

**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      | 44,201,838          | 44,479,221             | 29,379,596          | 66.05             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 3,715,025           | 2,709,313              | 1,653,772           | 61.04             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 85,092,545          | 106,558,905            | 69,366,011          | 65.10             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                   |                        | 0                   | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 7,692,299           | 4,815,834              | 2,681,712           | 58.10             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 89,273,769          | 167,892,947            | 49,508,817          | 29.49             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          | 41,072,945          | 35,209,697             | 25,928,843          | 73.64             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>271,048,421</b>  | <b>361,465,917</b>     | <b>178,518,751</b>  | <b>49.39</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 3,701,091           | 3,998,923              | 2,187,898           | 54.71             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 763,225             | 871,669                | 751,344             | 86.20             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,483,785           | 5,772,956              | 671,041             | 11.62             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     | 0                      | 0                   | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 7,950               | 232,859                | 228,858             | 98.28             |
| 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          | 135,135,597            | 33,323,090          | 24.66             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>71,216,206</b>   | <b>146,012,004</b>     | <b>37,162,231</b>   | <b>25.45</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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             | 16,000                 | 15,567              | 97.29             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 5,487,580           | 10,698,204             | 5,518,270           | 51.58             |
| 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                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,208,792           | 1,489,592              | 268,366             | 18.02             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     | 0                      | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>6,968,000</b>    | <b>12,305,424</b>      | <b>6,802,203</b>    | <b>47.15</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

