

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	747,251,574	781,409,705	461,574,796.90	423,593,389.92	186,516,519.76	319,834,908.10	357,816,315.08	594,893,185.24	23.87 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,321,632	2,501,041	984,114.99	440,323.88	148,209.15	1,516,926.01	2,060,717.12	2,352,831.85	5.93 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	748,573,206	783,910,746	462,558,911.89	424,033,713.80	186,664,728.91	321,351,834.11	359,877,032.20	597,246,017.09	23.81 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	23,744,146	23,623,454	4,860,315.24	3,898,821.12	1,951,009.39	18,763,138.76	19,724,632.88	21,672,444.61	8.26 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	417,026	101,600.44	30,311.44	2,150.00	315,425.56	386,714.56	414,876.00	0.52 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	23,777,573	24,040,480	4,961,915.68	3,929,132.56	1,953,159.39	19,078,564.32	20,111,347.44	22,087,320.61	8.12 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		48,989,905	15,589,470.51	6,777,499.02	1,135,730.19	33,400,434.49	42,212,405.98	47,854,174.81	2.32 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,867,767	452,038.81	90,834.01	45,900.00	1,415,728.19	1,776,932.99	1,821,867.00	2.46 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		50,857,672	16,041,509.32	6,868,333.03	1,181,630.19	34,816,162.68	43,989,338.97	49,676,041.81	2.32 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	169,451,865	175,912,631	90,857,299.17	79,571,106.77	25,334,359.65	85,055,331.83	96,341,524.23	150,578,271.35	14.40 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	194,952,372	140,036,407.16	49,740,060.59	24,541,971.92	54,915,964.84	145,212,311.41	170,410,400.08	12.59 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52		7,479,312.85	20,895,216.48	29.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	344,399,068	400,621,144	260,649,847.33	151,587,995.51	58,737,256.09	139,971,296.67	249,033,148.49	341,883,887.91	14.66 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	27,197,075	29,552,924	29,552,924.00	29,549,827.23	25,308,498.19		3,096.77	4,244,425.81	85.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL		14,157,877	14,157,875.81	14,131,720.71	4,065,839.25	1.19	26,156.29	10,092,037.75	28.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	27,197,075	43,710,801	43,710,799.81	43,681,547.94	29,374,337.44	1.19	29,253.06	14,336,463.56	67.20 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,303,140,843	787,922,984.03	630,100,722.84	277,911,112.02	515,217,858.97	673,040,120.16	1,025,229,730.98	21.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	34,930,282	33,984,261	23,145,036.24	20,952,767.43	10,123,130.80	10,839,224.76	13,031,493.57	23,861,130.20	29.79 %
6 GASTOS DE CAPITAL		962,851	843,654.83	366,085.72	92,725.99	119,196.17	596,765.28	870,125.01	9.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	34,930,282	34,947,112	23,988,691.07	21,318,853.15	10,215,856.79	10,958,420.93	13,628,258.85	24,731,255.21	29.23 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,178,465	5,157,815	520,547.09	360,660.12	48,445.41	4,637,267.91	4,797,154.88	5,109,369.59	0.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	316,984	25,299.00	15,499.00		291,685.00	301,485.00	316,984.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,211,892	5,474,799	545,846.09	376,159.12	48,445.41	4,928,952.91	5,098,639.88	5,426,353.59	0.88 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		485,705				485,705.00	485,705.00	485,705.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		139,011				139,011.00	139,011.00	139,011.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		624,716				624,716.00	624,716.00	624,716.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	113,964,729	132,586,006	77,672,794.61	70,165,868.55	21,178,653.09	54,913,211.39	62,420,137.45	111,407,352.91	15.97 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	139,906,196	116,531,940.58	42,358,780.65	22,618,034.94	23,374,255.42	97,547,415.35	117,288,161.06	16.17 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52		7,479,312.85	20,895,216.48	29.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	288,911,932	302,248,343	223,960,876.19	134,801,477.35	52,657,612.55	78,287,466.81	167,446,865.65	249,590,730.45	17.42 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
