

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,411,675	45,781,245	11,153,335	24.36
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,392,846	4,501,030	244,905	5.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,137,826	85,565,954	21,496,785	25.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,170,011	7,196,035	1,591,517	22.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,760,898	86,246,809	184,186	0.21
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	15,676,776	34.65
TOTAL GENERAL	284,113,201	274,531,018	50,347,503	18.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,883,526	3,883,526	750,889	19.34
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,441,046	1,461,230	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,952,366	5,854,341	135,137	2.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	13,950	5,350	38.35
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	61,284,655	38,991,030	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	72,569,543	50,204,077	891,376	1.78

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	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	258,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,871,423	4,814,206	622,409	12.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	51,628	51,628	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	1,140,449	2,043,224	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,233,500	7,167,058	622,409	8.68

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,458,422	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	15,458,422	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,161,062	1,212,420	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81,304	0	0.00
TOTAL GENERAL	1,161,062	1,293,724	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,528,149	41,897,719	10,402,446	24.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,781,800	244,905	8.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,152,975	73,684,987	20,739,239	28.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,110,433	7,130,457	1,586,167	22.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,335,794	29,672,829	184,186	0.62
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	15,676,776	34.65
TOTAL GENERAL	204,149,096	200,407,737	48,833,718	24.37

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,540,151	157,057,269	37,157,852	23.66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,448,947	11,040,811	24.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,633,995	16,859,320	5,694,394	33.78
2.5 OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,434	499,204	0	0.00
TOTAL GENERAL	216,012,638	218,881,343	53,893,056	24.62

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,522,151	157,039,269	37,157,852	23.66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,448,947	11,040,811	24.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,314,397	15,305,897	5,630,216	36.78
2.5 OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,000	164,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	214,476,606	216,974,716	53,828,878	24.81

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		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,598	1,319,598	54,328	4.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,434	198,434	0	0.00
TOTAL GENERAL	1,536,032	1,536,032	54,328	3.54

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		181,072	9,850	5.44
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		55,420	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	236,492	9,850	4.17

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		52,753	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81,350	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	134,103	0	0.00

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,733,788	1,082,078	22.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	119,636	122,072	29,324	24.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,137,014	9,137,014	563,897	6.17
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	13,877,526	13,995,624	1,675,300	11.97

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,733,788	1,082,078	22.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	119,636	122,072	29,324	24.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,156,981	163,363	7.57
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	6,897,493	7,015,591	1,274,765	18.17

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,980,033	6,980,033	400,535	5.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	6,980,033	6,980,033	400,535	5.74

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 05.04.2018



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	100,884,254	25,843,710	25.62
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	459,998	467,654	107,895	23.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,392,954	8,474,454	2,602,835	30.71
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,000	28,500	83.82
TOTAL GENERAL	108,805,906	109,860,362	28,582,940	26.02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	100,884,254	25,843,710	25.62
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	459,998	467,654	107,895	23.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,172,254	8,175,754	2,573,835	31.48
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	108,585,206	109,527,662	28,525,440	26.04

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 DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		78,000	29,000	37.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,000	28,500	83.82
TOTAL GENERAL	0	112,000	57,500	51.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810,780	810,780	163,166	20.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	25,576	97,917	79,884	81.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,672,815	34,047,563	8,709,578	25.58
2.5 OTROS GASTOS	8,032,092	8,068,092	427,264	5.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	1,164,862	32,641	2.80
TOTAL GENERAL	43,435,847	44,189,214	9,412,532	21.30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,413	57,413	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,187	71,187	11,300	15.87
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
TOTAL GENERAL	128,600	128,600	11,300	8.79

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 DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	753,367	163,166	21.66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	25,576	97,917	79,884	81.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,601,628	33,976,376	8,698,278	25.60
2.5 OTROS GASTOS	8,032,092	8,068,092	427,264	5.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	1,164,862	32,641	2.80
TOTAL GENERAL	43,307,247	44,060,614	9,401,232	21.34

