

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,411,675	47,236,464	41,981,563	88.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,392,846	3,003,543	2,633,815	87.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,137,826	107,870,945	98,463,072	91.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	215,229	215,229	100.00
2.5 OTROS GASTOS	7,170,011	6,214,241	5,859,983	94.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,760,898	140,135,828	22,483,983	16.04
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,793,239	38,793,232	100.00
TOTAL GENERAL	284,113,201	343,469,489	210,430,877	61.27

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,883,526	5,293,744	3,999,550	75.55
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,441,046	1,341,713	1,214,302	90.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,952,366	5,342,183	4,631,756	86.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	716,358	691,155	96.48
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	36,008,507	12,658,857	35.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	72,569,543	48,702,505	23,195,620	47.63

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	209,990	209,990	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,871,423	9,026,764	5,905,176	65.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	51,628	30,250	30,000	99.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,140,449	1,405,375	426,634	30.36
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,233,500	10,672,379	6,571,800	61.58

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		71,531,077	44,657	0.06
TOTAL GENERAL	0	71,531,077	44,657	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,161,062	1,312,420	116,500	8.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		101,304	12,845	12.68
TOTAL GENERAL	1,161,062	1,413,724	129,345	9.15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,528,149	41,942,720	37,982,012	90.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	1,451,840	1,209,523	83.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,152,975	92,189,578	87,809,640	95.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		215,229	215,229	100.00
2.5 OTROS GASTOS	7,110,433	5,467,633	5,138,828	93.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,335,794	31,089,565	9,340,991	30.05
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	38,793,239	38,793,232	100.00
TOTAL GENERAL	204,149,096	211,149,804	180,489,455	85.48

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,540,151	158,180,653	157,186,902	99.37
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,741,029	42,990,172	96.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,633,995	21,404,490	20,579,770	96.15
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,374,996	2,334,995	98.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,434	690,492	593,064	85.89
TOTAL GENERAL	216,012,638	227,391,660	223,684,903	98.37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,522,151	158,162,653	157,168,906	99.37
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	43,464,455	44,741,029	42,990,172	96.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,314,397	19,096,573	18,646,463	97.64
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,374,996	2,334,995	98.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,000	221,928	194,081	87.45
TOTAL GENERAL	214,476,606	224,597,179	221,334,617	98.55

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	17,996	99.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,598	1,238,494	958,169	77.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,434	198,434	164,350	82.82
TOTAL GENERAL	1,536,032	1,454,928	1,140,515	78.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		910,112	885,683	97.32
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		188,780	182,951	96.91
TOTAL GENERAL	0	1,098,892	1,068,634	97.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		159,311	89,455	56.15
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81,350	51,682	63.53
TOTAL GENERAL	0	240,661	141,137	58.65

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



95

**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 DICIEMBRE**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,863,637	4,714,065	96.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	119,636	127,572	121,602	95.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,137,014	8,140,781	7,875,376	96.74
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	750	120,750	120,003	99.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	45,700	45,428	99.40
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			0	
TOTAL GENERAL	13,877,526	13,298,440	12,876,474	96.83

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,618,126	4,863,637	4,714,065	96.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	119,636	127,572	121,602	95.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,152,781	2,024,623	94.05
2.5 OTROS GASTOS	750	120,750	120,003	99.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	3,700	3,678	99.41
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	6,897,493	7,268,440	6,983,971	96.09

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,980,033	5,988,000	5,850,754	97.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		42,000	41,749	99.40
TOTAL GENERAL	6,980,033	6,030,000	5,892,503	97.72

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 21.01.2019



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	104,807,339	102,903,303	98.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	459,998	749,654	740,952	98.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,392,954	13,041,200	11,852,655	90.89
2.5 OTROS GASTOS		1,146,699	1,119,831	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	128,600	126,100	98.06
TOTAL GENERAL	108,805,906	119,873,492	116,742,841	97.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,952,954	104,807,339	102,903,303	98.18
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	459,998	749,654	740,952	98.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,172,254	11,590,062	10,767,467	92.90
2.5 OTROS GASTOS		1,146,699	1,119,831	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			0.00
TOTAL GENERAL	108,585,206	118,293,754	115,531,553	97.66

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	181,106	93,053	51.38
TOTAL GENERAL	220,700	181,106	93,053	51.38

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		378,000	378,000	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		103,600	103,600	100.00
TOTAL GENERAL	0	481,600	481,600	100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		892,032	614,135	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,000	22,500	0.00
TOTAL GENERAL	0	917,032	636,635	0.00

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810,780	997,764	929,139	93.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	25,576	354,965	354,965	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,672,815	43,395,598	42,511,645	97.96
2.5 OTROS GASTOS	8,032,092	2,222,172	2,221,881	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	2,200,019	2,156,808	98.04
TOTAL GENERAL	43,435,847	49,170,518	48,174,438	97.97

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,413	244,397	176,799	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,187	63,203	52,040	82.34
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
TOTAL GENERAL	128,600	307,600	228,839	74.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,462	0	0.00
TOTAL GENERAL		2,462	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	752,340	99.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	25,576	354,965	354,965	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,601,628	43,329,933	42,459,605	97.99
2.5 OTROS GASTOS	8,032,092	2,222,172	2,221,881	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	894,584	2,200,019	2,156,808	98.04
TOTAL GENERAL	43,307,247	48,860,456	47,945,599	98.13