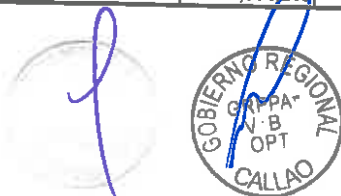
| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 177,758                | 70,000              | 39.38             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 117,193                | 32,290              | 27.55             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>294,951</b>         | <b>102,290</b>      | <b>34.68</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 40,500,747          | 40,480,298             | 27,191,698          | 67.17             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 2,781,800           | 1,821,644              | 886,861             | 48.68             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 74,141,180          | 89,909,987             | 63,106,700          | 70.19             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 7,582,721           | 4,281,347              | 2,452,854           | 57.29             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                   |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 26,784,822          | 31,150,565             | 15,885,072          | 50.99             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          | 41,072,945          | 35,209,697             | 25,928,843          | 73.64             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>192,864,215</b>  | <b>202,853,538</b>     | <b>135,452,028</b>  | <b>66.77</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**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 GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 127,660,586         | 134,951,608            | 95,483,863          | 70.75             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 42,000,563          | 43,572,935             | 31,106,546          | 71.39             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 17,454,889          | 24,100,535             | 15,488,512          | 64.27             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 16,603              | 1,946,762              | 1,265,514           | 65.01             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 357,500             | 1,192,212              | 254,038             | 21.31             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>187,490,141</b>  | <b>205,764,052</b>     | <b>143,598,473</b>  | <b>69.79</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 127,642,586         | 134,933,608            | 95,483,863          | 70.76             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 42,000,563          | 43,572,935             | 31,106,556          | 71.39             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 16,406,889          | 19,675,147             | 14,534,969          | 73.87             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 16,603              | 1,946,762              | 1,265,514           | 65.01             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 163,500             | 687,512                | 109,550             | 15.93             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>186,230,141</b>  | <b>200,815,964</b>     | <b>142,500,452</b>  | <b>70.96</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | 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              | 437,947             | 41.79             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 194,000             | 194,000                | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1,260,000</b>    | <b>1,260,000</b>       | <b>437,947</b>      | <b>34.76</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 202,928                | 116,453             | 57.39             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 0                      | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 152,860                | 144,488             | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>355,788</b>         | <b>260,940</b>      | <b>73.34</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 3,174,460              | 399,133             | 12.57             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 0                      | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 157,840                | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>3,332,300</b>       | <b>399,133</b>      | <b>11.98</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 3,997,955           | 4,368,875              | 2,775,559           | 63.53             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 116,540             | 132,184                | 73,240              | 55.41             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 8,318,981           | 8,469,146              | 6,187,927           | 73.06             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 750                 | 750                    | 3                   | 0.43              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,000               | 42,000                 | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>12,436,226</b>   | <b>13,012,955</b>      | <b>9,036,730</b>    | <b>69.44</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 3,997,955           | 4,368,875              | 2,775,559           | 63.53             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 116,540             | 132,184                | 73,240              | 55.41             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 2,156,981           | 2,153,433              | 1,549,701           | 71.96             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 750                 | 750                    | 3                   | 0.43              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,000               | 2,000                  | 0                   | 0.00              |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>6,274,226</b>    | <b>6,657,242</b>       | <b>4,398,503</b>    | <b>66.07</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 6,162,000           | 6,315,713              | 4,638,227           | 73.44             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 40,000                 | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>6,162,000</b>    | <b>6,355,713</b>       | <b>4,638,227</b>    | <b>72.98</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERALICA     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS |                     |                        |                     | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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 GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 75,979,410          | 83,302,465             | 64,510,698          | 77.44             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 449,162             | 518,278                | 369,354             | 71.27             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 7,519,954           | 10,144,449             | 8,049,575           | 79.35             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 26,606                 | 26,605              | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 129,860                | 129,860             | 100.00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>83,948,526</b>   | <b>94,121,658</b>      | <b>73,086,092</b>   | <b>77.65</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 75,979,410          | 83,302,465             | 64,510,698          | 77.44             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 449,162             | 518,278                | 369,354             | 71.27             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 7,299,254           | 9,078,561              | 7,194,054           | 79.24             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 26,606                 | 26,605              | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 0                      | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>83,727,826</b>   | <b>92,925,910</b>      | <b>72,100,711</b>   | <b>77.59</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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                | 58,124              | 26.34             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>220,700</b>      | <b>220,700</b>         | <b>58,124</b>       | <b>26.34</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 253,518                | 211,288             | 83.34             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 69,860                 | 69,860              | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>323,378</b>         | <b>281,148</b>      | <b>86.94</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 591,670                | 586,108             | 99.06             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 60,000                 | 60,000              | 100.00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>651,670</b>         | <b>646,108</b>      | <b>99.15</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**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      | 753,367             | 798,199                | 574,112             | 71.93             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 225,576             | 225,576                | 85,576              | 37.94             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 33,473,819          | 33,671,792             | 24,397,270          | 72.46             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 6,997,892           | 8,488,592              | 5,112,916           | 60.23             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,102,895           | 1,236,598              | 642,283             | 51.94             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>42,553,549</b>   | <b>44,420,757</b>      | <b>30,812,157</b>   | <b>69.36</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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             | 107,100                | 56,985              | 53.21             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 0                      | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>128,600</b>      | <b>107,100</b>         | <b>56,985</b>       | <b>53.21</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 753,367             | 798,199                | 574,112             | 71.93             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 225,576             | 225,576                | 85,576              | 37.94             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 33,345,219          | 33,564,692             | 24,340,286          | 72.52             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 6,997,892           | 8,488,592              | 5,112,916           | 60.23             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,102,895           | 1,236,598              | 642,283             | 51.94             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>42,424,949</b>   | <b>44,313,657</b>      | <b>30,755,172</b>   | <b>69.40</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD I CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 52,100,369          | 56,996,864             | 41,615,850          | 73.01             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 912,599             | 939,355                | 681,103             | 72.51             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 33,411,585          | 50,745,867             | 33,297,703          | 65.62             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 371,643             | 116,338                | 76,614              | 65.85             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 295,000             | 10,988,069             | 406,778             | 3.70              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>87,091,196</b>   | <b>119,786,493</b>     | <b>76,078,047</b>   | <b>63.51</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 52,100,369          | 56,996,864             | 41,615,850          | 73.01             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 912,599             | 939,355                | 681,103             | 72.51             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 24,831,585          | 21,823,779             | 19,087,587          | 87.46             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 111,643             | 16,426                 | 1,519               | 9.25              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35,000              | 9,771,562              | 112,810             | 1.15              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>77,991,196</b>   | <b>89,547,986</b>      | <b>61,498,868</b>   | <b>68.68</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 8,580,000           | 8,243,677              | 5,644,802           | 68.47             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 260,000             | 99,912                 | 75,095              | 75.16             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 260,000             | 401,231                | 284,893             | 71.00             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,100,000</b>    | <b>8,744,820</b>       | <b>6,004,789</b>    | <b>68.67</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 56,161                 | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>56,161</b>          | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 19,232,306             | 8,433,045           | 43.85             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 299,115                | 9,075               | 3.03              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>19,531,421</b>      | <b>8,442,120</b>    | <b>43.22</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 1,446,105              | 132,270             | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 460,000                | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>1,906,105</b>       | <b>132,270</b>      | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