6 GASTOS DE CAPITAL		14,157,877	14,157,875.81	14,131,720.71	4,065,839.25	1.19	26,156.29	10,092,037.75	28.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		14,157,877	14,157,875.81	14,131,720.71	4,065,839.25	1.19	26,156.29	10,092,037.75	28.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	329,054,106	357,452,847	262,653,289.16	170,628,210.33	66,987,754.00	94,799,557.84	186,824,636.67	290,465,093.00	18.74 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	241,277,898	247,311,666	106,666,662.28	77,572,201.51	61,212,032.83	140,645,003.72	169,739,464.49	186,099,633.17	24.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	73,482	61,632.00			11,850.00	73,482.00	73,482.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	241,345,580	247,385,148	106,728,294.28	77,572,201.51	61,212,032.83	140,656,853.72	169,812,946.49	186,173,115.17	24.74 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	392,271	392,271	110,252.06	107,562.06	63,857.39	282,018.94	284,708.94	328,413.61	16.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	392,271	392,271	110,252.06	107,562.06	63,857.39	282,018.94	284,708.94	328,413.61	16.28 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		474,541				474,541.00	474,541.00	474,541.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		474,541				474,541.00	474,541.00	474,541.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	241,737,851	248,251,960	106,838,546.34	77,679,763.57	61,275,890.22	141,413,413.66	170,572,196.43	186,976,069.78	24.68 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	8,495,405	8,622,967	7,860,438.99	6,517,322.27	1,551,699.42	762,528.01	2,105,644.73	7,071,267.58	17.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	8,495,405	8,622,967	7,860,438.99	6,517,322.27	1,551,699.42	762,528.01	2,105,644.73	7,071,267.58	17.99 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,402,321	1,402,321	837,649.60	665,549.60	164,674.00	564,671.40	736,771.40	1,237,647.00	11.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,402,321	1,402,321	837,649.60	665,549.60	164,674.00	564,671.40	736,771.40	1,237,647.00	11.74 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:	9,897,726	10,025,288	8,698,088.59	7,182,871.87	1,716,373.42	1,327,199.41	2,842,416.13	8,308,914.58	17.12 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	140,384,430	145,247,210	41,870,537.35	40,388,187.03	34,918,954.82	103,376,672.65	104,859,022.97	110,328,255.18	24.04 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	9,550				9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	140,393,980	145,256,760	41,870,537.35	40,388,187.03	34,918,954.82	103,386,222.65	104,868,572.97	110,337,805.18	24.04 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	49,660	49,660	5,124.00	5,124.00	5,124.00	44,536.00	44,536.00	44,536.00	10.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	49,660	49,660	5,124.00	5,124.00	5,124.00	44,536.00	44,536.00	44,536.00	10.32 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		816,171				816,171.00	816,171.00	816,171.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		89,400				89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		905,571				905,571.00	905,571.00	905,571.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	140,443,640	146,211,991	41,875,661.35	40,393,311.03	34,924,078.82	104,336,329.65	105,818,679.97	111,287,912.18	23.89 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat	Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	115,728,053	127,088,889	78,777,667.17	77,728,463.47	26,954,129.50	48,311,221.83	49,360,425.53	100,134,759.50	21.21 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	1,295,045				1,295,045.00	1,295,045.00	1,295,045.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		116,972,453	128,383,934	78,777,667.17	77,728,463.47	26,954,129.50	49,606,266.83	50,655,470.53	101,429,804.50	20.99 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	5,028,540	4,959,051	1,553,435.75	1,527,105.26	1,044,220.15	3,405,615.25	3,431,945.74	3,914,830.85	21.06 %
