

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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,170,027	37,079,837	29,398,950	79.29
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,851,626	3,741,607	3,100,986	82.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,341,146	89,285,648	80,181,683	89.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,850	5,355,110	4,460,995	83.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	228,000	128,000	56.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,997,554	380,397,269	260,956,990	72.41
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	9,982,199	5,073,828	50.83
TOTAL GENERAL	321,709,527	507,169,671	384,401,432	76.79

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,984,446	3,244,809	2,744,554	84.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	918,526	609,272	521,469	85.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,088,751	3,142,981	1,596,642	50.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	15,503	5,415	34.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,514,669	222,096,542	149,606,975	67.36
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	134,486,392	229,109,107	154,475,065	67.42

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	200,000	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,020,365	10,274,446	6,638,216	64.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	250	1,777,454	1,533,176	86.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	228,000	128,000	56.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,109	457,664	235,147	51.38
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,255,724	12,937,564	8,534,539	66.97

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

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	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	81,612,792	71,560,626	87.68
TOTAL GENERAL	0	81,612,792	71,560,626	87.68

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,185,581	33,835,028	26,654,396	78.78
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,933,100	2,932,335	2,579,517	87.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,252,030	75,868,221	71,946,824	94.83
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,600	3,562,153	2,922,404	82.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,247,776	56,230,271	39,554,243	70.34
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	9,982,199	5,073,828	50.83
TOTAL GENERAL	180,967,411	183,510,208	149,831,213	81.65

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,869,867	109,176,469	109,126,438	99.95
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,308,987	40,294,764	99.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,471,836	12,320,932	12,120,243	98.37
2.5 OTROS GASTOS		1,073,021	953,021	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,261	1,004,328	931,893	92.79
TOTAL GENERAL	147,733,657	163,883,737	163,426,359	99.72

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,805,867	109,108,269	109,093,373	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,308,987	40,294,764	99.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,427,554	11,280,850	11,190,290	99.20
2.5 OTROS GASTOS		773,021	773,021	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,261	906,328	904,044	99.75
TOTAL GENERAL	146,527,375	162,377,455	162,255,492	99.92

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,000	68,200	33,065	48.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,044,282	1,040,082	929,953	89.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	98,000	27,849	28.42
TOTAL GENERAL	1,206,282	1,206,282	990,867	82.14

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	180,000	
TOTAL GENERAL	0	300,000	180,000	

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



**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 PRELIMINAR**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,830,045	2,820,744	99.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	82,070	74,317	90.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,576,046	6,149,746	93.52
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,980	93.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	110,862	110,712	99.87
TOTAL GENERAL	9,269,545	9,602,196	9,158,499	95.38

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,830,045	2,820,744	99.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	82,070	74,317	90.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,967,731	1,959,667	99.59
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,980	93.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	110,862	110,712	99.87
TOTAL GENERAL	4,781,230	4,993,881	4,968,420	99.49

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	4,070,090	90.68
TOTAL GENERAL	4,488,315	4,488,315	4,070,090	90.68

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		120,000	119,990	99.99
TOTAL GENERAL	0	120,000	119,990	99.99

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,003,654	60,752,743	60,452,777	99.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	438,131	431,719	98.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	5,941,811	5,803,223	97.67
2.5 OTROS GASTOS		139,749	139,749	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	119,261	100.00
TOTAL GENERAL	58,128,893	67,391,696	66,946,729	99.34

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,003,654	60,752,743	60,452,777	99.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	438,131	431,719	98.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	5,731,403	5,689,520	99.27
2.5 OTROS GASTOS		139,749	139,749	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	119,261	100.00
TOTAL GENERAL	57,998,893	67,181,288	66,833,026	99.48

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	190,008	111,702	58.79
TOTAL GENERAL	130,000	190,008	111,702	58.79

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20,400	2,000	9.80
TOTAL GENERAL	0	20,400	2,000	9.80

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	835,107	797,524	95.50
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	57,330	57,330	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,021,196	34,856,652	33,532,067	96.20
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	2,078,301	2,078,291	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,331,058	4,702,803	4,492,729	95.53
TOTAL GENERAL	39,846,494	42,530,193	40,957,942	96.30

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		63,014	58,146	92.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	184,848	125,524	67.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL GENERAL	247,862	247,862	183,670	74.10

