

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	39,170,027	36,609,625	24,573,913	67.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,851,626	4,256,726	2,938,667	69.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,341,146	79,129,369	71,309,204	90.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,850	4,738,701	2,960,807	62.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	468,000	128,000	27.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,997,554	305,776,176	197,028,182	64.44
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	4,895,651	45.19
TOTAL GENERAL	321,709,527	442,910,922	304,834,425	68.85

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,984,446	3,523,747	2,275,537	64.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	918,526	923,526	521,469	56.47
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,068,751	2,733,808	828,811	30.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	15,689	5,415	34.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,514,669	179,074,849	116,909,316	65.29
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	134,486,392	186,271,619	120,540,549	64.71

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

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	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,020,365	6,302,164	5,539,938	87.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	250	1,378,800	860,676	63.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	468,000	128,000	27.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,109	488,600	205,487	42.06
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,255,724	8,637,664	6,764,101	78.19

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

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	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,148,446	50,765,562	79.14
TOTAL GENERAL	0	64,148,446	50,765,562	79.14

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,185,581	33,085,878	22,298,375	67.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,933,100	3,333,200	2,417,199	72.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,252,030	70,093,397	64,940,455	92.65
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,600	3,344,212	2,074,717	62.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,247,776	62,064,282	29,147,817	46.96
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	4,895,651	45.19
TOTAL GENERAL	180,967,411	183,853,294	126,874,214	69.01

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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	94,869,867	109,092,315	78,219,963	71.70
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,822,443	29,327,345	71.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,471,836	12,422,953	7,358,534	59.23
2.5 OTROS GASTOS		300,000		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,261	452,307	291,580	64.47
TOTAL GENERAL	147,733,657	163,090,018	115,197,422	70.63

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,805,867	109,024,115	78,219,963	71.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,822,443	29,327,345	71.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,427,554	11,382,871	6,890,012	60.53
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,261	354,307	287,900	81.26
TOTAL GENERAL	146,527,375	161,583,736	114,726,220	71.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,000	68,200		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,044,282	1,040,082	468,522	45.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	98,000	3,680	3.76
TOTAL GENERAL	1,206,282	1,206,282	472,202	39.15

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000		
TOTAL GENERAL	0	300,000	0	

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,822,987	1,968,934	69.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	82,070	52,852	64.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,576,046	5,062,577	76.99
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,584	81.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	110,862	101,853	91.87
TOTAL GENERAL	9,269,545	9,595,138	7,188,800	74.92

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,822,987	1,968,934	69.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	82,070	52,852	64.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,967,731	1,588,887	80.75
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,584	81.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	110,862	101,853	91.87
TOTAL GENERAL	4,781,230	4,986,823	3,715,110	74.50

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	3,353,700	74.72
TOTAL GENERAL	4,488,315	4,488,315	3,353,700	74.72

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		120,000	119,990	99.99
TOTAL GENERAL	0	120,000	119,990	99.99

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,003,654	60,097,078	45,773,718	76.17
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	281,700	205,796	73.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	5,861,403	4,135,110	70.55
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	119,027	99.80
TOTAL GENERAL	58,128,893	66,359,443	50,233,651	75.70

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,003,654	60,097,078	45,773,718	76.17
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	281,700	205,796	73.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	5,731,403	4,135,110	72.15
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	119,027	99.80
TOTAL GENERAL	57,998,893	66,229,443	50,233,651	75.85

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	130,000		0.00
TOTAL GENERAL	130,000	130,000	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

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 15.10.2013



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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	789,672	517,419	65.52
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	57,996	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,021,196	29,990,286	25,857,695	86.22
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	2,114,236	1,809,670	85.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	8,203,535	4,254,647	51.86
TOTAL GENERAL	39,727,232	41,155,725	32,439,431	78.82

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		60,665	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	180,798	80,940	44.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	6,399	0	0.00
TOTAL GENERAL	247,862	247,862	80,940	32.66

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		729,007	517,419	70.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		57,996	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,892,596	29,809,488	25,776,755	86.47
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	2,114,236	1,809,670	85.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	8,197,136	4,254,647	51.90
TOTAL GENERAL	39,598,632	40,907,863	32,358,491	79.10