6	GASTOS DE CAPITAL		69,489	63,639.00	2,150.00	2,150.00	5,850.00	67,339.00	67,339.00	3.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,028,540	5,028,540	1,617,074.75	1,529,255.26	1,046,370.15	3,411,465.25	3,499,284.74	3,982,169.85	20.81 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		16,462,167	3,048,604.23	429,716.47	119,789.00	13,413,562.77	16,032,450.53	16,342,378.00	0.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,387,960	381,170.00	90,834.01	45,900.00	1,006,790.00	1,297,125.99	1,342,060.00	3.31 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			17,850,127	3,429,774.23	520,550.48	165,689.00	14,420,352.77	17,329,576.52	17,684,438.00	0.93 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,200,664	971,108.72	547,922.15	134,791.84	229,555.28	652,741.85	1,065,872.16	11.23 %
6	GASTOS DE CAPITAL		62,875	16,004.38	11,830.00		46,870.62	51,045.00	62,875.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,263,539	987,113.10	559,752.15	134,791.84	276,425.90	703,786.85	1,128,747.16	10.67 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	16,451,052	18,806,901	18,806,901.00	18,806,901.00	15,743,411.44			3,063,489.56	83.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		16,451,052	18,806,901	18,806,901.00	18,806,901.00	15,743,411.44			3,063,489.56	83.71 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		138,452,045	171,333,041	103,618,530.25	99,144,922.36	44,044,391.93	67,714,510.75	72,188,118.64	127,288,649.07	25.71 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	127,935,564	136,705,160	135,626,619.09	133,246,413.64	33,390,057.58	1,078,540.91	3,458,746.36	103,315,102.42	24.42 %
6 GASTOS DE CAPITAL		67,497	47,988.66	47,988.66	47,988.66	19,508.34	19,508.34	19,508.34	71.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	127,935,564	136,772,657	135,674,607.75	133,294,402.30	33,438,046.24	1,098,049.25	3,478,254.70	103,334,610.76	24.45 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	6,278,973	6,278,973	1,121,981.06	549,806.40	476,904.52	5,156,991.94	5,729,166.60	5,802,068.48	7.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,278,973	6,278,973	1,121,981.06	549,806.40	476,904.52	5,156,991.94	5,729,166.60	5,802,068.48	7.60 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		24,271,815	9,742,316.54	4,070,575.02	668,856.25	14,529,498.46	20,201,239.98	23,602,958.75	2.76 %
6 GASTOS DE CAPITAL		139,340	13,848.00			125,492.00	139,340.00	139,340.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		24,411,155	9,756,164.54	4,070,575.02	668,856.25	14,654,990.46	20,340,579.98	23,742,298.75	2.74 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,630,501	1,261,569.00	1,253,536.00	1,253,536.00	368,932.00	376,965.00	376,965.00	76.88 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,192,845	2,964,065.00			228,780.00	3,192,845.00	3,192,845.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		4,823,346	4,225,634.00	1,253,536.00	1,253,536.00	597,712.00	3,569,810.00	3,569,810.00	25.99 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	7,171,010	7,171,010	7,171,010.00	7,167,913.23	6,226,214.54		3,096.77	944,795.46	86.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	7,171,010	7,171,010	7,171,010.00	7,167,913.23	6,226,214.54		3,096.77	944,795.46	86.82 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	141,385,547	179,457,141	157,949,397.35	146,336,232.95	42,063,557.55	21,507,743.65	33,120,908.05	137,393,583.45	23.44 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	43,457,636	45,711,784	39,963,517.90	39,873,785.70	10,549,387.04	5,748,266.10	5,837,998.30	35,162,396.96	23.08 %
6 GASTOS DE CAPITAL		9,945	9,389.50	9,389.50	7,494.50	555.50	555.50	2,450.50	75.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	43,457,636	45,721,729	39,972,907.40	39,883,175.20	10,556,881.54	5,748,821.60	5,838,553.80	35,164,847.46	23.09 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,761,949	3,746,825	485,764.07	477,452.07	98,328.01	3,261,060.93	3,269,372.93	3,648,496.99	2.62 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,124	12,662.44	12,662.44		2,461.56	2,461.56	15,124.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	3,761,949	3,761,949	498,426.51	490,114.51	98,328.01	3,263,522.49	3,271,834.49	3,663,620.99	2.61 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		5,582,809	2,398,962.26	1,948,105.22	286,684.39	3,183,846.74	3,634,703.78	5,296,124.61	5.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		5,582,809	2,398,962.26	1,948,105.22	286,684.39	3,183,846.74	3,634,703.78	5,296,124.61	5.14 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		185,552	145,785.00	145,785.00	140,784.20	39,767.00	39,767.00	44,767.80	75.87 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,625,163	6,500,000.00			125,163.00	6,625,163.00	6,625,163.