

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,212,281	41,444,942	27,904,830	67.33
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,282,848	3,971,861	2,557,487	64.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,552,879	88,797,220	60,933,513	68.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,934,693	5,075,069	2,994,749	59.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768		0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,655,545	162,378,581	93,252,898	57.43
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	10,881,962	54.67
TOTAL GENERAL	284,754,227	321,812,842	198,525,439	61.69

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,658,478	3,663,660	2,322,589	63.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	716,848	695,061	324	0.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,648	3,529,174	656,781	18.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		95,176	93,196	97.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,297,750	131,902,339	84,617,350	64.15
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	97,227,724	139,886,410	87,690,240	62.69

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		70,000	64,898	92.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,454,289	5,752,765	1,500,933	26.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	477,208	497,033	342,703	68.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220,003	1,270,190	11,350	0.89
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	7,361,500	7,799,988	1,919,684	24.61

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

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		893,693	869,339	97.27
TOTAL GENERAL	0	893,693	869,339	97.27

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		171,748	72,600	42.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,341	194,648	59.46
TOTAL GENERAL	0	499,089	267,248	53.55

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,553,783	37,781,282	25,582,241	67.71
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,585,800	3,206,800	2,492,466	77.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,543,942	79,343,533	58,703,198	73.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,457,485	4,482,860	2,558,850	57.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,137,782	27,983,018	7,580,211	27.02
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201	10,881,962	54.67
TOTAL GENERAL	180,165,003	172,734,462	107,778,929	62.40

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,272,979	117,149,513	85,790,916	73.23
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,525,388	31,016,300	74.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,464,011	16,435,482	10,751,420	65.42
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,316,603	1,354,259	58.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	529,832	217,580	41.07
TOTAL GENERAL	165,027,573	177,956,818	129,130,476	72.56

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,242,979	117,119,513	85,790,916	73.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,525,388	31,016,300	74.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,428,011	14,869,864	9,714,620	65.33
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,316,603	1,354,259	58.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	168,143	51,604	30.69
TOTAL GENERAL	163,767,573	175,999,511	127,927,699	72.69

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

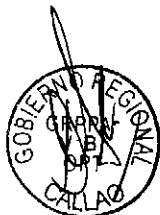
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,405,294	1,036,801	73.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	331,889	165,976	50.04
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,766,983	1,202,776	68.07

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		160,324		0.00
2.5 OTROS GASTOS		0		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000		0.00
TOTAL GENERAL	0	190,324	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



[Handwritten mark]

**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,756,615	2,363,321	62.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	58,615	76.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,130,731	7,190,851	5,921,491	82.35
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	157,000	132,091	84.13
TOTAL GENERAL	10,331,107	11,184,268	8,475,534	75.78

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,756,615	2,363,321	62.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	58,615	76.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,085,851	1,763,305	84.54
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	77,023	77.02
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	5,169,107	6,022,268	4,262,280	70.78

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,105,000	4,158,186	81.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,000	55,068	96.61
TOTAL GENERAL	5,162,000	5,162,000	4,213,254	81.62

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



[Handwritten signature]

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	67,721,002	49,264,773	72.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	589,934	454,778	77.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,737	10,370,389	5,705,328	55.02
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	305,632	159,017	52.03
TOTAL GENERAL	68,399,254	78,986,957	55,583,896	70.37

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	67,721,002	49,264,773	72.75
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	589,934	454,778	77.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,545,037	9,940,013	5,565,194	55.99
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	165,632	159,017	96.01
TOTAL GENERAL	68,178,554	78,416,581	55,443,762	70.70

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

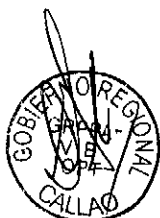
PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	140,134	63.50
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	140,134	63.50

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		209,676	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		140,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	349,676	0	

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



[Handwritten signature]

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	579,232	72.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	365,666	276,254	75.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,212,775	33,307,662	23,122,126	69.42
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,115,472	3,492,518	84.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,399,736	1,173,986	83.87
TOTAL GENERAL	39,814,748	39,991,653	28,644,117	71.63