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	62,479,019	15,834,603	25.34
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	233,983	24.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,949,826	43,229,797	7,817,537	18.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	371,643	368,749	42,755	11.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	596,900	14,099,585	1,670,045	11.84
TOTAL GENERAL	87,497,528	121,131,387	25,598,922	21.13

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	62,479,019	15,834,603	25.34
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	935,335	954,237	233,983	24.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,386,585	21,127,414	5,052,361	23.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	108,749	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	11,358,534	956,689	8.42
TOTAL GENERAL	78,112,387	96,027,953	22,077,636	22.99

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	8,563,241	10,290,117	1,609,397	15.64
2.5 OTROS GASTOS	260,000	260,000	42,755	16.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561,900	761,900	26,432	3.47
TOTAL GENERAL	9,385,141	11,312,017	1,678,583	14.84

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				0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,616,318	1,155,779	10.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,979,151	686,924	34.71
TOTAL GENERAL	0	12,595,469	1,842,703	14.63

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,195,948	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,195,948	0	0.00

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	78,332,646	19,416,684	24.79
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	4,731,265	23.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,346,328	40,519,653	9,613,312	23.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,273,576	0	0.00
TOTAL GENERAL	117,876,237	154,161,995	33,761,261	21.90

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	78,332,646	19,416,684	24.79
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	20,036,120	4,731,265	23.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,769,494	5,942,750	33.44
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,224,974	0	0.00
TOTAL GENERAL	109,100,204	131,363,234	30,090,700	22.91

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	8,776,033	8,727,431	1,217,946	13.96
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		48,602	0	0.00
TOTAL GENERAL	8,776,033	8,776,033	1,217,946	13.88

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,022,728	2,452,615	17.49
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	14,022,728	2,452,615	17.49

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	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,624,881	25,481,707	6,335,405	24.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	91,767	171,312	40,257	23.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,267,260	21,840,938	4,763,641	21.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		7,238	3,619	50.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,609,762	4,299	0.27
TOTAL GENERAL	41,983,908	49,110,957	11,147,221	22.70

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,474,881	25,331,707	6,318,634	24.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	91,767	171,312	40,257	23.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,341,228	10,400,897	2,545,888	24.48
2.5 OTROS GASTOS		3,619	3,619	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,453,745	0	0.00
TOTAL GENERAL	33,907,876	37,361,280	8,908,398	23.84

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,000	150,000	16,771	11.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,926,032	7,794,389	974,607	12.50
2.5 OTROS GASTOS		3,619	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	128,024	0	0.00
TOTAL GENERAL	8,076,032	8,076,032	991,378	12.28

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,645,652	1,243,147	34.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,993	4,299	15.36
TOTAL GENERAL	0	3,673,645	1,247,446	33.96

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



**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**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,517,822	12,247,706	3,003,281	24.52
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	2,623	26.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,123,742	14,614,583	4,750,285	32.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,235	0	0.00
TOTAL GENERAL	22,664,568	27,006,528	7,756,189	28.72

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,417,822	12,147,706	3,003,281	24.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	2,623	26.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	9,342,104	2,547,468	27.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	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		121,235	0	0.00
TOTAL GENERAL	20,438,535	21,634,049	5,553,372	25.67

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000	100,000	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,126,033	2,126,033	207,847	9.78
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	2,226,033	2,226,033	207,847	9.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,146,446	1,994,970	63.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	3,146,446	1,994,970	63.40

FUENTE: SIAF al 05.04.2018



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,377,003	224,820	16.33
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,590	6,224,542	2,421,885	38.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	758,583	38,070	5.02
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	5,597,775	8,360,128	2,684,776	32.11

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,269,363	212,940	16.78
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,520,000	2,520,000	1,578,629	62.64
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
TOTAL GENERAL	3,747,185	3,789,363	1,791,569	47.28

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,640	11,880	11.04
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,550,590	1,177,950	721,796	61.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	565,000	38,070	6.74
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	1,850,590	1,850,590	771,747	41.70

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		526,592	78,947	14.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		193,583	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	720,175	78,947	10.96

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	42,513	2.13
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				
TOTAL GENERAL	0	2,000,000	42,513	2.13

FUENTE: SIAF al 05.04.2018

