

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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

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)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	747,251,574	870,921,241	752,514,296.09	736,373,726.45	609,121,437.61	118,406,944.91	134,547,514.55	261,799,803.39	69.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,321,632	6,360,131	4,105,133.87	2,835,316.04	2,021,108.09	2,254,997.13	3,524,814.96	4,339,022.91	31.78 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>748,573,206</b>	<b>877,281,372</b>	<b>756,619,429.96</b>	<b>739,209,042.49</b>	<b>611,142,545.70</b>	<b>120,661,942.04</b>	<b>138,072,329.51</b>	<b>266,138,826.30</b>	<b>69.66 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	23,744,146	28,674,654	20,416,850.50	18,858,545.06	15,442,742.44	8,257,803.50	9,816,108.94	13,231,911.56	53.86 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	1,482,485	1,000,496.14	904,338.15	720,749.56	481,988.86	578,146.85	761,735.44	48.62 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>23,777,573</b>	<b>30,157,139</b>	<b>21,417,346.64</b>	<b>19,762,883.21</b>	<b>16,163,492.00</b>	<b>8,739,792.36</b>	<b>10,394,255.79</b>	<b>13,993,647.00</b>	<b>53.60 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		58,453,984	45,360,486.03	39,371,811.51	33,192,009.28	13,093,497.97	19,082,172.49	25,261,974.72	56.78 %
6 GASTOS DE CAPITAL		5,144,265	4,113,575.69	3,533,372.68	2,399,620.19	1,030,689.31	1,610,892.32	2,744,644.81	46.65 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>63,598,249</b>	<b>49,474,061.72</b>	<b>42,905,184.19</b>	<b>35,591,629.47</b>	<b>14,124,187.28</b>	<b>20,693,064.81</b>	<b>28,006,619.53</b>	<b>55.96 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	169,451,865	231,279,215	192,149,665.96	176,857,461.42	132,663,577.04	39,129,549.04	54,421,753.58	98,615,637.96	57.36 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	239,348,908	190,832,070.11	156,440,996.49	107,530,447.04	48,416,837.89	82,907,911.51	131,818,460.96	44.93 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>344,399,068</b>	<b>500,384,264</b>	<b>412,837,877.07</b>	<b>363,054,598.06</b>	<b>263,967,296.93</b>	<b>87,546,386.93</b>	<b>137,329,665.94</b>	<b>236,416,967.07</b>	<b>52.75 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	27,197,075	33,451,714	33,401,138.00	33,399,627.80	32,449,885.94	50,576.00	52,086.20	1,001,828.06	97.01 %
6 GASTOS DE CAPITAL		121,717,607	101,437,124.27	85,204,130.81	76,397,845.62	20,280,482.73	36,513,476.19	45,319,761.38	62.77 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	<b>27,197,075</b>	<b>155,169,321</b>	<b>134,838,262.27</b>	<b>118,603,758.61</b>	<b>108,847,731.56</b>	<b>20,331,058.73</b>	<b>36,565,562.39</b>	<b>46,321,589.44</b>	<b>70.15 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	34,930,282	40,778,298	31,906,896.94	31,228,900.48	24,978,750.85	8,871,401.06	9,549,397.52	15,799,547.15	61.26 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,493,424	2,359,868.17	2,047,809.84	1,492,018.20	133,555.83	445,614.16	1,001,405.80	59.84 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>34,930,282</b>	<b>43,271,722</b>	<b>34,266,765.11</b>	<b>33,276,710.32</b>	<b>26,470,769.05</b>	<b>9,004,956.89</b>	<b>9,995,011.68</b>	<b>16,800,952.95</b>	<b>61.17 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	5,178,465	6,634,694	4,862,737.19	4,636,877.95	3,340,259.43	1,771,956.81	1,997,816.05	3,294,434.57	50.35 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	748,287	495,485.88	444,006.41	361,226.41	252,801.12	304,280.59	387,060.59	48.27 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>5,211,892</b>	<b>7,382,981</b>	<b>5,358,223.07</b>	<b>5,080,884.36</b>	<b>3,701,485.84</b>	<b>2,024,757.93</b>	<b>2,302,096.64</b>	<b>3,681,495.16</b>	<b>50.14 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,680,210	661,905.86	611,495.22	405,345.22	2,018,304.14	2,068,714.78	2,274,864.78	15.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		881,138	293,712.00	290,877.16	290,876.23	587,426.00	590,260.84	590,261.77	33.01 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>3,561,348</b>	<b>955,617.86</b>	<b>902,372.38</b>	<b>696,221.45</b>	<b>2,605,730.14</b>	<b>2,658,975.62</b>	<b>2,865,126.55</b>	<b>19.55 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	113,964,729	175,085,146	145,113,207.18	136,601,618.04	103,153,025.04	29,971,938.82	38,483,527.96	71,932,120.96	58.92 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	161,498,952	137,359,131.89	117,372,756.03	84,341,519.49	24,139,820.11	44,126,195.97	77,157,432.51	52.22 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>288,911,932</b>	<b>366,340,239</b>	<b>312,228,480.07</b>	<b>283,730,514.22</b>	<b>211,267,817.38</b>	<b>54,111,758.93</b>	<b>82,609,724.78</b>	<b>155,072,421.62</b>	<b>57.67 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
6 GASTOS DE CAPITAL		100,239,394	85,005,130.81	85,005,130.81	76,198,845.62	15,234,263.19	15,234,263.19	24,040,548.38	76.02 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>100,239,394</b>	<b>85,005,130.81</b>	<b>85,005,130.81</b>	<b>76,198,845.62</b>	<b>15,234,263.19</b>	<b>15,234,263.19</b>	<b>24,040,548.38</b>	<b>76.02 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:</b>	<b>329,054,106</b>	<b>520,795,684</b>	<b>437,814,216.92</b>	<b>407,995,612.09</b>	<b>318,335,139.34</b>	<b>82,981,467.08</b>	<b>112,800,071.91</b>	<b>202,460,544.66</b>	<b>61.12 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	241,277,898	256,436,150	203,052,369.63	196,131,826.19	189,837,950.41	53,383,780.37	60,304,323.81	66,598,199.59	74.03 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	118,719	15,013.00	15,013.00	7,813.00	103,706.00	103,706.00	110,906.00	6.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>241,345,580</b>	<b>256,554,869</b>	<b>203,067,382.63</b>	<b>196,146,839.19</b>	<b>189,845,763.41</b>	<b>53,487,486.37</b>	<b>60,408,029.81</b>	<b>66,709,105.59</b>	<b>74.00 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	392,271	1,183,670	784,652.48	604,848.16	495,112.34	399,017.52	578,821.84	688,557.66	41.83 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>392,271</b>	<b>1,183,670</b>	<b>784,652.48</b>	<b>604,848.16</b>	<b>495,112.34</b>	<b>399,017.52</b>	<b>578,821.84</b>	<b>688,557.66</b>	<b>41.83 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,088,250	1,818,656.03	1,813,056.03	1,341,884.42	269,593.97	275,193.97	746,365.58	64.26 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>2,088,250</b>	<b>1,818,656.03</b>	<b>1,813,056.03</b>	<b>1,341,884.42</b>	<b>269,593.97</b>	<b>275,193.97</b>	<b>746,365.58</b>	<b>64.26 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:</b>	<b>241,737,851</b>	<b>259,826,789</b>	<b>205,670,691.14</b>	<b>198,564,743.38</b>	<b>191,682,760.17</b>	<b>54,156,097.86</b>	<b>61,262,045.62</b>	<b>68,144,028.83</b>	<b>73.77 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	8,495,405	9,015,166	8,137,747.17	7,731,647.13	5,871,946.21	877,418.83	1,283,518.87	3,143,219.79	65.13 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	8,495,405	9,015,166	8,137,747.17	7,731,647.13	5,871,946.21	877,418.83	1,283,518.87	3,143,219.79	65.13 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	1,402,321	4,298,250	3,950,828.97	3,770,394.03	3,158,272.62	347,421.03	527,855.97	1,139,977.38	73.48 %
6 GASTOS DE CAPITAL		80,000	69,674.00	49,255.13	49,255.13	10,326.00	30,744.87	30,744.87	61.57 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	1,402,321	4,378,250	4,020,502.97	3,819,649.16	3,207,527.75	357,747.03	558,600.84	1,170,722.25	73.26 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:</b>	9,897,726	13,393,416	12,158,250.14	11,551,296.29	9,079,473.96	1,235,165.86	1,842,119.71	4,313,942.04	67.79 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	140,384,430	151,067,269	115,828,890.62	115,286,895.91	112,727,195.75	35,238,378.38	35,780,373.09	38,340,073.25	74.62 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	122.150	17,801.91	17,701.89	17,701.89	104,348.09	104,448.11	104,448.11	14.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>140,393,980</b>	<b>151,189,419</b>	<b>115,846,692.53</b>	<b>115,304,597.80</b>	<b>112,744,897.64</b>	<b>35,342,726.47</b>	<b>35,884,821.20</b>	<b>38,444,521.36</b>	<b>74.57 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	49,660	49,660	17,873.50	17,873.50	17,873.50	31,786.50	31,786.50	31,786.50	35.99 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>49,660</b>	<b>49,660</b>	<b>17,873.50</b>	<b>17,873.50</b>	<b>17,873.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>35.99 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		1,312,758	1,254,954.06	1,253,222.27	772,527.45	57,803.94	59,535.73	540,230.55	58.85 %
6 GASTOS DE CAPITAL		89,400	89,099.98	89,067.67	89,067.67	300.02	332.33	332.33	99.63 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>1,402,158</b>	<b>1,344,054.04</b>	<b>1,342,289.94</b>	<b>861,595.12</b>	<b>58,103.96</b>	<b>59,868.06</b>	<b>540,562.88</b>	<b>61.45 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:</b>	<b>140,443,640</b>	<b>152,641,237</b>	<b>117,208,620.07</b>	<b>116,664,761.24</b>	<b>113,624,366.26</b>	<b>35,432,616.93</b>	<b>35,976,475.76</b>	<b>39,016,870.74</b>	<b>74.44 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	115,728,053	166,514,108	157,504,287.11	157,042,635.16	108,339,637.99	9,009,820.89	9,471,472.84	58,174,470.01	65.06 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	2,378,637	774,587.90	412,152.49	235,382.12	1,604,049.10	1,966,484.51	2,143,254.88	9.90 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>116,972,453</b>	<b>168,892,745</b>	<b>158,278,875.01</b>	<b>157,454,787.65</b>	<b>108,575,020.11</b>	<b>10,613,869.99</b>	<b>11,437,957.35</b>	<b>60,317,724.89</b>	<b>64.29 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	5,028,540	7,134,978	5,892,812.99	5,741,087.61	5,066,240.48	1,242,165.01	1,393,890.39	2,068,737.52	71.01 %
