

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,393,908	42,133,784	29,877,219	70.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,045	3,076,675	1,852,440	60.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,093,295	93,647,824	68,099,761	72.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,159,113	5,209,238	4,038,611	77.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,405,989	254,505,067	175,019,843	68.77
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	20,992,723	74.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>268,729,104</b>	<b>427,223,878</b>	<b>300,207,880</b>	<b>70.27</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,888,250	3,713,250	2,320,863	62.50
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,245	790,700	123,519	15.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,858	3,893,591	1,365,327	35.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		78,439	56,189	71.63
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,805,453	94,791,327	41,091,017	43.35
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69,326,808</b>	<b>103,267,307</b>	<b>44,966,916</b>	<b>43.53</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	170,000	66,100	5,800	8.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,704,128	8,252,093	3,705,425	44.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	611,668	425,036	69.49
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	962,744	7,681,307	5,078,243	66.11
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,938,500</b>	<b>16,641,168</b>	<b>9,244,604</b>	<b>55.55</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		118,406,180	115,961,933	97.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>118,406,180</b>	<b>115,961,933</b>	<b>97.94</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,148	50,390	28.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		131,463	15,320	11.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>306,611</b>	<b>65,710</b>	<b>21.43</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,707,658	38,420,534	27,556,356	71.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,219,875	1,723,121	77.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,318,309	81,326,992	62,978,618	77.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,057,485	4,519,131	3,557,385	78.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,637,792	33,495,790	12,873,329	38.43
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	20,992,723	74.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,464,798</b>	<b>188,603,609</b>	<b>129,978,817</b>	<b>68.92</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,784,718	125,175,743	87,644,912	70.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,184,854	30,861,316	71.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,060,515	18,601,861	11,868,829	63.80
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,710,580	1,910,118	70.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,500	627,358	196,419	31.31
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173,170,156</b>	<b>190,300,396</b>	<b>132,481,594</b>	<b>69.62</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,766,718	125,157,743	87,644,912	70.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,184,854	30,861,316	71.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,012,515	15,484,963	10,624,915	68.61
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,710,580	1,910,118	70.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,500	268,346	40,127	14.95
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171,910,156</b>	<b>186,806,486</b>	<b>131,081,388</b>	<b>70.17</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,000	2,221,625	909,936	40.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	19,047	9.82
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>2,433,625</b>	<b>928,983</b>	<b>38.17</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		895,273	333,978	37.30
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		165,012	137,245	83.17
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,060,285</b>	<b>471,223</b>	<b>44.44</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	4,083,316	2,635,429	64.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	96,022	64,811	67.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,318,731	7,740,494	6,522,563	84.27
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	7	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	159,350	158,399	99.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,935,822</b>	<b>12,082,182</b>	<b>9,381,210</b>	<b>77.65</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	4,083,316	2,635,429	64.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	96,022	64,811	67.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,142,814	1,784,178	83.26
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	7	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	99,049	99.05
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,585,822</b>	<b>6,425,152</b>	<b>4,583,475</b>	<b>71.34</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,350,000	5,597,680	4,738,386	84.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,350	59,350	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,350,000</b>	<b>5,657,030</b>	<b>4,797,736</b>	<b>84.81</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	76,154,742	53,719,229	70.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	688,526	400,341	58.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,616,251	11,417,313	7,394,498	64.77
2.5 OTROS GASTOS		3	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	723,268	212,832	29.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,392,839</b>	<b>88,983,852</b>	<b>61,726,900</b>	<b>69.37</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	76,154,742	53,719,229	70.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	688,526	400,341	58.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,395,551	9,712,551	6,818,170	70.20
2.5 OTROS GASTOS		3		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	190,000	65,841	34.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,172,139</b>	<b>86,745,822</b>	<b>61,003,581</b>	<b>70.32</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>220,700</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,484,062	576,328	38.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		533,268	146,991	27.56
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,017,330</b>	<b>723,319</b>	<b>35.86</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,878	563,877	70.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,419,995	37,948,918	29,758,872	78.42
