

**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,684,582	58,872,035	9,262,831	15.73
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,123,916	15,144,436	249,134	1.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,708,550	107,707,174	6,134,853	5.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,416,282	11,416,282	278,762	2.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,024,743	165,260,636	3,867,853	2.34
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	9,168,928	20.27
TOTAL GENERAL	321,198,018	403,640,508	28,962,361	7.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,406,052	19,593,505	794,355	4.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	13,131,759	13,152,279	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,247,573	27,247,573	1,671,102	6.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	7,950	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0			0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,555,254	27,905,276	860,859	3.08
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	87,348,588	87,906,583	3,326,316	3.78

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	0		0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,231,245	7,231,245	33,871	0.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	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	5,882,714	6,079,596	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	13,113,959	13,310,841	33,871	0.25

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		71,297,256	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	71,297,256	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,530	39,278,530	8,468,476	21.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,992,157	1,992,157	249,134	12.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,229,732	73,228,356	4,429,880	6.05
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	11,408,332	11,408,332	278,762	2.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,586,775	59,978,508	3,006,994	5.01
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	9,168,928	20.27
TOTAL GENERAL	220,735,471	231,125,828	25,602,174	11.08

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



**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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	160,737,086	38,870,652	24.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	39,299,307	10,963,106	27.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,542,878	20,247,933	2,312,646	11.42
2.5 OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,239	850,555	71,905	8.45
TOTAL GENERAL	215,123,678	221,151,484	52,218,309	23.61

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	160,737,086	38,870,652	24.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	39,299,307	10,963,106	27.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,973,403	17,500,204	2,182,947	12.47
2.5 OTROS GASTOS	16,603	16,603	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,418	295,734	71,905	24.31
TOTAL GENERAL	211,999,382	217,848,934	52,088,610	23.91

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,569,475	2,569,475	114,699	4.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	554,821	554,821	0	0.00
TOTAL GENERAL	3,124,296	3,124,296	114,699	3.67

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		178,254	15,000	8.41
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	178,254	15,000	8.41

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		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 10.04.2019



**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	4,800,716	4,912,648	1,103,542	22.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	124,244	127,484	28,249	22.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,030,972	9,030,972	887,516	9.83
2.5 OTROS GASTOS	750	750	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000	8,050	8.94
TOTAL GENERAL	14,046,682	14,161,854	2,027,356	14.32

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800,716	4,912,648	1,103,542	22.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	124,244	127,484	28,249	22.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,249	2,949,249	256,495	8.70
2.5 OTROS GASTOS	750	750	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000	8,050	10.06
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	7,954,959	8,070,131	1,396,335	17.30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,081,723	6,081,723	631,021	10.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,091,723	6,091,723	631,021	10.36

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 10.04.2019



**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	97,431,333	101,664,370	26,390,067	25.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	405,137	414,137	113,257	27.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,064,892	10,065,533	2,681,263	26.64
2.5 OTROS GASTOS		359	358	99.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	120,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	108,021,362	112,264,399	29,184,944	26.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,431,333	101,664,370	26,390,067	25.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	405,137	414,137	113,257	27.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,853,940	9,854,581	2,681,263	27.21
2.5 OTROS GASTOS		359	358	99.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	120,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	107,810,410	112,053,447	29,184,944	26.05

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210,952	210,952	0	0.00
TOTAL GENERAL	210,952	210,952	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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 DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



**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	0	812,547	102,312	12.59
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	222,450	222,450	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,470,838	40,470,838	196,644	0.49
2.5 OTROS GASTOS	4,036,000	4,036,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	3,181,053	0	0.00
TOTAL GENERAL	47,910,341	48,722,888	298,955	0.61

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	812,547	102,312	12.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,879	26,879	2,444	9.09
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
TOTAL GENERAL	26,879	839,426	104,755	12.48

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	0	0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	222,450	222,450	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,443,959	40,443,959	194,200	0.48
2.5 OTROS GASTOS	4,036,000	4,036,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	3,181,053	0	0.00
TOTAL GENERAL	47,883,462	47,883,462	194,200	0.41