6 GASTOS DE CAPITAL		374,193	282,995.81	267,225.26	181,586.49	91,197.19	106,967.74	192,606.51	48.53 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>5,028,540</b>	<b>7,509,171</b>	<b>6,175,808.80</b>	<b>6,008,312.87</b>	<b>5,247,826.97</b>	<b>1,333,362.20</b>	<b>1,500,858.13</b>	<b>2,261,344.03</b>	<b>69.89 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		16,733,164	14,537,379.89	12,149,790.46	10,128,633.95	2,195,784.11	4,583,373.54	6,604,530.05	60.53 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,694,683	3,309,389.33	2,740,944.94	1,608,974.28	385,293.67	953,738.06	2,085,708.72	43.55 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>20,427,847</b>	<b>17,846,769.22</b>	<b>14,890,735.40</b>	<b>11,737,608.23</b>	<b>2,581,077.78</b>	<b>5,537,111.60</b>	<b>8,690,238.77</b>	<b>57.46 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,656,957	2,015,903.14	2,011,315.23	1,996,633.68	641,053.86	645,641.77	660,323.32	75.15 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,124,722	2,469,707.74	1,905,827.79	162,665.09	17,655,014.26	18,218,894.21	19,962,056.91	0.81 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>22,781,679</b>	<b>4,485,610.88</b>	<b>3,917,143.02</b>	<b>2,159,298.77</b>	<b>18,296,068.12</b>	<b>18,864,535.98</b>	<b>20,622,380.23</b>	<b>9.48 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	16,451,052	20,727,863	20,727,863.00	20,726,352.80	19,927,549.94		1,510.20	800,313.06	96.14 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,253,948				4,253,948.00	4,253,948.00	4,253,948.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	<b>16,451,052</b>	<b>24,981,811</b>	<b>20,727,863.00</b>	<b>20,726,352.80</b>	<b>19,927,549.94</b>	<b>4,253,948.00</b>	<b>4,255,458.20</b>	<b>5,054,261.06</b>	<b>79.77 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>	<b>138,452,045</b>	<b>244,593,253</b>	<b>207,514,926.91</b>	<b>202,997,331.74</b>	<b>147,647,304.02</b>	<b>37,078,326.09</b>	<b>41,595,921.26</b>	<b>96,945,948.98</b>	<b>60.36 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	127,935,564	155,258,296	151,302,279.10	145,596,216.34	106,222,069.99	3,956,016.90	9,662,079.66	49,036,226.01	68.42 %
6 GASTOS DE CAPITAL		895,228	698,296.70	107,292.63	93,071.61	196,931.30	787,935.37	802,156.39	10.40 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>127,935,564</b>	<b>156,153,524</b>	<b>152,000,575.80</b>	<b>145,703,508.97</b>	<b>106,315,141.60</b>	<b>4,152,948.20</b>	<b>10,450,015.03</b>	<b>49,838,382.40</b>	<b>68.08 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	6,278,973	4,560,349	2,014,678.07	1,859,144.53	1,712,400.32	2,545,670.93	2,701,204.47	2,847,948.68	37.55 %
6 GASTOS DE CAPITAL		40,980	30,400.00	30,400.00	30,400.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	74.18 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>6,278,973</b>	<b>4,601,329</b>	<b>2,045,078.07</b>	<b>1,889,544.53</b>	<b>1,742,800.32</b>	<b>2,556,250.93</b>	<b>2,711,784.47</b>	<b>2,858,528.68</b>	<b>37.88 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		29,071,616	22,248,774.24	18,833,187.62	16,735,094.70	6,822,841.76	10,238,428.38	12,336,521.30	57.57 %
6 GASTOS DE CAPITAL		198,895	161,406.83	157,687.73	155,906.83	37,488.17	41,207.27	42,988.17	78.39 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>29,270,511</b>	<b>22,410,181.07</b>	<b>18,990,875.35</b>	<b>16,891,001.53</b>	<b>6,860,329.93</b>	<b>10,279,635.65</b>	<b>12,379,509.47</b>	<b>57.71 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		6,127,885	6,080,628.89	4,920,075.15	4,770,955.15	47,256.11	1,207,809.85	1,356,929.85	77.86 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,692,247	4,355,250.17	530,268.44	445,470.30	336,996.83	4,161,978.56	4,246,776.70	9.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>10,820,132</b>	<b>10,435,879.06</b>	<b>5,450,343.59</b>	<b>5,216,425.45</b>	<b>384,252.94</b>	<b>5,369,788.41</b>	<b>5,603,706.55</b>	<b>48.21 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	7,171,010	8,378,186	8,378,186.00	8,378,186.00	8,272,696.42			105,489.58	98.74 %
6 GASTOS DE CAPITAL		16,302,049	15,866,910.00	199,000.00	199,000.00	435,139.00	16,103,049.00	16,103,049.00	1.22 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	<b>7,171,010</b>	<b>24,680,235</b>	<b>24,245,096.00</b>	<b>8,577,186.00</b>	<b>8,471,696.42</b>	<b>435,139.00</b>	<b>16,103,049.00</b>	<b>16,208,538.58</b>	<b>34.33 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:</b>	<b>141,385,547</b>	<b>225,525,731</b>	<b>211,136,810.00</b>	<b>180,611,458.44</b>	<b>138,637,065.32</b>	<b>14,388,921.00</b>	<b>44,914,272.56</b>	<b>86,888,665.68</b>	<b>61.47 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	43,457,636	49,251,185	46,841,819.57	45,532,704.71	33,851,303.19	2,409,365.43	3,718,480.29	15,399,881.81	68.73 %
6 GASTOS DE CAPITAL		231,638	144,703.20	143,863.20	84,723.28	86,934.80	87,774.80	146,914.72	36.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>43,457,636</b>	<b>49,482,823</b>	<b>46,986,522.77</b>	<b>45,676,567.91</b>	<b>33,936,026.47</b>	<b>2,496,300.23</b>	<b>3,806,255.09</b>	<b>15,546,796.53</b>	<b>68.58 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	3,761,949	2,999,384	2,058,052.90	1,566,538.89	1,089,577.61	941,331.10	1,432,845.11	1,909,806.39	36.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL		134,549	57,484.54	56,244.54	49,327.86	77,064.46	78,304.46	85,221.14	36.66 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>3,761,949</b>	<b>3,133,933</b>	<b>2,115,537.44</b>	<b>1,622,783.43</b>	<b>1,138,905.47</b>	<b>1,018,395.56</b>	<b>1,511,149.57</b>	<b>1,995,027.53</b>	<b>36.34 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		7,455,769	5,876,103.51	5,793,392.14	4,303,871.12	1,579,665.49	1,662,376.86	3,151,897.88	57.73 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>7,459,869</b>	<b>5,876,103.51</b>	<b>5,793,392.14</b>	<b>4,303,871.12</b>	<b>1,583,765.49</b>	<b>1,666,476.86</b>	<b>3,155,997.88</b>	<b>57.69 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,499,870	1,667,308.98	1,651,397.39	1,186,067.28	832,561.02	848,472.61	1,313,802.72	47.45 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,319,629	4,300,408.40	4,300,408.40	62,067.62	19,220.60	19,220.60	4,257,561.38	1.44 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>6,819,499</b>	<b>5,967,717.38</b>	<b>5,951,805.79</b>	<b>1,248,134.90</b>	<b>851,781.62</b>	<b>867,693.21</b>	<b>5,571,364.10</b>	<b>18.30 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	1,510,005	1,968,110	1,968,110.00	1,968,110.00	1,922,707.54			45,402.46	97.69 %
6 GASTOS DE CAPITAL		922,216	565,083.46			357,132.54	922,216.00	922,216.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	<b>1,510,005</b>	<b>2,890,326</b>	<b>2,533,193.46</b>	<b>1,968,110.00</b>	<b>1,922,707.54</b>	<b>357,132.54</b>	<b>922,216.00</b>	<b>967,618.46</b>	<b>66.52 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:</b>	<b>48,729,590</b>	<b>69,786,450</b>	<b>63,479,074.56</b>	<b>61,012,659.27</b>	<b>42,549,645.50</b>	<b>6,307,375.44</b>	<b>8,773,790.73</b>	<b>27,236,804.50</b>	<b>60.97 %</b>





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	3,843,728	3,843,728	3,798,804.00	3,798,804.00	2,237,890.71	44,924.00	44,924.00	1,605,837.29	58.22 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>3,843,728</b>	<b>3,843,728</b>	<b>3,798,804.00</b>	<b>3,798,804.00</b>	<b>2,237,890.71</b>	<b>44,924.00</b>	<b>44,924.00</b>	<b>1,605,837.29</b>	<b>58.22 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	55,487,136	36,551,154	30,048,131.70	25,104,384.21	16,430,815.00	6,503,022.30	11,446,769.79	20,120,339.00	44.95 %
6 GASTOS DE CAPITAL		46,043,935	39,917,929.93	30,768,322.36	22,428,776.87	6,126,005.07	15,275,612.64	23,615,158.13	48.71 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>55,487,136</b>	<b>82,595,089</b>	<b>69,966,061.63</b>	<b>55,872,706.57</b>	<b>38,859,591.87</b>	<b>12,629,027.37</b>	<b>26,722,382.43</b>	<b>43,735,497.13</b>	<b>47.05 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:</b>	<b>59,330,864</b>	<b>86,438,817</b>	<b>73,764,865.63</b>	<b>59,671,510.57</b>	<b>41,097,482.58</b>	<b>12,673,951.37</b>	<b>26,767,306.43</b>	<b>45,341,334.42</b>	<b>47.55 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	26,853,171	32,899,536	30,605,599.57	30,558,908.87	22,562,486.13	2,293,936.43	2,340,627.13	10,337,049.87	68.58 %
6 GASTOS DE CAPITAL		75,335	70,652.99	67,272.99	66,187.99	4,682.01	8,062.01	9,147.01	87.86 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>26,853,171</b>	<b>32,974,871</b>	<b>30,676,252.56</b>	<b>30,626,181.86</b>	<b>22,628,674.12</b>	<b>2,298,618.44</b>	<b>2,348,689.14</b>	<b>10,346,196.88</b>	<b>68.62 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	915,051	1,020,681	294,169.45	290,763.78	237,561.93	726,511.55	729,917.22	783,119.07	23.27 %
