

1  
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,393,908	43,184,175	39,878,375	92.34
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,045	3,251,990	2,915,494	89.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,093,295	109,133,879	100,596,710	92.18
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,159,113	5,104,560	4,660,691	91.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,405,989	322,644,812	248,859,389	77.13
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	28,323,997	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>256,729,104</b>	<b>511,970,703</b>	<b>425,561,940</b>	<b>83.12</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,686,250	3,978,310	3,186,038	80.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,245	826,462	782,253	94.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,858	3,698,605	3,183,894	86.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		78,439	58,904	75.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,805,453	114,884,231	64,351,456	56.01
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69,325,806</b>	<b>123,466,047</b>	<b>71,562,545</b>	<b>57.96</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**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	85,450	45,450	53.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,704,128	10,984,274	9,153,099	83.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	605,183	562,878	93.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	962,744	7,491,315	5,810,499	77.56
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,938,500</b>	<b>19,196,222</b>	<b>15,601,925</b>	<b>81.28</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**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		163,026,519	162,718,394	99.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>163,026,519</b>	<b>162,718,394</b>	<b>99.81</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,148	90,390	51.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		165,973	17,870	10.77
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>341,121</b>	<b>108,260</b>	<b>31.74</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,707,658	39,205,865	36,692,337	93.59
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,340,078	2,087,791	89.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,318,309	94,275,852	88,169,327	93.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,057,485	4,420,938	4,038,910	91.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,637,792	37,076,774	15,961,170	43.05
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	28,324,003	28,323,997	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,464,798</b>	<b>205,940,794</b>	<b>175,570,816</b>	<b>85.25</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,784,718	125,847,335	125,316,837	99.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,193,709	42,920,573	99.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,060,515	20,412,801	19,751,068	96.76
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,361,666	2,360,565	99.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,500	1,221,333	930,440	76.18
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173,170,156</b>	<b>193,036,844</b>	<b>191,279,483</b>	<b>99.09</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,766,718	125,829,335	125,298,867	99.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,193,709	42,920,573	99.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,012,515	16,898,789	16,790,645	99.36
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,361,666	2,360,565	99.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,500	510,593	510,274	99.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171,910,156</b>	<b>188,794,092</b>	<b>187,880,924</b>	<b>99.52</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**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	17,970	99.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,000	2,281,625	2,030,369	88.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	201,820	19,431	9.63
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>2,501,445</b>	<b>2,067,770</b>	<b>82.66</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		235,200	199,656	84.89
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		168,000	157,656	93.84
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>403,200</b>	<b>357,312</b>	<b>88.62</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		997,187	730,399	73.25
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		340,920	243,079	71.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,338,107</b>	<b>973,477</b>	<b>72.75</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,627,677	3,627,395	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,990	95,989	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,318,731	7,968,528	7,939,567	99.64
2.5 OTROS GASTOS	3,000	118,200	118,199	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	159,350	159,289	99.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,935,822</b>	<b>11,969,745</b>	<b>11,940,440</b>	<b>99.76</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,627,677	3,627,395	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,990	95,989	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,027,848	2,021,861	99.70
2.5 OTROS GASTOS	3,000	118,200	118,199	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	99,939	99.94
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,585,822</b>	<b>5,969,715</b>	<b>5,963,384</b>	<b>99.89</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,350,000	5,940,680	5,917,706	99.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,350	59,350	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,350,000</b>	<b>6,000,030</b>	<b>5,977,056</b>	<b>99.62</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	77,643,713	76,508,733	98.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	829,526	660,897	79.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,616,251	12,998,497	11,703,019	90.03
2.5 OTROS GASTOS		3	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	991,268	851,803	85.93
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,392,839</b>	<b>92,463,007</b>	<b>89,724,453</b>	<b>97.04</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	77,643,713	76,508,733	98.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	829,526	660,897	79.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,395,551	10,670,757	9,838,608	92.20
2.5 OTROS GASTOS		3		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	190,000	165,009	86.85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,172,139</b>	<b>89,333,999</b>	<b>87,173,247</b>	<b>97.58</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**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	119,999	54.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>220,700</b>	<b>119,999</b>	<b>54.37</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		200,800	76,523	38.11
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,000	67,999	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>268,800</b>	<b>144,522</b>	<b>53.77</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,906,240	1,667,889	87.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		733,268	618,795	84.39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,639,508</b>	<b>2,286,684</b>	<b>86.63</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	827,580	698,277	84.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	7,026	7,026	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,419,995	39,975,276	36,278,335	90.75
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	2,243,958	2,020,267	90.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	680,228	673,103	98.95
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,021,968</b>	<b>43,734,068</b>	<b>39,677,008</b>	<b>90.72</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	195,767	96.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202,302</b>	<b>202,302</b>	<b>195,767</b>	<b>96.77</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

