

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	11,284,888	12,006,027	2,670,724.47	22.24 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,883,526	3,883,526	1,482,071.10	38.16 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,441,046	1,461,230	680,030.11	46.54 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,952,366	5,943,338	502,148.32	8.45 %
2.5	OTROS GASTOS	7,950	717,933	6,474.94	0.90 %
6	GASTOS DE CAPITAL	61,284,655	38,898,033	1,629,335.21	4.19 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,284,655	38,898,033	1,629,335.21	4.19 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>72,569,543</b>	<b>50,904,060</b>	<b>4,300,059.68</b>	<b>8.45 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	5,093,051	6,882,143	1,421,429.04	20.65 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170,000	258,000		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,871,423	6,572,515	1,391,429.04	21.17 %
2.5	OTROS GASTOS	51,628	51,628	30,000.00	58.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,140,449	2,043,224		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,140,449	2,043,224		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>6,233,500</b>	<b>8,925,367</b>	<b>1,421,429.04</b>	<b>15.93 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	1,161,062	1,312,420	20,000.00	1.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,161,062	1,312,420	20,000.00	1.52 %
6	GASTOS DE CAPITAL		101,304		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		101,304		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>1,161,062</b>	<b>1,413,724</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1.41 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	131,573,357	135,937,225	66,687,698.52	49.06 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,528,149	41,897,719	18,959,464.45	45.25 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,154,570	540,053.98	25.07 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	80,152,975	85,205,068	45,439,523.26	53.33 %
2.5	OTROS GASTOS	7,110,433	6,679,868	1,748,656.83	26.18 %
6	GASTOS DE CAPITAL	27,335,794	31,416,211	1,793,841.86	5.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,335,794	31,416,211	1,793,841.86	5.71 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	42,745,596	22,678,294.33	53.05 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>204,149,096</b>	<b>210,099,032</b>	<b>91,159,834.71</b>	<b>43.39 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL		71,531,077		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		71,531,077		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>71,531,077</b>		<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:</b>		<b>284,113,201</b>	<b>342,873,260</b>	<b>96,901,323.43</b>	<b>28.26 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	214,317,606	220,658,316	106,340,027.22	48.19 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,522,151	157,386,650	75,470,094.71	47.95 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,071,947	20,934,612.77	47.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,314,397	16,811,897	9,935,319.74	59.10 %
2.5	OTROS GASTOS	16,603	2,387,822		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	159,000	164,000	56,331.21	34.35 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,000	164,000	56,331.21	34.35 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>214,476,606</b>	<b>220,822,316</b>	<b>106,396,358.43</b>	<b>48.18 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	1,337,598	1,337,598	338,791.62	25.33 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,319,598	1,319,598	338,791.62	25.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL	198,434	198,434		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,434	198,434		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>1,536,032</b>	<b>1,536,032</b>	<b>338,791.62</b>	<b>22.06 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		910,112	212,039.96	23.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		910,112	212,039.96	23.30 %
6	GASTOS DE CAPITAL		188,780	24,156.50	12.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		188,780	24,156.50	12.80 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>1,098,892</b>	<b>236,196.46</b>	<b>21.49 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		52,753	12,810.00	24.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		52,753	12,810.00	24.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		81,350	15,507.63	19.06 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81,350	15,507.63	19.06 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>134,103</b>	<b>28,317.63</b>	<b>21.12 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:</b>		<b>216,012,638</b>	<b>223,591,343</b>	<b>106,999,664.14</b>	<b>47.86 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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 - REGIÓN CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	6,895,493	7,204,911	3,298,423.62	45.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,806,808	2,129,870.00	44.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,636	124,572	59,541.29	47.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,152,781	1,109,009.13	51.52 %
2.5	OTROS GASTOS	750	120,750	3.20	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,000	3,700	978.00	26.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	3,700	978.00	26.43 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>6,897,493</b>	<b>7,208,611</b>	<b>3,299,401.62</b>	<b>45.77 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	6,980,033	6,940,033	3,100,865.63	44.68 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,980,033	6,940,033	3,100,865.63	44.68 %