6 GASTOS DE CAPITAL		56,124	46,636.27	42,556.27	41,256.27	9,487.73	13,567.73	14,887.73	73.51 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>915,051</b>	<b>1,076,805</b>	<b>340,805.72</b>	<b>333,320.05</b>	<b>278,818.20</b>	<b>735,999.28</b>	<b>743,484.95</b>	<b>797,966.80</b>	<b>25.89 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		1,927,647	1,551,357.72	1,524,599.69	1,237,762.45	376,289.28	403,047.31	689,884.55	64.21 %
6 GASTOS DE CAPITAL		202,993	190,207.47	190,207.47	190,207.47	12,785.53	12,785.53	12,785.53	93.70 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>2,130,640</b>	<b>1,741,565.19</b>	<b>1,714,807.16</b>	<b>1,427,969.92</b>	<b>389,074.81</b>	<b>415,832.84</b>	<b>702,670.08</b>	<b>67.02 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		1,012,750	702,759.42	362,121.23	291,742.98	309,990.58	650,628.77	721,007.02	28.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,580,023	2,440,542.00	1,474,345.80	880.00	139,481.00	1,105,677.20	2,579,143.00	0.03 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>3,592,773</b>	<b>3,143,301.42</b>	<b>1,836,467.03</b>	<b>292,622.98</b>	<b>449,471.58</b>	<b>1,756,305.97</b>	<b>3,300,150.02</b>	<b>8.14 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	2,065,008	2,377,555	2,326,979.00	2,326,979.00	2,326,932.04	50,576.00	50,576.00	50,622.96	97.87 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	<b>2,065,008</b>	<b>2,377,555</b>	<b>2,326,979.00</b>	<b>2,326,979.00</b>	<b>2,326,932.04</b>	<b>50,576.00</b>	<b>50,576.00</b>	<b>50,622.96</b>	<b>97.87 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:</b>	<b>29,833,230</b>	<b>42,152,644</b>	<b>38,228,903.89</b>	<b>36,837,755.10</b>	<b>26,955,017.26</b>	<b>3,923,740.11</b>	<b>5,314,888.90</b>	<b>15,197,626.74</b>	<b>63.95 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	4,345,407	5,857,505	3,535,602.38	3,465,187.66	2,492,206.38	2,321,902.62	2,392,317.34	3,365,298.62	42.55 %
6 GASTOS DE CAPITAL		45,000	24,210.00	24,210.00	24,210.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	53.80 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>4,345,407</b>	<b>5,902,505</b>	<b>3,559,812.38</b>	<b>3,489,397.66</b>	<b>2,516,416.38</b>	<b>2,342,692.62</b>	<b>2,413,107.34</b>	<b>3,386,088.62</b>	<b>42.63 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	736,916	792,988	541,044.95	371,016.61	325,444.21	251,943.05	421,971.39	467,543.79	41.04 %
6 GASTOS DE CAPITAL		48,352	17,819.64	14,650.54	7,697.40	30,532.36	33,701.46	40,654.60	15.92 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>736,916</b>	<b>841,340</b>	<b>558,864.59</b>	<b>385,667.15</b>	<b>333,141.61</b>	<b>282,475.41</b>	<b>455,672.85</b>	<b>508,198.39</b>	<b>39.60 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		585,578	484,964.81	459,346.38	381,301.84	100,613.19	126,231.62	204,276.16	65.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		162,456	158,860.06	153,655.38	153,655.38	3,595.94	8,800.62	8,800.62	94.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>748,034</b>	<b>643,824.87</b>	<b>613,001.76</b>	<b>534,957.22</b>	<b>104,209.13</b>	<b>135,032.24</b>	<b>213,076.78</b>	<b>71.52 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		3,944,445	3,448,116.56	3,140,271.87	2,719,926.04	496,328.44	804,173.13	1,224,518.96	68.96 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>3,944,445</b>	<b>3,448,116.56</b>	<b>3,140,271.87</b>	<b>2,719,926.04</b>	<b>496,328.44</b>	<b>804,173.13</b>	<b>1,224,518.96</b>	<b>68.96 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:</b>	<b>5,082,323</b>	<b>11,436,324</b>	<b>8,210,618.40</b>	<b>7,628,338.44</b>	<b>6,104,441.25</b>	<b>3,225,705.60</b>	<b>3,807,985.56</b>	<b>5,331,882.75</b>	<b>53.38 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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

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	1,222,780,808	1,043,842,436.58	1,004,861,172.24	822,869,652.31	178,938,371.42	217,919,635.76	399,911,155.69	67.29 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,897,657	630,072,641	532,942,690.60	528,865,198.09	441,824,827.80	97,129,950.40	101,207,442.91	188,247,813.20	70.12 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,186,704	58,720,658	56,695,097.83	49,715,346.36	44,987,304.98	2,025,560.17	9,005,311.64	13,733,353.02	76.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	312,196,202	516,321,748	438,909,933.12	411,160,674.46	321,275,423.99	77,411,814.88	105,161,073.54	195,046,324.01	62.22 %
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	16,862,229	14,491,183.03	14,316,421.33	13,978,563.54	2,371,045.97	2,545,807.67	2,883,665.46	82.90 %
6 GASTOS DE CAPITAL	146,605,454	374,053,396	301,588,400.08	248,918,154.17	189,069,770.50	72,464,995.92	125,135,241.83	184,983,625.50	50.55 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,824,578	23,794,577.05	23,794,577.05	23,794,577.05	30,000.95	30,000.95	30,000.95	99.87 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,605,454	350,228,818	277,793,823.03	225,123,577.12	165,275,193.45	72,434,994.97	125,105,240.88	184,953,624.55	47.19 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	225,178,348	182,544,747.17	173,078,891.69	131,877,380.54	42,633,600.83	52,099,456.31	93,300,967.46	58.57 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,780,358	46,400,608	36,120,782.36	32,883,703.92	23,151,222.75	10,279,825.64	13,516,904.08	23,249,385.25	49.89 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,066,835	3,176,548	2,056,903.55	1,871,026.84	1,615,631.64	1,119,644.45	1,305,521.16	1,560,916.36	50.86 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,916,335	162,218,415	131,134,913.67	125,266,775.04	94,206,473.91	31,083,501.33	36,951,639.96	68,011,941.09	58.07 %
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	12,579,245	12,428,615.59	12,253,853.89	12,100,520.24	150,629.41	325,391.11	478,724.76	96.19 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,283,822	265,861,195	225,513,328.75	205,160,580.25	162,684,485.95	40,347,866.25	60,700,614.75	103,176,709.05	61.19 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,824,578	23,794,577.05	23,794,577.05	23,794,577.05	30,000.95	30,000.95	30,000.95	99.87 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,283,822	242,036,617	201,718,751.70	181,366,003.20	138,889,908.90	40,317,865.30	60,670,613.80	103,146,708.10	57.38 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:</b>	<b>329,054,106</b>	<b>520,795,684</b>	<b>437,814,216.92</b>	<b>407,995,612.09</b>	<b>318,335,139.34</b>	<b>82,981,467.08</b>	<b>112,800,071.91</b>	<b>202,460,544.66</b>	<b>61.12 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	259,708,070	205,655,678.14	198,549,730.38	191,674,947.17	54,052,391.86	61,158,339.62	68,033,122.83	73.80 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,337,560	200,566,258	152,043,257.75	151,967,391.41	149,628,187.70	48,523,000.25	48,598,866.59	50,938,070.30	74.60 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,027,674	38,475,854	37,620,207.28	30,912,052.22	29,902,950.26	855,646.72	7,563,801.78	8,572,903.74	77.72 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,275,198	20,226,304	15,552,559.11	15,230,632.75	11,710,155.46	4,673,744.89	4,995,671.25	8,516,148.54	57.90 %
2.5 OTROS GASTOS	29,737	439,654	439,654.00	439,654.00	433,653.75			6,000.25	98.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	118,719	15,013.00	15,013.00	7,813.00	103,706.00	103,706.00	110,906.00	6.58 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,682	118,719	15,013.00	15,013.00	7,813.00	103,706.00	103,706.00	110,906.00	6.58 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:</b>	<b>241,737,851</b>	<b>259,826,789</b>	<b>205,670,691.14</b>	<b>198,564,743.38</b>	<b>191,682,760.17</b>	<b>54,156,097.86</b>	<b>61,262,045.62</b>	<b>68,144,028.83</b>	<b>73.77 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	13,313,416	12,088,576.14	11,502,041.16	9,030,218.83	1,224,839.86	1,811,374.84	4,283,197.17	67.83 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,448,802	5,750,685	5,318,262.40	5,161,462.14	4,067,692.93	432,422.60	589,222.86	1,682,992.07	70.73 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,846	152,816	152,816.00	152,816.00	109,195.30			43,620.70	71.46 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,296,988	7,404,825	6,617,497.74	6,187,763.02	4,853,330.60	787,327.26	1,217,061.98	2,551,494.40	65.54 %
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	69,674.00	49,255.13	49,255.13	10,326.00	30,744.87	30,744.87	61.57 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,000	69,674.00	49,255.13	49,255.13	10,326.00	30,744.87	30,744.87	61.57 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:</b>	<b>9,897,726</b>	<b>13,393,416</b>	<b>12,158,250.14</b>	<b>11,551,296.29</b>	<b>9,079,473.96</b>	<b>1,235,165.86</b>	<b>1,842,119.71</b>	<b>4,313,942.04</b>	<b>67.79 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	152,429,687	117,101,718.18	116,557,991.68	113,517,596.70	35,327,968.82	35,871,695.32	38,912,090.30	74.47 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,504,346	137,992,376	104,917,054.82	104,465,308.82	103,690,153.21	33,075,321.18	33,527,067.18	34,302,222.79	75.14 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	649,040	697,280	666,117.00	663,988.30	577,466.42	31,163.00	33,291.70	119,813.58	82.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,270,063	13,699,390	11,486,201.93	11,396,350.13	9,217,632.64	2,213,188.07	2,303,039.87	4,481,757.36	67.28 %
