

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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,923,909	39,802,078	10,476,188	26.45
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,744,200	4,834,448	2,832,085	58.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,718,827	66,424,440	20,993,381	31.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,900,706	6,925,648	612,292	8.84
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		503,000		0.00
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,616,953	172,697,577	37,575,399	21.76
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>267,016,919</b>	<b>302,099,516</b>	<b>72,552,078</b>	<b>24.02</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,534,819	3,558,424	764,522	21.48
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	700,000	716,848	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,655,449	4,265,844	119,850	2.81
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	87,380,387	116,451,805	23,264,097	19.98
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95,270,655</b>	<b>124,992,721</b>	<b>24,148,469</b>	<b>19.32</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	7,655,807	2,157,611	28.18
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	846,208	871,150	255,663	29.35
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	624,138	297,814	47.72
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,193,500</b>	<b>9,430,895</b>	<b>2,773,823</b>	<b>29.41</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	0		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,311,897	7,758,177	75.24
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>10,311,897</b>	<b>7,758,177</b>	<b>75.24</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,389,090	36,043,855	9,711,666	26.84
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,044,200	4,117,600	2,832,085	68.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,078,195	54,502,988	18,715,920	34.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,054,498	6,054,498	356,629	5.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		503,000	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,154,457	45,310,137	6,255,311	13.81
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,552,764</b>	<b>157,364,203</b>	<b>37,871,610</b>	<b>24.07</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,905,923	109,524,435	26,474,315	24.17
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	40,792,911	10,469,882	25.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,597,908	13,256,960	1,865,858	14.07
2.5 OTROS GASTOS	0	657,968	120,259	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,027	1,398,711	22,560	1.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>164,740,771</b>	<b>165,630,985</b>	<b>38,952,873</b>	<b>23.52</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,875,923	109,494,435	26,474,315	24.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	40,792,911	10,469,882	25.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,561,906	12,062,788	1,669,786	13.84
2.5 OTROS GASTOS	0	533,323	259	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,132,027	1,204,711	14,670	1.22
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,480,771</b>	<b>164,088,168</b>	<b>38,628,911</b>	<b>23.54</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,194,172	196,072	16.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	7,890	4.07
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,418,172</b>	<b>203,962</b>	<b>14.38</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		124,645	120,000	96.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>124,645</b>	<b>120,000</b>	<b>96.27</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**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 MARZO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	2,826,011	666,996	23.60
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	74,903	17,085	22.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,457,046	1,050,980	16.28
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	10,550	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,354,207</b>	<b>9,369,010</b>	<b>1,735,061</b>	<b>18.52</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	2,826,011	666,996	23.60
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	74,903	17,085	22.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,968,731	150,900	7.66
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	10,550	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,865,892</b>	<b>4,880,695</b>	<b>834,981</b>	<b>17.11</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	900,080	20.05
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,488,315</b>	<b>4,488,315</b>	<b>900,080</b>	<b>20.05</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	60,324,396	14,864,489	24.64
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	356,134	162,425	45.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	5,996,073	1,443,764	24.08
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,288,037</b>	<b>66,901,862</b>	<b>16,470,679</b>	<b>24.62</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	60,324,396	14,864,489	24.64
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	356,134	162,425	45.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	5,801,489	1,439,764	24.82
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,158,037</b>	<b>66,707,278</b>	<b>16,466,679</b>	<b>24.68</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	176,184	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130,000</b>	<b>176,184</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,400	4,000	21.74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>18,400</b>	<b>4,000</b>	<b>21.74</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	158,145	20.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,948,634	30,925,706	8,345,498	26.99
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,358,133	1,095,421	25.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	1,084,866	39,823	3.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35,995,454</b>	<b>37,153,751</b>	<b>9,649,207</b>	<b>25.97</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	128,600	365	0.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128,600</b>	<b>128,600</b>	<b>365</b>	<b>0.28</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10,654</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	158,145	20.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,820,034	30,786,452	8,345,133	27.11
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,358,133	1,095,421	25.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	1,084,866	39,823	3.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35,866,854</b>	<b>37,014,497</b>	<b>9,648,842</b>	<b>26.07</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**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 MARZO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,712,987	43,181,287	10,348,093	23.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,048,130	355,314	33.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,575,246	30,049,024	9,863,182	32.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,000	2,789,760	378,184	13.56
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,525,068</b>	<b>77,068,201</b>	<b>20,944,772</b>	<b>27.18</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,185,087	43,181,287	10,348,093	23.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	907,630	214,879	23.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,682,998	19,332,498	6,753,403	34.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,850	2,534,610	280,222	11.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,989,770</b>	<b>65,956,025</b>	<b>17,596,596</b>	<b>26.68</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,900	0		
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		140,500	140,435	99.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,248	7,239,648	2,277,791	31.46
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,150	155,150	7,900	5.09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,535,298</b>	<b>7,535,298</b>	<b>2,426,126</b>	<b>32.20</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,476,878	831,988	23.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	90,062	90.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,576,878</b>	<b>922,050</b>	<b>25.78</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**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 MARZO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,358,413	57,474,529	15,532,175	27.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	21,050,171	5,749,245	27.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,762,628	30,153,095	10,889,926	36.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	14,310	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	550,802	81,296	14.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,092,896</b>	<b>109,242,907</b>	<b>32,252,642</b>	<b>29.52</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,530,213	57,474,529	15,532,175	27.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	21,050,171	5,749,245	27.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,030,828	11,045,331	3,641,591	32.97
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		357,219		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88,532,896</b>	<b>89,927,250</b>	<b>24,923,011</b>	<b>27.71</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	13,502,107	2,365,288	17.52
2.5 OTROS GASTOS		14,310	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		43,583	19,606	44.98
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,560,000</b>	<b>13,560,000</b>	<b>2,384,894</b>	<b>17.59</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,605,657	4,883,047	87.11
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000	61,690	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,755,657</b>	<b>4,944,737</b>	<b>85.91</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**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 MARZO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,997,047	16,194,085	4,221,838	26.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	86,963	35,042	40.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,246,708	14,162,031	4,737,013	33.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	370,453	2,941	0.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30,347,668</b>	<b>30,813,532</b>	<b>8,996,834</b>	<b>29.20</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,089,442	16,194,085	4,221,838	26.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	86,963	35,042	40.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,376,227	4,494,019	3,173,265	70.61
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,997	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,547,668</b>	<b>21,008,064</b>	<b>7,430,145</b>	<b>35.37</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	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	9,665,485	1,563,748	16.18
2.5 OTROS GASTOS	0		0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	134,515	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>1,563,748</b>	<b>15.96</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,527	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,941	2,941	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,468</b>	<b>2,941</b>	<b>53.79</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014



**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**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,413,815	4,706,200	1,641,956	34.89
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,727,205	5,329,206	3,403,951	63.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	754	10,754	10,000	92.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		390,544	71,641	18.34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,141,774</b>	<b>10,436,704</b>	<b>5,127,548</b>	<b>49.13</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,262,315	4,706,200	1,641,956	34.89
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,947,684	2,541,384	2,394,607	94.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	754	10,754	10,000	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		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,210,753</b>	<b>7,528,882</b>	<b>4,046,563</b>	<b>53.75</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**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	207,913	10.77
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,931,021</b>	<b>1,931,021</b>	<b>207,913</b>	<b>10.77</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		856,801	801,431	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		120,000	71,641	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>976,801</b>	<b>873,072</b>	<b>89.38</b>

FUENTE: SIAF al 14.04.2014

