

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021
 (EN SOLES)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,509,874	42,609,001	7,560,513	17.74 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178,832	2,197,552	233,233	10.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,690,636	80,765,769	15,622,130	19.34 %
2.5	OTROS GASTOS	7,700,435	6,133,162	708,107	11.55 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,172,619	106,259,086	11,740,298	11.05 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	8,963,592	29.47 %
TOTAL GENERAL		257,634,927	268,378,689	44,827,873	16.70 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,231,295	3,231,295	498,985	15.44 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	186,672	205,392		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,392,522	12,392,522	1,690,002	13.64 %
2.5	OTROS GASTOS	64,391	64,391		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,897	2,897		0.00 %
TOTAL GENERAL		15,877,777	15,896,497	2,188,988	13.77 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,917	1,379,626	94,189	6.83 %
2.5	OTROS GASTOS	5,050,548	3,798,839	32,580	0.86 %
TOTAL GENERAL		5,178,465	5,178,465	126,770	2.45 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,400	425,114	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		72,400	425,114	0	0.00 %

JL
69

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,579	39,377,706	7,061,527	17.93 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	1,992,160	233,233	11.71 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,097,797	66,568,507	13,837,939	20.79 %
2.5	OTROS GASTOS	2,585,496	2,269,932	675,527	29.76 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,141,912	79,882,544	7,851,063	9.83 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,382,531	30,414,119	8,963,592	29.47 %
TOTAL GENERAL		210,478,475	220,504,968	38,622,881	17.52 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,027,810	26,373,645	3,889,235	14.75 %
TOTAL GENERAL		26,027,810	26,373,645	3,889,235	14.75 %

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845,185	191,105,259	46,156,771	24.15 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444,018	44,206,430	10,536,349	23.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,069,361	14,513,473	1,718,005	11.84 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	35,581	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	14,424	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		247,407,235	249,875,167	58,411,125	23.38 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,845,185	191,105,259	46,156,771	24.15 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,444,018	44,206,430	10,536,349	23.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,484,738	12,928,850	1,718,005	13.29 %
2.5	OTROS GASTOS	35,581	35,581	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,090	14,424	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		245,822,612	248,290,5	58,411,125	23.53 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,584,623	1,584,623	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		1,584,623	1,584,623	0	0.00 %

**UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021****TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,296	5,440,296	1,241,901	22.83 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	134,538	32,045	23.82 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,483,749	8,492,799	131,502	1.55 %
2.5	OTROS GASTOS	26,090	26,090	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		14,081,433	14,093,723	1,405,448	9.97 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,296	5,440,296	1,241,901	22.83 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,298	134,538	32,045	23.82 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,838,919	2,847,969	80,504	2.83 %
2.5	OTROS GASTOS	6,090	6,090	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		8,416,603	8,428,893	1,354,450	16.07 %



FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,644,830	50,998	0.90 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		5,664,830	5,664,830	50,998	0.90 %

**UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021**

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300,465	124,482,516	31,887,877	25.62 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	680,119	129,196	19.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,611,539	8,648,880	1,195,422	13.82 %
2.5	OTROS GASTOS	32,732	32,732	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,275	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		132,615,135	133,857,522	33,212,495	24.81 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,300,465	124,482,516	31,887,877	25.62 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	670,399	680,119	129,196	19.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,430,934	8,468,275	1,195,422	14.12 %
2.5	OTROS GASTOS	12,732	12,732	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,275	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		132,414,530	133,656,917	33,212,495	24.85 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,605	180,605	0	0.00 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		200,605	200,605	0	0.00 %

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	81,310,482	18,846,939	23.18 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,081,173	244,218	22.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,499,492	66,314,080	20,598,891	31.06 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	1,760,400	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		121,070,407	150,486,135	39,690,049	26.37 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,373,942	80,743,122	18,293,979	22.66 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,064,973	1,081,173	244,218	22.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,490,952	48,554,994	17,334,110	35.70 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000	112,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		116,041,867	130,491,289	35,872,308	27.49 %

g
to

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,008,540	4,821,540	1,103,496.34	22.89 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		187,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		5,028,540	5,028,540	1,103,496.34	21.94 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,853,226	1,103,604	9.31 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,461,400	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		0	13,314,626	1,103,604	8.29 %

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	567,360	552,960	97.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,084,320	1,057,680	97.54 %
TOTAL GENERAL		0	1,651,680	1,610,640	97.52 %

**UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021**

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	92,708,778	23,124,759	24.94 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	18,910,451	4,331,127	22.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,834,839	54,001,725	12,704,069	23.53 %
2.5	OTROS GASTOS	30,387	30,387	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,093,982	18,945,907	2,322,700	12.26 %
TOTAL GENERAL		151,841,437	184,597,248	42,482,654	23.01 %

2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,309,818	91,874,298	22,290,279	24.26 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,572,411	18,910,451	4,331,127	22.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,575,866	22,258,522	7,632,914	34.29 %
2.5	OTROS GASTOS	10,387	10,387	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,183,200	1,232,990	1,150,000	93.27 %
TOTAL GENERAL		129,651,682	134,286,648	35,404,319	26.36 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,258,973	6,258,748	884,951	14.14 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		225	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		6,278,973	6,278,973	884,951	14.09 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	25,197,895	3,903,965	15.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	669,910	40,700	6.08 %
TOTAL GENERAL		0	25,867,805	3,944,665	15.25 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,132,000	1,132,000	100.00 %
TOTAL GENERAL		0	1,132,000	1,132,000	100.00 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		834,480	834,480	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		286,560	282,240	98.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,910,782	15,910,782		0.00 %
TOTAL GENERAL		15,910,782	17,031,822	1,116,720	6.56 %

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	30,792,262	7,640,929	24.81 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	176,791	48,476	27.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,522,695	26,442,848	4,966,266	18.78 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		301,165	2,200	0.73 %
TOTAL GENERAL		50,938,136	57,733,066	12,657,871	21.92 %

POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,222,610	30,237,142	7,085,809	23.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	172,831	176,791	48,476	27.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,204,638	13,212,954	3,631,035	27.48 %
TOTAL GENERAL		43,600,079	43,626,887	10,765,321	24.68 %

POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,318,057	7,305,642	526,639	7.21 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,415	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		7,338,057	7,338,057	526,639	7.18 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,584,772	521,073	9.33 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	282,750	2,200	0.78 %
TOTAL GENERAL		0	5,867,522	523,273	8.92 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	71,640	19,678	27.47 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		0	77,640	19,678	25.35 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	555,120	555,120	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	267,840	267,840	100.00 %
TOTAL GENERAL		0	822,960	822,960	100.00 %

**UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021**

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	831,177	178,724	21.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,655,746	39,484,087	777,414	1.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	7,724,305	3,763	0.05 %
TOTAL GENERAL		48,039,569	48,039,569	959,901	2.00 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	831,177	831,177	178,724	21.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,071,718	2,071,718	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		2,902,895	2,902,895	178,724	6.16 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	37,412,369	777,414	2.08 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,552,646	7,724,305	3,763	0.05 %
TOTAL GENERAL		45,136,674	45,136,674	781,177	1.73 %

Handwritten signature and number 05

UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	15,469,346	3,641,951	23.54 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	8,760	2,172	24.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,294,376	13,454,866	3,569,019	26.53 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	986,532	23,800	2.41 %
TOTAL GENERAL		26,623,642	29,939,504	7,236,942	24.17%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300,866	15,300,866	3,641,951	23.80 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,400	8,760	2,172	24.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,399,325	11,247,074	3,481,302	30.95 %
TOTAL GENERAL		25,708,591	26,556,700	7,125,425	26.83 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	895,051	895,051	14,600	1.63 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		915,051	915,051	14,600	1.60 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,109,701	73,117	6.59 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	279,219	23,800	8.52 %
TOTAL GENERAL		0	1,388,920	96,917	6.98 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	168,480	0	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	203,040	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,317	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		0	1,078,837	0	0.00 %

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE -2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,325,654	251,014	18.94 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,190,615	6,656,358	1,517,477	22.80 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,282	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		5,530,509	8,024,294	1,768,492	22.04%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,894	1,319,894	245,254	18.58 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,328,787	3,328,787	841,676	25.28 %
TOTAL GENERAL		4,648,681	4,648,681	1,086,930	23.38 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	861,828	861,828	55,904	6.49 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		881,828	881,828	55,904	6.34 %

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	949,183	155,273	16.36 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	22,282	0	0.00 %
TOTAL GENERAL		0	971,465	155,273	15.98 %

[Handwritten signature]
04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,500,000	448,064	29.87 %
TOTAL GENERAL		0	1,500,000	448,064	29.87 %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	5,760	5,760	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	16,560	16,560	100.00 %
TOTAL GENERAL		0	22,320	22,320	100.00 %

TOTAL GENERAL DEL PLIEGO 464	1,055,782,430	1,145,024,917	242,652,851	21.19
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

7