2.5 OTROS GASTOS	10,641	40,641	32,344.43	32,344.43	32,344.43	8,296.57	8,296.57	8,296.57	79.59 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	211,550	106,901.89	106,769.56	106,769.56	104,648.11	104,780.44	104,780.44	50.47 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,550	211,550	106,901.89	106,769.56	106,769.56	104,648.11	104,780.44	104,780.44	50.47 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:</b>	<b>140,443,640</b>	<b>152,641,237</b>	<b>117,208,620.07</b>	<b>116,664,761.24</b>	<b>113,624,366.26</b>	<b>35,432,616.93</b>	<b>35,976,475.76</b>	<b>39,016,870.74</b>	<b>74.44 %</b>





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	213,767,070	200,678,246.13	197,671,181.26	145,458,696.04	13,088,823.87	16,095,888.74	68,308,373.96	68.05 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,117,435	86,846,726	84,317,297.33	84,306,784.58	56,774,506.59	2,529,428.67	2,539,941.42	30,072,219.41	65.37 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	815,715	913,496	913,496.00	829,905.00	674,082.04		83,591.00	239,413.96	73.79 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,274,495	125,973,528	115,422,609.80	112,509,648.68	87,986,117.97	10,550,918.20	13,463,879.32	37,987,410.03	69.84 %
2.5 OTROS GASTOS		33,320	24,843.00	24,843.00	23,989.44	8,477.00	8,477.00	9,330.56	72.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,244,400	30,826,183	6,836,680.78	5,326,150.48	2,188,607.98	23,989,502.22	25,500,032.52	28,637,575.02	7.10 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,244,400	30,826,183	6,836,680.78	5,326,150.48	2,188,607.98	23,989,502.22	25,500,032.52	28,637,575.02	7.10 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>	<b>138,452,045</b>	<b>244,593,253</b>	<b>207,514,926.91</b>	<b>202,997,331.74</b>	<b>147,647,304.02</b>	<b>37,078,326.09</b>	<b>41,595,921.26</b>	<b>96,945,948.98</b>	<b>60.36 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	203,396,332	190,024,546.30	179,586,809.64	137,713,216.58	13,371,785.70	23,809,522.36	65,683,115.42	67.71 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,105,438	102,067,729	101,952,787.00	101,915,252.04	70,268,423.35	114,942.00	152,476.96	31,799,305.65	68.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,294,236	15,096,560	15,096,560.00	15,096,560.00	11,945,120.25			3,151,439.75	79.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,977,192	86,057,155	72,809,407.72	62,409,206.02	55,333,882.36	13,247,747.28	23,647,948.98	30,723,272.64	64.30 %
2.5	OTROS GASTOS	8,681	174,888	165,791.58	165,791.58	165,790.62	9,096.42	9,096.42	9,097.38	94.80 %
6	GASTOS DE CAPITAL		22,129,399	21,112,263.70	1,024,648.80	923,848.74	1,017,135.30	21,104,750.20	21,205,550.26	4.17 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,129,399	21,112,263.70	1,024,648.80	923,848.74	1,017,135.30	21,104,750.20	21,205,550.26	4.17 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:</b>		<b>141,385,547</b>	<b>225,525,731</b>	<b>211,136,810.00</b>	<b>180,611,458.44</b>	<b>138,637,065.32</b>	<b>14,388,921.00</b>	<b>44,914,272.56</b>	<b>86,888,665.68</b>	<b>61.47 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	64,174,318	58,411,394.96	56,512,143.13	42,353,526.74	5,762,923.04	7,662,174.87	21,820,791.26	66.00 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,701,998	31,618,270	30,745,050.41	30,685,087.35	21,684,302.69	873,219.59	933,182.65	9,933,967.31	68.58 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	178,267	199,683	180,577.00	180,577.00	156,604.71	19,106.00	19,106.00	43,078.29	78.43 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,849,325	32,356,365	27,485,767.55	25,646,478.78	20,512,619.34	4,870,597.45	6,709,886.22	11,843,745.66	63.40 %
6 GASTOS DE CAPITAL		5,612,132	5,067,679.60	4,500,516.14	196,118.76	544,452.40	1,111,615.86	5,416,013.24	3.49 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,612,132	5,067,679.60	4,500,516.14	196,118.76	544,452.40	1,111,615.86	5,416,013.24	3.49 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:</b>	<b>48,729,590</b>	<b>69,786,450</b>	<b>63,479,074.56</b>	<b>61,012,659.27</b>	<b>42,549,645.50</b>	<b>6,307,375.44</b>	<b>8,773,790.73</b>	<b>27,236,804.50</b>	<b>60.97 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	40,394,882	33,846,935.70	28,903,188.21	18,668,705.71	6,547,946.30	11,491,693.79	21,726,176.29	46.22 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,756	812,756	809,798.00	809,798.00	555,379.80	2,958.00	2,958.00	257,376.20	68.33 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,518,108	35,994,977	31,639,445.27	26,695,697.78	16,893,302.85	4,355,531.73	9,299,279.22	19,101,674.15	46.93 %
2.5	OTROS GASTOS		3,587,149	1,397,692.43	1,397,692.43	1,220,023.06	2,189,456.57	2,189,456.57	2,367,125.94	34.01 %
6	GASTOS DE CAPITAL		46,043,935	39,917,929.93	30,768,322.36	22,428,776.87	6,126,005.07	15,275,612.64	23,615,158.13	48.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,043,935	39,917,929.93	30,768,322.36	22,428,776.87	6,126,005.07	15,275,612.64	23,615,158.13	48.71 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:</b>		<b>59,330,864</b>	<b>86,438,817</b>	<b>73,764,865.63</b>	<b>59,671,510.57</b>	<b>41,097,482.58</b>	<b>12,673,951.37</b>	<b>26,767,306.43</b>	<b>45,341,334.42</b>	<b>47.55 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	39,238,169	35,480,865.16	35,063,372.57	26,656,485.53	3,757,303.84	4,174,796.43	12,581,683.47	67.94 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,733,807	16,606,878	15,611,254.94	15,591,489.64	11,269,031.11	995,623.06	1,015,388.36	5,337,846.89	67.86 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,091	8,421	8,421.00	8,421.00	6,254.36			2,166.64	74.27 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,091,332	22,622,870	19,861,189.22	19,463,461.93	15,381,200.06	2,761,680.78	3,159,408.07	7,241,669.94	67.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,914,475	2,748,038.73	1,774,382.53	298,531.73	166,436.27	1,140,092.47	2,615,943.27	10.24 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,914,475	2,748,038.73	1,774,382.53	298,531.73	166,436.27	1,140,092.47	2,615,943.27	10.24 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:</b>	<b>29,833,230</b>	<b>42,152,644</b>	<b>38,228,903.89</b>	<b>36,837,755.10</b>	<b>26,955,017.26</b>	<b>3,923,740.11</b>	<b>5,314,888.90</b>	<b>15,197,626.74</b>	<b>63.95 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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	11,180,516	8,009,728.70	7,435,822.52	5,918,878.47	3,170,787.30	3,744,693.48	5,261,637.53	52.94 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,355,157	1,410,355	1,107,145.59	1,078,920.19	735,927.67	303,209.41	331,434.81	674,427.33	52.18 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,727,166	9,767,919	6,900,341.11	6,354,660.33	5,180,708.80	2,867,577.89	3,413,258.67	4,587,210.20	53.04 %
2.5 OTROS GASTOS		2,242	2,242.00	2,242.00	2,242.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		255,808	200,889.70	192,515.92	185,562.78	54,918.30	63,292.08	70,245.22	72.54 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		255,808	200,889.70	192,515.92	185,562.78	54,918.30	63,292.08	70,245.22	72.54 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:</b>	<b>5,082,323</b>	<b>11,436,324</b>	<b>8,210,618.40</b>	<b>7,628,338.44</b>	<b>6,104,441.25</b>	<b>3,225,705.60</b>	<b>3,807,985.56</b>	<b>5,331,882.75</b>	<b>53.38 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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

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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	747,251,574	870,921,241	752,514,296.09	736,373,726.45	609,121,437.61	118,406,944.91	134,547,514.55	261,799,803.39	69.94 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557,277,910	583,663,415	496,055,964.24	495,050,443.98	417,438,415.01	87,607,450.76	88,612,971.02	166,224,999.99	71.52 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,433,565	55,932,527	54,926,030.83	48,116,883.11	43,618,746.94	1,006,496.17	7,815,643.89	12,313,780.06	77.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	136,432,135	229,978,837	200,267,376.09	192,116,235.34	146,980,111.89	29,711,460.91	37,862,601.66	82,998,725.11	63.91 %
2.5	OTROS GASTOS	107,964	1,346,462	1,264,924.93	1,090,164.02	1,084,163.77	81,537.07	256,297.98	262,298.23	80.52 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,321,632	6,360,131	4,105,133.87	2,835,316.04	2,021,108.09	2,254,997.13	3,524,814.96	4,339,022.91	31.78 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,321,632	6,360,131	4,105,133.87	2,835,316.04	2,021,108.09	2,254,997.13	3,524,814.96	4,339,022.91	31.78 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>748,573,206</b>	<b>877,281,372</b>	<b>756,619,429.96</b>	<b>739,209,042.49</b>	<b>611,142,545.70</b>	<b>120,661,942.04</b>	<b>138,072,329.51</b>	<b>266,138,826.30</b>	<b>69.66 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	23,744,146	28,674,654	20,416,850.50	18,858,545.06	15,442,742.44	8,257,803.50	9,816,108.94	13,231,911.56	53.86 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,744,146	28,145,961	19,888,636.11	18,330,330.67	14,915,382.57	8,257,324.89	9,815,630.33	13,230,578.43	52.99 %
2.5	OTROS GASTOS		528,693	528,214.39	528,214.39	527,359.87	478.61	478.61	1,333.13	99.75 %
