

**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,664,056	34,417,555	22,309,474	64.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	2,966,985	2,401,216	80.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	92,528,502	73,182,694	79.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	4,715,429	2,747,327	58.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	1,763,505	50.92
2.5 OTROS GASTOS	0	3,050,636	2,994,252	98.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	348,624,197	213,357,639	61.20
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,152,600	118,690	5.51
TOTAL GENERAL	298,981,176	491,919,410	318,874,798	64.82

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,605,257	3,382,670	2,111,920	62.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	3,504	3,504	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,550,010	3,119,408	1,071,825	34.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	0	320,693	12,923	4.03
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,832,069	150,434,045	69,608,018	46.27
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	127,987,336	157,260,320	72,808,191	46.30

FUENTE: SIAF

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	0	7,777	3,776	48.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,662,879	7,545,384	2,908,101	38.54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	0	790,000	594,884	75.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		3,050,636	2,994,252	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,195,830	6,025,489	83.74
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	1,662,879	18,589,627	12,526,503	67.38

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85,000,000	44,742,914	52.64
TOTAL GENERAL	0	85,000,000	44,742,914	52.64

FUENTE: SIAF



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		43,690,392	37,577,315	86.01
TOTAL GENERAL	0	43,690,392	37,577,315	86.01

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,058,799	31,034,885	20,197,553	65.08
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	2,955,704	2,393,936	80.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,162,076	81,863,710	69,202,769	84.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	3,604,736	2,139,520	59.35
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,463,508	1,763,505	50.92
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,134,986	67,303,930	55,403,903	82.32
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		2,152,600	118,690	5.51
TOTAL GENERAL	169,330,961	192,379,071	151,219,876	78.61

FUENTE: SIAF



**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	80,541,710	98,967,772	70,043,600	70.77
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	29,161,486	71.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,418,374	11,878,300	7,370,943	62.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,870	452,260	88,058	19.47
TOTAL GENERAL	131,323,894	152,328,172	106,664,087	70.02

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,439,710	98,865,772	70,042,600	70.85
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	29,161,486	71.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,297,824	10,457,750	6,787,649	64.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,770	202,160	69,315	34.29
TOTAL GENERAL	129,851,244	150,555,522	106,061,050	70.45

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,000	102,000	1,000	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,550	1,120,550	370,836	33.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,100	250,100	18,743	7.49
TOTAL GENERAL	1,472,650	1,472,650	390,579	26.52

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	212,458	70.82
TOTAL GENERAL	0	300,000	212,458	70.82

FUENTE: SIAF



**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	2,491,200	2,552,798	1,809,968	70.90
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	28,253	38.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,158,496	6,159,096	4,270,633	69.34
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	8,871,466	8,934,864	6,108,854	68.37

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,552,798	1,809,968	70.90
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	28,253	38.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,931	1,822,531	1,371,389	75.25
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	4,534,901	4,598,299	3,209,610	69.80

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,336,565	4,336,565	2,899,244	66.86
TOTAL GENERAL	4,336,565	4,336,565	2,899,244	66.86

FUENTE: SIAF



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	48,815,400	51,025,819	39,099,837	76.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	110,131	55.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,757,077	6,015,370	4,680,876	77.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	84,693	46.60
TOTAL GENERAL	54,946,424	57,422,229	43,975,537	76.58

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	51,025,819	39,099,837	76.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	110,131	55.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,077	5,675,370	4,372,101	77.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	84,693	46.60
TOTAL GENERAL	54,856,424	57,082,229	43,666,762	76.50

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	90,000	62,160	69.07
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	62,160	69.07

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		250,000	246,615	98.65
TOTAL GENERAL	0	250,000	246,615	98.65

FUENTE: SIAF



**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	633,773	435,635	68.74
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	297,434	157,335	52.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	45,900,155	40,110,529	87.39
2.5 OTROS GASTOS	3,280,796	1,322,995	964,044	72.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,694,046	13,474,466	80.71
TOTAL GENERAL	37,341,554	64,848,403	55,142,008	85.03

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,400	5,000	92.59
TOTAL GENERAL	0	5,400	5,000	92.59

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		633,773	435,635	68.74
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		297,434	157,335	52.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	45,894,755	40,105,529	87.39
2.5 OTROS GASTOS	3,280,796	1,322,995	964,044	72.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,694,046	13,474,466	80.71
TOTAL GENERAL	37,341,554	64,843,003	55,137,008	85.03

FUENTE: SIAF



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,049,443	38,524,018	27,538,868	71.48
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	725,304	79.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,042,188	36,598,624	29,936,993	81.80
2.5 OTROS GASTOS	140,500	3,650	3,650	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	414,400	1,691,299	991,454	58.62
TOTAL GENERAL	62,456,668	77,727,674	59,196,269	76.16

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,806,893	35,281,468	25,549,725	72.42
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	725,304	79.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,021,738	24,598,259	20,247,922	82.31
2.5 OTROS GASTOS	140,500			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,400	602,904	426,352	70.72
TOTAL GENERAL	53,993,668	61,392,714	46,949,303	76.47

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,242,550	3,242,550	1,989,143	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,020,450	6,026,064	5,458,932	90.59
2.5 OTROS GASTOS		3,650	3,650	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	412,908	162,956	39.47
TOTAL GENERAL	8,463,000	9,685,172	7,614,681	78.62

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,074,301	3,413,856	67.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		675,487	402,146	59.53
TOTAL GENERAL	0	5,749,788	3,816,002	66.37

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		900,000	816,283	90.70
TOTAL GENERAL	0	900,000	816,283	90.70

FUENTE: SIAF



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,047,557	51,269,236	37,404,837	72.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	13,892,745	70.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,167,491	35,242,877	26,925,715	76.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	97,653	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	3,600	3,600	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600,645	4,434,784	1,851,400	41.75
TOTAL GENERAL	95,432,693	110,693,780	80,078,297	72.34

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,883,301	45,104,980	32,994,734	73.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	13,892,745	70.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,432,392	18,642,806	14,707,993	78.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	932,355	263,225	28.23
TOTAL GENERAL	80,132,693	84,325,771	61,858,698	73.36

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,256	6,164,256	4,410,103	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,735,099	8,198,596	6,763,123	82.49
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400,645	2,400,645	1,530,063	63.74
TOTAL GENERAL	15,300,000	16,767,097	12,706,889	75.78

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,401,475	5,454,599	64.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	97,653		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		700,000	32,961	4.71
TOTAL GENERAL	0	9,199,128	5,487,560	59.65

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		401,784	58,112	14.46
TOTAL GENERAL	0	401,784	58,112	14.46

FUENTE: SIAF



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,481,694	11,302,029	8,421,029	74.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	146,117	85.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,934,465	17,453,735	15,294,438	87.63
2.5 OTROS GASTOS	0	2,628	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	3,681,484	3,438,576	93.40
TOTAL GENERAL	25,788,639	32,610,975	27,300,159	83.71

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,573,534	9,393,869	7,047,983	75.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	146,117	85.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,009,999	10,278,260	9,331,932	90.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	2,646,250	2,522,798	95.33
TOTAL GENERAL	16,856,013	22,489,478	19,048,830	84.70

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,908,160	1,908,160	1,373,046	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,924,466	6,457,929	5,397,234	83.58
2.5 OTROS GASTOS		2,628	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	756,018	645,898	85.43
TOTAL GENERAL	8,932,626	9,124,735	7,416,178	81.28

FUENTE: SIAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		717,546	565,272	78.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		279,216	269,879	96.66
TOTAL GENERAL	0	996,762	835,151	83.79

FUENTE: SIAF

