

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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

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	806,344,622	686,380,584.02	665,747,281.24	400,032,809.40	119,964,037.98	140,597,340.76	406,311,812.60	49.61 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,321,632	3,523,835	1,299,522.39	916,628.54	822,821.28	2,224,312.61	2,607,206.46	2,701,013.72	23.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	748,573,206	809,868,457	687,680,106.41	666,663,909.78	400,855,630.68	122,188,350.59	143,204,547.22	409,012,826.32	49.50 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	23,744,146	28,093,230	14,775,624.78	12,673,089.51	8,873,190.57	13,317,605.22	15,420,140.49	19,220,039.43	31.58 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	1,229,898	836,714.83	656,386.71	279,424.18	393,183.17	573,511.29	950,473.82	22.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	23,777,573	29,323,128	15,612,339.61	13,329,476.22	9,152,614.75	13,710,788.39	15,993,651.78	20,170,513.25	31.21 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		49,962,804	36,396,976.55	25,227,455.45	18,161,438.94	13,565,827.45	24,735,348.55	31,801,365.06	36.35 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,400,524	2,903,006.63	1,400,379.51	637,052.94	1,497,517.37	3,000,144.49	3,763,471.06	14.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		54,363,328	39,299,983.18	26,627,834.96	18,798,491.88	15,063,344.82	27,735,493.04	35,564,836.12	34.58 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	169,451,865	232,810,418	157,147,774.88	142,910,142.92	71,698,359.70	75,662,643.12	89,900,275.08	161,112,058.30	30.80 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	225,453,770	164,633,519.32	94,805,056.48	59,051,413.67	60,820,250.68	130,648,713.52	166,402,356.33	26.19 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	14,959,327.31		0.85	14,796,813.69	50.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	344,399,068	488,020,329	351,537,435.20	267,471,339.55	145,709,100.68	136,482,893.80	220,548,989.45	342,311,228.32	29.86 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	27,197,075	29,552,924	29,552,924.00	29,552,924.00	27,815,174.62			1,737,749.38	94.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		54,624,378	54,624,376.81	44,776,532.29	35,142,734.88	1.19	9,847,845.71	19,481,643.12	64.34 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	27,197,075	84,177,302	84,177,300.81	74,329,456.29	62,957,909.50	1.19	9,847,845.71	21,219,392.50	74.79 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,465,752,544	1,178,307,165.21	1,048,422,016.80	637,473,747.49	287,445,378.79	417,330,527.20	828,278,796.51	43.49 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	34,597,656	30,772,733.99	29,705,465.18	19,612,901.56	3,824,922.01	4,892,190.82	14,984,754.44	56.69 %
6 GASTOS DE CAPITAL		978,031	900,218.77	627,984.78	604,160.92	77,812.23	350,046.22	373,870.08	61.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	34,930,282	35,575,687	31,672,952.76	30,333,449.96	20,217,062.48	3,902,734.24	5,242,237.04	15,358,624.52	56.83 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,178,465	4,771,982	4,509,519.16	3,938,475.54	1,799,623.52	262,462.84	833,506.46	2,972,358.48	37.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	741,288	475,685.88	330,793.98	133,044.66	265,602.12	410,494.02	608,243.34	17.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,211,892	5,513,270	4,985,205.04	4,269,269.52	1,932,668.18	528,064.96	1,244,000.48	3,580,601.82	35.05 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		2,680,210	500,929.70	461,345.22	95,263.17	2,179,280.30	2,218,864.78	2,584,946.83	3.55 %
6 GASTOS DE CAPITAL		881,138				881,138.00	881,138.00	881,138.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		3,561,348	500,929.70	461,345.22	95,263.17	3,060,418.30	3,100,002.78	3,466,084.83	2.67 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	113,964,729	184,932,294	126,535,043.54	117,499,389.90	57,775,048.00	58,397,250.46	67,432,904.10	127,157,246.00	31.24 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	155,572,016	129,966,894.82	76,632,093.52	48,294,598.23	25,605,121.18	78,939,922.48	107,277,417.77	31.04 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	14,959,327.31		0.85	14,796,813.69	50.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	288,911,932	370,260,451	286,258,079.36	223,887,623.57	121,028,973.54	84,002,371.64	146,372,827.43	249,231,477.46	32.69 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