6	GASTOS DE CAPITAL	33,427	1,482,485	1,000,496.14	904,338.15	720,749.56	481,988.86	578,146.85	761,735.44	48.62 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	1,482,485	1,000,496.14	904,338.15	720,749.56	481,988.86	578,146.85	761,735.44	48.62 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>23,777,573</b>	<b>30,157,139</b>	<b>21,417,346.64</b>	<b>19,762,883.21</b>	<b>16,163,492.00</b>	<b>8,739,792.36</b>	<b>10,394,255.79</b>	<b>13,993,647.00</b>	<b>53.60 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		58,453,984	45,360,486.03	39,371,811.51	33,192,009.28	13,093,497.97	19,082,172.49	25,261,974.72	56.78 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		58,453,984	45,360,486.03	39,371,811.51	33,192,009.28	13,093,497.97	19,082,172.49	25,261,974.72	56.78 %
6	GASTOS DE CAPITAL		5,144,265	4,113,575.69	3,533,372.68	2,399,620.19	1,030,689.31	1,610,892.32	2,744,644.81	46.65 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,144,265	4,113,575.69	3,533,372.68	2,399,620.19	1,030,689.31	1,610,892.32	2,744,644.81	46.65 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>63,598,249</b>	<b>49,474,061.72</b>	<b>42,905,184.19</b>	<b>35,591,629.47</b>	<b>14,124,187.28</b>	<b>20,693,064.81</b>	<b>28,006,619.53</b>	<b>55.96 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	169,451,865	231,279,215	192,149,665.96	176,857,461.42	132,663,577.04	39,129,549.04	54,421,753.58	98,615,637.96	57.36 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,619,747	42,887,925	33,381,719.36	30,309,747.11	21,436,132.79	9,506,205.64	12,578,177.89	21,451,792.21	49.98 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,753,139	2,788,131	1,769,067.00	1,598,463.25	1,368,558.04	1,019,064.00	1,189,667.75	1,419,572.96	49.09 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,822,846	169,812,553	143,497,303.89	131,447,676.14	96,688,314.31	26,315,249.11	38,364,876.86	73,124,238.69	56.94 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		803,532	803,532.00	803,532.00	803,532.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	2,256,133	14,987,074	12,698,043.71	12,698,042.92	12,367,039.90	2,289,030.29	2,289,031.08	2,620,034.10	82.52 %
6	GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	239,348,908	190,932,070.11	156,440,996.49	107,530,447.04	48,416,837.89	82,907,911.51	131,818,460.96	44.93 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,824,578	23,794,577.05	23,794,577.05	23,794,577.05	30,000.95	30,000.95	30,000.95	99.87 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,250,395	215,524,330	167,137,493.06	132,646,419.44	83,735,869.99	48,386,836.94	82,877,910.56	131,788,460.01	38.85 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>344,399,068</b>	<b>500,384,264</b>	<b>412,837,877.07</b>	<b>363,054,598.06</b>	<b>263,967,296.93</b>	<b>87,546,386.93</b>	<b>137,329,665.94</b>	<b>236,416,967.07</b>	<b>52.75 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	27,197,075	33,451,714	33,401,138.00	33,399,627.80	32,449,885.94	50,576.00	52,086.20	1,001,828.06	97.01 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,521,301	3,505,007.00	3,505,007.00	2,950,280.00	16,294.00	16,294.00	571,021.00	83.78 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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

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 / Gn										
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,197,075	29,930,413	29,886,131.00	29,894,620.80	29,499,605.94	34,282.00	35,792.20	430,807.06	98.56 %
6	GASTOS DE CAPITAL		121,717,607	101,437,124.27	85,204,130.81	76,397,845.62	20,280,482.73	36,513,476.19	45,319,761.38	62.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,717,607	101,437,124.27	85,204,130.81	76,397,845.62	20,280,482.73	36,513,476.19	45,319,761.38	62.77 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>27,197,075</b>	<b>155,169,321</b>	<b>134,838,262.27</b>	<b>118,603,758.61</b>	<b>108,847,731.56</b>	<b>20,331,058.73</b>	<b>36,565,562.39</b>	<b>46,321,589.44</b>	<b>70.15 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	34,930,282	40,778,298	31,906,896.94	31,228,900.48	24,978,750.85	8,871,401.06	9,549,397.52	15,799,547.15	61.26 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,160,611	3,512,683	2,739,063.00	2,573,956.81	1,715,089.96	773,620.00	938,726.19	1,797,593.04	48.83 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	313,696	388,417	287,836.55	272,563.59	247,073.60	100,580.45	115,853.41	141,343.40	63.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,402,160	36,041,474	28,095,328.39	27,772,471.99	22,406,679.20	7,946,145.61	8,269,002.01	13,634,794.80	62.17 %
2.5 OTROS GASTOS	53,815	835,724	784,669.00	609,908.09	609,908.09	51,055.00	225,815.91	225,815.91	72.98 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,493,424	2,359,868.17	2,047,809.84	1,492,018.20	133,555.83	445,614.16	1,001,405.80	59.84 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,493,424	2,359,868.17	2,047,809.84	1,492,018.20	133,555.83	445,614.16	1,001,405.80	59.84 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>34,930,282</b>	<b>43,271,722</b>	<b>34,266,765.11</b>	<b>33,276,710.32</b>	<b>26,470,769.05</b>	<b>9,004,956.89</b>	<b>9,995,011.68</b>	<b>16,800,952.95</b>	<b>61.17 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	5,178,465	6,634,694	4,862,737.19	4,636,877.95	3,340,259.43	1,771,956.81	1,997,816.05	3,294,434.57	50.35 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,178,465	6,291,098	4,519,141.88	4,293,282.64	2,996,664.12	1,771,956.12	1,997,815.36	3,294,433.88	47.63 %
2.5 OTROS GASTOS		343,596	343,595.31	343,595.31	343,595.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	33,427	748,287	495,485.88	444,006.41	361,226.41	252,801.12	304,280.59	387,060.59	48.27 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,427	748,287	495,485.88	444,006.41	361,226.41	252,801.12	304,280.59	387,060.59	48.27 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>5,211,892</b>	<b>7,382,981</b>	<b>5,358,223.07</b>	<b>5,080,884.36</b>	<b>3,701,485.84</b>	<b>2,024,757.93</b>	<b>2,302,096.64</b>	<b>3,681,495.16</b>	<b>50.14 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,680,210	661,905.86	611,495.22	405,345.22	2,018,304.14	2,068,714.78	2,274,864.78	15.12 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,680,210	661,905.86	611,495.22	405,345.22	2,018,304.14	2,068,714.78	2,274,864.78	15.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		881,138	293,712.00	290,877.16	290,876.23	587,426.00	590,260.84	590,261.77	33.01 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		881,138	293,712.00	290,877.16	290,876.23	587,426.00	590,260.84	590,261.77	33.01 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>3,561,348</b>	<b>955,617.86</b>	<b>902,372.38</b>	<b>696,221.45</b>	<b>2,605,730.14</b>	<b>2,658,975.62</b>	<b>2,865,126.55</b>	<b>19.55 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	113,964,729	175,085,146	145,113,207.18	136,601,618.04	103,153,025.04	29,971,938.82	38,483,527.96	71,932,120.96	58.92 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,619,747	42,887,925	33,381,719.36	30,309,747.11	21,436,132.79	9,506,205.64	12,578,177.89	21,451,792.21	49.98 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,753,139	2,788,131	1,769,067.00	1,598,463.25	1,368,558.04	1,019,064.00	1,189,667.75	1,419,572.96	49.09 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,335,710	117,205,633	97,858,537.54	92,589,525.19	68,397,785.37	19,347,095.46	24,616,107.81	48,807,847.63	58.36 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		803,532	803,532.00	803,532.00	803,532.00				100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	2,256,133	11,399,925	11,300,351.28	11,300,350.49	11,147,016.84	99,573.72	99,574.51	252,908.16	97.78 %
6 GASTOS DE CAPITAL	145,250,395	161,498,952	137,359,131.89	117,372,756.03	84,341,519.49	24,139,820.11	44,126,195.97	77,157,432.51	52.22 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,824,578	23,794,577.05	23,794,577.05	23,794,577.05	30,000.95	30,000.95	30,000.95	99.87 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		137,674,374	113,564,554.84	93,578,178.98	60,546,942.44	24,109,819.16	44,096,195.02	77,127,431.56	43.98 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,696,808	29,756,141	29,756,141.00	29,756,140.15	23,773,272.85		0.85	5,982,868.15	79.89 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>288,911,932</b>	<b>366,340,239</b>	<b>312,228,480.07</b>	<b>283,730,514.22</b>	<b>211,267,817.38</b>	<b>54,111,758.93</b>	<b>82,609,724.78</b>	<b>155,072,421.62</b>	<b>57.67 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
6 GASTOS DE CAPITAL		100,239,394	85,005,130.81	85,005,130.81	76,198,845.62	15,234,263.19	15,234,263.19	24,040,548.38	76.02 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,239,394	85,005,130.81	85,005,130.81	76,198,845.62	15,234,263.19	15,234,263.19	24,040,548.38	76.02 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		100,239,394	85,005,130.81	85,005,130.81	76,198,845.62	15,234,263.19	15,234,263.19	24,040,548.38	76.02 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:</b>	329,054,106	520,795,684	437,814,216.92	407,995,612.09	318,335,139.34	82,981,467.08	112,800,071.91	202,460,544.66	61.12 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	241,277,898	256,436,150	203,052,369.63	196,131,826.19	189,837,950.41	53,383,780.37	60,304,323.81	66,598,199.59	74.03 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	191,337,560	200,566,258	152,043,257.75	151,967,391.41	149,628,187.70	48,523,000.25	48,598,866.59	50,938,070.30	74.60 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,027,674	38,475,854	37,620,207.28	30,912,052.22	29,902,950.26	855,646.72	7,563,801.78	8,572,903.74	77.72 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,882,927	16,954,384	12,949,250.60	12,812,728.56	9,873,158.70	4,005,133.40	4,141,655.44	7,081,225.30	58.23 %
