

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,212,261	41,431,842	11,207,149	27.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,282,648	3,568,648	663,530	18.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,552,879	86,334,618	17,492,082	20.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,934,893	7,440,784	1,166,187	15.67
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768	30,768	100.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,655,545	164,907,113	28,503,232	17.28
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201		0.00
TOTAL GENERAL	284,754,227	323,829,974	59,062,947	18.24

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,658,478	3,663,660	754,949	20.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	716,848	716,848		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,648	3,466,466	91,510	2.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		83,000	82,955	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,297,750	129,511,382	24,533,902	18.94
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	97,227,724	137,441,366	25,463,317	18.53

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		70,000		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,454,289	5,384,289	283,588	5.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	477,208	477,208	101,378	21.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220,003	1,220,003		0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	7,361,500	7,361,500	384,966	5.23

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		893,693	869,339	97.27
TOTAL GENERAL	0	893,693	869,339	

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		171,748		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,341	194,648	59.48
TOTAL GENERAL	0	499,089	194,648	59

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,553,783	37,768,182	10,452,199	27.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,565,800	2,781,800	663,530	23.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,543,942	77,312,115	17,118,984	22.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,457,485	6,880,576	981,854	14.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	30,768	100.00
2.5 OTROS GASTOS	34,137,792	32,954,694	2,905,343	8.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,906,201	19,906,201		0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	180,166,003	177,634,336	32,150,678	18.10

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



old

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,272,979	115,197,301	26,572,021	23.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,670,820	10,590,975	25.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,464,011	15,471,932	2,198,805	14.21
2.5 OTROS GASTOS	16,603	316,603		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	362,143	990	0.27
TOTAL GENERAL	165,027,573	173,018,799	39,362,791	22.75

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,242,979	115,167,301	26,572,021	23.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,670,820	10,590,975	25.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,428,011	14,435,932	2,023,520	14.02
2.5 OTROS GASTOS	16,603	316,603		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	168,143	990	0.59
TOTAL GENERAL	163,767,573	171,758,799	39,187,506	22.82

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

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	1,036,000	175,285	16.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000		0.00
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,260,000	175,285	13.91

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.5 OTROS GASTOS				
TOTAL GENERAL	0	0	0	

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,573,559	716,113	20.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	20,400	26.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,130,731	7,247,851	1,253,577	17.30
2.5 OTROS GASTOS			15	#¡DIV/0!
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	3,000	6,119	203.97
TOTAL GENERAL	10,331,107	11,001,212	1,996,224	18.15

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,573,559	716,113	20.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	20,400	26.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,085,851	294,807	14.13
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	6,119	6.12
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	5,169,107	5,839,212	1,037,455	17.77

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

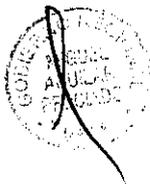
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,162,000	958,770	18.57
TOTAL GENERAL	5,162,000	5,162,000	958,770	18.57

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



015

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	65,135,132	15,682,984	24.08
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	483,566	160,740	33.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,737	7,480,000	1,399,652	18.71
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000		0.00
TOTAL GENERAL	68,399,254	73,298,698	17,243,377	23.52

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	65,135,132	15,682,984	24.08
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	483,566	160,740	33.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,545,037	7,259,300	1,399,652	19.28
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000		0.00
TOTAL GENERAL	68,178,554	73,077,998	17,243,377	23.60

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

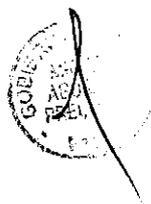
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700		0.00
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	0	0.00

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	208,168	25.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	53,666	22,568	42.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,212,775	35,683,314	6,080,613	17.04
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	3,580,472	1,167,092	32.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	943,436	134,544	14.26
TOTAL GENERAL	39,814,748	41,064,005	7,612,984	18.54

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	121,777	60.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702			
TOTAL GENERAL	202,302	202,302	121,777	60.20

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	208,168	25.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	53,666	22,568	42.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,084,175	35,481,012	5,958,836	16.79
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	3,580,472	1,167,092	32.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	943,436	134,544	14.26
TOTAL GENERAL	39,612,446	40,861,703	7,491,207	18.33

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,956,426	10,428,285	20.87
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	994,698	1,008,738	204,243	20.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,825,769	40,467,156	9,293,941	22.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	329,634	329,634	1,157	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,772	1,117,100	126,717	11.34
TOTAL GENERAL	74,875,284	92,879,054	20,054,344	21.59

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,956,426	10,428,285	20.87
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	883,055	897,095	204,243	22.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,495,064	18,126,232	6,467,252	35.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	1,157	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812	198,055	83,200	42.01
TOTAL GENERAL	67,097,985	69,289,451	17,184,137	24.80

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

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	111,643	111,643		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,330,705	7,183,920	2,548,083	35.47
2.5 OTROS GASTOS	217,991	217,991		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,960	263,745	43,517	16.50
TOTAL GENERAL	7,777,299	7,777,299	2,591,600	33.32

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,157,004	278,606	1.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		655,300		0.00
TOTAL GENERAL	0	15,812,304	278,606	1.76

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	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				
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	0	0	



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	67,771,357	16,199,166	23.90
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	4,875,643	23.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,822,407	33,108,067	9,102,389	27.49
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		35,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,985,140	680,000	22.78
TOTAL GENERAL	112,022,886	124,611,931	30,857,199	24.76

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	67,771,357	16,199,166	23.90
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	4,875,643	23.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,109,847	14,956,644	5,110,416	34.17
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		823,700	680,000	82.55
TOTAL GENERAL	102,310,326	104,264,068	26,865,226	25.77

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,712,560	8,804,604	1,662,737	18.88
2.5 OTROS GASTOS		35,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		998,500		0.00
TOTAL GENERAL	9,712,560	9,838,104	1,662,737	16.90

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,346,819	2,329,236	24.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,012,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	10,358,819	2,329,236	22.49

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,940		
TOTAL GENERAL	0	150,940	0	

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

oM

**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	18,483,274	4,606,345	24.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,634	37,690	28.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,577,106	16,236,526	4,711,575	29.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		343,943	24,237	7.05
TOTAL GENERAL	34,826,090	35,232,732	9,392,120	26.66

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	18,483,274	4,606,345	24.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	37,690	28.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,077,106	7,994,136	2,851,774	35.67
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	32.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	26,326,090	26,645,799	7,508,082	28.18

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		600		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,500,000	8,202,813	1,859,800	22.67
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		321,894	24,237	7.53
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,525,307	1,884,038	22.10

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,577		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,049		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	61,626	0	0.00

FUENTE: SIAF al 22.04.2015



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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,655,834	1,714,045	22.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,769,084	5,972,205	3,448,846	57.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	12,714,371	13,638,793	5,162,891	37.85

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,655,834	1,714,045	22.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,815,563	3,146,666	2,094,122	66.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	0	0.00
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				
TOTAL GENERAL	10,760,850	10,813,254	3,808,167	35.22

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	488,231	24.99
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	1,953,521	1,953,521	488,231	24.99

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		872,018	866,493	99.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	872,018	866,493	99.37

FUENTE: SIAF al 22.04.2015