6 GASTOS DE CAPITAL		54,624,378	54,624,376.81	44,776,532.29	35,142,734.88	1.19	9,847,845.71	19,481,643.12	64.34 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		54,624,378	54,624,376.81	44,776,532.29	35,142,734.88	1.19	9,847,845.71	19,481,643.12	64.34 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	329,054,106	469,535,134	378,041,543.67	303,728,220.56	178,416,702.25	91,493,590.33	165,806,913.44	291,118,431.75	38.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	241,277,898	251,606,637	152,444,956.75	136,112,753.55	124,594,171.23	99,161,680.25	115,493,883.45	127,012,465.77	49.52 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	73,482	66,519.00	4,887.00		6,963.00	68,595.00	73,482.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	241,345,580	251,680,119	152,511,475.75	136,117,640.55	124,594,171.23	99,168,643.25	115,562,478.45	127,085,947.77	49.50 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	392,271	1,183,670	380,518.18	318,371.36	202,188.47	803,151.82	865,298.64	981,481.53	17.08 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	392,271	1,183,670	380,518.18	318,371.36	202,188.47	803,151.82	865,298.64	981,481.53	17.08 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,077,594	829,129.53	829,129.53	478,955.43	248,464.47	248,464.47	598,638.57	44.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,077,594	829,129.53	829,129.53	478,955.43	248,464.47	248,464.47	598,638.57	44.45 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	241,737,851	253,941,383	153,721,123.46	137,265,141.44	125,275,315.13	100,220,259.54	116,676,241.56	128,666,067.87	49.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 - 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	8,833,999	8,518,644.91	7,978,608.67	3,723,628.86	315,354.09	855,390.33	5,110,370.14	42.15 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	8,495,405	8,833,999	8,518,644.91	7,978,608.67	3,723,628.86	315,354.09	855,390.33	5,110,370.14	42.15 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,402,321	3,183,950	2,630,532.31	2,038,703.87	1,928,406.94	553,417.69	1,145,246.13	1,255,543.06	60.57 %
6 GASTOS DE CAPITAL		80,000	45,200.00	44,455.13	44,455.13	34,800.00	35,544.87	35,544.87	55.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,402,321	3,263,950	2,675,732.31	2,083,159.00	1,972,862.07	588,217.69	1,180,791.00	1,291,087.93	60.44 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:	9,897,726	12,097,949	11,194,377.22	10,061,767.67	5,696,490.93	903,571.78	2,036,181.33	6,401,458.07	47.09 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	147,647,109	144,358,379.62	144,111,620.95	72,883,857.41	3,288,729.38	3,535,488.05	74,763,251.59	49.36 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	21,650	12,100.00	11,999.98	11,999.98	9,550.00	9,650.02	9,650.02	55.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	140,393,980	147,668,759	144,370,479.62	144,123,620.93	72,895,857.39	3,298,279.38	3,545,138.07	74,772,901.61	49.36 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	49,660	49,660	10,109.50	10,109.50	5,124.00	39,550.50	39,550.50	44,536.00	10.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	49,660	49,660	10,109.50	10,109.50	5,124.00	39,550.50	39,550.50	44,536.00	10.32 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		816,171	720,654.05	719,870.54	707,920.54	95,516.95	96,300.46	108,250.46	86.74 %
