669.70	3,285.104.30	92.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,069.361	17,838.306	14,007.682.37	3,830.623.63	78.53 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	927.934	841,195.53	86,738.47	90.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,090	39,533	38,707.00	826.00	97.91 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	39,533	38,707.00	826.00	97.91 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		247,407.235	258,559.513	245,871,488.28	12,688,024.72	95.09 %
UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	14,081.433	14,163.876	7,667.542.65	6,496.333.35	54.13 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440.296	5,468.120	5,155.625.27	312,494.73	94.29 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	140,538	138,123.68	2,414.32	98.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,483.749	8,529.128	2,373,793.70	6,155,334.30	27.83 %
2.5	OTROS GASTOS	26,090	26,090		26,090.00	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	14,165,776	7,669,442.65	6,496,333.35	54.14 %
UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	132,615.135	145,946.009	141,902.860.69	4,043,148.31	97.23 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300.465	133,461.786	131,025.538.93	2,436.247.07	98.17 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	1,156,828	1,133,781.62	23,046.38	98.01 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,611.539	11,186.663	9,635,540.14	1,551,122.86	86.13 %
2.5	OTROS GASTOS	32,732	140,732	108,000.00	32,732.00	76.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL		72,834	71,965.90	868.10	98.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		72,834	71,965.90	868.10	98.81 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		132,615,135	146,018,843	141,974,826.59	4,044,016.41	97.23 %



88
23

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

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	120,958,407	211,537,925	198,737,917.95	12,800,007.05	93.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	84,211,327	80,578,091.37	3,633,235.63	95.69 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,436,067	1,341,776.93	94,290.07	93.43 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,499,492	125,829,001	116,779,751.18	9,049,249.82	92.81 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	61,530	38,298.47	23,231.53	62.24 %
6	GASTOS DE CAPITAL	112,000	11,362,664	10,588,204.04	774,459.96	93.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	11,362,664	10,588,204.04	774,459.96	93.18 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		121,070,407	222,900,589	209,326,121.99	13,574,467.01	93.91 %
UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	134,747,455	214,050,864	196,160,832.75	17,890,031.25	91.64 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	103,458,981	102,758,971.10	700,009.90	99.32 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	19,537,800	17,238,717.62	2,299,082.38	88.23 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,834,839	90,911,007	76,046,909.80	14,864,097.20	83.65 %
2.5	OTROS GASTOS	30,387	143,076	116,234.23	26,841.77	81.24 %
6	GASTOS DE CAPITAL	17,093,982	4,461,241	4,270,231.50	191,009.50	95.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,093,982	4,461,241	4,270,231.50	191,009.50	95.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		151,841,437	218,512,105	200,431,064.25	18,081,040.75	91.73 %
UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	50,938,136	66,138,057	62,124,676.75	4,013,380.25	93.93 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	32,555,501	31,157,811.49	1,397,689.51	95.71 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	437,549	424,088.72	13,460.28	96.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,522,695	33,089,122	30,539,362.32	2,549,759.68	92.29 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	55,885	3,414.22	52,470.78	6.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,109,549	1,822,363.78	287,185.22	86.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,109,549	1,822,363.78	287,185.22	86.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		50,938,136	68,247,606	63,947,040.53	4,300,565.47	93.70 %
UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	44,486,923	26,209,995	22,423,794.39	3,786,200.61	85.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	834,077	815,659.25	18,417.75	97.79 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,655,746	23,619,681	20,413,587.40	3,206,093.60	86.43 %
2.5	OTROS GASTOS		1,756,237	1,194,547.74	561,689.26	68.02 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	24,405,660	21,502,130.71	2,903,529.29	88.10 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	24,405,660	21,502,130.71	2,903,529.29	88.10 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		48,039,569	50,615,655	43,925,925.10	6,689,729.90	86.78 %
UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	26,623,642	39,573,732	38,274,820.11	1,298,911.89	96.72 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	16,166,773	15,756,105.50	410,667.50	97.46 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	94,309	93,637.92	671.08	99.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,294,376	23,292,650	22,425,076.69	867,573.31	96.28 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,631,213	1,496,898.39	134,314.61	91.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,631,213	1,496,898.39	134,314.61	91.77 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		26,623,642	41,204,945	39,771,718.50	1,433,226.50	96.52 %
UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
5	GASTOS CORRIENTES	5,530,509	9,894,110	9,244,492.81	649,617.19	93.43 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,149,653	1,036,418.51	113,234.49	90.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,190,615	8,742,345	8,206,096.46	536,248.54	93.87 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	2,112	1,977.84	134.16	93.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,057,993	700,960.12	357,032.88	66.25 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,057,993	700,960.12	357,032.88	66.25 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,530,509	10,952,103	9,945,452.93	1,006,650.07	90.81 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,401,430,335	1,231,179,678.43	170,250,656.57	87.85 %



