

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. REGIÓN CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	149,112,358	160,509,900	115,684,220	72.07%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,411,675	46,131,245	30,980,069	67.16%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,392,846	3,143,020	2,300,703	73.20%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	92,137,826	105,393,014	77,422,166	73.46%
2.5. OTROS GASTOS	7,170,011	5,842,621	4,981,282	85.26%
6. GASTOS DE CAPITAL	89,760,898	140,520,565	10,854,176	7.72%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,760,898	140,520,565	10,854,176	7.72%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	38,863,238	38,793,232	99.82%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,863,238	38,793,232	99.82%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	284,113,201	339,893,703	165,331,627	48.64%

UNIDAD EJECUTORA: 300. EDUCACION CALLAO (001211)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	215,655,204	226,406,677	165,686,168	73.18%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,540,151	158,212,959	115,849,470	73.22%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,318,029	31,351,914	70.74%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	16,633,995	21,487,867	16,113,325	74.99%
2.5. OTROS GASTOS	16,603	2,387,822	2,371,459	99.31%
6. GASTOS DE CAPITAL	357,434	675,393	349,998	51.82%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,434	675,393	349,998	51.82%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	216,012,638	227,082,070	166,036,167	73.12%

UNIDAD EJECUTORA: 301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	13,875,526	14,161,880	9,718,214	68.62%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,823,744	3,292,837	68.26%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,636	124,572	90,394	72.56%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	9,137,014	9,092,814	6,214,980	68.35%
2.5. OTROS GASTOS	750	120,750	120,003	99.38%
6. GASTOS DE CAPITAL	2,000	43,700	38,975	89.19%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	43,700	38,975	89.19%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:	13,877,526	14,205,580	9,757,188	68.69%

UNIDAD EJECUTORA: 302. EDUCACION VENTANILLA (001229)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	108,805,906	118,072,800	87,070,733	73.74%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	103,560,751	76,421,123	73.79%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	459,998	566,654	349,001	61.59%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,392,954	12,798,696	9,240,468	72.20%
2.5. OTROS GASTOS	0	1,146,699	1,060,141	92.45%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	103,600	101,340	97.82%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,600	101,340	97.82%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	108,805,906	118,176,400	87,172,073	73.76%

UNIDAD EJECUTORA: 303. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED (001405)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	42,541,263	42,895,249	34,912,822	81.39%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810,780	810,780	571,556	70.49%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,576	355,117	354,965	99.96%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	33,672,815	36,421,292	32,498,891	89.23%
2.5. OTROS GASTOS	8,032,092	5,308,060	1,487,410	28.02%
6. GASTOS DE CAPITAL	894,584	2,311,259	2,080,616	90.02%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	2,311,259	2,080,616	90.02%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	43,435,847	45,206,508	36,993,438	81.83%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	86,900,628	119,583,749	83,287,244	69.65%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,114,473	46,654,050	72.77%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	680,558	71.32%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	30,949,826	54,141,505	35,810,267	66.14%
2.5. OTROS GASTOS	371,643	373,534	142,369	38.11%
6. GASTOS DE CAPITAL	596,900	22,821,599	17,029,165	74.62%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	596,900	22,821,599	17,029,165	74.62%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	87,497,528	142,405,348	100,316,409	70.44%

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

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	117,876,237	161,917,708	117,846,355	72.78%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	79,516,944	57,426,464	72.22%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	13,690,764	68.33%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	27,346,328	56,539,208	44,927,717	79.46%
2.5. OTROS GASTOS	0	5,825,436	1,801,410	30.92%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	16,830,548	10,659,700	63.34%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,830,548	10,659,700	63.34%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	117,876,237	178,748,256	128,506,055	71.89%

UNIDAD EJECUTORA: 402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	41,983,908	53,757,685	37,539,746	69.83%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,624,881	26,103,143	18,808,904	72.06%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,767	173,587	116,955	67.38%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	19,267,260	27,427,229	18,564,238	67.69%
2.5. OTROS GASTOS	0	53,726	49,649	92.41%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	4,523,195	968,853	21.42%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,523,195	968,853	21.42%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	41,983,908	58,280,880	38,508,599	66.07%