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,019,692	1,666,008	41.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	589,090	318,435	54.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,021,968</b>	<b>43,382,244</b>	<b>32,314,218</b>	<b>74.49</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	122,067	60.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202,302</b>	<b>202,302</b>	<b>122,067</b>	<b>60.34</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,878	563,877	70.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,291,395	37,746,616	29,636,804	78.52
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,019,692	1,666,008	41.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	589,090	318,435	54.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,819,666</b>	<b>43,179,942</b>	<b>32,192,151</b>	<b>74.55</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD I CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,896,378	37,919,512	71.69
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	644,900	70.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,635,992	49,565,289	36,870,970	74.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	26,306	8,177	31.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,600	5,766,517	1,718,301	29.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82,509,277</b>	<b>109,167,089</b>	<b>77,161,860</b>	<b>70.68</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,896,378	37,919,512	71.69
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	644,900	70.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,810,592	24,527,625	18,536,062	75.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	11,643	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,000	2,724,199	396,992	14.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,509,277</b>	<b>81,072,444</b>	<b>57,497,465</b>	<b>70.92</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,825,400	9,488,528	7,789,714	82.10
2.5 OTROS GASTOS		14,663	8,177	55.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,600	299,020	169,652	56.74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,802,211</b>	<b>7,967,543</b>	<b>81.28</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		487,024	39,036	8.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>487,024</b>	<b>39,036</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,743,802	9,289,939	72.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,214,763	845,855	69.63
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13,958,565</b>	<b>10,135,794</b>	<b>72.61</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,805,334	1,255,255	44.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,041,511	266,766	25.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,846,845</b>	<b>1,522,021</b>	<b>39.57</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. GARRION**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	71,715,637	54,057,891	75.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	13,746,387	64.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,570,295	62,901,921	52,570,254	83.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		428,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,681,775	2,758,170	58.91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,725,634</b>	<b>160,934,460</b>	<b>123,132,701</b>	<b>76.51</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	71,715,637	54,057,891	75.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	13,746,387	64.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,260,062	12,103,521	70.12
2.5 OTROS GASTOS		128,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,876,777	1,881,713	65.41
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,725,634</b>	<b>113,187,603</b>	<b>81,789,511</b>	<b>72.26</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	9,600,000	5,651,097	58.87
2.5 OTROS GASTOS		300,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		913,097	273,550	29.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,813,097</b>	<b>5,924,647</b>	<b>54.79</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,821,824	34,598,934	96.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		320,485	275,484	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>36,142,309</b>	<b>34,874,418</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		220,035	216,703	98.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		571,416	327,422	57.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>791,451</b>	<b>544,125</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	20,670,013	16,431,131	79.49
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	96,043	55.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,461,261	23,623,805	17,676,937	74.83
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		26,426	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	2,916,940	865,733	29.68
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,270,454</b>	<b>47,408,840</b>	<b>35,069,844</b>	<b>73.97</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	20,670,013	16,431,131	79.49
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	96,043	55.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,202,261	10,787,724	8,453,811	78.37
2.5 OTROS GASTOS		26,426	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,840,889	269	0.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,770,454</b>	<b>33,496,708</b>	<b>24,981,254</b>	<b>74.58</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,259,000	8,189,511	4,644,725	56.72
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	357,964	348,868	97.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,547,475</b>	<b>4,993,593</b>	<b>58.42</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,646,570	4,578,401	98.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		718,087	516,596	71.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,364,657</b>	<b>5,094,996</b>	<b>94.97</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,904	6,541,469	81.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,889,825	14,426,226	10,356,069	71.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,080,867	275,800	13.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,687,816</b>	<b>24,519,751</b>	<b>17,183,877</b>	<b>70.08</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,904	6,541,469	81.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,936,104	9,776,144	6,679,451	68.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,805,066	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,734,295</b>	<b>19,593,868</b>	<b>13,231,459</b>	<b>67.53</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	999,774	51.18
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,953,521</b>	<b>1,953,521</b>	<b>999,774</b>	<b>51.18</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,896,561	2,676,844	99.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,801	275,800	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,972,362</b>	<b>2,952,644</b>	<b>99.34</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016

