

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,923,909	39,469,680	26,251,883	66.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,744,200	9,574,780	5,874,354	61.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,718,827	70,082,390	59,401,448	84.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,900,706	4,325,149	2,530,187	58.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	502,905	33.48
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,616,953	272,200,187	200,410,296	73.63
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	14,623,095	11,007,971	75.28
TOTAL GENERAL	267,016,919	412,058,186	306,041,778	74.27

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,534,819	3,576,025	2,301,880	64.37
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	700,000	3,782,709	613,732	16.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,655,449	4,145,284	795,679	19.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		60,000	7,600	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,380,387	158,194,900	100,171,200	63.32
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	95,270,655	169,768,988	103,890,092	61.20

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,985,183	7,722,127	3,640,395	47.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	846,208	871,150	350,332	40.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,082,109	748,538	393,489	52.57
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	8,193,500	9,621,815	4,446,950	46.22

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

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	0	65,201,573	63,501,571	97.39
TOTAL GENERAL	0	65,201,573	63,501,571	

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,311,697	9,669,983	93.78
TOTAL GENERAL	0	10,311,697	9,669,983	93.78

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,389,090	35,893,655	23,950,003	66.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,044,200	5,792,071	5,260,622	90.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,078,195	58,214,999	54,965,374	94.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,054,498	3,393,999	2,172,255	64.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	502,905	33.48
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,154,457	37,743,478	26,674,052	70.87
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	14,623,095	11,007,971	75.28
TOTAL GENERAL	163,562,764	167,184,203	124,533,182	79.24

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,905,923	115,072,820	81,139,729	70.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	42,570,433	31,983,030	75.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,597,908	14,670,616	8,864,122	60.42
2.5 OTROS GASTOS	0	7,272,318	6,754,859	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,027	1,147,356	271,682	23.68
TOTAL GENERAL	164,740,771	180,733,543	129,013,422	71.38

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,875,923	115,042,820	81,139,728	70.53
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	42,570,433	31,983,030	75.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,561,906	13,433,794	8,329,240	62.00
2.5 OTROS GASTOS	0	7,147,673	6,634,859	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,132,027	996,006	249,662	25.07
TOTAL GENERAL	163,480,771	179,190,726	128,336,519	71.62

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,236,822	534,883	43.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	151,350	22,020	14.55
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,418,172	556,903	39.27

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.5 OTROS GASTOS		124,645	120,000	96.27
TOTAL GENERAL	0	124,645	120,000	96.27

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	3,297,259	2,510,970	76.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	82,720	62,947	76.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,444,706	5,533,581	85.86
2.5 OTROS GASTOS	500	500	423	84.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	23,490	12,940	55.09
TOTAL GENERAL	9,354,207	9,848,675	8,120,861	82.46

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	3,297,259	2,510,970	76.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	82,720	62,947	76.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,956,391	1,563,583	79.92
2.5 OTROS GASTOS	500	500	423	84.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	23,490	12,940	55.09
TOTAL GENERAL	4,865,892	5,360,360	4,150,863	77.44

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	3,969,998	88.45
TOTAL GENERAL	4,488,315	4,488,315	3,969,998	88.45

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



8

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	65,197,162	49,931,070	76.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	507,163	454,138	89.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	6,751,621	4,803,306	71.14
2.5 OTROS GASTOS	0	1,550,285	1,379,470	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	147,748	65.59
TOTAL GENERAL	66,288,037	74,231,490	56,715,732	76.40

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	65,197,162	49,931,070	76.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	507,163	454,138	89.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	6,557,037	4,765,323	72.67
2.5 OTROS GASTOS	0	1,550,285	1,379,470	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	147,748	65.59
TOTAL GENERAL	66,158,037	74,036,906	56,677,749	76.55

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	176,184	19,583	11.12
TOTAL GENERAL	130,000	176,184	19,583	11.12

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,400	18,400	100.00
TOTAL GENERAL	0	18,400	18,400	100.00

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	507,540	66.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,948,634	28,832,865	24,063,985	83.46
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	3,856,207	2,570,370	66.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,906,719	2,836,198	72.60
TOTAL GENERAL	35,995,454	37,380,837	29,988,412	80.22

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	127,350	117,040	91.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,250	1,249	
TOTAL GENERAL	128,600	128,600	118,289	91.98