07
22

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	15,874,880	26,017,606	18,163,605.09	7,854,000.91	69.81 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,231,295	4,724,617	2,060,481.00	2,664,136.00	43.61 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	186,672	334,929	316,860.47	18,068.53	94.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,392,522	19,751,352	14,583,589.90	5,167,762.10	73.84 %
2.5	OTROS GASTOS	64,391	1,206,708	1,202,673.72	4,034.28	99.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,897	15,045,075	81,823.75	14,963,251.25	0.54 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,897	15,045,075	81,823.75	14,963,251.25	0.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		15,877,777	41,062,681	18,245,428.84	22,817,252.16	44.43 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,178,465	16,321,214	10,742,428.54	5,578,785.46	65.82 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,917	12,900,025	7,669,861.24	5,230,163.76	59.46 %
2.5	OTROS GASTOS	5,050,548	3,421,189	3,072,567.30	348,621.70	89.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL		782,756	439,684.25	343,071.75	56.17 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		782,756	439,684.25	343,071.75	56.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,178,465	17,103,970	11,182,112.79	5,921,857.21	65.38 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	1,773,101	590,020.97	1,183,080.03	33.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,400	1,773,101	590,020.97	1,183,080.03	33.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		390,767	71,802.47	318,964.53	18.37 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		390,767	71,802.47	318,964.53	18.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		72,400	2,163,868	661,823.44	1,502,044.56	30.59 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES	106,954,032	135,892,230	119,029,938.62	16,862,291.38	87.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,579	39,458,026	29,515,578.01	9,942,447.99	74.80 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	1,991,868	1,519,608.50	472,259.50	76.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,097,797	92,164,790	86,588,674.76	5,576,115.24	93.95 %
2.5	OTROS GASTOS	2,585,496	2,277,546	1,406,077.35	871,468.65	61.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL	73,141,912	108,238,068	75,120,577.75	33,117,490.25	69.40 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,415,699	18,415,698.48	0.52	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,141,912	89,822,369	56,704,879.27	33,117,489.73	63.13 %
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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		210,478,475	274,544,417	224,564,632.48	49,979,784.52	81.80 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
6	GASTOS DE CAPITAL	26,027,810	35,378,264	13,662,600.06	21,715,663.94	38.62 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,027,810	35,378,264	13,662,600.06	21,715,663.94	38.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		26,027,810	35,378,264	13,662,600.06	21,715,663.94	38.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634,927	370,253,200	268,316,597.61	101,936,602.39	72.47 %
UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	245,809,522	256,127,546	244,400,567.57	11,726,978.43	95.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845,185	195,029,966	189,545,233.68	5,484,732.32	97.19 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444,018	44,723,774	41,438,669.70	3,285,104.30	92.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,484,738	15,445,872	12,575,468.66	2,870,403.34	81.42 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	927,934	841,195.53	86,738.47	90.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,090	39,533	38,707.00	826.00	97.91 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	39,533	38,707.00	826.00	97.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		245,822,612	256,167,079	244,439,274.57	11,727,804.43	95.42 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	667,221.82	917,401.18	42.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,584,623	1,584,623	667,221.82	917,401.18	42.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,584,623	1,584,623	667,221.82	917,401.18	42.11 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		62,920	62,843.83	76.17	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		62,920	62,843.83	76.17	99.88 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			62,920	62,843.83	76.17	99.88 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		744,891	702,148.06	42,742.94	94.26 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		744,891	702,148.06	42,742.94	94.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			744,891	702,148.06	42,742.94	94.26 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		247,407,235	258,559,513	245,871,488.28	12,688,024.72	95.09 %



