

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,212,261	40,516,034	37,268,293	91.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,282,648	5,238,165	4,975,614	94.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,552,879	97,536,355	85,982,402	88.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	8,934,693	4,134,608	3,455,456	83.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,655,545	160,804,430	125,654,284	78.14
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284,754,227</b>	<b>326,908,335</b>	<b>275,774,020</b>	<b>84.36</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,658,478	3,658,960	3,126,772	85.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	716,848	678,547	550,189	81.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,648	2,503,199	1,978,256	79.03
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		94,372	93,196	98.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,297,750	131,842,525	97,768,123	74.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97,227,724</b>	<b>138,777,603</b>	<b>103,516,536</b>	<b>74.59</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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		82,000	80,538	98.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,454,289	6,413,410	3,061,136	47.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	477,208	837,108	344,618	41.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220,003	882,470	443,747	50.28
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,361,500</b>	<b>8,424,988</b>	<b>3,930,038</b>	<b>46.65</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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*		893,693	889,956	99.58
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>893,693</b>	<b>889,956</b>	<b>99.58</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		171,748	108,000	62.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,341	194,648	59.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>499,089</b>	<b>302,648</b>	<b>60.64</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,553,783	36,857,074	34,141,521	92.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,565,800	4,477,618	4,344,888	97.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,543,942	88,447,998	80,835,009	91.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,457,485	3,203,128	3,017,642	94.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,137,792	26,858,401	26,357,810	98.14
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,165,003</b>	<b>178,317,962</b>	<b>167,134,842</b>	<b>93.73</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,272,979	121,029,752	120,791,693	99.80
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,832,959	41,674,092	99.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,464,011	17,517,697	17,288,257	98.69
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,709,799	1,698,228	99.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	750,557	582,637	77.63
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>165,027,573</b>	<b>182,840,764</b>	<b>182,034,907</b>	<b>99.56</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,242,979	120,999,752	120,791,693	99.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,832,959	41,674,092	99.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,428,011	15,420,494	15,336,678	99.46
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,709,799	1,698,228	99.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	323,364	313,924	97.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,767,573</b>	<b>180,286,368</b>	<b>179,814,615</b>	<b>99.74</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,565,659	1,473,216	94.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	331,689	235,260	70.93
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,927,348</b>	<b>1,708,476</b>	<b>88.64</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		531,544	478,363	90.00
2.5 OTROS GASTOS		0		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		95,504	33,453	35.03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>627,048</b>	<b>511,817</b>	<b>81.62</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

*[Handwritten signature]*



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,813,964	3,775,835	99.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	82,282	81,371	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,130,731	7,755,309	7,684,928	99.09
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	157,000	156,989	99.99
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,331,107</b>	<b>11,811,555</b>	<b>11,699,138</b>	<b>99.05</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,813,964	3,775,835	99.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	82,282	81,371	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,085,851	2,053,216	98.44
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	99,989	99.99
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,169,107</b>	<b>6,085,097</b>	<b>6,010,427</b>	<b>98.77</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,669,458	5,631,711	99.33
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,000	56,999	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,162,000</b>	<b>5,726,458</b>	<b>5,688,711</b>	<b>99.34</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	70,006,087	69,695,059	99.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	779,235	774,232	99.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,737	11,285,821	11,107,078	98.42
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	405,632	405,630	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,399,254</b>	<b>82,476,775</b>	<b>81,981,998</b>	<b>99.40</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	70,006,087	69,695,059	99.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	779,235	774,232	99.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,545,037	9,940,013	9,883,812	99.43
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	165,632	165,631	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,178,554</b>	<b>80,890,967</b>	<b>80,518,733</b>	<b>99.54</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	414,856	292,427	70.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>414,856</b>	<b>292,427</b>	<b>70.49</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		930,952	930,839	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		240,000	239,999	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,170,952</b>	<b>1,170,838</b>	