6 GASTOS DE CAPITAL		89,400	89,099.98	89,067.67	89,067.67	300.02	332.33	332.33	99.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		905,571	809,754.03	808,938.21	796,988.21	95,816.97	96,632.79	108,582.79	88.01 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:	140,443,640	148,623,990	145,190,343.15	144,942,668.64	73,697,969.60	3,433,646.85	3,681,321.36	74,926,020.40	49.59 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	137,394,372	129,346,581.45	128,612,153.63	69,354,351.08	8,047,790.55	8,782,218.37	68,040,020.92	50.48 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	2,043,724	92,316.62	87,107.19	65,675.73	1,951,407.38	1,956,616.81	1,978,048.27	3.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		116,972,453	139,438,096	129,438,898.07	128,699,260.82	69,420,026.81	9,999,197.93	10,738,835.18	70,018,069.19	49.79 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	5,028,540	7,255,940	3,822,775.27	3,529,429.48	2,990,940.20	3,433,164.73	3,726,510.52	4,264,999.80	41.22 %
6	GASTOS DE CAPITAL		253,231	242,433.81	228,763.26	64,686.14	10,797.19	24,467.74	188,544.86	25.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,028,540	7,509,171	4,065,209.08	3,758,192.74	3,055,626.34	3,443,961.92	3,750,978.26	4,453,544.66	40.69 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		14,895,085	12,767,685.48	6,794,670.92	4,452,939.63	2,127,399.52	8,100,414.08	10,442,145.37	29.90 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,955,042	2,498,879.60	1,081,845.29	490,924.57	456,162.40	1,873,196.71	2,464,117.43	16.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			17,850,127	15,266,565.08	7,876,516.21	4,943,864.20	2,583,561.92	9,973,610.79	12,906,262.80	27.70 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,439,814	1,370,619.31	1,130,026.29	1,043,626.45	69,194.69	309,787.71	396,187.55	72.48 %
6	GASTOS DE CAPITAL		11,872,728	46,819.00	46,819.00	24,627.00	11,825,909.00	11,825,909.00	11,848,101.00	0.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			13,312,542	1,417,438.31	1,176,845.29	1,068,253.45	11,895,103.69	12,135,696.71	12,244,288.55	8.02 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	16,451,052	18,806,901	18,806,901.00	18,806,901.00	17,154,359.14			1,652,541.86	91.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		16,451,052	18,806,901	18,806,901.00	18,806,901.00	17,154,359.14			1,652,541.86	91.21 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		138,452,045	196,916,837	168,995,011.54	160,317,716.06	95,642,129.94	27,921,825.46	36,599,120.94	101,274,707.06	48.57 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	141,480,505	140,802,799.33	139,293,182.56	69,636,655.44	677,705.67	2,187,322.44	71,843,849.56	49.22 %
6 GASTOS DE CAPITAL		130,228	117,549.33	78,814.26	50,403.32	12,678.67	51,413.74	79,824.68	38.70 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	127,935,564	141,610,733	140,920,348.66	139,371,996.82	69,687,058.76	690,384.34	2,238,736.18	71,923,674.24	49.21 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	6,278,973	6,739,849	1,635,496.44	1,409,796.44	1,082,965.91	5,104,352.56	5,330,052.56	5,656,883.09	16.07 %
6 GASTOS DE CAPITAL		11,480	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	20.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,278,973	6,751,329	1,637,896.44	1,412,196.44	1,085,365.91	5,113,432.56	5,339,132.56	5,665,963.09	16.08 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		24,781,284	17,336,694.49	12,608,648.30	9,895,880.73	7,444,589.51	12,172,635.70	14,885,603.27	39.93 %
6 GASTOS DE CAPITAL		198,895	175,698.75	133,126.75	25,660.90	23,196.25	65,768.25	173,234.10	12.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		24,980,179	17,512,393.24	12,741,775.05	9,921,341.63	7,467,785.76	12,238,403.95	15,058,837.37	39.72 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		3,538,017	2,726,655.60	2,436,299.83	2,323,041.33	811,361.40	1,101,717.17	1,214,975.67	65.66 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,954,523	3,666,709.27	204,407.82	40,029.57	287,813.73	3,750,115.18	3,914,493.43	1.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		7,492,540	6,393,364.87	2,640,707.65	2,363,070.90	1,099,175.13	4,851,832.35	5,129,469.10	31.54 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	7,171,010	7,171,010	7,171,010.00	7,171,010.00	7,139,118.48			31,891.52	99.56 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	7,171,010	7,171,010	7,171,010.00	7,171,010.00	7,139,118.48			31,891.52	99.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	141,385,547	188,005,791	173,635,013.21	163,337,685.96	90,195,955.68	14,370,777.79	24,668,105.04	97,809,835.32	47.98 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	46,688,359	43,390,332.46	43,218,432.97	22,311,225.71	3,298,026.54	3,469,926.03	24,377,133.29	47.79 %
