

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,201,838	44,415,947	11,243,364	25.31
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,025	3,745,469	256,615	6.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,092,545	78,558,737	23,487,379	29.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,692,299	7,733,599	1,137,732	14.71
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,273,769	173,545,276	35,003,247	20.17
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	9,363,616	22.80
TOTAL GENERAL	271,048,421	349,071,973	80,491,953	23.06

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,701,091	3,915,200	740,228	18.91
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,225	793,669	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,463,785	5,348,643	132,648	2.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	8,050	4,050	50.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,280,155	142,107,721	26,028,668	18.32
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	71,216,206	152,173,283	26,905,594	17.68

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	170,000	170,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,487,580	5,516,986	677,531	12.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	101,628	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,208,792	1,372,819	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,968,000	7,161,433	677,531	9.46

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		181,358	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		113,593	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	294,951	0	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,500,747	40,500,747	10,503,136	25.93
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,781,800	256,615	9.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,141,180	67,511,750	22,677,200	33.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,582,721	7,623,921	1,133,682	14.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,784,822	29,951,143	8,974,579	29.96
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	9,363,615	22.80
TOTAL GENERAL	192,864,215	189,442,306	52,908,828	27.93

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



#

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,660,586	124,704,665	31,222,698	25.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,464,455	10,958,316	25.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,454,889	23,522,134	4,503,815	19.15
2.5 OTROS GASTOS	16,603	836,872	128,693	15.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,500	475,706	0	0.00
TOTAL GENERAL	187,490,141	193,003,832	46,813,522	24.26

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,642,586	124,686,665	31,222,698	25.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,464,455	10,958,316	25.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,406,889	19,406,458	4,107,898	21.17
2.5 OTROS GASTOS	16,603	836,872	128,693	15.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,500	183,866	0	0.00
TOTAL GENERAL	186,230,141	188,578,316	46,417,605	24.61

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,000	1,048,000	75,913	7.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,260,000	75,913	6.02

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		50,888	17,200	33.80
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	50,888	17,200	33.80

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,016,788	302,804	10.04
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,840	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	3,114,628	302,804	9.72

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



**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 MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,997,955	4,113,155	880,380	21.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	123,184	23,432	19.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,318,981	8,315,433	1,012,385	12.17
2.5 OTROS GASTOS	750	750	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	12,436,226	12,554,522	1,916,197	15.26

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,997,955	4,113,155	880,380	21.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	123,184	23,432	19.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,153,433	138,019	6.41
2.5 OTROS GASTOS	750	750	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	6,274,226	6,392,522	1,041,831	16.30

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,162,000	6,162,000	874,366	14.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	6,162,000	6,162,000	874,366	14.19

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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 12.04.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,979,410	77,016,626	19,874,320	25.81
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	459,998	104,532	22.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,519,954	7,915,995	2,141,216	27.05
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	83,948,526	85,402,619	22,120,067	25.90

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,979,410	77,016,626	19,874,320	25.81
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	459,998	104,532	22.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,299,254	7,431,675	2,121,570	28.55
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	83,727,826	84,908,299	22,100,421	26.03

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	0	0.00
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	0	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		124,278	19,646	15.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	124,278	19,646	15.81

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		139,342	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	149,342	0	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	754,399	113,520	15.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	225,576	21,651	9.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,473,819	34,692,948	7,007,710	20.20
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	7,543,392	1,967,932	26.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	1,107,895	233,625	21.09
TOTAL GENERAL	42,553,549	44,324,210	9,344,437	21.08

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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	128,600	17,489	13.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	128,600	128,600	17,489	13.60

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	754,399	113,520	15.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	225,576	21,651	9.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,345,219	34,564,348	6,990,220	20.22
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	7,543,392	1,967,932	26.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	1,107,895	233,625	21.09
TOTAL GENERAL	42,424,949	44,195,610	9,326,948	21.10

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



7
15

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 MARZO 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,100,369	51,991,308	14,046,008	27.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	936,335	240,695	25.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,411,585	31,194,079	8,035,893	25.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	371,643	368,612	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,000	409,604	21,885	5.34
TOTAL GENERAL	87,091,196	84,899,938	22,344,480	26.32

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,100,369	51,991,308	14,046,008	27.02
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	936,335	240,695	25.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,831,585	22,051,047	6,747,297	30.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	108,612	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	18,157	0	0.00
TOTAL GENERAL	77,991,196	75,105,459	21,033,999	28.01

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,580,000	7,127,449	1,105,699	15.51
2.5 OTROS GASTOS	260,000	260,000	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	353,447	21,885	6.19
TOTAL GENERAL	9,100,000	7,740,896	1,127,584	14.57

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,015,583	182,897	9.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	2,053,583	182,897	8.91

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



**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 MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	69,642,164	18,282,239	26.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	4,787,777	24.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,070,295	37,684,920	13,387,196	35.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		255,000	255,000	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,242,681	143,032	1.17
TOTAL GENERAL	114,766,545	139,498,965	36,855,245	26.42

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	69,642,164	18,282,239	26.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	4,787,777	24.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,533,071	6,946,491	39.62
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,494,481	0	0.00
TOTAL GENERAL	106,266,545	118,343,916	30,016,508	25.36

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

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	8,500,000	7,565,000	1,546,694	20.45
2.5 OTROS GASTOS		255,000	255,000	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		680,000	143,032	21.03
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,500,000	1,944,726	22.88

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,586,849	4,894,011	38.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,200	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	12,655,049	4,894,011	0.00

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



**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 MARZO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,761,000	21,811,792	5,696,647	26.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	34,997	23.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,143,152	22,525,527	8,767,976	38.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,030	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,572,960	198,722	7.72
TOTAL GENERAL	39,992,307	47,097,849	14,698,342	31.21

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,761,000	21,590,793	5,611,701	25.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	34,997	23.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,343,152	10,320,759	4,238,432	41.07
2.5 OTROS GASTOS		41,030	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,042,630	88,180	4.32
TOTAL GENERAL	32,192,307	34,141,752	9,973,310	29.21

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		220,999	84,946	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,800,000	7,095,921	1,443,901	20.35
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	483,080	63,489	13.14
TOTAL GENERAL	7,800,000	7,800,000	1,592,336	20.41

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,108,847	3,085,643	60.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,250	47,054	99.58
TOTAL GENERAL	0	5,156,097	3,132,696	60.76

FUENTE: SIAF al 12.04.2017



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,333,000	10,136,956	2,516,827	24.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	2,623	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,560,288	13,041,098	4,684,152	35.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	13,004	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,538,103	159,015	10.34
TOTAL GENERAL	20,916,292	24,739,161	7,375,620	29.81

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,333,000	9,836,956	2,516,827	25.59
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	2,623	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	9,496,577	2,644,544	27.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	13,004	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		988,103	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL GENERAL	19,353,713	20,344,640	5,176,998	25.45

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		300,000		0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,562,579	962,579	320,682	33.31
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		300,000	79,855	26.62
TOTAL GENERAL	1,562,579	1,562,579	400,536	25.63

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,581,942	1,718,926	66.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		250,000	79,160	31.66
TOTAL GENERAL	0	2,831,942	1,798,086	63.49

FUENTE: SIAF al 12.04.2017