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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	33,277,732	38,967,651	28,359,639	72.78
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	901,115	638,524	70.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,608,323	31,358,682	27,939,117	89.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	59,460	59,424	99.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,539,822	6,248,273	4,528,870	72.48
TOTAL GENERAL	63,416,460	77,535,181	61,525,573	79.35

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,364,632	37,054,551	27,857,739	75.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	901,115	638,524	70.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,111,125	18,341,976	17,034,410	92.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	140,500	29,460	29,424	99.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,414,822	5,797,333	4,153,721	71.65
TOTAL GENERAL	55,881,162	62,124,435	49,713,816	80.02

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,913,100	1,913,100	501,900	26.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,497,198	5,468,921	4,979,287	91.05
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	300,940	278,425	92.52
TOTAL GENERAL	7,535,298	7,712,961	5,789,612	75.06

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,545,114	5,925,420	78.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000	96,725	64.48
TOTAL GENERAL	0	7,695,114	6,022,145	78.26

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,671		0.00
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	2,671	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,235,640	58,176,986	42,134,474	72.42
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,672,484	14,578,988	70.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,043,915	43,298,038	29,014,343	67.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	464,318	434,273	93.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,070,596	7,443,100	1,915,967	25.74
TOTAL GENERAL	99,995,570	130,054,926	88,078,045	67.72

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,311,208	53,252,554	39,180,743	73.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,672,484	14,578,988	70.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,595,494	17,287,731	13,999,109	80.98
2.5 OTROS GASTOS		243,173	231,598	95.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,599	4,335,448	1,194,552	27.55
TOTAL GENERAL	83,993,720	95,791,390	69,184,990	72.22

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,924,432	4,924,432	2,953,731	59.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,448,421	8,158,921	3,475,233	42.59
2.5 OTROS GASTOS		221,145	202,675	91.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,628,997	2,708,997	455,836	16.83
TOTAL GENERAL	16,001,850	16,013,495	7,087,475	44.26

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,851,386	11,540,002	64.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	17,851,386	11,540,002	64.64

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		398,655	265,578	66.62
TOTAL GENERAL	0	398,655	265,578	66.62

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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	11,327,885	14,207,791	10,517,073	74.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	190,185	103,292	54.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,969,070	16,767,861	14,499,453	86.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	21,914	11,138	10,463	93.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,366,387	529,565	38.76
TOTAL GENERAL	28,823,710	32,543,352	25,659,846	78.85

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,420,280	12,300,186	9,523,090	77.42
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	190,185	103,292	54.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,098,589	7,837,365	7,591,506	96.86
2.5 OTROS GASTOS		10,463	10,463	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,267,712	520,066	41.02
TOTAL GENERAL	19,023,710	21,605,911	17,748,416	82.15

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

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	1,907,605	993,983	52.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	7,869,806	6,070,890	77.14
2.5 OTROS GASTOS		675	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	98,675	9,499	9.63
TOTAL GENERAL	9,800,000	9,876,761	7,074,373	71.63

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,060,690	837,056	78.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	1,060,690	837,056	78.92

FUENTE: SIAF al 15.10.2013



**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	4,384,169	5,242,742	3,621,327	69.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	300	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,136	8,852,020	7,295,083	82.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	0	754		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,599	1,051,109	439,054	41.77
TOTAL GENERAL	9,269,904	15,146,925	11,355,464	74.97

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,202,669	5,061,242	3,621,327	71.55
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,872,615	5,797,634	5,709,779	98.48
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
2.5 OTROS GASTOS		754		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,599	976,109	405,089	41.50
TOTAL GENERAL	7,338,883	11,835,739	9,736,195	82.26

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181,500	181,500	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		300		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,674,521	1,674,221	530,804	31.70
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	33,965	45.29
TOTAL GENERAL	1,931,021	1,931,021	564,769	29.25

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,380,165	1,054,500	76.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	1,380,165	1,054,500	76.40

FUENTE: SIAF al 15.10.2013