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		6,810,715	6,645,785.00	145,785.00	140,784.20	164,930.00	6,664,930.00	6,669,930.80	2.07 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,510,005	1,510,005	1,510,005.00	1,510,005.00	1,386,185.03			123,819.97	91.80 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	1,510,005	1,510,005	1,510,005.00	1,510,005.00	1,386,185.03			123,819.97	91.80 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	48,729,590	63,387,207	51,026,086.17	43,977,184.93	12,468,863.17	12,361,120.83	19,410,022.07	50,918,343.83	19.67 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,843,728	3,843,728	3,823,646.00	3,823,646.00	669,661.71	20,082.00	20,082.00	3,174,066.29	17.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	3,843,728	3,843,728	3,823,646.00	3,823,646.00	669,661.71	20,082.00	20,082.00	3,174,066.29	17.42 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	55,487,136	37,519,196	9,628,202.16	6,284,055.39	1,485,454.84	27,890,993.84	31,235,140.61	36,033,741.16	3.96 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,075,893	14,024,397.20	7,369,449.94	1,923,936.98	31,051,495.80	37,706,443.06	43,151,956.02	4.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	55,487,136	82,595,089	23,652,599.36	13,653,505.33	3,409,391.82	58,942,489.64	68,941,583.67	79,185,697.18	4.13 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	59,330,864	86,438,817	27,476,245.36	17,477,151.33	4,079,053.53	58,962,571.64	68,961,665.67	82,359,763.47	4.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	26,853,171	28,552,099	20,705,560.01	20,665,220.72	6,320,294.23	7,846,538.99	7,886,878.28	22,231,804.77	22.14 %
6 GASTOS DE CAPITAL		37,671	4,590.00			33,081.00	37,671.00	37,671.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	26,853,171	28,589,770	20,710,150.01	20,665,220.72	6,320,294.23	7,879,619.99	7,924,549.28	22,269,475.77	22.11 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	915,051	915,051	138,951.00	138,951.00	20,665.30	776,100.00	776,100.00	894,385.70	2.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	915,051	915,051	138,951.00	138,951.00	20,665.30	776,100.00	776,100.00	894,385.70	2.26 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		1,683,088	339,787.05	288,306.76	19,605.00	1,343,300.95	1,394,781.24	1,663,483.00	1.16 %
6 GASTOS DE CAPITAL		39,000	14,000.00			25,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		1,722,088	353,787.05	288,306.76	19,605.00	1,368,300.95	1,433,781.24	1,702,483.00	1.14 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,065,008	2,065,008	2,065,008.00	2,065,008.00	1,952,687.18			112,320.82	94.56 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	2,065,008	2,065,008	2,065,008.00	2,065,008.00	1,952,687.18			112,320.82	94.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	29,833,230	33,291,917	23,267,896.06	23,157,486.48	8,313,251.71	10,024,020.94	10,134,430.52	24,978,665.29	24.97 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	4,345,407	4,341,941	3,135,111.87	2,825,382.15	827,171.83	1,206,829.13	1,516,558.85	3,514,769.17	19.05 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,000	16,860.00	16,860.00		28,140.00	28,140.00	45,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,345,407	4,386,941	3,151,971.87	2,842,242.15	827,171.83	1,234,969.13	1,544,698.85	3,559,769.17	18.86 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	736,916	721,487	86,610.61	66,610.61	28,790.61	634,876.39	654,876.39	692,696.39	3.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,429				15,429.00	15,429.00	15,429.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	736,916	736,916	86,610.61	66,610.61	28,790.61	650,305.39	670,305.39	708,125.39	3.91 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		504,321	59,800.43	40,795.55	40,795.55	444,520.57	463,525.45	463,525.45	8.09 %
6 GASTOS DE CAPITAL		162,456	43,020.81			119,435.19	162,456.00	162,456.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		666,777	102,821.24	40,795.55	40,795.55	563,955.76	625,981.45	625,981.45	6.12 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,500,000	1,177,839.68	1,173,939.68	1,141,139.68	322,160.32	326,060.32	358,860.32	76.08 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,500,000	1,177,839.68	1,173,939.68	1,141,139.68	322,160.32	326,060.32	358,860.32	76.08 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,082,323	7,290,634	4,519,243.40	4,123,587.99	2,037,897.67	2,771,390.60	3,167,046.01	5,252,736.33	27.95 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,303,140,843	787,922,984.03	630,100,722.84	277,911,112.02	515,217,858.97	673,040,120.16	1,025,229,730.98	21.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