UNIDAD EJECUTORA: 403. HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	22,664,568	31,856,365	23,685,604	74.35%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,517,822	12,772,113	9,099,047	71.24%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	6,978	69.78%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,123,742	19,061,248	14,567,487	76.42%
2.5. OTROS GASTOS	13,004	13,004	12,093	92.99%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	925,108	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	925,108	-	0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	22,664,568	32,781,473	23,685,604	72.25%

UNIDAD EJECUTORA: 404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (001667)

Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
5. GASTOS CORRIENTES	5,297,775	11,144,498	7,336,435	65.83%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,377,003	661,890	48.07%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,070,590	9,767,495	6,674,545	68.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	300,000	1,015,730	337,272	33.20%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	1,015,730	337,272	33.20%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,597,775	12,160,228	7,673,707	63.10%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. REGIÓN CALLAO (001028)

Rubro de Financiamiento	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
Cat Gto / Gn				
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	11,284,888	11,902,108	5,874,762	49.36%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,883,526	4,233,526	2,300,926	54.35%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,441,046	1,436,179	1,214,302	84.55%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	5,952,366	5,514,470	1,651,333	29.95%
2.5. OTROS GASTOS	7,950	717,933	708,201	98.64%
6. GASTOS DE CAPITAL	61,284,655	36,022,395	8,238,373	22.87%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,284,655	36,022,395	8,238,373	22.87%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	72,569,543	47,924,503	14,113,135	29.45%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	5,093,051	6,882,143	2,862,820	41.60%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170,000	258,000	209,990	81.39%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,871,423	6,572,515	2,622,830	39.91%
2.5. OTROS GASTOS	51,628	51,628	30,000	58.11%
6. GASTOS DE CAPITAL	1,140,449	2,043,224	74,345	3.64%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,140,449	2,043,224	74,345	3.64%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,233,500	8,925,367	2,937,165	32.91%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	1,161,062	1,312,420	88,500	6.74%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,161,062	1,312,420	88,500	6.74%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	101,304	12,845	12.68%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101,304	12,845	12.68%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	1,161,062	1,413,724	101,345	7.17%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	131,573,357	140,413,229	106,858,138	76.10%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,528,149	41,897,719	28,679,143	68.45%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	1,448,841	876,411	60.49%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	80,152,975	91,993,609	73,059,503	79.42%
2.5. OTROS GASTOS	7,110,433	5,073,060	4,243,081	83.64%
6. GASTOS DE CAPITAL	27,335,794	30,822,565	2,528,613	8.20%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,335,794	30,822,565	2,528,613	8.20%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	45,239,945	38,863,238	38,793,232	99.82%
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,863,238	38,793,232	99.82%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	204,149,096	210,099,032	148,179,982	70.53%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	0	71,531,077	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,531,077	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	71,531,077	-	0.00%
Total 001. REGIÓN CALLAO:	284,113,201	339,893,703	165,331,627	48.64%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. EDUCACION CALLAO (001211)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	214,317,606	223,999,656	164,393,828	73.39%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,522,151	158,194,959	115,842,926	73.23%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,318,029	31,351,914	70.74%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	15,314,397	19,098,846	14,827,529	77.64%
2.5. OTROS GASTOS	16,603	2,387,822	2,371,459	99.31%
6. GASTOS DE CAPITAL	159,000	206,829	135,616	65.57%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,000	206,829	135,616	65.57%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	214,476,606	224,206,485	164,529,444	73.38%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	1,337,598	1,337,598	697,877	52.17%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000	6,544	36.36%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,319,598	1,319,598	691,333	52.39%
6. GASTOS DE CAPITAL	198,434	198,434	10,916	5.50%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,434	198,434	10,916	5.50%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,536,032	1,536,032	708,793	46.14%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	910,112	558,213	61.33%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	910,112	558,213	61.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	188,780	151,807	80.41%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	188,780	151,807	80.41%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	1,098,892	710,020	64.61%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	159,311	36,251	22.75%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	159,311	36,251	22.75%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	81,350	51,660	63.50%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81,350	51,660	63.50%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	240,661	87,911	36.53%
Total 300. EDUCACION CALLAO:	216,012,638	227,082,070	166,036,167	73.12%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	6,895,493	7,221,847	4,991,096	69.11%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,823,744	3,292,837	68.26%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119,636	124,572	90,394	72.56%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,152,781	1,487,862	69.11%
2.5. OTROS GASTOS	750	120,750	120,003	99.38%
6. GASTOS DE CAPITAL	2,000	3,700	978	26.43%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	3,700	978	26.43%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	6,897,493	7,225,547	4,992,074	69.09%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	6,980,033	6,940,033	4,727,118	68.11%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,980,033	6,940,033	4,727,118	68.11%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	40,000	37,997	94.99%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40,000	37,997	94.99%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,980,033	6,980,033	4,765,114	68.27%
Total 301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	13,877,526	14,205,580	9,757,188	68.69%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. EDUCACION VENTANILLA (001229)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	108,585,206	116,864,166	86,140,120	73.71%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	103,560,751	76,421,123	73.79%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	459,998	566,654	349,001	61.59%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,172,254	11,590,062	8,309,855	71.70%
2.5. OTROS GASTOS	0	1,146,699	1,060,141	92.45%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	108,585,206	116,864,166	86,140,120	73.71%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	220,700	220,700	93,053	42.16%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	93,053	42.16%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	220,700	220,700	93,053	42.16%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	378,000	362,199	95.82%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	378,000	362,199	95.82%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	103,600	101,340	97.82%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	103,600	101,340	97.82%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	481,600	463,539	96.25%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	609,934	475,362	77.94%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	609,934	475,362	77.94%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	609,934	475,362	77.94%