2.5 OTROS GASTOS	29,737	439,654	439,654.00	439,654.00	433,653.75			6,000.25	98.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL	67,682	118,719	15,013.00	15,013.00	7,813.00	103,706.00	103,706.00	110,906.00	6.58 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,682	118,719	15,013.00	15,013.00	7,813.00	103,706.00	103,706.00	110,906.00	6.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>241,345,580</b>	<b>256,554,869</b>	<b>203,067,382.63</b>	<b>196,146,839.19</b>	<b>189,845,763.41</b>	<b>53,487,486.37</b>	<b>60,408,029.81</b>	<b>66,709,105.59</b>	<b>74.00 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	392,271	1,183,670	784,652.48	604,848.16	495,112.34	399,017.52	578,821.84	688,557.66	41.83 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	392,271	1,183,670	784,652.48	604,848.16	495,112.34	399,017.52	578,821.84	688,557.66	41.83 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>392,271</b>	<b>1,183,670</b>	<b>784,652.48</b>	<b>604,848.16</b>	<b>495,112.34</b>	<b>399,017.52</b>	<b>578,821.84</b>	<b>688,557.66</b>	<b>41.83 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		2,088,250	1,818,656.03	1,813,056.03	1,341,884.42	269,593.97	275,193.97	746,365.58	64.26 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,088,250	1,818,656.03	1,813,056.03	1,341,884.42	269,593.97	275,193.97	746,365.58	64.26 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>2,088,250</b>	<b>1,818,656.03</b>	<b>1,813,056.03</b>	<b>1,341,884.42</b>	<b>269,593.97</b>	<b>275,193.97</b>	<b>746,365.58</b>	<b>64.26 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:</b>	<b>241,737,851</b>	<b>259,826,789</b>	<b>205,670,691.14</b>	<b>198,564,743.38</b>	<b>191,682,760.17</b>	<b>54,156,097.86</b>	<b>61,262,045.62</b>	<b>68,144,028.83</b>	<b>73.77 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	8,495,405	9,015,166	8,137,747.17	7,731,647.13	5,871,946.21	877,418.83	1,283,518.87	3,143,219.79	65.13 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,448,802	5,750,685	5,318,262.40	5,161,462.14	4,067,692.93	432,422.60	589,222.86	1,682,992.07	70.73 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,846	152,816	152,816.00	152,816.00	109,195.30			43,620.70	71.46 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,894,667	3,106,575	2,666,668.77	2,417,368.99	1,695,057.98	439,906.23	689,206.01	1,411,517.02	54.56 %
2.5 OTROS GASTOS	5,090	5,090				5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>8,495,405</b>	<b>9,015,166</b>	<b>8,137,747.17</b>	<b>7,731,647.13</b>	<b>5,871,946.21</b>	<b>877,418.83</b>	<b>1,283,518.87</b>	<b>3,143,219.79</b>	<b>65.13 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	1,402,321	4,298,250	3,950,828.97	3,770,394.03	3,158,272.62	347,421.03	527,855.97	1,139,977.38	73.48 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,402,321	4,298,250	3,950,828.97	3,770,394.03	3,158,272.62	347,421.03	527,855.97	1,139,977.38	73.48 %
6 GASTOS DE CAPITAL		80,000	69,674.00	49,255.13	49,255.13	10,326.00	30,744.87	30,744.87	61.57 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,000	69,674.00	49,255.13	49,255.13	10,326.00	30,744.87	30,744.87	61.57 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>1,402,321</b>	<b>4,378,250</b>	<b>4,020,502.97</b>	<b>3,819,649.16</b>	<b>3,207,527.75</b>	<b>357,747.03</b>	<b>558,600.84</b>	<b>1,170,722.25</b>	<b>73.26 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:</b>	<b>9,897,726</b>	<b>13,393,416</b>	<b>12,158,250.14</b>	<b>11,551,296.29</b>	<b>9,079,473.96</b>	<b>1,235,165.86</b>	<b>1,842,119.71</b>	<b>4,313,942.04</b>	<b>67.79 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	140,384,430	151,067,269	115,828,890.62	115,286,895.91	112,727,195.75	35,238,378.38	35,780,373.09	38,340,073.25	74.62 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,504,346	137,992,376	104,917,054.82	104,465,308.82	103,690,153.21	33,075,321.18	33,527,067.18	34,302,222.79	75.14 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	649,040	697,280	666,117.00	663,988.30	577,466.42	31,163.00	33,291.70	119,813.58	82.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,220,403	12,336,972	10,213,374.37	10,125,254.36	8,427,231.69	2,123,597.63	2,211,717.64	3,909,740.31	68.31 %
2.5 OTROS GASTOS	10,641	40,641	32,344.43	32,344.43	32,344.43	8,296.57	8,296.57	8,296.57	79.59 %
6 GASTOS DE CAPITAL	9,550	122,150	17,801.91	17,701.89	17,701.89	104,348.09	104,448.11	104,448.11	14.49 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,550	122,150	17,801.91	17,701.89	17,701.89	104,348.09	104,448.11	104,448.11	14.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>140,393,980</b>	<b>151,189,419</b>	<b>115,846,692.53</b>	<b>115,304,597.80</b>	<b>112,744,897.64</b>	<b>35,342,726.47</b>	<b>35,884,821.20</b>	<b>38,444,521.36</b>	<b>74.57 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	49,660	49,660	17,873.50	17,873.50	17,873.50	31,786.50	31,786.50	31,786.50	35.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,660	49,660	17,873.50	17,873.50	17,873.50	31,786.50	31,786.50	31,786.50	35.99 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>49,660</b>	<b>49,660</b>	<b>17,873.50</b>	<b>17,873.50</b>	<b>17,873.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>31,786.50</b>	<b>35.99 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		1,312,758	1,254,954.06	1,253,222.27	772,527.45	57,803.94	59,535.73	540,230.55	58.85 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,312,758	1,254,954.06	1,253,222.27	772,527.45	57,803.94	59,535.73	540,230.55	58.85 %
6 GASTOS DE CAPITAL		89,400	89,099.98	89,067.67	89,067.67	300.02	332.33	332.33	99.63 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		89,400	89,099.98	89,067.67	89,067.67	300.02	332.33	332.33	99.63 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>1,402,158</b>	<b>1,344,054.04</b>	<b>1,342,289.94</b>	<b>861,595.12</b>	<b>58,103.96</b>	<b>59,868.06</b>	<b>540,562.88</b>	<b>61.45 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:</b>	<b>140,443,640</b>	<b>152,641,237</b>	<b>117,208,620.07</b>	<b>116,664,761.24</b>	<b>113,624,366.26</b>	<b>35,432,616.93</b>	<b>35,976,475.76</b>	<b>39,016,870.74</b>	<b>74.44 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		115,728,053	166,514,108	157,504,287.11	157,042,635.16	108,339,637.99	9,009,820.89	9,471,472.84	58,174,470.01	65.06 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		81,117,435	84,743,018	82,213,589.33	82,203,076.58	55,169,045.59	2,529,428.67	2,539,941.42	29,573,972.41	65.10 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		815,715	913,496	913,496.00	829,905.00	674,082.04		83,591.00	239,413.96	73.79 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,794,903	80,849,594	74,377,201.78	74,009,653.58	52,496,510.36	6,472,392.22	6,839,940.42	28,353,083.64	64.93 %
2.5 OTROS GASTOS			8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,244,400	2,378,637	774,587.90	412,152.49	235,382.12	1,604,049.10	1,966,484.51	2,143,254.88	9.90 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,244,400	2,378,637	774,587.90	412,152.49	235,382.12	1,604,049.10	1,966,484.51	2,143,254.88	9.90 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>116,972,453</b>	<b>168,892,745</b>	<b>158,278,875.01</b>	<b>157,454,787.65</b>	<b>108,575,020.11</b>	<b>10,613,869.99</b>	<b>11,437,957.35</b>	<b>60,317,724.89</b>	<b>64.29 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		5,028,540	7,134,978	5,892,812.99	5,741,087.61	5,066,240.48	1,242,165.01	1,393,890.39	2,068,737.52	71.01 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,028,540	7,109,658	5,867,969.99	5,716,244.61	5,042,251.04	1,241,688.01	1,393,413.39	2,067,406.96	70.92 %
2.5 OTROS GASTOS			25,320	24,843.00	24,843.00	23,989.44	477.00	477.00	1,330.56	94.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL			374,193	282,995.81	267,225.26	181,586.49	91,197.19	106,967.74	192,606.51	48.53 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			374,193	282,995.81	267,225.26	181,586.49	91,197.19	106,967.74	192,606.51	48.53 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>5,028,540</b>	<b>7,509,171</b>	<b>6,175,808.80</b>	<b>6,008,312.87</b>	<b>5,247,826.97</b>	<b>1,333,362.20</b>	<b>1,500,858.13</b>	<b>2,261,344.03</b>	<b>69.89 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES			16,733,164	14,537,379.89	12,149,790.46	10,128,633.95	2,195,784.11	4,583,373.54	6,604,530.05	60.53 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			16,733,164	14,537,379.89	12,149,790.46	10,128,633.95	2,195,784.11	4,583,373.54	6,604,530.05	60.53 %
6 GASTOS DE CAPITAL			3,694,683	3,309,389.33	2,740,944.94	1,608,974.28	385,293.67	953,738.06	2,085,708.72	43.55 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,694,683	3,309,389.33	2,740,944.94	1,608,974.28	385,293.67	953,738.06	2,085,708.72	43.55 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>20,427,847</b>	<b>17,846,769.22</b>	<b>14,890,735.40</b>	<b>11,737,608.23</b>	<b>2,581,077.78</b>	<b>5,537,111.60</b>	<b>8,690,238.77</b>	<b>57.46 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5 GASTOS CORRIENTES			2,656,957	2,015,903.14	2,011,315.23	1,996,633.68	641,053.86	645,641.77	660,323.32	75.15 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,656,957	2,015,903.14	2,011,315.23	1,996,633.68	641,053.86	645,641.77	660,323.32	75.15 %