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



92

**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 DICIEMBRE**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,958,365	64,862,487	99.85
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	935,335	1,045,714	1,045,713	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,949,826	59,492,846	52,020,545	87.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	371,643	242,160	126,899	52.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	596,900	23,450,065	16,653,519	71.02
TOTAL GENERAL	87,497,528	149,189,150	134,709,163	90.29

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,643,824	64,958,365	64,862,487	99.85
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	935,335	1,045,714	1,045,713	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,386,585	23,189,166	22,409,287	96.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	136,762	70,199	51.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	14,930,389	9,264,139	62.05
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	78,112,387	104,260,396	97,651,825	93.66

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	11,379,436	10,917,863	95.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	260,000	105,398	56,699	53.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561,900	500,902	500,300	99.88
TOTAL GENERAL	9,385,141	11,985,736	11,474,862	95.74

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		5,122,173	5,091,319	99.40
TOTAL GENERAL	0	5,122,173	5,091,319	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,611,548	12,952,113	73.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,807,010	1,694,970	93.80
TOTAL GENERAL	0	19,418,558	14,647,083	75.43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,312,696	5,741,281	78.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,089,591	102,793	9.43
TOTAL GENERAL	0	8,402,287	5,844,074	0.00



**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 DICIEMBRE**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	81,291,543	81,222,731	99.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	19,892,518	19,892,516	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,346,328	63,790,884	62,340,647	97.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		5,825,436	1,804,523	30.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,902,130	16,707,188	98.85
TOTAL GENERAL	117,876,237	187,702,511	181,967,605	96.94

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,855,709	81,291,543	81,222,731	99.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,674,200	19,892,518	19,892,516	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	20,370,271	20,242,111	99.37
2.5 OTROS GASTOS		5,625,436	1,709,494	30.39
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,272,219	15,263,307	99.94
TOTAL GENERAL	109,100,204	142,451,987	138,330,159	97.11

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	9,049,728	7,945,479	87.80
2.5 OTROS GASTOS		200,000	95,029	47.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		568,679	413,667	72.74
TOTAL GENERAL	8,776,033	9,818,407	8,454,175	86.11

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		34,320,835	34,153,057	99.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,000	67,637	84.55
TOTAL GENERAL	0	34,400,835	34,220,694	99.48

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		50,050	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,105	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	68,155	0	0.00

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		963,127	962,577	99.94
TOTAL GENERAL	0	963,127	962,577	0.00

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



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 DICIEMBRE

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,624,881	26,857,589	26,777,588	99.70
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	91,767	173,587	173,579	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,267,260	29,750,886	29,150,459	97.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		70,439	70,438	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,444,957	4,136,210	93.05
TOTAL GENERAL	41,983,908	61,297,458	60,308,274	98.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,474,881	26,707,589	26,707,588	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	91,767	173,587	173,579	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,341,228	10,827,173	10,775,448	99.52
2.5 OTROS GASTOS		27,169	27,168	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,522,435	1,433,817	94.18
TOTAL GENERAL	33,907,876	39,257,953	39,117,600	99.64

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,000	150,000	70,000	46.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,926,032	7,348,907	7,265,699	98.87
2.5 OTROS GASTOS		43,270	43,269	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,042	353,185	94.68
TOTAL GENERAL	8,076,032	7,915,219	7,732,153	97.69

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,533,380	11,109,312	96.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		919,632	805,591	87.60
TOTAL GENERAL	0	12,453,012	11,914,903	95.68

FUENTE: SIAF al 21.01.2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		41,426	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,800	23,498	45.36
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	0	93,226	23,498	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,578,048	1,520,120	96.33
TOTAL GENERAL	0	1,578,048	1,520,120	0.00

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,517,822	12,856,050	12,856,023	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	9,584	95.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,123,742	22,357,339	21,352,409	95.51
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		944,848	124,520	13.18
TOTAL GENERAL	22,664,568	36,181,241	34,355,540	94.95

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,417,822	12,856,050	12,856,023	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	9,584	95.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	11,706,353	11,704,832	99.99
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		121,235	8,220	6.78
TOTAL GENERAL	20,438,535	24,706,642	24,591,663	99.53

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000	0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,126,033	2,226,033	1,337,342	60.08
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	2,226,033	2,226,033	1,337,342	60.08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,216,378	8,101,666	98.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	8,216,378	8,101,666	98.60

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		208,575	208,569	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		116,300	116,300	100.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	0	324,875	324,869	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		707,313		0.00
TOTAL GENERAL	0	707,313	0	0.00



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	1,022,507	1,011,563	98.93
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,590	11,721,236	11,152,342	95.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	600	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	397,855	362,679	91.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	5,597,775	13,142,198	12,526,584	95.32

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,227,185	914,867	908,603	99.32
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,520,000	3,665,070	3,397,853	92.71
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	600	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		14,935	14,622	97.90
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	3,747,185	4,595,472	4,321,078	94.03

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,640	102,960	95.65
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,550,590	2,795,814	2,704,650	96.74
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	207,212	206,709	99.76
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	1,850,590	3,110,666	3,014,319	96.90

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,244,153	3,043,921	93.83
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		175,708	141,348	80.44
TOTAL GENERAL	0	3,419,861	3,185,269	93.14

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		2,016,199	2,005,918	99.49
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	0	2,016,199	2,005,918	99.49

FUENTE: SIAF al 21.01.2019



87