24
2

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

UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,416,603	8,499,046	7,176,275.02	1,322,770.98	84.44 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,296	5,468,120	5,155,625.27	312,494.73	94.29 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	140,538	138,123.68	2,414.32	98.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,838,919	2,884,298	1,882,526.07	1,001,771.93	65.27 %
2.5	OTROS GASTOS	6,090	6,090		6,090.00	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	8,500,946	7,178,175.02	1,322,770.98	84.44 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,664,830	491,267.63	5,173,562.37	86.7 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,644,830	491,267.63	5,153,562.37	87.0 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		20,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,664,830	5,664,830	491,267.63	5,173,562.37	86.7 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,081,433	14,165,776	7,669,442.65	6,496,333.35	54.14 %
UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	132,414,530	144,595,492	140,796,037.72	3,799,454.28	97.37 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300,465	133,461,786	131,025,538.93	2,436,247.07	98.17 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	1,156,828	1,133,781.62	23,046.38	98.01 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,430,934	9,856,146	8,528,717.17	1,327,428.83	86.53 %
2.5	OTROS GASTOS	12,732	120,732	108,000.00	12,732.00	89.45 %
6	GASTOS DE CAPITAL		72,834	71,965.90	868.10	98.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		72,834	71,965.90	868.10	98.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		132,414,530	144,668,326	140,868,003.62	3,800,322.38	97.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	200,605	478,954	317,284.30	161,669.70	66.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,605	458,954	317,284.30	141,669.70	69.13 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		20,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		200,605	478,954	317,284.30	161,669.70	66.25 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		871,563	789,538.67	82,024.33	90.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		871,563	789,538.67	82,024.33	90.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			871,563	789,538.67	82,024.33	90.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		132,615,135	146,018,843	141,974,826.59	4,044,016.41	97.23 %
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	115,929,867	140,848,757	133,641,512.97	7,207,244.03	94.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	78,582,008	75,370,580.87	3,211,427.13	95.91 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,436,067	1,341,776.93	84,290.07	93.43 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,490,952	60,789,152	56,898,202.17	3,890,949.83	93.60 %
2.5	OTROS GASTOS		41,530	30,953.00	10,577.00	74.53 %
6	GASTOS DE CAPITAL	112,000	288,202	224,087.85	64,114.15	77.75 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	288,202	224,087.85	64,114.15	77.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		116,041,867	141,136,959	133,865,600.82	7,271,358.18	94.85 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,028,540	7,648,092	6,877,943.66	770,148.34	89.93 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,008,540	7,628,092	6,870,598.19	757,493.81	90.07 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	7,345.47	12,654.53	36.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		369,012	72,786.90	296,225.10	19.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		369,012	72,786.90	296,225.10	19.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,028,540	8,017,104	6,950,730.56	1,066,373.44	86.70 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		16,899,735	14,632,167.82	2,257,567.18	86.63 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		995,232	831,952.00	163,280.00	83.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		15,894,503	13,800,215.82	2,094,287.18	86.82 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,059,893	1,715,675.25	344,217.75	83.29 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,059,893	1,715,675.25	344,217.75	83.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			18,949,628	16,347,843.07	2,601,784.93	86.27 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,807,136	1,366,610.23	440,525.77	75.62 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,807,136	1,366,610.23	440,525.77	75.62 %
6	GASTOS DE CAPITAL		522,057	452,154.04	69,902.96	86.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		522,057	452,154.04	69,902.96	86.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,329,193	1,818,764.27	510,428.73	78.09 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		44,344,205	42,219,683.27	2,124,521.73	95.21 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,634,087	4,375,558.50	258,528.50	94.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		39,710,118	37,844,124.77	1,865,993.23	95.30 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,123,500	8,123,500.00		100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,123,500	8,123,500.00		100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			52,467,705	50,343,183.27	2,124,521.73	95.95 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		121,070,407	222,900,589	209,326,121.99	13,574,467.01	93.91 %