6 GASTOS DE CAPITAL			20,124,722	2,469,707.74	1,905,827.79	162,665.09	17,655,014.26	18,218,894.21	19,962,056.91	0.81 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,124,722	2,469,707.74	1,905,827.79	162,665.09	17,655,014.26	18,218,894.21	19,962,056.91	0.81 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>22,781,679</b>	<b>4,485,610.88</b>	<b>3,917,143.02</b>	<b>2,159,298.77</b>	<b>18,296,068.12</b>	<b>18,864,535.98</b>	<b>20,622,380.23</b>	<b>9.48 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		16,451,052	20,727,863	20,727,863.00	20,726,352.80	19,927,549.94		1,510.20	800,313.06	96.14 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,103,708	2,103,708.00	2,103,708.00	1,605,461.00			498,247.00	76.32 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,451,052	18,624,155	18,624,155.00	18,622,644.80	18,322,088.94		1,510.20	302,066.06	98.38 %
6 GASTOS DE CAPITAL			4,253,948				4,253,948.00	4,253,948.00	4,253,948.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,253,948				4,253,948.00	4,253,948.00	4,253,948.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>16,451,052</b>	<b>24,981,811</b>	<b>20,727,863.00</b>	<b>20,726,352.80</b>	<b>19,927,549.94</b>	<b>4,253,948.00</b>	<b>4,255,458.20</b>	<b>5,054,261.06</b>	<b>79.77 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>		<b>138,452,045</b>	<b>244,593,253</b>	<b>207,514,926.91</b>	<b>202,997,331.74</b>	<b>147,647,304.02</b>	<b>37,078,326.09</b>	<b>41,595,921.26</b>	<b>96,945,948.98</b>	<b>60.36 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	127,935,564	155,258,296	151,302,279.10	145,596,216.34	106,222,069.99	3,956,016.90	9,662,079.66	49,036,226.01	68.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,105,438	101,102,041	100,987,099.00	100,949,564.04	69,348,893.35	114,942.00	152,476.96	31,753,147.65	68.59 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,294,236	15,096,560	15,096,560.00	15,096,560.00	11,945,120.25			3,151,439.75	79.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,527,209	39,042,342	35,210,362.60	29,541,834.80	24,919,798.89	3,831,979.40	9,500,507.20	14,122,543.11	63.83 %
2.5	OTROS GASTOS	8,681	17,353	8,257.50	8,257.50	8,257.50	9,095.50	9,095.50	9,095.50	47.59 %
6	GASTOS DE CAPITAL		895,228	698,296.70	107,292.63	93,071.61	196,931.30	787,935.37	802,156.39	10.40 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		895,228	698,296.70	107,292.63	93,071.61	196,931.30	787,935.37	802,156.39	10.40 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		127,935,564	156,153,524	152,000,575.80	145,703,508.97	106,315,141.60	4,152,948.20	10,450,015.03	49,838,382.40	68.08 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	6,278,973	4,560,349	2,014,678.07	1,859,144.53	1,712,400.32	2,545,670.93	2,701,204.47	2,847,948.68	37.55 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,278,973	4,402,814	1,857,143.99	1,701,610.45	1,554,867.20	2,545,670.01	2,701,203.55	2,847,946.80	35.32 %
2.5	OTROS GASTOS		157,535	157,534.08	157,534.08	157,533.12	0.92	0.92	1.88	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		40,980	30,400.00	30,400.00	30,400.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	74.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,980	30,400.00	30,400.00	30,400.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	74.18 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		6,278,973	4,601,329	2,045,078.07	1,889,544.53	1,742,800.32	2,556,250.93	2,711,784.47	2,858,528.68	37.88 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		29,071,616	22,248,774.24	18,833,187.62	16,735,094.70	6,822,841.76	10,238,428.38	12,336,521.30	57.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		29,071,616	22,248,774.24	18,833,187.62	16,735,094.70	6,822,841.76	10,238,428.38	12,336,521.30	57.57 %
6	GASTOS DE CAPITAL		198,895	161,406.83	157,687.73	155,906.83	37,488.17	41,207.27	42,988.17	78.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		198,895	161,406.83	157,687.73	155,906.83	37,488.17	41,207.27	42,988.17	78.39 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			29,270,511	22,410,181.07	18,990,875.35	16,891,001.53	6,860,329.93	10,279,635.65	12,379,509.47	57.71 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		6,127,885	6,080,628.89	4,920,075.15	4,770,955.15	47,256.11	1,207,809.85	1,356,929.85	77.86 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,127,885	6,080,628.89	4,920,075.15	4,770,955.15	47,256.11	1,207,809.85	1,356,929.85	77.86 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,692,247	4,355,250.17	530,268.44	445,470.30	336,996.83	4,161,978.56	4,246,776.70	9.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,692,247	4,355,250.17	530,268.44	445,470.30	336,996.83	4,161,978.56	4,246,776.70	9.49 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			10,820,132	10,435,879.06	5,450,343.59	5,216,425.45	384,252.94	5,369,788.41	5,603,706.55	48.21 %
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		7,171,010	8,378,186	8,378,186.00	8,378,186.00	8,272,696.42		105,489.58	98.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			965,688	965,688.00	965,688.00	919,530.00		46,158.00	95.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,171,010	7,412,498	7,412,498.00	7,412,498.00	7,353,166.42		59,331.58	99.20 %
6	GASTOS DE CAPITAL		16,302,049	15,866,910.00	199,000.00	199,000.00	435,139.00	16,103,049.00	16,103,049.00	1.22 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,302,049	15,866,910.00	199,000.00	199,000.00	435,139.00	16,103,049.00	16,103,049.00	1.22 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			7,171,010	24,680,235	24,245,096.00	8,577,186.00	8,471,696.42	435,139.00	16,208,538.58	34.33 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:</b>		141,385,547	225,525,731	211,136,810.00	180,611,458.44	138,637,065.32	14,388,921.00	44,914,272.56	86,888,665.68	61.47 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		43,457,636	49,251,185	46,841,819.57	45,532,704.71	33,851,303.19	2,409,365.43	3,718,480.29	15,399,881.81	68.73 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		30,701,998	31,325,548	30,452,328.41	30,392,365.35	21,401,902.69	873,219.59	933,182.65	9,923,645.31	68.32 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		178,267	199,683	180,577.00	180,577.00	156,604.71	19,106.00	19,106.00	43,078.29	78.43 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,577,371	17,725,954	16,208,914.16	14,959,762.36	12,292,795.79	1,517,039.84	2,766,191.64	5,433,158.21	69.35 %
6 GASTOS DE CAPITAL			231,638	144,703.20	143,863.20	84,723.28	86,934.80	87,774.80	146,914.72	36.58 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			231,638	144,703.20	143,863.20	84,723.28	86,934.80	87,774.80	146,914.72	36.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		43,457,636	49,482,823	46,986,522.77	45,676,567.91	33,936,026.47	2,496,300.23	3,806,255.09	15,546,796.53	68.58 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		3,761,949	2,999,384	2,058,052.90	1,566,538.89	1,089,577.61	941,331.10	1,432,845.11	1,909,806.39	36.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,761,949	2,999,384	2,058,052.90	1,566,538.89	1,089,577.61	941,331.10	1,432,845.11	1,909,806.39	36.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL			134,549	57,484.54	56,244.54	49,327.86	77,064.46	78,304.46	85,221.14	36.66 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			134,549	57,484.54	56,244.54	49,327.86	77,064.46	78,304.46	85,221.14	36.66 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		3,761,949	3,133,933	2,115,537.44	1,622,783.43	1,138,905.47	1,018,395.56	1,511,149.57	1,995,027.53	36.34 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5 GASTOS CORRIENTES			7,455,769	5,876,103.51	5,793,392.14	4,303,871.12	1,579,665.49	1,662,376.86	3,151,897.88	57.73 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,455,769	5,876,103.51	5,793,392.14	4,303,871.12	1,579,665.49	1,662,376.86	3,151,897.88	57.73 %
6 GASTOS DE CAPITAL			4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			7,459,869	5,876,103.51	5,793,392.14	4,303,871.12	1,583,765.49	1,666,476.86	3,155,997.88	57.69 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5 GASTOS CORRIENTES			2,499,870	1,667,308.98	1,651,397.39	1,186,067.28	832,561.02	848,472.61	1,313,802.72	47.45 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,499,870	1,667,308.98	1,651,397.39	1,186,067.28	832,561.02	848,472.61	1,313,802.72	47.45 %
6 GASTOS DE CAPITAL			4,319,629	4,300,408.40	4,300,408.40	62,067.62	19,220.60	19,220.60	4,257,561.38	1.44 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,319,629	4,300,408.40	4,300,408.40	62,067.62	19,220.60	19,220.60	4,257,561.38	1.44 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			6,819,499	5,967,717.38	5,951,805.79	1,248,134.90	851,781.62	867,693.21	5,571,364.10	18.30 %
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5 GASTOS CORRIENTES		1,510,005	1,968,110	1,968,110.00	1,968,110.00	1,922,707.54			45,402.46	97.69 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			292,722	292,722.00	292,722.00	282,400.00			10,322.00	96.47 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,510,005	1,675,388	1,675,388.00	1,675,388.00	1,640,307.54			35,080.46	97.91 %
6 GASTOS DE CAPITAL			922,216	565,083.46			357,132.54	922,216.00	922,216.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			922,216	565,083.46			357,132.54	922,216.00	922,216.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		1,510,005	2,890,326	2,533,193.46	1,968,110.00	1,922,707.54	357,132.54	922,216.00	967,618.46	66.52 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:</b>		48,729,590	69,786,450	63,479,074.56	61,012,659.27	42,549,645.50	6,307,375.44	8,773,790.73	27,236,804.50	60.97 %