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

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% AVANCE (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	967,644,660	1,059,488,619	602,434,805.82	543,390,644.06	240,246,117.18	457,053,813.18	516,097,974.94	819,242,501.82	22.68 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,897,657	616,285,462	330,905,363.09	324,081,499.22	141,536,647.55	285,380,098.91	292,203,962.78	474,748,814.45	22.97 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,186,704	57,169,457	54,891,503.88	32,374,196.15	15,236,238.58	2,277,953.12	24,795,260.85	41,933,218.42	26.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	312,196,202	378,380,905	215,089,843.63	185,387,314.26	82,145,367.27	163,291,061.37	192,993,590.74	296,235,537.73	21.71 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		803,532	803,532.00	803,532.00	803,532.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	2,364,097	6,849,263	744,563.22	744,102.43	524,331.78	6,104,699.78	6,105,160.57	6,324,931.22	7.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL	146,605,454	213,896,083	155,732,037.21	64,433,250.63	28,804,070.32	58,164,045.79	149,462,832.37	185,092,012.68	13.47 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		208,739	208,739.00	208,739.00	208,739.00				100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,605,454	213,687,344	155,523,298.21	64,224,511.63	28,595,331.32	58,164,045.79	149,462,832.37	185,092,012.68	13.38 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52	7,479,312.85	20,895,216.48	20,895,216.48	29.78 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52	7,479,312.85	20,895,216.48	20,895,216.48	29.78 %
TOTAL PLIEGO:		1,143,946,922	1,303,140,843	787,922,984.03	630,100,722.84	277,911,112.02	515,217,858.97	673,040,120.16	1,025,229,730.98	21.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM - (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	154,073,476	172,213,787	101,338,377.94	91,479,296.10	31,350,229.30	70,875,409.06	80,734,490.90	140,863,557.70	18.20 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,780,358	43,780,358	33,671,233.50	32,576,391.90	7,061,794.42	10,109,124.50	11,203,966.10	36,718,563.58	16.13 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,066,835	3,176,548	1,966,659.00	1,316,517.27	189,073.93	1,209,889.00	1,860,030.73	2,987,474.07	5.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,916,335	121,757,489	64,280,569.00	56,166,931.28	22,882,262.98	57,476,920.00	65,590,557.72	98,875,226.02	18.79 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		803,532	803,532.00	803,532.00	803,532.00				100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	2,309,948	2,695,860	616,384.44	615,923.65	413,565.97	2,079,475.56	2,079,936.35	2,282,294.03	15.34 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,283,822	155,482,919	131,558,770.22	56,872,086.08	26,776,600.18	23,924,148.78	98,610,832.92	128,706,318.82	17.22 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		208,739	208,739.00	208,739.00	208,739.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,283,822	155,274,180	131,350,031.22	56,663,347.08	26,567,861.18	23,924,148.78	98,610,832.92	128,706,318.82	17.11 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52		7,479,312.85	20,895,216.48	29.78 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	22,276,828.15	8,860,924.52		7,479,312.85	20,895,216.48	29.78 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	329,054,106	357,452,847	262,653,289.16	170,628,210.33	66,987,754.00	94,799,557.84	186,824,636.67	290,465,093.00	18.74 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	241,670,169	248,178,478	106,776,914.34	77,679,763.57	61,275,890.22	141,401,563.66	170,498,714.43	186,902,587.78	24.69 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,337,560	196,612,019	60,217,005.07	54,917,830.19	48,226,635.11	136,395,013.93	141,694,188.81	148,385,383.89	24.53 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,027,674	37,568,768	36,971,831.44	15,106,467.43	10,333,108.58	596,936.56	22,462,300.57	27,235,659.42	27.50 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,275,198	13,967,954	9,588,077.83	7,655,465.95	2,716,146.53	4,379,876.17	6,312,488.05	11,251,807.47	19.45 %
