

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

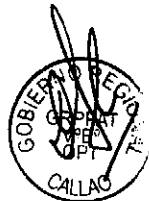
| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,488,315 | 4,488,315 | 3,353,700 | 74.72 |
| TOTAL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