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,324,893	65,121,301	16,916,676	25.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	790,207	806,407	244,471	30.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,619,842	51,342,691	6,089,026	11.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	2,154,258	0	0.00
TOTAL GENERAL	100,966,585	119,536,300	23,250,173	19.45

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,324,893	65,121,301	16,916,676	25.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	790,207	806,407	244,471	30.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,627,489	34,367,216	5,159,735	15.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	1,659,166	0	0.00
TOTAL GENERAL	91,974,232	102,065,733	22,320,882	21.87

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	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	8,992,353	8,992,353	645,235	7.18
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	8,992,353	8,992,353	645,235	7.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERALICA	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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,983,122	284,056	3.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		495,092	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	8,478,214	284,056	3.35

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	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 10.04.2019



**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	79,878,552	83,646,156	19,925,507	23.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	15,934,604	4,647,917	29.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,190,136	49,963,308	5,738,007	11.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,718,447	13,834,247	0	0.00
TOTAL GENERAL	136,355,619	163,378,315	30,311,431	18.55

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,878,552	83,646,156	19,925,507	23.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	15,934,604	4,647,917	29.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,081,899	19,201,349	3,773,290	19.65
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,587,663	9,603,463	0	0.00
TOTAL GENERAL	124,116,598	128,385,572	28,346,713	22.08

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	8,108,237	8,108,237	308,663	3.81
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	8,108,237	8,108,237	308,663	3.81

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,653,722	1,656,054	7.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	22,753,722	1,656,054	7.28

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	4,130,784	4,130,784	0	0.00
TOTAL GENERAL	4,130,784	4,130,784	0	0.00

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



**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	26,043,344	27,162,464	6,637,187	24.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,231	161,200	41,351	25.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,190,753	25,773,872	4,098,105	15.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				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	100,000	966,279	0	0.00
TOTAL GENERAL	45,415,328	54,063,815	10,776,643	19.93

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,043,344	27,162,464	6,637,187	24.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,231	161,200	41,351	25.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,547,436	11,471,067	1,868,577	16.29
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	109,400	0	0.00
TOTAL GENERAL	37,772,011	38,904,131	8,547,115	21.97

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				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,643,317	7,643,317	891,488	11.66
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0.00
TOTAL GENERAL	7,643,317	7,643,317	891,488	11.66

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,659,488	1,338,040	20.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		856,879	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	7,516,367	1,338,040	17.80

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	13,411,371	2,256,288	16.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	9,400	9,400	1,594	16.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,094,545	15,351,063	1,679,568	10.94
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	100,000	823,113	0	0.00
TOTAL GENERAL	23,028,368	29,607,951	3,937,450	13.30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	13,411,371	2,256,288	16.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	9,400	9,400	1,594	16.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,692,859	8,812,309	1,141,705	12.96
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	100,000	115,800	0	0.00
TOTAL GENERAL	21,626,682	22,361,884	3,399,587	15.20

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	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,401,686	1,401,686	165,687	11.82
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	1,401,686	1,401,686	165,687	11.82

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		707,313	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	707,313	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,137,068	372,177	7.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	5,137,068	372,177	7.24

FUENTE: SIAF al 10.04.2019



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	1,078,456	1,102,492	303,629	27.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,702,633	5,920,447	1,739,609	29.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	1,168	654	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	420,000	452,950	869	0.19
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	6,201,089	7,477,057	2,044,761	27.35

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,456	1,102,492	303,629	27.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,284,365	2,251,415	1,068,121	47.44
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	120,000	152,950	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	3,482,821	3,506,857	1,371,750	39.12

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	#DIV/0!
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,418,268	2,417,100	423,024	17.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		1,168	654	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	869	0.29
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	2,718,268	2,718,268	424,547	15.62

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,251,932	248,463	19.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,251,932	248,463	19.85

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		0	0	0.00
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				0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 10.04.2019