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

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	128,468,482	140,488,440	136,834,887.30	3,653,552.70	97.40 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	96,276,885	95,611,435.10	665,449.90	99.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	19,537,800	17,238,717.62	2,299,082.38	88.23 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,575,866	24,647,130	23,966,241.08	680,888.92	97.24 %
2.5	OTROS GASTOS	10,387	26,625	18,493.50	8,131.50	69.46 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,183,200	1,605,954	1,552,427.57	53,526.43	96.67 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,183,200	1,605,954	1,552,427.57	53,526.43	96.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		129,651,682	142,094,394	138,387,314.87	3,707,079.13	97.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	6,278,973	5,698,316	4,294,784.74	1,403,531.26	75.37 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,258,973	5,581,865	4,197,044.01	1,384,820.99	75.19 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	116,451	97,740.73	18,710.27	83.93 %
6	GASTOS DE CAPITAL		32,401	22,720.00	9,681.00	70.12 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,401	22,720.00	9,681.00	70.12 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,278,973	5,730,717	4,317,504.74	1,413,212.26	75.34 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		35,816,108	28,301,352.19	7,514,755.81	79.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		35,816,108	28,301,352.19	7,514,755.81	79.02 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,576,536	1,474,616.93	101,919.07	93.54 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,576,536	1,474,616.93	101,919.07	93.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			37,392,644	29,775,969.12	7,616,674.88	79.63 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		10,143,588	6,724,410.29	3,419,177.71	66.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,143,588	6,724,410.29	3,419,177.71	66.29 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,246,350	1,220,467.00	25,883.00	97.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,246,350	1,220,467.00	25,883.00	97.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			11,389,938	7,944,877.29	3,445,060.71	69.75 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		21,904,412	20,005,398.23	1,899,013.77	91.33 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,182,096	7,147,536.00	34,560.00	99.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		14,722,316	12,857,862.23	1,864,453.77	87.34 %
6	GASTOS DE CAPITAL	15,910,782				0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,910,782				0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		15,910,782	21,904,412	20,005,398.23	1,899,013.77	91.33 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		151,841,437	218,512,105	200,431,064.25	18,081,040.75	91.73 %
UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	43,600,079	46,359,941	43,929,729.73	2,430,211.27	94.76 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	30,239,713	28,851,401.49	1,388,311.51	95.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	437,549	424,088.72	13,460.28	96.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,204,638	15,682,679	14,654,239.52	1,028,439.48	93.44 %
6	GASTOS DE CAPITAL		458,409	428,860.04	29,548.96	93.55 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		458,409	428,860.04	29,548.96	93.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		43,600,079	46,818,350	44,358,589.77	2,459,760.23	94.75 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	7,338,057	3,141,751	2,433,653.33	708,097.67	77.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,318,057	3,085,866	2,430,239.11	655,626.89	78.75 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	55,885	3,414.22	52,470.78	6.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL		151,127	126,162.38	24,964.62	83.48 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		151,127	126,162.38	24,964.62	83.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,338,057	3,292,878	2,559,815.71	733,062.29	77.74 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		8,122,372	7,719,453.52	402,918.48	95.04 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		8,122,372	7,719,453.52	402,918.48	95.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL		294,920	242,122.71	52,797.29	82.10 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		294,920	242,122.71	52,797.29	82.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			8,417,292	7,961,576.23	455,715.77	94.59 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,983,499	1,857,653.78	125,845.22	93.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,983,499	1,857,653.78	125,845.22	93.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,205,093	1,025,218.65	179,874.35	85.07 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,205,093	1,025,218.65	179,874.35	85.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			3,188,592	2,882,872.43	305,719.57	90.41 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		6,530,494	6,184,186.39	346,307.61	94.70 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,315,788	2,306,410.00	9,378.00	99.60 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,214,706	3,877,776.39	336,929.61	92.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			6,530,494	6,184,186.39	346,307.61	94.70 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		50,938,136	68,247,606	63,947,040.53	4,300,565.47	93.70 %



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

UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,902,895	2,922,545	2,439,551.74	482,993.26	83.47 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	834,077	815,659.25	18,417.75	97.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,071,718	2,072,978	1,608,402.92	464,575.08	77.59 %
2.5	OTROS GASTOS		15,490	15,489.57	0.43	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		2,902,895	2,922,545	2,439,551.74	482,993.26	83.47 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES		4,237	125.00	4,112.00	2.95 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,237	125.00	4,112.00	2.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			4,237	125.00	4,112.00	2.95 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES	41,584,028	23,283,213	19,984,117.65	3,299,095.35	85.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	21,542,466	18,805,059.48	2,737,406.52	87.29 %
2.5	OTROS GASTOS		1,740,747	1,179,058.17	561,688.83	67.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	24,405,660	21,502,130.71	2,903,529.29	88.10 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	24,405,660	21,502,130.71	2,903,529.29	88.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		45,136,674	47,688,873	41,486,248.36	6,202,624.64	86.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		48,039,569	50,615,655	43,925,925.10	6,689,729.90	86.78 %

UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	25,708,591	27,842,572	27,218,633.70	623,938.30	97.76 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	15,082,061	14,676,538.50	405,522.50	97.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	94,309	93,637.92	671.08	99.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,399,325	12,666,202	12,448,457.28	217,744.72	98.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,940	18,400.19	3,539.81	83.87 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,940	18,400.19	3,539.81	83.87 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		25,708,591	27,864,512	27,237,033.89	627,478.11	97.75 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	915,051	1,212,163	748,132.51	464,030.49	61.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	895,051	1,192,163	748,132.51	444,030.49	62.75 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	20,000.00	0.00 %	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		19,100	12,782.33	6,317.67	66.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,100	12,782.33	6,317.67	66.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		915,051	1,231,263	760,914.84	470,348.16	61.80 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		2,437,628	2,361,391.34	76,236.66	96.87 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		45,752	41,327.00	4,425.00	90.33 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,391,876	2,320,064.34	71,811.66	97.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		288,690	284,911.13	3,778.87	98.69 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		288,690	284,911.13	3,778.87	98.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			2,726,318	2,646,302.47	80,015.53	97.07 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,685,841	1,612,188.47	73,652.53	95.63 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,685,841	1,612,188.47	73,652.53	95.63 %
6	GASTOS DE CAPITAL		594,170	581,952.32	12,217.68	97.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		594,170	581,952.32	12,217.68	97.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,280,011	2,194,140.79	85,870.21	96.23 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		6,395,528	6,334,474.09	61,053.91	99.05 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,038,960	1,038,240.00	720.00	99.93 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,356,568	5,296,234.09	60,333.91	98.87 %
6	GASTOS DE CAPITAL		707,313	598,852.42	108,460.58	84.67 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		707,313	598,852.42	108,460.58	84.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			7,102,841	6,933,326.51	169,514.49	97.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		26,623,642	41,204,945	39,771,718.50	1,433,226.50	96.52 %

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,648,681	4,134,411	3,854,418.89	279,992.11	93.23 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,107,893	996,158.51	111,734.49	89.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,328,787	3,026,518	2,858,260.38	168,257.62	94.44 %
6	GASTOS DE CAPITAL		302,899	300,490.30	2,408.70	99.20 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		302,899	300,490.30	2,408.70	99.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		4,648,681	4,437,310	4,154,909.19	282,400.81	93.64 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	881,828	996,778	775,608.46	221,169.54	77.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	861,828	994,666	773,630.62	221,035.38	77.78 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	2,112	1,977.84	134.16	93.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL		52,929	39,828.20	13,100.80	75.25 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		52,929	39,828.20	13,100.80	75.25 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		881,828	1,049,707	815,436.66	234,270.34	77.68 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		1,104,392	1,049,617.22	54,774.78	95.04 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,104,392	1,049,617.22	54,774.78	95.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL		493,685	208,341.62	285,343.38	42.20 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		493,685	208,341.62	285,343.38	42.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,598,077	1,257,958.84	340,118.16	78.72 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		3,552,209	3,460,028.24	92,180.76	97.40 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,552,209	3,460,028.24	92,180.76	97.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL		208,480	152,300.00	56,180.00	73.05 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		208,480	152,300.00	56,180.00	73.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			3,760,689	3,612,328.24	148,360.76	96.05 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		106,320	104,820.00	1,500.00	98.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41,760	40,260.00	1,500.00	96.41 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		64,560	64,560.00	0.00	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			106,320	104,820.00	1,500.00	98.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,530,509	10,952,103	9,945,452.93	1,006,650.07	90.81 %