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	174,269	86.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702			0.00
TOTAL GENERAL	202,302	202,302	174,269	86.14

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,341	8,645	38.70
TOTAL GENERAL		22,341	8,645	38.70

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	579,232	72.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	365,666	276,254	75.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,084,175	33,083,019	22,939,211	69.34
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,115,472	3,492,518	84.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	1,399,736	1,173,986	83.87
TOTAL GENERAL	39,612,446	39,767,010	28,461,202	71.57

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



[Handwritten signature]

**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	50,859,467	36,334,686	71.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	994,698	958,738	607,980	63.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,825,769	45,764,957	35,032,569	76.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	329,634	137,821	110,483	80.16
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,772	4,076,120	1,185,915	29.09
TOTAL GENERAL	74,875,284	101,797,103	73,271,634	71.98

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	50,859,467	36,334,686	71.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	883,055	897,095	607,980	67.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,495,064	20,951,559	17,375,690	82.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	110,483	98.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812	1,537,634	395,357	25.71
TOTAL GENERAL	67,097,985	74,357,398	54,824,196	73.73

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	111,643	61,643		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,330,705	7,843,906	6,071,277	77.40
2.5 OTROS GASTOS	217,991	26,178		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,960	359,437	196,698	54.72
TOTAL GENERAL	7,777,299	8,291,164	6,267,975	75.60

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,085,712	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,085,712	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

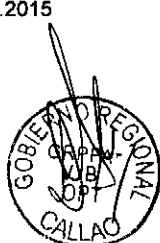
PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,154,925	11,578,748	71.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,093,337	593,861	54.32
TOTAL GENERAL	0	17,248,262	12,172,609	70.57

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		814,567	6,854	0.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL GENERAL	0	814,567	6,854	0.84

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	68,468,538	49,325,694	72.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	13,892,095	67.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,822,407	57,658,628	48,655,804	84.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		46,561	35,039	75.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,781,606	2,427,437	17.61
TOTAL GENERAL	112,022,886	160,667,700	114,336,069	71.16

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	68,468,538	49,325,694	72.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	13,892,095	67.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,109,847	15,373,651	11,753,697	76.45
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,637,817	818,295	7.69
TOTAL GENERAL	102,310,326	115,192,403	75,789,781	65.79

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,712,560	8,793,043	5,547,269	63.09
2.5 OTROS GASTOS		46,561	35,039	75.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		998,500	233,845	23.42
TOTAL GENERAL	9,712,560	9,838,104	5,816,153	59.12

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,491,934	31,354,838	93.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,994,319	1,375,297	68.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	35,486,253	32,730,135	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,940	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	150,940	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,234,720	12,292,473	63.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	88,540	68.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,577,106	23,547,632	16,621,407	70.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	32.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,705,746	815,809	30.15
TOTAL GENERAL	34,826,090	45,656,487	29,830,501	65.34

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,234,720	12,292,473	63.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	88,540	68.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,077,106	8,414,457	7,604,463	90.37
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	32.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,521,103	329,306	21.65
TOTAL GENERAL	26,326,090	29,338,669	20,327,055	69.28

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,500,000	8,173,813	4,798,060	58.70
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		351,494	337,671	96.07
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,525,307	5,135,731	60.24

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,959,362	4,218,883	60.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		833,149	148,833	17.86
TOTAL GENERAL	0	7,792,511	4,367,716	56.05

FUENTE: SIAF al 15.10.2015



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL C° LAO
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,940,473	5,285,962	66.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,769,084	15,500,909	13,057,198	84.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,523,501	565,877	37.14
TOTAL GENERAL	12,714,371	24,975,837	18,919,792	75.75

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,940,473	5,285,962	66.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,815,563	3,725,876	3,511,893	94.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		899,500	265,293	29.49
TOTAL GENERAL	10,760,850	12,576,603	9,073,902	72.15

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	1,260,308	64.51
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL GENERAL	1,953,521	1,953,521	1,260,308	64.51

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,821,512	8,284,997	84.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		624,001	300,584	48.17
TOTAL GENERAL	0	10,445,513	8,585,581	82.19

FUENTE: SIAF al 15.10.2015

