

**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      | 37,923,909          | 39,469,680             | 26,251,883          | 66.51             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 2,744,200           | 9,574,780              | 5,874,354           | 61.35             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 69,718,827          | 70,082,390             | 59,401,448          | 84.76             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 6,900,706           | 4,325,149              | 2,530,187           | 58.50             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     | 1,502,905              | 502,905             | 33.48             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 280,000             | 280,000                | 62,734              | 22.41             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 138,616,953         | 272,200,187            | 200,410,296         | 73.63             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          | 10,832,324          | 14,623,095             | 11,007,971          | 75.28             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>267,016,919</b>  | <b>412,058,186</b>     | <b>306,041,778</b>  | <b>74.27</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 3,534,819           | 3,576,025              | 2,301,880           | 64.37             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 700,000             | 3,782,709              | 613,732             | 16.22             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 3,655,449           | 4,145,284              | 795,679             | 19.19             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     |                   |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 60,000                 | 7,600               |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 87,380,387          | 158,194,900            | 100,171,200         | 63.32             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>95,270,655</b>   | <b>169,768,998</b>     | <b>103,890,092</b>  | <b>61.20</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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                   |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,985,183           | 7,722,127              | 3,640,395           | 47.14             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 846,208             | 871,150                | 350,332             | 40.21             |
| 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           | 748,538                | 393,489             | 52.57             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>8,193,500</b>    | <b>9,621,815</b>       | <b>4,446,950</b>    | <b>46.22</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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 | 0                   | 65,201,573             | 63,501,571          | 97.39             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>65,201,573</b>      | <b>63,501,571</b>   |                   |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 10,311,697             | 9,669,983           | 93.78             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>10,311,697</b>      | <b>9,669,983</b>    | <b>93.78</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 34,389,090          | 35,893,655             | 23,950,003          | 66.72             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 2,044,200           | 5,792,071              | 5,260,622           | 90.82             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 60,078,195          | 58,214,999             | 54,965,374          | 94.42             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 6,054,498           | 3,393,999              | 2,172,255           | 64.00             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     | 1,502,905              | 502,905             | 33.48             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,154,457          | 37,743,478             | 26,674,052          | 70.87             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          | 10,832,324          | 14,623,095             | 11,007,971          | 75.28             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>163,662,764</b>  | <b>167,184,203</b>     | <b>124,533,182</b>  | <b>79.24</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



10

**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      | 108,905,923         | 115,072,820            | 81,139,729          | 70.51             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 40,910,915          | 42,570,433             | 31,983,030          | 75.13             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 12,597,908          | 14,670,616             | 8,864,122           | 60.42             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 7,272,318              | 6,754,859           |                   |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,326,027           | 1,147,356              | 271,682             | 23.68             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>164,740,771</b>  | <b>180,733,543</b>     | <b>129,013,422</b>  | <b>71.38</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 108,875,923         | 115,042,820            | 81,139,728          | 70.53             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 40,910,915          | 42,570,433             | 31,983,030          | 75.13             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 11,561,906          | 13,433,794             | 8,329,240           | 62.00             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 7,147,673              | 6,634,859           |                   |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,132,027           | 996,006                | 249,662             | 25.07             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>163,480,771</b>  | <b>179,190,726</b>     | <b>128,336,519</b>  | <b>71.62</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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           | 1,236,822              | 534,883             | 43.25             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 194,000             | 151,350                | 22,020              | 14.55             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1,260,000</b>    | <b>1,418,172</b>       | <b>556,903</b>      | <b>39.27</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERICA     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.5 OTROS GASTOS     |                     | 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 20.10.2014