6 GASTOS DE CAPITAL		179,104	42,943.50	41,453.50	30,549.50	136,160.50	137,650.50	148,554.50	17.06 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	43,457,636	46,867,463	43,433,275.96	43,259,886.47	22,341,775.21	3,434,187.04	3,607,576.53	24,525,687.79	47.67 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,761,949	3,057,507	1,219,139.17	964,818.57	573,438.77	1,838,367.83	2,092,688.43	2,484,068.23	18.76 %
6 GASTOS DE CAPITAL		76,426	45,892.86	27,972.06	16,571.85	30,533.14	48,453.94	59,854.15	21.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	3,761,949	3,133,933	1,265,032.03	992,790.63	590,010.62	1,868,900.97	2,141,142.37	2,543,922.38	18.83 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		5,582,809	4,286,883.51	4,215,744.21	2,702,525.42	1,295,925.49	1,367,064.79	2,880,283.58	48.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		5,582,809	4,286,883.51	4,215,744.21	2,702,525.42	1,295,925.49	1,367,064.79	2,880,283.58	48.41 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		678,404	644,009.33	625,023.21	527,174.51	34,394.87	53,380.79	151,229.49	77.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,625,163	4,140,186.78	51,051.28		2,484,976.22	6,574,111.72	6,625,163.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		7,303,567	4,784,196.11	676,074.49	527,174.51	2,519,370.89	6,627,492.51	6,776,392.49	7.22 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,510,005	1,510,005	1,510,005.00	1,510,005.00	1,456,735.96			53,269.04	96.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	1,510,005	1,510,005	1,510,005.00	1,510,005.00	1,456,735.96			53,269.04	96.47 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	48,729,590	64,397,777	55,279,392.61	50,654,500.80	27,618,221.72	9,118,384.39	13,743,276.20	36,779,555.28	42.89 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	1,440,221.36	20,082.00	20,082.00	2,403,506.64	37.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	3,843,728	3,843,728	3,823,646.00	3,823,646.00	1,440,221.36	20,082.00	20,082.00	2,403,506.64	37.47 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	55,487,136	37,319,955	22,454,398.83	17,979,145.55	7,286,982.16	14,865,556.17	19,340,809.45	30,032,972.84	19.53 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,275,134	24,659,903.47	17,781,617.19	10,603,091.20	20,615,230.53	27,493,516.81	34,672,042.80	23.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	55,487,136	82,595,089	47,114,302.30	35,760,762.74	17,890,073.36	35,480,786.70	46,834,326.26	64,705,015.64	21.66 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	59,330,864	86,438,817	50,937,948.30	39,584,408.74	19,330,294.72	35,500,868.70	46,854,408.26	67,108,522.28	22.36 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	29,897,152	29,482,015.39	29,480,793.86	14,688,135.85	415,136.61	416,358.14	15,209,016.15	49.13 %
6 GASTOS DE CAPITAL		52,616	43,665.17	40,171.83	40,171.83	8,950.83	12,444.17	12,444.17	76.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	26,853,171	29,949,768	29,525,680.56	29,520,965.69	14,728,307.68	424,087.44	428,802.31	15,221,460.32	49.18 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	915,051	1,024,761	231,873.80	231,873.80	76,465.00	792,887.20	792,887.20	948,296.00	7.46 %
6 GASTOS DE CAPITAL		52,044	22,002.28	22,002.28	18,266.40	30,041.72	30,041.72	33,777.60	35.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	915,051	1,076,805	253,876.08	253,876.08	94,731.40	822,928.92	822,928.92	982,073.60	8.80 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		1,519,095	1,338,982.94	981,264.80	875,181.56	180,112.06	537,830.20	643,913.44	57.61 %