6	GASTOS DE CAPITAL		40,000	12,634.00	31.59 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000	12,634.00	31.59 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>6,980,033</b>	<b>6,980,033</b>	<b>3,113,499.63</b>	<b>44.61 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:</b>		<b>13,877,526</b>	<b>14,188,644</b>	<b>6,412,901.25</b>	<b>45.20 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	108,585,206	113,418,527	55,478,424.80	48.91 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	102,099,119	50,447,112.36	49.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	459,998	503,654	231,783.75	46.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,172,254	9,669,055	4,792,830.19	49.57 %
2.5	OTROS GASTOS		1,146,699	6,698.50	0.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		108,585,206	113,418,527	55,478,424.80	48.91 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	220,700	220,700	93,052.84	42.16 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	93,052.84	42.16 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		220,700	220,700	93,052.84	42.16 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		378,000	109,284.72	28.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		378,000	109,284.72	28.91 %
6	GASTOS DE CAPITAL		103,600	34,000.00	32.82 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		103,600	34,000.00	32.82 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			481,600	143,284.72	29.75 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:</b>		108,805,906	114,120,827	55,714,762.36	48.82 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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 I CALLAO (001316)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	78,077,387	88,547,030	41,687,557.07	47.08 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,114,473	31,014,938.64	48.37 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	451,899.44	47.36 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,386,585	23,305,017	10,200,247.35	43.77 %
2.5	OTROS GASTOS	111,643	173,303	20,471.64	11.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL	35,000	11,512,164	3,583,748.44	31.13 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	11,512,164	3,583,748.44	31.13 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>78,112,387</b>	<b>100,059,194</b>	<b>45,271,305.51</b>	<b>45.24 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	8,823,241	10,550,117	5,601,760.51	53.10 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,563,241	10,290,117	5,506,364.00	53.51 %
2.5	OTROS GASTOS	260,000	260,000	95,396.51	36.69 %
6	GASTOS DE CAPITAL	561,900	761,900	273,426.71	35.89 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561,900	761,900	273,426.71	35.89 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>9,385,141</b>	<b>11,312,017</b>	<b>5,875,187.22</b>	<b>51.94 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		14,959,418	4,027,373.90	26.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		14,959,418	4,027,373.90	26.92 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,275,580	882,821.98	38.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,275,580	882,821.98	38.80 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>17,234,998</b>	<b>4,910,195.88</b>	<b>28.49 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		2,287,359	253,486.66	11.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,287,359	253,486.66	11.08 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>2,287,359</b>	<b>253,486.66</b>	<b>11.08 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL		5,122,173	1,463,474.24	28.57 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,122,173	1,463,474.24	28.57 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>5,122,173</b>	<b>1,463,474.24</b>	<b>28.57 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>		<b>87,497,528</b>	<b>136,015,741</b>	<b>57,773,649.51</b>	<b>42.48 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	109,100,204	122,860,512	57,521,365.14	46.82 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	79,516,944	38,387,637.48	48.28 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	9,060,655.21	45.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,682,012	10,073,072.45	56.97 %
2.5	OTROS GASTOS		5,625,436		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		15,224,974		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,224,974		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		109,100,204	138,085,486	57,521,365.14	41.66 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	8,776,033	9,269,805	3,768,442.31	40.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,776,033	9,069,805	3,768,442.31	41.55 %
2.5	OTROS GASTOS		200,000		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		548,602	198,701.65	36.22 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		548,602	198,701.65	36.22 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		8,776,033	9,818,407	3,967,143.96	40.41 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		27,614,473	7,856,316.67	28.45 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		27,614,473	7,856,316.67	28.45 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			27,614,473	7,856,316.67	28.45 %
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL		963,127		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		963,127		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			963,127		0.00 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:</b>		117,876,237	176,481,493	69,344,825.77	39.29 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	33,907,876	36,420,456	17,364,842.01	47.68 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,474,881	25,953,143	12,486,998.46	48.11 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,767	171,312	76,906.14	44.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,341,228	10,272,908	4,797,318.41	46.70 %
2.5	OTROS GASTOS		23,093	3,619.00	15.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,522,435	416,201.00	27.34 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,522,435	416,201.00	27.34 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>33,907,876</b>	<b>37,942,891</b>	<b>17,781,043.01</b>	<b>46.86 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	8,076,032	7,793,589	2,433,860.65	31.23 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,000	150,000	33,386.44	22.26 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,926,032	7,639,970	2,400,474.21	31.42 %
