

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,393,908	42,246,689	11,009,341	26.06
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,045	4,660,980	1,126,207	24.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,093,295	83,559,168	16,522,231	19.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,159,113	7,581,184	1,813,747	23.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,405,989	242,129,597	29,778,562	12.30
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	6,777,804	32.33
TOTAL GENERAL	256,729,104	401,436,656	67,325,176	16.77

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,686,250	3,686,250	738,574	20.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,245	790,605	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,858	4,013,274	221,676	5.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		14,851	1,701	11.45
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	94,698,739	5,480,077	5.79
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	69,325,806	103,203,719	6,442,028	6.24

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	170,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,704,128	6,173,707	481,910	7.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	508,628	48,469	9.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	962,744	6,146,491	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,938,500	12,998,826	530,379	4.08

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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		98,405,180	23,245,014	23.62
TOTAL GENERAL	0	98,405,180	23,245,014	23.62

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,148	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		231,463	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	406,611	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,707,658	38,560,439	10,270,766	26.64
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	3,700,375	1,126,207	30.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,318,309	73,197,039	15,818,645	21.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,057,485	7,057,705	1,763,577	24.99
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	42,647,724	1,053,471	2.47
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	6,777,804	32.33
TOTAL GENERAL	180,464,798	186,422,320	37,107,754	19.91

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

Handwritten signature or mark

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,784,718	118,701,685	28,528,491	24.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,176,742	10,802,653	25.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,060,515	14,849,688	2,306,445	15.53
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,671,313	193,039	7.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,500	400,872	6,000	1.50
TOTAL GENERAL	173,170,156	179,800,300	41,836,629	23.27

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,766,718	118,683,685	28,528,491	24.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,176,742	10,802,653	25.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,012,515	13,456,174	2,121,897	15.77
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,671,313	193,039	7.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,500	117,200	1,500	1.28
TOTAL GENERAL	171,910,156	178,105,114	41,647,580	23.38

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	1,048,000	184,549	17.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	4,500	2.32
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,260,000	189,049	15.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		345,514	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		89,672	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	435,186	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

1

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 MARZO 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,542,500	795,470	22.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,448	23,018	24.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,318,731	7,430,580	1,382,472	18.61
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	16,599	16.60
TOTAL GENERAL	10,935,822	11,171,528	2,217,559	19.85

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,542,500	795,470	22.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,448	23,018	24.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,080,580	511,091	24.56
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	16,599	16.60
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	5,585,822	5,821,528	1,346,179	23.12

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,350,000	5,350,000	871,381	16.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	5,350,000	5,350,000	871,381	16.29

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

Handwritten signature or mark

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	69,360,596	17,335,814	24.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	431,791	103,615	24.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,616,251	8,636,239	1,359,642	15.74
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	332,839	0	0.00
TOTAL GENERAL	71,392,839	78,761,465	18,799,072	23.87

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	69,360,596	17,335,814	24.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	431,791	103,615	24.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,395,551	7,949,583	1,359,642	17.10
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	182,839	0	0.00
TOTAL GENERAL	71,172,139	77,924,809	18,799,072	24.12

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	0	0.00
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		465,956	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	615,956	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

1

23
7/

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	770,167	163,313	21.20
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,419,995	32,734,192	10,136,175	30.97
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	7,932,892	702,207	8.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,100,616	148,798	13.52
TOTAL GENERAL	40,021,968	42,563,533	11,157,520	26.21

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	15,645	7.73
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	202,302	202,302	15,645	7.73

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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
TOTAL GENERAL		0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	770,167	163,313	21.20
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,291,395	32,531,890	10,120,530	31.11
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	7,932,892	702,207	8.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	1,100,616	148,798	13.52
TOTAL GENERAL	39,819,666	42,361,231	11,141,875	26.30

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

1

22

**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 MARZO 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,546,381	12,352,875	23.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	226,177	24.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,635,992	45,931,563	9,151,131	19.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	311,643		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,600	1,171,207	244,645	20.89
TOTAL GENERAL	82,509,277	100,873,393	21,974,827	21.78

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,546,381	12,352,875	23.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	226,177	24.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,810,592	24,520,560	6,487,203	26.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,000	27,957	0	0.00
TOTAL GENERAL	73,509,277	78,119,140	19,066,255	24.41

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	8,825,400	8,562,350	1,658,605	19.37
2.5 OTROS GASTOS		200,000	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,600	237,650	94,350	39.70
TOTAL GENERAL	9,000,000	9,000,000	1,752,955	19.48

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,036,953	1,005,323	8.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		628,300	150,295	23.92
TOTAL GENERAL	0	12,665,253	1,155,618	9.12

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		811,700	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		277,300	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,089,000	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	68,575,718	16,984,875	24.77
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	4,851,217	22.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,570,295	51,820,099	21,817,675	42.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		428,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,082,910	1,237,855	40.15
TOTAL GENERAL	115,725,634	145,113,854	44,891,621	30.94

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	68,575,718	16,984,875	24.77
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	4,851,217	22.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,260,062	4,239,268	24.56
2.5 OTROS GASTOS		128,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,781,035	818,400	45.95
TOTAL GENERAL	105,725,634	108,951,942	26,893,760	24.68

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	9,600,000	1,512,595	15.76
2.5 OTROS GASTOS		300,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		658,253	198,000	30.08
TOTAL GENERAL	10,000,000	10,558,253	1,710,595	16.20

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		24,740,002	16,065,811	64.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		226,922	221,455	0.00
TOTAL GENERAL	0	24,966,924	16,287,266	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		220,035	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		416,700	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	636,735	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

1

96

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 MARZO 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	19,661,969	5,192,117	26.41
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	170,865	32,050	18.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,461,261	21,815,528	6,001,628	27.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		26,426		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	680,864	545,948	80.18
TOTAL GENERAL	37,270,454	42,355,652	11,771,742	27.79

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	19,661,969	5,192,117	26.41
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	170,865	32,050	18.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,202,261	10,685,882	2,730,276	25.55
2.5 OTROS GASTOS		26,426	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		270	0	0.00
TOTAL GENERAL	28,770,454	30,545,412	7,954,443	26.04

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	8,190,506	1,568,746	19.15
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	309,494	230,344	74.43
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,500,000	1,799,091	21.17

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,939,140	1,702,605	57.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		371,100	315,604	85.05
TOTAL GENERAL	0	3,310,240	2,018,209	60.97

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

4

19

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,905	2,209,472	27.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,889,625	12,062,965	3,618,270	29.99
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		486,118	71,500	14.71
TOTAL GENERAL	16,687,816	20,561,742	5,909,781	28.74

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,905	2,209,472	27.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,936,104	8,668,128	2,311,430	26.67
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			0	0.00
TOTAL GENERAL	14,734,295	16,680,787	4,531,441	27.17

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

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	289,291	14.81
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL GENERAL	1,953,521	1,953,521	289,291	14.81

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,441,316	1,017,549	70.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		486,118	71,500	14.71
TOTAL GENERAL	0	1,927,434	1,089,049	56.50

FUENTE: SIAF al 20.04.2016

9