

**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	32,884,056	33,893,707	30,571,472	90.73
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	5,650,422	5,559,516	98.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	100,093,540	94,446,532	94.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	4,094,866	3,294,410	80.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,902,443	1,763,505	92.70
2.5 OTROS GASTOS	0	2,994,254	2,994,252	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	406,236,872	335,871,438	82.66
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	1,509,419	1,498,158	99.25
TOTAL GENERAL	298,981,176	566,176,513	475,999,284	85.58

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,605,257	3,190,140	2,821,062	88.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	3,504	3,504	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,550,010	2,157,478	1,918,804	88.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	0	22,955	18,898	82.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,832,089	161,234,749	104,811,407	65.01
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	127,987,336	166,608,826	109,573,676	65.77

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1,270,928	1,228,926	96.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,662,879	13,341,642	12,401,974	92.96
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	0	712,033	646,884	90.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		2,994,254	2,994,252	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,006,655	10,872,983	90.56
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	1,662,879	30,325,510	28,146,019	92.81

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

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		91,237,304	91,237,303	100.00
TOTAL GENERAL	0	91,237,304	91,237,303	100.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,424,064	62,926,373	89.35
TOTAL GENERAL	0	70,424,064	62,926,373	89.35

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,058,799	30,503,567	27,750,409	90.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	4,375,992	4,328,086	98.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,162,076	84,594,420	80,125,755	94.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	3,359,868	2,628,628	78.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,902,443	1,763,505	92.70
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,134,986	71,334,100	66,023,372	92.58
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		1,509,419	1,498,158	99.25
TOTAL GENERAL	169,330,981	197,578,809	184,115,913	93.19

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**PLIEGO 484 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	80,541,710	98,524,428	98,156,011	99.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,002,282	39,852,532	97.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,418,374	11,929,306	11,466,071	96.12
2.5 OTROS GASTOS		3,921,186	3,831,577	97.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,870	425,779	328,004	77.04
TOTAL GENERAL	131,323,894	155,802,981	153,634,195	98.61

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,439,710	98,422,428	98,137,261	99.71
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,002,282	39,852,532	97.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,297,824	10,508,756	10,318,535	98.19
2.5 OTROS GASTOS		3,921,186	3,831,577	97.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,770	175,679	173,812	98.94
TOTAL GENERAL	129,851,244	164,030,331	152,313,717	98.89

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,000	102,000	18,750	18.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,550	1,120,550	847,538	75.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,100	250,100	154,192	61.65
TOTAL GENERAL	1,472,650	1,472,650	1,020,480	69.30

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	299,998	100.00
TOTAL GENERAL	0	300,000	299,998	100.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,750,083	2,698,306	98.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	88,570	52,075	58.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,158,496	6,144,077	5,430,873	88.39
2.5 OTROS GASTOS	500	302,558	302,058	99.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	133,900	133,898	100.00
TOTAL GENERAL	8,871,466	9,419,188	8,617,210	91.49

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,750,083	2,698,305	98.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	88,570	52,075	58.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,931	1,807,512	1,800,202	99.60
2.5 OTROS GASTOS	500	302,558	302,058	99.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	133,900	133,898	100.00
TOTAL GENERAL	4,534,901	5,082,623	4,986,538	98.11

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,336,565	4,336,565	3,630,672	83.72
TOTAL GENERAL	4,336,565	4,336,565	3,630,672	83.72

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**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	48,815,400	52,142,026	52,131,185	99.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	163,150	81.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,757,077	6,068,450	6,000,354	98.88
2.5 OTROS GASTOS		597,487	597,487	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	181,693	99.97
TOTAL GENERAL	54,946,424	59,189,003	59,073,869	99.81

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	52,142,026	52,131,185	99.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	163,150	81.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,077	5,688,450	5,650,653	99.34
2.5 OTROS GASTOS		597,487	597,487	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	181,693	99.97
TOTAL GENERAL	54,856,424	58,809,003	58,724,168	99.86

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	130,000	99,701	76.69
TOTAL GENERAL	90,000	130,000	99,701	76.69