2.5	OTROS GASTOS		3,619		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		282,443	97,238.50	34.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		282,443	97,238.50	34.43 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>8,076,032</b>	<b>8,076,032</b>	<b>2,531,099.15</b>	<b>31.34 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		6,288,011	3,695,005.43	58.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,288,011	3,695,005.43	58.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL		638,410	9,492.38	1.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		638,410	9,492.38	1.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>6,926,421</b>	<b>3,704,497.81</b>	<b>53.48 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL		1,578,048	140,000.00	8.87 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,578,048	140,000.00	8.87 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>1,578,048</b>	<b>140,000.00</b>	<b>8.87 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:</b>		<b>41,983,908</b>	<b>54,523,392</b>	<b>24,156,639.97</b>	<b>44.31 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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: 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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	128,600	128,600	56,283.35	43.77 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,413	57,413	28,691.83	49.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,187	71,187	27,591.52	38.76 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		128,600	128,600	56,283.35	43.77 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	42,412,663	43,908,000	20,125,813.67	45.84 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	753,367	324,086.77	43.02 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,576	318,617	280,464.90	88.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,601,628	34,767,924	18,575,986.97	53.43 %
2.5	OTROS GASTOS	8,032,092	8,068,092	945,275.03	11.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL	894,584	1,169,908	152,242.77	13.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	1,169,908	152,242.77	13.01 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		43,307,247	45,077,908	20,278,056.44	44.98 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:</b>		43,435,847	45,206,508	20,334,339.79	44.98 %





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	20.438,535	21.954,650	10,615,949.75	48.35 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,417,822	12,672,113	6,042,016.99	47.68 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	4,815.28	48.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	9,259,533	4,569,117.48	49.35 %
2.5	OTROS GASTOS	13,004	13,004		0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		121,235		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,235		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>20,438,535</b>	<b>22,075,885</b>	<b>10,615,949.75</b>	<b>48.09 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	2,226,033	2,226,033	568,662.16	25.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000	100,000		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,126,033	2,126,033	568,662.16	26.75 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>2,226,033</b>	<b>2,226,033</b>	<b>568,662.16</b>	<b>25.55 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		6,067,424	5,065,799.14	83.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,067,424	5,065,799.14	83.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>6,067,424</b>	<b>5,065,799.14</b>	<b>83.49 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
6	GASTOS DE CAPITAL		707,313		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		707,313		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>707,313</b>		<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:</b>		<b>22,664,568</b>	<b>31,076,655</b>	<b>16,250,411.05</b>	<b>52.29 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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: 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					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	3,747,185	3,789,363	2,522,443.80	66.57 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,269,363	385,332.79	30.36 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,520,000	2,520,000	2,137,111.01	84.81 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>3,747,185</b>	<b>3,789,363</b>	<b>2,522,443.80</b>	<b>66.57 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES	1,550,590	1,845,606	1,660,160.55	89.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,640	42,660.00	39.63 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,550,590	1,737,966	1,617,500.55	93.07 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	665,060	110,048.60	16.55 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	665,060	110,048.60	16.55 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>1,850,590</b>	<b>2,510,666</b>	<b>1,770,209.15</b>	<b>70.51 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		1,995,069	950,866.95	47.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,995,069	950,866.95	47.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL		793,583	54,300.00	6.84 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		793,583	54,300.00	6.84 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>2,788,652</b>	<b>1,005,166.95</b>	<b>36.04 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
5	GASTOS CORRIENTES		2,016,199	136,441.38	6.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,016,199	136,441.38	6.77 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>2,016,199</b>	<b>136,441.38</b>	<b>6.77 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:</b>		<b>5,597,775</b>	<b>11,104,880</b>	<b>5,434,261.28</b>	<b>48.94 %</b>