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,528	0	0.00
TOTAL GENERAL		10,528	0	0.00

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		772,093	739,378	95.76
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		57,330	57,330	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,892,596	34,861,276	33,406,543	96.38
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	2,078,301	2,078,291	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	4,702,803	4,492,729	95.53
TOTAL GENERAL	39,598,632	42,271,803	40,774,271	96.46

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



**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 PRELIMINAR**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,277,732	39,879,310	39,867,160	99.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	903,976	903,971	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,608,323	39,917,620	39,809,784	99.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	120,272	120,232	99.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,539,822	6,331,343	6,294,013	99.41
TOTAL GENERAL	63,416,460	87,152,521	86,995,161	99.82

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,364,632	39,366,210	39,365,260	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	903,976	903,971	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,111,125	18,339,115	18,334,300	99.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	140,500	90,272	90,232	99.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,414,822	5,919,704	5,891,476	99.52
TOTAL GENERAL	55,881,162	64,619,277	64,585,239	99.95

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,913,100	513,100	501,900	97.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,497,198	9,352,066	9,287,548	99.31
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	296,583	287,483	96.93
TOTAL GENERAL	7,535,298	10,191,749	10,106,931	99.17

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,223,768	12,187,936	99.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,056	115,055	100.00
TOTAL GENERAL	0	12,338,824	12,302,991	99.71

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,671		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	2,671	0	0.00

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



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 PRELIMINAR

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,235,640	61,506,913	59,024,490	95.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,664,984	20,649,756	99.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,043,915	50,477,161	48,480,341	96.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	7,214,578	7,206,189	99.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,070,596	7,443,100	5,624,907	75.57
TOTAL GENERAL	99,995,570	147,306,734	140,985,684	95.71

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,311,208	55,182,481	55,178,456	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,664,984	20,649,756	99.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,595,494	16,835,089	16,834,502	100.00
2.5 OTROS GASTOS		6,969,121	6,969,121	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,599	4,335,448	4,286,673	98.87
TOTAL GENERAL	83,993,720	103,987,123	103,918,508	99.93

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,924,432	6,324,432	3,846,035	60.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,448,421	6,734,611	4,751,382	70.55
2.5 OTROS GASTOS		245,455	237,068	96.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,628,997	2,708,997	1,072,656	39.60
TOTAL GENERAL	16,001,850	16,013,495	9,907,141	61.87

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		26,907,461	26,894,457	99.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	26,907,461	26,894,457	99.95

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		398,655	265,578	66.62
TOTAL GENERAL	0	398,655	265,578	66.62

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



**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 PRELIMINAR**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,327,885	15,260,334	14,879,588	97.50
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	141,548	141,548	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,969,070	19,022,530	18,846,430	99.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	21,914	11,138	10,463	93.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,366,387	1,343,047	98.29
TOTAL GENERAL	28,823,710	35,801,937	35,221,075	98.38

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,420,280	13,602,729	13,602,569	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	141,548	141,548	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,098,589	7,837,365	7,831,729	99.93
2.5 OTROS GASTOS		10,463	10,463	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,267,712	1,248,585	98.49
TOTAL GENERAL	19,023,710	22,859,817	22,834,894	99.89

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,907,605	1,657,605	1,277,018	77.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	8,119,806	8,015,992	98.72
2.5 OTROS GASTOS		675	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	98,675	94,462	95.73
TOTAL GENERAL	9,800,000	9,876,761	9,387,472	95.05

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,065,359	2,998,709	97.83
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	3,065,359	2,998,709	97.83

FUENTE: SIAF al 17.01.2014



**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 PRELIMINAR**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,384,169	5,698,088	5,227,077	91.73
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	300	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,136	10,136,252	9,692,365	95.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	0	754		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,599	1,051,109	965,986	91.90
TOTAL GENERAL	9,269,904	16,886,503	15,885,428	94.07

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,202,669	5,266,588	5,227,077	99.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,872,615	5,797,634	5,796,201	99.98
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
2.5 OTROS GASTOS		754	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,599	976,109	965,986	98.96
TOTAL GENERAL	7,338,883	12,041,085	11,989,264	99.57

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181,500	431,500	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		300		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,674,521	1,424,221	982,266	68.97
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	1,931,021	1,931,021	982,266	50.87

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,914,397	2,913,898	99.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	2,914,397	2,913,898	99.98

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