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	3,843,728	3,843,728	3,798,804.00	3,798,804.00	2,237,890.71	44,924.00	44,924.00	1,605,837.29	58.22 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,756	812,756	809,798.00	809,798.00	555,379.80	2,958.00	2,958.00	257,376.20	68.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,030,972	3,030,972	2,989,006.00	2,989,006.00	1,682,510.91	41,966.00	41,966.00	1,348,461.09	55.51 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>3,843,728</b>	<b>3,843,728</b>	<b>3,798,804.00</b>	<b>3,798,804.00</b>	<b>2,237,890.71</b>	<b>44,924.00</b>	<b>44,924.00</b>	<b>1,605,837.29</b>	<b>58.22 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	55,487,136	36,551,154	30,048,131.70	25,104,384.21	16,430,815.00	6,503,022.30	11,446,769.79	20,120,339.00	44.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,487,136	32,964,005	28,650,439.27	23,706,691.78	15,210,791.94	4,313,565.73	9,257,313.22	17,753,213.06	46.14 %
2.5 OTROS GASTOS		3,587,149	1,397,692.43	1,397,692.43	1,220,023.06	2,189,456.57	2,189,456.57	2,367,125.94	34.01 %
6 GASTOS DE CAPITAL		46,043,935	39,917,929.93	30,768,322.36	22,428,776.87	6,126,005.07	15,275,612.64	23,615,158.13	48.71 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,043,935	39,917,929.93	30,768,322.36	22,428,776.87	6,126,005.07	15,275,612.64	23,615,158.13	48.71 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>55,487,136</b>	<b>82,595,089</b>	<b>69,966,061.63</b>	<b>55,872,706.57</b>	<b>38,859,591.87</b>	<b>12,629,027.37</b>	<b>26,722,382.43</b>	<b>43,735,497.13</b>	<b>47.05 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:</b>	<b>59,330,864</b>	<b>86,438,817</b>	<b>73,764,865.63</b>	<b>59,671,510.57</b>	<b>41,097,482.58</b>	<b>12,673,951.37</b>	<b>26,767,306.43</b>	<b>45,341,334.42</b>	<b>47.55 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	26,853,171	32,899,536	30,605,599.57	30,558,908.87	22,562,486.13	2,293,936.43	2,340,627.13	10,337,049.87	68.58 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,733,807	16,447,695	15,468,365.94	15,448,600.64	11,126,142.11	979,329.06	999,094.36	5,321,552.89	67.65 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,091	8,421	8,421.00	8,421.00	6,254.36			2,166.64	74.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,111,273	16,443,420	15,128,812.63	15,101,887.23	11,430,089.66	1,314,607.37	1,341,532.77	5,013,330.34	69.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL		75,335	70,652.99	67,272.99	66,187.99	4,682.01	8,062.01	9,147.01	87.86 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75,335	70,652.99	67,272.99	66,187.99	4,682.01	8,062.01	9,147.01	87.86 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>26,853,171</b>	<b>32,974,871</b>	<b>30,676,252.56</b>	<b>30,626,181.86</b>	<b>22,628,674.12</b>	<b>2,298,618.44</b>	<b>2,348,689.14</b>	<b>10,346,196.88</b>	<b>68.62 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	915,051	1,020,681	294,169.45	290,763.78	237,561.93	726,511.55	729,917.22	783,119.07	23.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	915,051	1,020,681	294,169.45	290,763.78	237,561.93	726,511.55	729,917.22	783,119.07	23.27 %
6	GASTOS DE CAPITAL		56,124	46,636.27	42,556.27	41,256.27	9,487.73	13,567.73	14,867.73	73.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		56,124	46,636.27	42,556.27	41,256.27	9,487.73	13,567.73	14,867.73	73.51 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>915,051</b>	<b>1,076,805</b>	<b>340,805.72</b>	<b>333,320.05</b>	<b>278,818.20</b>	<b>735,999.28</b>	<b>743,484.95</b>	<b>797,986.80</b>	<b>25.89 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		1,927,647	1,551,357.72	1,524,599.69	1,237,762.45	376,289.28	403,047.31	689,884.55	64.21 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,927,647	1,551,357.72	1,524,599.69	1,237,762.45	376,289.28	403,047.31	689,884.55	64.21 %
6	GASTOS DE CAPITAL		202,993	190,207.47	190,207.47	190,207.47	12,785.53	12,785.53	12,785.53	93.70 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		202,993	190,207.47	190,207.47	190,207.47	12,785.53	12,785.53	12,785.53	93.70 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>2,130,640</b>	<b>1,741,565.19</b>	<b>1,714,807.16</b>	<b>1,427,969.92</b>	<b>389,074.81</b>	<b>415,832.84</b>	<b>702,670.08</b>	<b>67.02 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		1,012,750	702,759.42	362,121.23	291,742.98	309,990.58	650,628.77	721,007.02	28.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,012,750	702,759.42	362,121.23	291,742.98	309,990.58	650,628.77	721,007.02	28.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,580,023	2,440,542.00	1,474,345.80	880.00	139,481.00	1,105,677.20	2,579,143.00	0.03 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,580,023	2,440,542.00	1,474,345.80	880.00	139,481.00	1,105,677.20	2,579,143.00	0.03 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>3,592,773</b>	<b>3,143,301.42</b>	<b>1,836,467.03</b>	<b>292,622.98</b>	<b>449,471.58</b>	<b>1,756,305.97</b>	<b>3,300,150.02</b>	<b>8.14 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	2,065,008	2,377,555	2,326,979.00	2,326,979.00	2,326,932.04	50,576.00	50,576.00	50,622.96	97.87 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		159,183	142,889.00	142,889.00	142,889.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00	89.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,065,008	2,218,372	2,184,090.00	2,184,090.00	2,184,043.04	34,282.00	34,282.00	34,328.96	98.45 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>2,065,008</b>	<b>2,377,555</b>	<b>2,326,979.00</b>	<b>2,326,979.00</b>	<b>2,326,932.04</b>	<b>50,576.00</b>	<b>50,576.00</b>	<b>50,622.96</b>	<b>97.87 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:</b>		<b>29,833,230</b>	<b>42,152,644</b>	<b>38,228,903.89</b>	<b>36,837,755.10</b>	<b>26,955,017.26</b>	<b>3,923,740.11</b>	<b>5,314,888.90</b>	<b>15,197,626.74</b>	<b>63.95 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**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 - 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 / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	4,345,407	5,857,505	3,535,602.38	3,465,187.66	2,492,206.38	2,321,902.62	2,392,317.34	3,365,298.62	42.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,355,157	1,410,355	1,107,145.59	1,078,920.19	735,927.67	303,209.41	331,434.81	674,427.33	52.18 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,990,250	4,447,150	2,428,456.79	2,386,267.47	1,756,278.71	2,018,693.21	2,060,882.53	2,690,871.29	39.49 %
6	GASTOS DE CAPITAL		45,000	24,210.00	24,210.00	24,210.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	53.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,000	24,210.00	24,210.00	24,210.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	53.80 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>4,345,407</b>	<b>5,902,505</b>	<b>3,559,812.38</b>	<b>3,489,397.66</b>	<b>2,516,416.38</b>	<b>2,342,692.62</b>	<b>2,413,107.34</b>	<b>3,386,088.62</b>	<b>42.63 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	736,916	792,988	541,044.95	371,016.61	325,444.21	251,943.05	421,971.39	467,543.79	41.04 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	736,916	790,746	538,802.95	368,774.61	323,202.21	251,943.05	421,971.39	467,543.79	40.87 %
2.5	OTROS GASTOS		2,242	2,242.00	2,242.00	2,242.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		48,352	17,819.64	14,650.54	7,697.40	30,532.36	33,701.46	40,654.60	15.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		48,352	17,819.64	14,650.54	7,697.40	30,532.36	33,701.46	40,654.60	15.92 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>736,916</b>	<b>841,340</b>	<b>558,864.59</b>	<b>385,667.15</b>	<b>333,141.61</b>	<b>282,475.41</b>	<b>455,672.85</b>	<b>508,198.39</b>	<b>39.60 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		585,578	484,964.81	459,346.38	381,301.84	100,613.19	126,231.62	204,276.16	65.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		585,578	484,964.81	459,346.38	381,301.84	100,613.19	126,231.62	204,276.16	65.12 %
6	GASTOS DE CAPITAL		162,456	158,860.06	153,655.38	153,655.38	3,595.94	8,800.62	8,800.62	94.58 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		162,456	158,860.06	153,655.38	153,655.38	3,595.94	8,800.62	8,800.62	94.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			<b>748,034</b>	<b>643,824.87</b>	<b>613,001.76</b>	<b>534,957.22</b>	<b>104,209.13</b>	<b>135,032.24</b>	<b>213,076.78</b>	<b>71.52 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		3,944,445	3,448,116.56	3,140,271.87	2,719,926.04	496,328.44	804,173.13	1,224,518.96	68.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,944,445	3,448,116.56	3,140,271.87	2,719,926.04	496,328.44	804,173.13	1,224,518.96	68.96 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>			<b>3,944,445</b>	<b>3,448,116.56</b>	<b>3,140,271.87</b>	<b>2,719,926.04</b>	<b>496,328.44</b>	<b>804,173.13</b>	<b>1,224,518.96</b>	<b>68.96 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:</b>		<b>5,082,323</b>	<b>11,436,324</b>	<b>8,210,618.40</b>	<b>7,628,338.44</b>	<b>6,104,441.25</b>	<b>3,225,705.60</b>	<b>3,807,985.56</b>	<b>5,331,882.75</b>	<b>53.38 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>1,143,946,922</b>	<b>1,626,590,345</b>	<b>1,375,186,977.66</b>	<b>1,283,535,466.56</b>	<b>1,035,712,695.66</b>	<b>251,403,367.34</b>	<b>343,054,878.44</b>	<b>590,877,649.34</b>	<b>63.67 %</b>