6 GASTOS DE CAPITAL		202,993	185,407.47	185,407.47	120,467.47	17,585.53	17,585.53	82,525.53	59.35 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		1,722,088	1,524,390.41	1,166,672.27	995,649.03	197,697.59	555,415.73	726,438.97	57.82 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		162,220	141,000.80	89,800.80	354.00	21,219.20	72,419.20	161,866.00	0.22 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,064,806	2,063,906.00			900.00	2,064,806.00	2,064,806.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,227,026	2,204,906.80	89,800.80	354.00	22,119.20	2,137,225.20	2,226,672.00	0.02 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,065,008	2,065,008	2,065,008.00	2,065,008.00	2,064,961.04			46.96	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	2,065,008	2,065,008	2,065,008.00	2,065,008.00	2,064,961.04			46.96	100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	29,833,230	37,040,695	35,573,861.85	33,096,322.84	17,884,003.15	1,466,833.15	3,944,372.16	19,156,691.85	48.28 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)	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	4,355,105	3,440,494.12	3,410,623.87	1,787,660.90	914,610.88	944,481.13	2,567,444.10	41.05 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,000	24,210.00	24,210.00	19,860.00	20,790.00	20,790.00	25,140.00	44.13 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,345,407	4,400,105	3,464,704.12	3,434,833.87	1,807,520.90	935,400.88	965,271.13	2,592,584.10	41.08 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	736,916	825,911	335,660.95	231,510.95	214,037.76	490,250.05	594,400.05	611,873.24	25.92 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,429	3,100.00			12,329.00	15,429.00	15,429.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	736,916	841,340	338,760.95	231,510.95	214,037.76	502,579.05	609,829.05	627,302.24	25.44 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		504,321	165,800.43	165,782.00	139,848.43	338,520.57	338,539.00	364,472.57	27.73 %
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	208,821.24	165,782.00	139,848.43	457,955.76	500,995.00	526,928.57	20.97 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		2,845,949	1,726,263.89	1,601,457.27	1,555,257.28	1,119,685.11	1,244,491.73	1,290,691.72	54.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,845,949	1,726,263.89	1,601,457.27	1,555,257.28	1,119,685.11	1,244,491.73	1,290,691.72	54.65 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,082,323	8,754,171	5,738,550.20	5,433,584.09	3,716,664.37	3,015,620.80	3,320,586.91	5,037,506.63	42.46 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,465,752,544	1,178,307,165.21	1,048,422,016.80	637,473,747.49	287,445,378.79	417,330,527.20	828,278,796.51	43.49 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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

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	1,146,763,998	924,253,884.23	876,110,893.12	526,580,973.23	222,510,113.77	270,653,104.88	620,183,024.77	45.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,897,657	621,773,365	511,369,571.18	508,104,302.08	288,415,527.78	110,403,793.82	113,669,062.92	333,357,837.22	46.39 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,186,704	57,363,171	55,694,522.53	42,875,603.98	29,831,285.73	1,668,648.47	14,487,567.02	27,531,885.27	52.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	312,196,202	450,662,928	346,790,886.97	315,174,498.97	198,772,881.36	103,872,041.03	135,488,429.03	251,890,046.64	44.11 %
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	16,161,002	9,595,371.55	9,152,956.09	8,757,746.36	6,565,630.45	7,008,045.91	7,403,255.64	54.19 %
6	GASTOS DE CAPITAL	146,605,454	289,232,405	224,297,139.98	142,554,983.53	95,933,446.95	64,935,265.02	146,677,421.47	193,298,958.05	33.17 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,765,884	8,765,884.00	8,765,884.00	8,765,884.00				100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,605,454	280,466,521	215,531,255.98	133,789,099.53	87,167,562.95	64,935,265.02	146,677,421.47	193,298,958.05	31.08 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	14,959,327.31		0.85	14,796,813.69	50.27 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	14,959,327.31		0.85	14,796,813.69	50.27 %
TOTAL PLIEGO:		1,143,946,922	1,465,752,544	1,178,307,165.21	1,048,422,016.80	637,473,747.49	287,445,378.79	417,330,527.20	828,278,796.51	43.49 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	253,867,901	153,654,604.46	137,260,254.44	125,275,315.13	100,213,296.54	116,607,646.56	128,592,585.87	49.35 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,337,560	198,658,460	103,928,504.26	103,539,812.69	98,632,639.48	94,729,955.74	95,118,647.31	100,025,820.52	49.65 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,027,674	37,720,482	37,289,661.98	24,674,463.74	19,880,162.63	430,820.02	13,046,018.26	17,840,319.37	52.70 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,275,198	17,049,305	11,996,784.22	9,045,978.01	6,762,513.02	5,052,520.78	8,003,326.99	10,286,791.98	39.66 %