Total 302. EDUCACION VENTANILLA:	108,805,906	118,176,400	87,172,073	73.76%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED (001405)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	128,600	128,600	68,832	53.52%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,413	57,413	28,692	49.97%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	71,187	71,187	40,140	56.39%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	128,600	128,600	68,832	53.52%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	42,412,663	42,766,649	34,843,990	81.47%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	753,367	542,864	72.06%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,576	355,117	354,965	99.96%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	33,601,628	36,350,105	32,458,751	89.29%
2.5. OTROS GASTOS	8,032,092	5,308,060	1,487,410	28.02%
6. GASTOS DE CAPITAL	894,584	2,311,259	2,080,616	90.02%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	2,311,259	2,080,616	90.02%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	43,307,247	45,077,908	36,924,606	81.91%
Total 303. CAFED:	43,435,847	45,206,508	36,993,438	81.83%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	78,077,387	88,665,245	63,578,313	71.71%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,114,473	46,654,050	72.77%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	680,558	71.32%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	22,386,585	23,483,001	16,196,732	68.97%
2.5. OTROS GASTOS	111,643	113,534	46,972	41.37%
6. GASTOS DE CAPITAL	35,000	14,819,829	9,923,617	66.96%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	14,819,829	9,923,617	66.96%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	78,112,387	103,485,074	73,501,930	71.03%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	8,823,241	10,728,000	8,286,967	77.25%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,563,241	10,468,000	8,191,570	78.25%
2.5. OTROS GASTOS	260,000	260,000	95,397	36.69%
6. GASTOS DE CAPITAL	561,900	584,017	460,795	78.90%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561,900	584,017	460,795	78.90%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	9,385,141	11,312,017	8,747,762	77.33%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	15,718,857	9,688,372	61.64%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	15,718,857	9,688,372	61.64%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	2,295,580	1,591,986	69.35%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,295,580	1,591,986	69.35%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	18,014,437	11,280,358	62.62%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	4,471,647	1,733,592	38.77%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	4,471,647	1,733,592	38.77%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	4,471,647	1,733,592	38.77%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	0	5,122,173	5,052,767	98.64%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,122,173	5,052,767	98.64%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	5,122,173	5,052,767	98.64%
Total 400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO:	87,497,528	142,405,348	100,316,409	70.44%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	109,100,204	122,813,267	86,254,440	70.23%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	79,516,944	57,426,464	72.22%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	13,690,764	68.33%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,634,767	13,426,968	76.14%
2.5. OTROS GASTOS	0	5,625,436	1,710,244	30.40%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	15,272,219	10,200,124	66.79%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,272,219	10,200,124	66.79%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	109,100,204	138,085,486	96,454,564	69.85%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	8,776,033	9,258,205	7,341,388	79.30%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,776,033	9,058,205	7,250,222	80.04%
2.5. OTROS GASTOS	0	200,000	91,166	45.58%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	560,202	459,576	82.04%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	560,202	459,576	82.04%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	8,776,033	9,818,407	7,800,964	79.45%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	29,840,256	24,250,527	81.27%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	29,840,256	24,250,527	81.27%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	35,000	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,000	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	29,875,256	24,250,527	81.17%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	5,980	-	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	5,980	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	5,980	-	0.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	0	963,127	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	963,127	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	963,127	-	0.00%
Total 401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION:	117,876,237	178,748,256	128,506,055	71.89%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	33,907,876	36,420,456	26,318,056	72.26%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,474,881	25,953,143	18,764,022	72.30%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,767	173,587	116,955	67.38%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	11,341,228	10,266,557	7,413,987	72.21%
2.5. OTROS GASTOS	0	27,169	23,092	85.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	1,522,435	493,891	32.44%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,522,435	493,891	32.44%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	33,907,876	37,942,891	26,811,947	70.66%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	8,076,032	7,102,990	4,109,112	57.85%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,000	150,000	44,882	29.92%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,926,032	6,926,433	4,037,674	58.29%
2.5. OTROS GASTOS	0	26,557	26,556	100.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	373,042	200,766	53.82%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,042	200,766	53.82%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	8,076,032	7,476,032	4,309,878	57.65%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	10,234,239	7,112,577	69.50%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	10,234,239	7,112,577	69.50%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	1,049,670	134,196	12.78%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,049,670	134,196	12.78%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	11,283,909	7,246,774	64.22%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	0	1,578,048	140,000	8.87%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,578,048	140,000	8.87%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	1,578,048	140,000	8.87%
Total 402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE:	41,983,908	58,280,880	38,508,599	66.07%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	20,438,535	22,304,413	16,053,293	71.97%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,417,822	12,672,113	9,099,047	71.80%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	6,978	69.78%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	9,609,296	6,935,175	72.17%
2.5. OTROS GASTOS	13,004	13,004	12,093	92.99%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	217,795	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,795	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	20,438,535	22,522,208	16,053,293	71.28%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	2,226,033	2,226,033	915,731	41.14%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000	100,000	-	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,126,033	2,126,033	915,731	43.07%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,226,033	2,226,033	915,731	41.14%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	7,288,720	6,716,581	92.15%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	7,288,720	6,716,581	92.15%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	7,288,720	6,716,581	92.15%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	37,199	-	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	37,199	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	37,199	-	0.00%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
6. GASTOS DE CAPITAL	0	707,313	-	0.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,313	-	0.00%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	0	707,313	-	0.00%
Total 403. HOSPITAL DE VENTANILLA:	22,664,568	32,781,473	23,685,604	72.25%