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		250,000	250,000	100.00
TOTAL GENERAL	0	250,000	250,000	100.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	637,659	615,671	96.55
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	165,147	163,980	99.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	51,304,298	49,825,737	97.12
2.5 OTROS GASTOS	3,280,796	1,862,537	1,581,199	84.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,036,849	16,012,452	99.85
TOTAL GENERAL	37,341,554	70,006,490	68,199,039	97.42

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,362	6,800	92.37
TOTAL GENERAL	0	7,362	6,800	92.37

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,254	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	5,254	0	0.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		637,659	615,670	96.55
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		165,147	163,980	99.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	51,291,682	49,818,937	97.13
2.5 OTROS GASTOS	3,280,796	1,862,537	1,581,199	84.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,036,849	16,012,453	99.85
TOTAL GENERAL	37,341,554	69,993,874	68,192,239	97.43

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



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	36,049,443	42,278,312	41,315,649	97.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	1,056,957	1,044,746	98.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,042,188	45,611,939	45,053,323	98.78
2.5 OTROS GASTOS	140,500	56,462	56,462	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	414,400	6,369,757	2,985,068	46.86
TOTAL GENERAL	62,456,668	95,373,427	90,456,248	94.84

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,806,893	39,035,762	38,892,722	99.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	1,056,957	1,044,746	98.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,021,738	28,097,869	28,031,399	99.76
2.5 OTROS GASTOS	140,500	52,812	52,812	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,400	5,313,726	1,967,900	37.04
TOTAL GENERAL	53,993,668	73,557,126	69,989,669	95.15

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,242,550	3,242,550	2,422,926	74.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,020,450	9,138,727	9,024,548	98.75
2.5 OTROS GASTOS		3,650	3,650	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	280,544	276,224	98.46
TOTAL GENERAL	8,463,000	12,665,471	11,727,348	92.59

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,475,343	7,097,470	94.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		775,487	740,854	95.53
TOTAL GENERAL	0	8,250,830	7,838,324	95.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		900,000	899,907	99.99
TOTAL GENERAL	0	900,000	899,907	99.99

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,047,557	55,978,009	55,655,283	99.42
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	22,897,222	21,846,147	95.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,167,491	45,057,144	43,607,305	96.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	1,079,689	1,079,689	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600,645	4,511,905	3,914,294	86.75
TOTAL GENERAL	95,432,693	129,523,969	126,102,718	97.38

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,883,301	49,813,753	49,804,199	99.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	22,897,222	21,846,147	95.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,432,392	22,231,589	22,223,440	99.96
2.5 OTROS GASTOS		1,076,089	1,076,089	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	1,420,726	1,227,790	86.42
TOTAL GENERAL	80,132,693	97,439,379	96,177,665	88.71

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,256	6,164,256	5,851,083	94.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,735,099	8,198,596	7,041,879	85.89
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400,645	2,400,645	2,000,273	83.32
TOTAL GENERAL	15,300,000	16,767,097	14,896,835	88.85

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,626,959	14,341,986	98.05
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	95,698	95.70
TOTAL GENERAL	0	14,726,959	14,437,684	98.04

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		590,534	590,534	100.00
TOTAL GENERAL	0	590,534	590,534	100.00

FUENTE: SIAF al 23.01.2013



**PLIEGO 484 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	10,481,694	12,778,707	12,448,308	97.41
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	201,087	186,090	92.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,934,465	21,274,689	21,152,420	99.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25		0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	32,471	22,371	68.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	5,480,063	5,310,613	96.91
TOTAL GENERAL	26,788,639	39,767,042	39,119,802	98.37

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,573,534	10,600,078	10,269,736	96.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	201,087	186,090	92.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,009,999	12,571,961	12,559,310	99.90
2.5 OTROS GASTOS		32,471	22,371	68.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	4,344,829	4,202,633	96.73
TOTAL GENERAL	16,856,013	27,750,426	27,240,140	98.16

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,908,160	2,178,629	2,178,572	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,924,466	6,582,899	6,487,205	98.55
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	756,018	735,720	97.32
TOTAL GENERAL	8,932,626	9,517,546	9,401,497	98.78

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,119,829	2,105,905	99.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		379,216	372,260	98.17
TOTAL GENERAL	0	2,499,070	2,478,165	99.16

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