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

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	827,580	698,277	84.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	7,026	7,026	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,291,395	39,772,974	36,082,568	90.72
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	2,243,958	2,020,267	90.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	680,228	673,103	98.95
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,819,666</b>	<b>43,531,766</b>	<b>39,481,240</b>	<b>90.70</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD I CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	51,782,107	51,761,891	99.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	912,560	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,635,992	56,514,605	54,535,151	96.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	22,872	11,177	48.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,600	5,461,804	4,754,201	87.04
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82,509,277</b>	<b>114,693,987</b>	<b>111,974,980</b>	<b>97.63</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	51,782,107	51,761,891	99.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	912,560	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,810,592	27,029,541	26,705,956	98.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	14,694	3,000	20.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,000	2,742,644	2,264,035	82.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,509,277</b>	<b>82,481,585</b>	<b>81,647,442</b>	<b>98.99</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,825,400	11,173,702	10,696,339	95.73
2.5 OTROS GASTOS		8,178	8,177	99.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,600	246,065	208,848	84.88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,000,000</b>	<b>11,427,945</b>	<b>10,913,364</b>	<b>95.50</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		487,024	430,864	88.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>487,024</b>	<b>430,864</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,379,252	13,902,911	96.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,092,836	979,653	89.64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>15,472,088</b>	<b>14,882,563</b>	<b>96.19</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,932,110	3,229,945	82.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		893,235	870,802	97.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>4,825,345</b>	<b>4,100,747</b>	<b>84.98</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	73,253,832	73,249,859	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	20,334,007	20,328,139	99.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,570,295	72,266,332	69,493,441	96.16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		428,000	127,999	29.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,723,353	4,655,470	81.34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,725,634</b>	<b>172,005,524</b>	<b>167,854,908</b>	<b>97.59</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	73,253,832	73,249,859	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	20,334,007	20,328,139	99.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	22,947,486	22,850,713	99.58
2.5 OTROS GASTOS		128,000	127,999	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,918,355	3,497,869	89.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,725,634</b>	<b>120,581,680</b>	<b>120,054,580</b>	<b>99.56</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	9,600,000	7,111,210	74.08
2.5 OTROS GASTOS		300,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		913,097	429,853	47.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,813,097</b>	<b>7,541,064</b>	<b>69.74</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,498,811	39,314,815	99.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		320,485	320,483	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>39,819,296</b>	<b>39,635,298</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		220,035	216,703	98.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		571,416	407,265	71.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>791,451</b>	<b>623,967</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	21,785,382	21,772,243	99.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	170,787	99.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,461,261	27,262,164	24,773,607	90.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		26,426	21,556	81.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	2,916,940	2,878,703	98.69
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,270,454</b>	<b>52,162,568</b>	<b>49,616,896</b>	<b>95.12</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774	21,785,382	21,772,243	99.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	170,787	99.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,202,261	12,917,133	12,200,000	94.45
2.5 OTROS GASTOS		26,426	21,556	81.57
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,840,889	1,814,955	98.59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,770,454</b>	<b>36,741,486</b>	<b>35,979,542</b>	<b>97.93</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,259,000	8,189,511	6,429,954	78.51
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	357,964	348,868	97.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,547,475</b>	<b>6,778,822</b>	<b>79.31</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,155,520	6,143,653	99.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		718,087	714,879	99.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6,873,607</b>	<b>6,858,532</b>	<b>99.78</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	9,323,029	9,322,670	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		7,388	7,387	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,889,625	17,971,089	17,119,391	95.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,527,936	539,832	35.33
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,687,816</b>	<b>28,840,196</b>	<b>26,999,819</b>	<b>93.62</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	9,323,029	9,322,670	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		7,388	7,387	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,936,104	13,024,924	13,001,053	99.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,252,135	264,032	21.09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,734,295</b>	<b>23,618,230</b>	<b>22,605,681</b>	<b>95.71</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	1,127,170	57.70
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,953,521</b>	<b>1,953,521</b>	<b>1,127,170</b>	<b>57.70</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,992,644	2,991,168	99.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,801	275,800	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,268,445</b>	<b>3,266,968</b>	<b>99.95</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