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,654	0	0.00
TOTAL GENERAL		10,654	0	0.00

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	507,540	66.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,820,034	28,694,861	23,946,945	83.45
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	3,856,207	2,570,370	66.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,905,469	2,834,949	72.59
TOTAL GENERAL	35,866,854	37,241,583	29,870,124	80.21

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,712,987	60,459,445	44,194,873	73.10
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,957,464	1,528,948	78.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,575,246	39,780,818	35,727,997	89.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	265,690	58,743	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,000	4,677,242	2,269,196	48.52
TOTAL GENERAL	71,525,068	107,140,659	83,779,757	78.20

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,185,087	60,459,445	44,194,873	73.10
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,814,264	1,388,513	76.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,682,998	20,757,704	19,525,461	94.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	265,690	58,743	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,850	3,307,909	1,152,374	34.84
TOTAL GENERAL	63,989,770	86,605,012	66,319,964	76.58

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0		
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		143,200	140,435	98.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,248	6,868,017	6,482,013	94.38
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,150	706,304	624,123	88.36
TOTAL GENERAL	7,535,298	7,717,521	7,246,571	93.90

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,155,097	9,720,523	79.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		659,560	492,699	74.70
TOTAL GENERAL	0	12,814,657	10,213,222	79.70

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,469		
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	3,469	0	

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



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 SETIEMBRE

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,358,413	84,484,236	61,497,301	72.79
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	39,064,290	26,117,725	66.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,762,628	56,486,173	42,800,207	75.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	425,962	324,375	76.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,805,112	1,893,186	39.40
TOTAL GENERAL	102,092,896	185,265,773	132,632,794	71.59

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,530,213	84,484,236	61,497,301	72.79
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	39,064,290	26,117,725	66.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,030,828	11,109,531	10,341,259	93.08
2.5 OTROS GASTOS		320,642	237,476	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		357,219		0.00
TOTAL GENERAL	88,532,896	135,335,918	98,193,761	72.56

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,828,200			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,731,800	13,655,138	5,748,833	42.10
2.5 OTROS GASTOS		105,320	86,899	82.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,758	24,007	24.56
TOTAL GENERAL	13,560,000	13,858,216	5,869,739	42.28

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		31,721,504	26,710,114	84.20
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,209,100	1,869,179	44.41
TOTAL GENERAL	0	35,930,604	28,579,294	79.54

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		141,035		
TOTAL GENERAL	0	141,035	0	

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,997,047	19,066,201	14,516,172	76.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	88,363	86,827	98.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,246,708	16,783,880	12,884,463	76.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		64,977	53,502	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	652,668	329,018	50.41
TOTAL GENERAL	30,347,668	36,656,089	27,869,982	76.03

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,089,442	19,066,201	14,516,172	76.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	88,363	86,827	98.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,376,227	4,561,819	4,559,375	99.95
2.5 OTROS GASTOS	0	53,502	53,502	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,997	3,937	1.69
TOTAL GENERAL	20,547,668	24,002,882	19,219,814	80.07

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,907,605		0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	9,654,010	6,274,342	64.99
2.5 OTROS GASTOS	0	11,475	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	134,515	61,924	46.03
TOTAL GENERAL	9,800,000	9,800,000	6,336,265	64.66

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,568,001	2,050,746	79.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		285,206	263,157	92.27
TOTAL GENERAL	0	2,853,207	2,313,903	81.10



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,413,815	6,749,398	5,959,025	88.29
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,727,205	11,517,400	10,283,459	89.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	754	26,753	25,999	97.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		390,544	280,347	71.78
TOTAL GENERAL	9,141,774	18,684,095	16,548,829	88.57

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,262,315	6,749,398	5,959,025	88.29
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,947,684	2,581,384	2,579,336	99.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	754	26,753	25,999	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		270,544	166,526	61.55
TOTAL GENERAL	7,210,753	9,628,079	8,730,886	90.68

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,500	0	0	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,779,521	1,931,021	751,417	38.91
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
TOTAL GENERAL	1,931,021	1,931,021	751,417	38.91

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,004,995	6,952,705	99.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		120,000	113,821	94.85
TOTAL GENERAL	0	7,124,995	7,066,526	99.18

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