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	790,255	98.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	316,335	316,334	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,212,775	35,294,465	32,794,362	92.92
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,003,678	3,947,717	98.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,253,780	1,218,193	97.16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,814,748</b>	<b>41,671,375</b>	<b>39,066,862</b>	<b>93.75</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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	194,576	96.18
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>194,576</b>	<b>96.18</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,341	20,181	90.33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22,341</b>	<b>20,181</b>	<b>90.33</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	790,255	98.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	316,335	316,334	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,084,175	35,069,822	32,579,605	92.90
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,003,678	3,947,717	98.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,875	1,253,780	1,218,193	97.16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,612,446</b>	<b>41,446,732</b>	<b>38,852,104</b>	<b>93.74</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,495,490	48,700,674	98.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	994,698	958,738	935,498	97.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,825,769	53,339,450	51,860,858	97.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	329,634	131,358	127,053	96.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,772	4,314,557	3,565,837	82.65
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74,875,284</b>	<b>108,239,593</b>	<b>105,189,919</b>	<b>97.18</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,495,490	48,700,674	98.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	883,055	897,095	897,095	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,495,064	24,240,394	24,118,193	99.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	110,483	98.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812	1,537,634	1,508,066	98.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67,097,985</b>	<b>76,282,256</b>	<b>75,334,511</b>	<b>98.76</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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	111,643	61,643	38,403	62.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,330,705	10,328,504	9,586,509	92.82
2.5 OTROS GASTOS	217,991	19,715	16,569	84.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,960	584,191	567,294	97.11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,777,299</b>	<b>10,994,053</b>	<b>10,208,775</b>	<b>92.86</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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		1,085,712	598,688	55.14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,085,712</b>	<b>598,688</b>	<b>55.14</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,632,185	16,212,591	97.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		797,320	620,033	77.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>17,429,505</b>	<b>16,832,624</b>	<b>96.58</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,138,367	1,943,564	90.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		309,700	271,756	87.75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,448,067</b>	<b>2,215,321</b>	<b>90.49</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	69,911,667	69,909,424	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,121,497	19,944,321	99.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,822,407	70,119,310	68,550,012	97.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		637,431	636,909	99.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,000,211	11,977,673	79.85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,022,886</b>	<b>175,790,116</b>	<b>171,018,339</b>	<b>97.29</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	69,911,667	69,909,424	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,121,497	19,944,321	99.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,109,847	17,832,055	17,730,525	99.43
2.5 OTROS GASTOS		590,870	590,870	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,779,425	9,692,390	82.28
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,310,326</b>	<b>120,235,514</b>	<b>117,867,530</b>	<b>98.03</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,712,560	9,291,016	7,850,099	84.49
2.5 OTROS GASTOS		46,561	46,039	98.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,075,527	292,020	27.15
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,712,560</b>	<b>10,413,104</b>	<b>8,188,158</b>	<b>78.63</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,996,239	42,969,387	99.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,994,319	1,993,264	99.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>44,990,558</b>	<b>44,962,650</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,940	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>150,940</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

*[Handwritten signature]*



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,531,930	19,530,541	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	129,640	99.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,577,106	25,711,236	24,739,281	96.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		38,355	38,353	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,705,746	2,688,631	99.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34,826,090</b>	<b>48,117,301</b>	<b>47,126,448</b>	<b>97.94</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,531,930	19,530,541	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	129,640	99.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,077,106	10,564,181	10,544,127	99.81
2.5 OTROS GASTOS		38,355	38,353	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,521,103	1,521,102	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,326,090</b>	<b>31,785,603</b>	<b>31,763,764</b>	<b>99.93</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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	8,500,000	8,173,813	7,240,118	88.58
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		351,494	342,851	97.54
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,525,307</b>	<b>7,582,969</b>	<b>88.95</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,973,242	6,955,036	99.74
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		833,149	824,679	98.98
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7,806,391</b>	<b>7,779,715</b>	<b>99.66</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**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 2015**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	8,101,695	8,091,911	99.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,769,084	21,929,164	21,395,537	97.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,523,501	1,523,434	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,714,371</b>	<b>31,565,114</b>	<b>31,021,636</b>	<b>98.28</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	8,101,695	8,091,911	99.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,815,563	9,549,487	9,521,441	99.71
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	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		899,500	899,449	99.99
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,760,850</b>	<b>18,561,436</b>	<b>18,523,554</b>	<b>99.80</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**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	1,953,521	1,953,521	1,450,245	74.24
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>1,450,245</b>	<b>74.24</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,426,156	10,423,851	99.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		624,001	623,985	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>11,050,157</b>	<b>11,047,837</b>	<b>99.98</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

*[Handwritten signature]*