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

TOTAL PLIEGO:	1,055,782.430	1,401,430,336	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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO						
Cat Gto		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	15,874,880	26,017,606	18,163,605.09	7,854,000.91	69.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,897	15,045,075	81,823.75	14,963,251.25	0.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		15,877,777	41,062,681	18,245,428.84	22,817,252.16	44.43 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,178,465	16,321,214	10,742,428.54	5,578,785.46	65.82 %
6	GASTOS DE CAPITAL		782,756	439,684.25	343,071.75	56.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,178,465	17,103,970	11,182,112.79	5,921,857.21	65.38 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	72,400	1,773,101	590,020.97	1,183,080.03	33.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		390,767	71,802.47	318,964.53	18.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		72,400	2,163,868	661,823.44	1,502,044.56	30.59 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES	106,954,032	135,892,230	119,029,938.62	16,862,291.38	87.59 %
6	GASTOS DE CAPITAL	73,141,912	108,238,068	75,120,577.75	33,117,490.25	69.40 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	30,382,531	30,414,119	30,414,116.11	2.89	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		210,478,475	274,544,417	224,564,632.48	49,979,784.52	81.80 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
6	GASTOS DE CAPITAL	26,027,810	35,378,264	13,662,600.06	21,715,663.94	38.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		26,027,810	35,378,264	13,662,600.06	21,715,663.94	38.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		257,634,927	370,253,200	268,316,597.61	101,936,602.39	72.47 %
UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO						
Cat Gto		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	245,809,522	256,127,546	244,400,567.57	11,726,978.43	95.42 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,090	39,533	38,707.00	826.00	97.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		245,822,612	256,167,079	244,439,274.57	11,727,804.43	95.42 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,584,623	667,221.82	917,401.18	42.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,584,623	1,584,623	667,221.82	917,401.18	42.11 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		62,920	62,843.83	76.17	99.88 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			62,920	62,843.83	76.17	99.88 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		744,891	702,148.06	42,742.94	94.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			744,891	702,148.06	42,742.94	94.26 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		247,407,235	258,559,513	245,871,488.28	12,688,024.72	95.09 %
UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO						
Cat Gto		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,416,603	8,499,046	7,176,275.02	1,322,770.98	84.44 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,900	1,900.00		100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		8,416,603	8,500,946	7,178,175.02	1,322,770.98	84.44 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,664,830	491,267.63	5,173,562.37	8.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,664,830	5,664,830	491,267.63	5,173,562.37	8.67 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		14,081,433	14,165,776	7,669,442.65	6,496,333.35	54.14 %
UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO						
Cat Gto		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	132,414,530	144,595,492	140,796,037.72	3,799,454.28	97.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL		72,834	71,965.90	868.10	98.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		132,414,530	144,668,326	140,868,003.62	3,800,322.38	97.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	200,605	478,954	317,284.30	161,669.70	66.25 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		200,605	478,954	317,284.30	161,669.70	66.25 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		871,563	789,538.67	82,024.33	90.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			871,563	789,538.67	82,024.33	90.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		132,615,135	146,018,843	141,974,826.59	4,044,016.41	97.23 %