33

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 68,575,718          | 71,922,155             | 54,259,770          | 75.44             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 19,120,532          | 19,674,200             | 13,738,614          | 69.83             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 27,070,295          | 45,699,628             | 35,045,269          | 76.69             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 612,917                | 257,160             | 41.96             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 14,043,136             | 391,926             | 2.79              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>114,766,545</b>  | <b>151,952,036</b>     | <b>103,692,739</b>  | <b>68.24</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 68,575,718          | 71,922,155             | 54,259,770          | 75.44             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 19,120,532          | 19,674,200             | 13,738,614          | 69.83             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 18,570,295          | 17,533,071             | 13,586,445          | 77.49             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 13,114,481             | 32,200              | 0.25              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>106,266,545</b>  | <b>122,243,907</b>     | <b>81,617,029</b>   | <b>66.77</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 8,500,000           | 8,334,889              | 5,640,689           | 67.68             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 612,917                | 257,160             | 41.96             |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 680,000                | 313,767             | 46.14             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>8,500,000</b>    | <b>9,627,806</b>       | <b>6,211,616</b>    | <b>64.52</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 19,831,668             | 15,818,135          | 79.76             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 68,200                 | 32,600              | 47.80             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>19,899,868</b>      | <b>15,850,734</b>   | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**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 |                     | 180,455                | 13,359              | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>180,455</b>         | <b>13,359</b>       | <b>0.00</b>       |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**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 SETIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 20,761,000          | 23,083,932             | 16,781,960          | 72.70             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 88,155              | 146,540                | 104,738             | 71.47             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 19,143,152          | 28,693,615             | 21,713,102          | 75.67             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 41,030                 | 0                   | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 4,036,321              | 537,437             | 13.32             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>39,992,307</b>   | <b>56,001,438</b>      | <b>39,137,237</b>   | <b>69.89</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 20,761,000          | 22,862,933             | 16,652,746          | 72.84             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 88,155              | 146,540                | 104,738             | 71.47             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 11,343,152          | 10,320,759             | 9,790,377           | 94.86             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 41,030                 | 0                   | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 3,442,630              | 113,680             | 3.30              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>32,192,307</b>   | <b>36,813,892</b>      | <b>26,661,541</b>   | <b>72.42</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     | 220,999                | 129,214             | 58.47             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 7,800,000           | 7,032,560              | 3,888,029           | 55.29             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                   | 546,441                | 376,703             | 68.94             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7,800,000</b>    | <b>7,800,000</b>       | <b>4,393,946</b>    | <b>56.33</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERALICA                        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 11,340,296             | 8,034,696           | 70.85             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 47,250                 | 47,054              | 99.58             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>11,387,546</b>      | <b>8,081,750</b>    | <b>70.97</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017





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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 9,333,000           | 10,784,226             | 7,573,133           | 70.22             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 10,000              | 10,000                 | 6,627               | 66.27             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 11,560,288          | 15,840,396             | 11,584,428          | 73.13             |
| 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 |                     | 1,963,744              | 688,662             | 34.05             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>20,916,292</b>   | <b>28,611,370</b>      | <b>19,845,855</b>   | <b>69.36</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 9,333,000           | 10,721,226             | 7,573,133           | 70.64             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 10,000              | 10,000                 | 6,627               | 66.27             |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 9,997,709           | 9,274,309              | 7,031,984           | 75.82             |
| 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                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 1,588,603              | 363,880             | 22.91             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>19,353,713</b>   | <b>21,607,142</b>      | <b>14,988,628</b>   | <b>69.37</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     | 63,000                 |                     | 0.00              |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 1,562,579           | 1,294,099              | 651,388             | 50.34             |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 205,480                | 164,122             | 79.87             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1,562,579</b>    | <b>1,562,579</b>       | <b>815,510</b>      | <b>52.19</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERAL                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 5,271,988              | 3,901,056           | 74.00             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 169,661                | 140,660             | 82.91             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>5,441,649</b>       | <b>4,041,717</b>    | <b>74.27</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION  
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                   | 972,793                | 305,970             | 31.45             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 0                   | 0                      |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 0                   | 5,138,622              | 3,268,055           | 63.60             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                   |                        |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   | 3,000                  |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 528,353                | 359,283             | 68.00             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>6,642,768</b>       | <b>3,933,308</b>    | <b>59.21</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 0                   | 972,793                | 305,970             | 31.45             |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     | 0                   | 0                      |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 0                   | 1,702,910              | 1,187,367           | 69.73             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 0                   |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          | 0                   |                        |                     | 0.00              |
| 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 |                     |                        | 0                   | 0.00              |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>2,675,703</b>       | <b>1,493,337</b>    | <b>55.81</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     |                   |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES     |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 987,751                | 520,108             | 52.66             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     | 3,000                  |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 368,353                | 359,283             | 97.54             |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>1,359,104</b>       | <b>879,391</b>      | <b>64.70</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA GENERICA                          | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    |                     | 447,961                | 162,830             | 36.35             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     | 160,000                | 0                   | 0.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>607,961</b>         | <b>162,830</b>      | <b>26.78</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| 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                    |                     | 2,000,000              | 1,397,750           | 69.89             |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                     |                        |                     |                   |
| 2.5 OTROS GASTOS                          |                     |                        |                     |                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                     |                        |                     | 0.00              |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>2,000,000</b>       | <b>1,397,750</b>    | <b>69.89</b>      |

FUENTE: SIAF al 10.10.2017