2.5 OTROS GASTOS	29,737	439,654	439,654.00				439,654.00	439,654.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	73,482	66,519.00	4,887.00		6,963.00	68,595.00	73,482.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,682	73,482	66,519.00	4,887.00		6,963.00	68,595.00	73,482.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	241,737,851	253,941,383	153,721,123.46	137,265,141.44	125,275,315.13	100,220,259.54	116,676,241.56	128,666,067.87	49.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 - 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	12,017,949	11,149,177.22	10,017,312.54	5,652,035.80	868,771.78	2,000,636.46	6,365,913.20	47.03 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,448,802	5,738,763	5,688,763.00	5,535,163.00	2,696,274.97	50,000.00	203,600.00	3,042,488.03	46.98 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,846	152,816	151,816.00	151,816.00	71,599.64	1,000.00	1,000.00	81,216.36	46.85 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,296,988	6,121,280	5,308,598.22	4,330,333.54	2,884,161.19	812,681.78	1,790,946.46	3,237,118.81	47.12 %
2.5 OTROS GASTOS	5,090	5,090				5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		80,000	45,200.00	44,455.13	44,455.13	34,800.00	35,544.87	35,544.87	55.57 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,000	45,200.00	44,455.13	44,455.13	34,800.00	35,544.87	35,544.87	55.57 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:	9,897,726	12,097,949	11,194,377.22	10,061,767.67	5,696,490.93	903,571.78	2,036,181.33	6,401,458.07	47.09 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	179,792,112	166,114,562.51	158,873,181.32	94,996,216.50	13,677,549.49	20,918,930.68	84,795,895.50	52.84 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,117,435	85,920,942	82,491,885.33	82,310,597.18	36,808,362.62	3,429,056.67	3,610,344.82	49,112,579.38	42.84 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	815,715	829,905	829,905.00	829,905.00	452,193.22			377,711.78	54.49 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,274,485	93,031,885	82,791,392.18	75,731,299.14	57,734,280.66	10,240,492.82	17,300,585.86	35,297,604.34	62.06 %
2.5 OTROS GASTOS		9,380	1,380.00	1,380.00	1,380.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	17,124,725	2,880,449.03	1,444,534.74	645,913.44	14,244,275.97	15,680,190.26	16,478,811.56	3.77 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,244,400	17,124,725	2,880,449.03	1,444,534.74	645,913.44	14,244,275.97	15,680,190.26	16,478,811.56	3.77 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	138,452,045	196,916,837	168,995,011.54	160,317,716.06	95,642,129.94	27,921,825.46	36,599,120.94	101,274,707.06	48.57 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	183,710,665	169,672,655.86	162,918,937.13	90,077,461.89	14,038,009.14	20,791,727.87	93,633,203.11	49.03 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,105,438	101,102,041	100,987,099.00	100,985,400.79	45,930,953.68	114,942.00	116,640.21	55,171,087.32	45.43 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,294,236	14,578,036	14,578,036.00	14,575,445.95	7,953,014.18		2,590.05	6,625,021.82	54.55 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,977,192	67,855,700	54,000,197.82	47,250,767.35	36,086,170.99	13,855,502.18	20,604,932.65	31,769,529.01	53.18 %