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b>                 | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 2,812,441                  | 3,297,259                     | 2,510,970                  | 76.15                    |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 73,670                     | 82,720                        | 62,947                     | 76.10                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 6,457,046                  | 6,444,706                     | 5,533,581                  | 85.86                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 500                        | 500                           | 423                        | 84.61                    |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,550                     | 23,490                        | 12,940                     | 55.09                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,354,207</b>           | <b>9,848,675</b>              | <b>8,120,861</b>           | <b>82.46</b>             |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b>                 | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 2,812,441                  | 3,297,259                     | 2,510,970                  | 76.15                    |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 73,670                     | 82,720                        | 62,947                     | 76.10                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 1,968,731                  | 1,956,391                     | 1,563,583                  | 79.92                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 500                        | 500                           | 423                        | 84.61                    |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,550                     | 23,490                        | 12,940                     | 55.09                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>4,865,892</b>           | <b>5,360,360</b>              | <b>4,150,863</b>           | <b>77.44</b>             |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b> | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS    | 4,488,315                  | 4,488,315                     | 3,969,998                  | 88.45                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>4,488,315</b>           | <b>4,488,315</b>              | <b>3,969,998</b>           | <b>88.45</b>             |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



8

**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 GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 60,054,401          | 65,197,162             | 49,931,070          | 76.58             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 201,700             | 507,163                | 454,138             | 89.54             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,806,677           | 6,751,621              | 4,803,306           | 71.14             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 1,550,285              | 1,379,470           |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 225,259             | 225,259                | 147,748             | 65.59             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>66,288,037</b>   | <b>74,231,490</b>      | <b>56,715,732</b>   | <b>76.40</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 60,054,401          | 65,197,162             | 49,931,070          | 76.58             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 201,700             | 507,163                | 454,138             | 89.54             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,676,677           | 6,557,037              | 4,765,323           | 72.67             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 1,550,285              | 1,379,470           |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 225,259             | 225,259                | 147,748             | 65.59             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>66,158,037</b>   | <b>74,036,906</b>      | <b>56,677,749</b>   | <b>76.55</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERALICA     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 130,000             | 176,184                | 19,583              | 11.12             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>130,000</b>      | <b>176,184</b>         | <b>19,583</b>       | <b>11.12</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERALICA     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS |                     | 18,400                 | 18,400              | 100.00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>0</b>            | <b>18,400</b>          | <b>18,400</b>       | <b>100.00</b>     |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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 GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 0                   | 768,688                | 507,540             | 66.03             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 6,038               | 16,358                 | 10,320              | 63.09             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 30,948,634          | 28,832,865             | 24,063,985          | 83.46             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 4,358,133           | 3,856,207              | 2,570,370           | 66.66             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 682,649             | 3,906,719              | 2,836,198           | 72.60             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>35,995,454</b>   | <b>37,380,837</b>      | <b>29,988,412</b>   | <b>80.22</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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             | 127,350                | 117,040             | 91.90             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 1,250                  | 1,249               |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>128,600</b>      | <b>128,600</b>         | <b>118,289</b>      | <b>91.98</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 0                   | 768,688                | 507,540             | 66.03             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 6,038               | 16,358                 | 10,320              | 63.09             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 30,820,034          | 28,694,861             | 23,946,945          | 83.45             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 4,358,133           | 3,856,207              | 2,570,370           | 66.66             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 682,649             | 3,905,469              | 2,834,949           | 72.59             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>35,866,854</b>   | <b>37,241,583</b>      | <b>29,870,124</b>   | <b>80.21</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 43,712,987          | 60,459,445             | 44,194,873          | 73.10             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 873,335             | 1,957,464              | 1,528,948           | 78.11             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 26,575,246          | 39,780,818             | 35,727,997          | 89.81             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     | 0                      | 0                   |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 140,500             | 265,690                | 58,743              |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 223,000             | 4,677,242              | 2,269,196           | 48.52             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>71,525,068</b>   | <b>107,140,659</b>     | <b>83,779,757</b>   | <b>78.20</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 42,185,087          | 60,459,445             | 44,194,873          | 73.10             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 873,335             | 1,814,264              | 1,388,513           | 76.53             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 20,682,998          | 20,757,704             | 19,525,461          | 94.06             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     | 0                      | 0                   |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 140,500             | 265,690                | 58,743              |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 107,850             | 3,307,909              | 1,152,374           | 34.84             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>63,989,770</b>   | <b>86,605,012</b>      | <b>66,319,964</b>   | <b>76.58</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     | 0                      |                     |                   |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     | 143,200                | 140,435             | 98.07             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,892,248           | 6,868,017              | 6,482,013           | 94.38             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     |                   |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 115,150             | 706,304                | 624,123             | 88.36             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7,535,298</b>    | <b>7,717,521</b>       | <b>7,246,571</b>    | <b>93.90</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 12,155,097             | 9,720,523           | 79.97             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 659,560                | 492,699             | 74.70             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>12,814,657</b>      | <b>10,213,222</b>   | <b>79.70</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | 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 |                     | 3,469                  |                     |                   |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>3,469</b>           | <b>0</b>            |                   |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 56,358,413          | 84,484,236             | 61,497,301          | 72.79             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 19,971,855          | 39,064,290             | 26,117,725          | 66.86             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 25,762,628          | 56,486,173             | 42,800,207          | 75.77             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                   |                        | 0                   | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 425,962                | 324,375             | 76.15             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 4,805,112              | 1,893,186           | 39.40             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>102,092,896</b>  | <b>185,265,773</b>     | <b>132,632,794</b>  | <b>71.59</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 51,530,213          | 84,484,236             | 61,497,301          | 72.79             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 19,971,855          | 39,064,290             | 26,117,725          | 66.86             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 17,030,828          | 11,109,531             | 10,341,259          | 93.08             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 320,642                | 237,476             |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 357,219                |                     | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>88,532,896</b>   | <b>135,335,918</b>     | <b>98,193,761</b>   | <b>72.56</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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           | 13,655,138             | 5,748,833           | 42.10             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 105,320                | 86,899              | 82.51             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 97,758                 | 24,007              | 24.56             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>13,560,000</b>   | <b>13,858,216</b>      | <b>5,869,739</b>    | <b>42.28</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 31,721,504             | 26,710,114          | 84.20             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 4,209,100              | 1,869,179           | 44.41             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>35,930,604</b>      | <b>28,579,294</b>   | <b>79.54</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 141,035                |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>141,035</b>         | <b>0</b>            |                   |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 13,997,047          | 19,066,201             | 14,516,172          | 76.14             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 81,999              | 88,363                 | 86,827              | 98.26             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 16,246,708          | 16,783,880             | 12,884,463          | 76.77             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 64,977                 | 53,502              | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,914              | 652,668                | 329,018             | 50.41             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>30,347,668</b>   | <b>36,656,089</b>      | <b>27,869,982</b>   | <b>76.03</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 12,089,442          | 19,066,201             | 14,516,172          | 76.14             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 81,999              | 88,363                 | 86,827              | 98.26             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 8,376,227           | 4,561,819              | 4,559,375           | 99.95             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 53,502                 | 53,502              |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 232,997                | 3,937               | 1.69              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>20,547,668</b>   | <b>24,002,882</b>      | <b>19,219,814</b>   | <b>80.07</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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           |                        | 0                   |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 7,870,481           | 9,654,010              | 6,274,342           | 64.99             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 11,475                 | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,914              | 134,515                | 61,924              | 46.03             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,800,000</b>    | <b>9,800,000</b>       | <b>6,336,265</b>    | <b>64.66</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 2,568,001              | 2,050,746           | 79.86             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 285,206                | 263,157             | 92.27             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>2,853,207</b>       | <b>2,313,903</b>    | <b>81.10</b>      |





**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      | 4,413,815           | 6,749,398              | 5,959,025           | 88.29             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 0                   |                        |                     |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 4,727,205           | 11,517,400             | 10,283,459          | 89.29             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 754                 | 26,753                 | 25,999              | 97.18             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 390,544                | 280,347             | 71.78             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,141,774</b>    | <b>18,684,095</b>      | <b>16,548,829</b>   | <b>88.57</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 4,262,315           | 6,749,398              | 5,959,025           | 88.29             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     |                   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 2,947,684           | 2,581,384              | 2,579,336           | 99.92             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 754                 | 26,753                 | 25,999              | 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                | 166,526             | 61.55             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7,210,753</b>    | <b>9,628,079</b>       | <b>8,730,886</b>    | <b>90.68</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**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              | 751,417             | 38.91             |
| 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>751,417</b>      | <b>38.91</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 7,004,995              | 6,952,705           | 99.25             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 120,000                | 113,821             | 94.85             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>7,124,995</b>       | <b>7,066,526</b>    | <b>99.18</b>      |

FUENTE: SIAF al 20.10.2014