2.5 OTROS GASTOS	29,737	29,737				29,737.00	29,737.00	29,737.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	73,482	61,632.00			11,850.00	73,482.00	73,482.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,682	73,482	61,632.00			11,850.00	73,482.00	73,482.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	241,737,851	248,251,960	106,838,546.34	77,679,763.57	61,275,890.22	141,413,413.66	170,572,196.43	186,976,069.78	24.68 %



066

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	9,897,726	10,025,288	8,698,088.59	7,182,871.87	1,716,373.42	1,327,199.41	2,842,416.13	8,308,914.58	17.12 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,448,802	5,568,939	5,518,939.00	5,398,802.00	1,330,581.12	50,000.00	170,137.00	4,238,357.88	23.89 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,846	149,816	140,756.00	140,756.00	32,325.54	9,060.00	9,060.00	117,490.46	21.58 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,296,988	4,301,443	3,038,393.59	1,643,313.87	353,466.76	1,263,049.41	2,658,129.13	3,947,976.24	8.22 %
2.5 OTROS GASTOS	5,090	5,090				5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:	9,897,726	10,025,288	8,698,088.59	7,182,871.87	1,716,373.42	1,327,199.41	2,842,416.13	8,308,914.58	17.12 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	140,434,090	146,113,041	41,875,661.35	40,393,311.03	34,924,078.82	104,237,379.65	105,719,729.97	111,188,962.18	23.90 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,504,346	135,338,750	36,261,936.69	36,261,936.69	32,857,894.24	99,076,813.31	99,076,813.31	102,480,855.76	24.28 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	649,040	658,280	215,318.44	215,318.44	208,516.86	442,961.56	442,961.56	449,763.14	31.68 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,270,063	10,105,370	5,396,061.79	3,913,711.47	1,855,323.29	4,709,308.21	6,191,658.53	8,250,046.71	18.36 %
2.5 OTROS GASTOS	10,641	10,641	2,344.43	2,344.43	2,344.43	8,296.57	8,296.57	8,296.57	22.03 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	98,950				98,950.00	98,950.00	98,950.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,550	98,950				98,950.00	98,950.00	98,950.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	140,443,640	146,211,991	41,875,661.35	40,393,311.03	34,924,078.82	104,336,329.65	105,818,679.97	111,287,912.18	23.89 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	137,207,645	168,517,672	103,157,716.87	99,040,108.35	43,996,341.93	65,359,955.13	69,477,563.65	124,521,330.07	26.11 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,117,435	85,176,574	49,067,608.61	49,061,445.46	17,973,840.29	36,108,965.39	36,115,128.54	67,202,733.71	21.10 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	815,715	829,905	829,905.00	829,905.00	237,729.16			592,175.84	28.65 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,274,495	82,509,813	53,258,823.26	49,147,377.89	25,783,392.48	29,250,989.74	33,362,435.11	56,726,420.52	31.25 %
2.5 OTROS GASTOS		1,380	1,380.00	1,380.00	1,380.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	2,815,369	460,813.38	104,814.01	48,050.00	2,354,555.62	2,710,554.99	2,767,319.00	1.71 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,244,400	2,815,369	460,813.38	104,814.01	48,050.00	2,354,555.62	2,710,554.99	2,767,319.00	1.71 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	138,452,045	171,333,041	103,618,530.25	99,144,922.36	44,044,391.93	67,714,510.75	72,188,118.64	127,288,649.07	25.71 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	141,385,547	176,057,459	154,923,495.69	146,288,244.29	42,015,568.89	21,133,963.31	29,769,214.71	134,041,890.11	23.86 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,105,438	100,183,214	100,183,214.00	100,182,628.88	23,127,484.88		585.12	77,055,729.12	23.09 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,294,236	14,578,036	14,578,036.00	14,576,234.01	4,195,122.07		1,801.99	10,382,913.93	28.78 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,977,192	61,235,016	40,109,733.69	31,476,869.40	14,640,449.94	21,125,282.31	29,758,146.60	46,594,566.06	23.91 %