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
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. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (001667)

Rubro de Financiamiento Cat Gto / Gn	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% AVANCE (h = b/a)
00. RECURSOS ORDINARIOS				
5. GASTOS CORRIENTES	3,747,185	3,774,428	2,938,256	77.85%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,269,363	578,298	45.56%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,520,000	2,505,065	2,359,957	94.21%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	14,935	14,335	95.98%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,935	14,335	95.98%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	3,747,185	3,789,363	2,952,591	77.92%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5. GASTOS CORRIENTES	1,550,590	2,903,454	2,494,462	85.91%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	107,640	83,592	77.66%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,550,590	2,795,814	2,410,870	86.23%
6. GASTOS DE CAPITAL	300,000	207,212	200,189	96.61%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	207,212	200,189	96.61%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,850,590	3,110,666	2,694,650	86.63%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. GASTOS CORRIENTES	0	2,450,417	1,167,750	47.66%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	2,450,417	1,167,750	47.66%
6. GASTOS DE CAPITAL	0	793,583	122,748	15.47%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	793,583	122,748	15.47%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	0	3,244,000	1,290,498	39.78%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5. GASTOS CORRIENTES	0	2,016,199	735,968	36.50%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	2,016,199	735,968	36.50%
Total RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	0	2,016,199	735,968	36.50%
Total 404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO:	5,597,775	12,160,228	7,673,707	63.10%