2.5 OTROS GASTOS	8,681	174,888	107,323.04	107,323.04	107,323.04	67,564.96	67,564.96	67,564.96	61.37 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,295,126	3,962,357.35	418,748.83	118,493.79	332,768.65	3,876,377.17	4,176,632.21	2.76 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,295,126	3,962,357.35	418,748.83	118,493.79	332,768.65	3,876,377.17	4,176,632.21	2.76 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	141,385,547	188,005,791	173,635,013.21	163,337,685.96	90,195,955.68	14,370,777.79	24,668,105.04	97,809,835.32	47.98 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	57,517,084	51,050,369.47	50,534,023.96	27,571,100.37	6,466,714.53	6,983,060.04	29,945,983.63	47.94 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,701,998	31,325,548	29,572,775.27	29,571,830.27	14,192,132.77	1,752,772.73	1,753,717.73	17,133,415.23	45.31 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178,267	199,683	180,577.00	180,577.00	93,133.30	19,106.00	19,106.00	106,549.70	46.64 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,849,325	25,991,853	21,297,017.20	20,781,616.69	13,285,834.30	4,694,835.80	5,210,236.31	12,706,018.70	51.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,880,693	4,229,023.14	120,476.84	47,121.35	2,651,669.86	6,760,216.16	6,833,571.65	0.68 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,880,693	4,229,023.14	120,476.84	47,121.35	2,651,669.86	6,760,216.16	6,833,571.65	0.68 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	48,729,590	64,397,777	55,279,392.61	50,654,500.80	27,618,221.72	9,118,384.39	13,743,276.20	36,779,555.28	42.89 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	41,163,683	26,278,044.83	21,802,791.55	8,727,203.52	14,885,638.17	19,360,891.45	32,436,479.48	21.20 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,756	812,756	812,756.00	812,756.00	353,545.27			459,210.73	43.50 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,518,108	36,466,265	25,349,256.36	20,874,003.08	8,269,501.85	11,117,008.64	15,592,261.92	28,196,763.15	22.68 %
2.5 OTROS GASTOS		3,884,662	116,032.47	116,032.47	104,156.40	3,768,629.53	3,768,629.53	3,780,505.60	2.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,275,134	24,659,903.47	17,781,617.19	10,603,091.20	20,615,230.53	27,493,516.81	34,672,042.80	23.42 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,275,134	24,659,903.47	17,781,617.19	10,603,091.20	20,615,230.53	27,493,516.81	34,672,042.80	23.42 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	59,330,864	86,438,817	50,937,948.30	39,584,408.74	19,330,294.72	35,500,868.70	46,854,408.26	67,108,522.28	22.36 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	34,668,236	33,258,880.93	32,848,741.26	17,705,097.45	1,409,355.07	1,819,494.74	16,983,138.55	51.07 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,733,807	16,447,695	16,343,677.00	16,343,677.00	7,334,925.37	104,018.00	104,018.00	9,112,769.63	44.60 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,091	8,421	8,421.00	8,421.00	4,091.93			4,329.07	48.59 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,091,332	18,212,120	16,906,782.93	16,496,643.26	10,366,080.15	1,305,337.07	1,715,476.74	7,846,039.85	56.92 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,372,459	2,314,980.92	247,581.58	178,905.70	57,478.08	2,124,877.42	2,193,553.30	7.54 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,372,459	2,314,980.92	247,581.58	178,905.70	57,478.08	2,124,877.42	2,193,553.30	7.54 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	29,833,230	37,040,695	35,573,861.85	33,096,322.84	17,884,003.15	1,466,833.15	3,944,372.16	19,156,691.85	48.28 %



9

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)

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	8,531,286	5,668,219.39	5,409,374.09	3,696,804.37	2,863,066.61	3,121,911.91	4,834,481.63	43.33 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,355,157	1,409,855	1,023,828.59	995,603.19	491,211.92	386,026.41	414,251.81	918,643.08	34.84 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,727,166	7,120,724	4,643,683.80	4,413,063.90	3,204,885.45	2,477,040.20	2,707,660.10	3,915,838.55	45.01 %
2.5 OTROS GASTOS		707	707.00	707.00	707.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		222,885	70,330.81	24,210.00	19,860.00	152,554.19	198,675.00	203,025.00	8.91 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		222,885	70,330.81	24,210.00	19,860.00	152,554.19	198,675.00	203,025.00	8.91 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	5,082,323	8,754,171	5,738,550.20	5,433,584.09	3,716,664.37	3,015,620.80	3,320,586.91	5,037,506.63	42.46 %
TOTAL PLIEGO:	1,143,946,922	1,465,752,544	1,178,307,165.21	1,048,422,016.80	637,473,747.49	287,445,378.79	417,330,527.20	828,278,796.51	43.49 %