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

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)						
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	115,929,867	140,848,757	133,641,512.97	7,207,244.03	94.88 %
6	GASTOS DE CAPITAL	112,000	288,202	224,087.85	64,114.15	77.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		116,041,867	141,136,959	133,865,600.82	7,271,358.18	94.85 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	5,028,540	7,648,092	6,877,943.66	770,148.34	89.93 %
6	GASTOS DE CAPITAL		369,012	72,786.90	296,225.10	19.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,028,540	8,017,104	6,950,730.56	1,066,373.44	86.70 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		16,889,735	14,632,167.82	2,257,567.18	86.63 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,059,893	1,715,675.25	344,217.75	83.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			18,949,628	16,347,843.07	2,601,784.93	86.27 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,807,136	1,366,610.23	440,525.77	75.62 %
6	GASTOS DE CAPITAL		522,057	452,154.04	69,902.96	86.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,329,193	1,818,764.27	510,428.73	78.09 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		44,344,205	42,219,683.27	2,124,521.73	95.21 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,123,500	8,123,500.00		100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			52,467,705	50,343,183.27	2,124,521.73	95.95 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		121,070,407	222,900,589	209,326,121.99	13,574,467.01	93.91 %
UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)						
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	128,468,482	140,488,440	136,834,887.30	3,653,552.70	97.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,183,200	1,605,954	1,552,427.57	53,526.43	96.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		129,651,682	142,094,394	138,387,314.87	3,707,079.13	97.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	6,278,973	5,698,316	4,294,784.74	1,403,531.26	75.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL		32,401	22,720.00	9,681.00	70.12 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,278,973	5,730,717	4,317,504.74	1,413,212.26	75.34 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		35,816,108	28,301,352.19	7,514,755.81	79.02 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,576,536	1,474,616.93	101,919.07	93.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			37,392,644	29,775,969.12	7,616,674.88	79.63 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		10,143,588	6,724,410.29	3,419,177.71	66.29 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,246,350	1,220,467.00	25,883.00	97.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			11,389,938	7,944,877.29	3,445,060.71	69.75 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		21,904,412	20,005,398.23	1,899,013.77	91.33 %
6	GASTOS DE CAPITAL	15,910,782				0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		15,910,782	21,904,412	20,005,398.23	1,899,013.77	91.33 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		151,841,437	218,512,105	200,431,064.25	18,081,040.75	91.73 %
UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)						
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	43,600,079	46,359,941	43,929,729.73	2,430,211.27	94.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL		458,409	428,860.04	29,548.96	93.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		43,600,079	46,818,350	44,358,589.77	2,459,760.23	94.75 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	7,338,057	3,141,751	2,433,653.33	708,097.67	77.46 %
6	GASTOS DE CAPITAL		151,127	126,162.36	24,964.62	83.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,338,057	3,292,878	2,559,815.71	733,062.29	77.74 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		8,122,372	7,719,453.52	402,918.48	95.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL		294,920	242,122.71	52,797.29	82.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			8,417,292	7,961,576.23	455,715.77	94.59 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,983,499	1,857,653.78	125,845.22	93.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,205,093	1,025,218.65	179,874.35	85.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			3,188,592	2,882,872.43	305,719.57	90.41 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		6,530,494	6,184,186.39	346,307.61	94.70 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			6,530,494	6,184,186.39	346,307.61	94.70 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		50,938,136	68,247,606	63,947,040.53	4,300,565.47	93.70 %
UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)						
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	2,902,895	2,922,545	2,439,551.74	482,993.26	83.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		2,902,895	2,922,545	2,439,551.74	482,993.26	83.47 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES		4,237	125.00	4,112.00	2.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			4,237	125.00	4,112.00	2.95 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES	41,584,028	23,283,213	19,984,117.65	3,299,095.35	85.83 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,552,646	24,405,660	21,502,130.71	2,903,529.29	86.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		45,136,674	47,688,873	41,486,248.36	6,202,624.64	86.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		48,039,569	50,615,655	43,925,925.10	6,689,729.90	86.78 %



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

UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)						
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	25,708,591	27,842,572	27,218,633.70	623,938.30	97.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,940	18,400.19	3,539.81	83.87 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		25,708,591	27,864,512	27,237,033.89	627,478.11	97.75 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	915,051	1,212,163	748,132.51	464,030.49	61.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL		19,100	12,782.33	6,317.67	66.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		915,051	1,231,263	760,914.84	470,348.16	61.80 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		2,437,628	2,361,391.34	76,236.66	96.87 %
6	GASTOS DE CAPITAL		288,690	284,911.13	3,778.87	98.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			2,726,318	2,646,302.47	80,015.53	97.07 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		1,685,841	1,612,188.47	73,652.53	95.63 %
6	GASTOS DE CAPITAL		594,170	581,952.32	12,217.68	97.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,280,011	2,194,140.79	85,870.21	96.23 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		6,395,528	6,334,474.09	61,053.91	99.05 %
6	GASTOS DE CAPITAL		707,313	598,852.42	108,460.58	84.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			7,102,841	6,933,326.51	169,514.49	97.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		26,623,642	41,204,945	39,771,718.50	1,433,226.50	96.52 %
UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)						
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	4,648,681	4,134,411	3,854,418.89	279,992.11	93.23 %
6	GASTOS DE CAPITAL		302,899	300,490.30	2,408.70	99.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		4,648,681	4,437,310	4,154,909.19	282,400.81	93.64 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	881,828	996,778	775,608.46	221,169.54	77.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL		52,929	39,828.20	13,100.80	75.25 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		881,828	1,049,707	815,436.66	234,270.34	77.68 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES		1,104,392	1,049,617.22	54,774.78	95.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL		493,685	208,341.62	285,343.38	42.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,598,077	1,257,958.84	340,118.16	78.72 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES		3,552,209	3,460,028.24	92,180.76	97.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL		208,480	152,300.00	56,180.00	73.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			3,760,689	3,612,328.24	148,360.76	96.05 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES		106,320	104,820.00	1,500.00	98.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			106,320	104,820.00	1,500.00	98.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		5,530,509	10,952,103	9,945,452.93	1,006,650.07	90.81 %
TOTAL PLIEGO:		1,055,782,430	1,401,430,335	1,231,179,678.43	170,250,656.57	87.85 %