2.5 OTROS GASTOS	8,681	61,193	52,512.00	52,512.00	52,512.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00	85.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,399,682	3,025,901.66	47,988.66	47,988.66	373,780.34	3,351,693.34	3,351,693.34	1.41 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,399,682	3,025,901.66	47,988.66	47,988.66	373,780.34	3,351,693.34	3,351,693.34	1.41 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	141,385,547	179,457,141	157,949,397.35	146,336,232.95	42,063,557.55	21,507,743.65	33,120,908.05	137,393,583.45	23.44 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	48,729,590	56,736,975	44,504,034.23	43,955,132.99	12,461,368.67	12,232,940.77	12,781,842.01	44,275,606.33	21.96 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,701,998	31,072,484	27,530,767.27	27,529,822.27	6,937,517.40	3,541,716.73	3,542,661.73	24,134,966.60	22.33 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178,267	199,683	180,577.00	180,577.00	38,132.94	19,106.00	19,106.00	161,550.06	19.10 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,849,325	25,464,808	16,792,689.96	16,244,733.72	5,485,718.33	8,672,118.04	9,220,074.28	19,979,089.67	21.54 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,650,232	6,522,051.94	22,051.94	7,494.50	128,180.06	6,628,180.06	6,642,737.50	0.11 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,650,232	6,522,051.94	22,051.94	7,494.50	128,180.06	6,628,180.06	6,642,737.50	0.11 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	48,729,590	63,387,207	51,026,086.17	43,977,184.93	12,468,863.17	12,361,120.83	19,410,022.07	50,918,343.83	19.67 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	59,330,864	41,362,924	13,451,848.16	10,107,701.39	2,155,116.55	27,911,075.84	31,255,222.61	39,207,807.45	5.21 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,756	812,756	812,756.00	812,756.00	163,064.91			649,691.09	20.06 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,518,108	36,504,806	12,567,149.81	9,223,003.04	1,937,522.26	23,937,656.19	27,281,802.96	34,567,283.74	5.31 %
2.5 OTROS GASTOS		4,045,362	71,942.35	71,942.35	54,529.38	3,973,419.65	3,973,419.65	3,990,832.62	1.35 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,075,893	14,024,397.20	7,369,449.94	1,923,936.98	31,051,495.80	37,706,443.06	43,151,956.02	4.27 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,075,893	14,024,397.20	7,369,449.94	1,923,936.98	31,051,495.80	37,706,443.06	43,151,956.02	4.27 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	59,330,864	86,438,817	27,476,245.36	17,477,151.33	4,079,053.53	58,962,571.64	68,961,665.67	82,359,763.47	4.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	29,833,230	33,215,246	23,249,306.06	23,157,486.48	8,313,251.71	9,965,939.94	10,057,759.52	24,901,994.29	25.03 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,733,807	16,343,677	16,343,677.00	16,343,677.00	3,593,876.18			12,749,800.82	21.99 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,091	8,421	8,421.00	8,421.00	2,229.50			6,191.50	26.48 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,091,332	16,863,148	6,897,208.06	6,805,388.48	4,717,146.03	9,965,939.94	10,057,759.52	12,146,001.97	27.97 %
6 GASTOS DE CAPITAL		76,671	18,590.00			58,081.00	76,671.00	76,671.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		76,671	18,590.00			58,081.00	76,671.00	76,671.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	29,833,230	33,291,917	23,267,896.06	23,157,486.48	8,313,251.71	10,024,020.94	10,134,430.52	24,978,665.29	24.97 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	5,082,323	7,067,749	4,459,362.59	4,106,727.99	2,037,897.67	2,608,386.41	2,961,021.01	5,029,851.33	28.83 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,355,157	1,396,691	1,298,225.95	996,208.83	263,959.00	98,465.05	400,482.17	1,132,732.00	18.90 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,727,166	5,671,058	3,161,136.64	3,110,519.16	1,773,938.67	2,509,921.36	2,560,538.84	3,897,119.33	31.28 %
6 GASTOS DE CAPITAL		222,885	59,880.81	16,860.00		163,004.19	206,025.00	222,885.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		222,885	59,880.81	16,860.00		163,004.19	206,025.00	222,885.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,082,323	7,290,634	4,519,243.40	4,123,587.99	2,037,897.67	2,771,390.60	3,167,046.01	5,252,736.33	27.95 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,303,140,843	787,922,984.03	630,100,722.84	277,911,112.02	515,217,858.97	673,040,120.16	1,025,229,730.98	21.33 %

