

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>298,981,176</b>	<b>566,176,513</b>	<b>475,999,284</b>	<b>85.58</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127,987,336</b>	<b>166,608,826</b>	<b>109,573,676</b>	<b>65.77</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,662,879</b>	<b>30,325,510</b>	<b>28,146,019</b>	<b>92.81</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>91,237,304</b>	<b>91,237,303</b>	<b>100.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>70,424,064</b>	<b>62,926,373</b>	<b>89.35</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>169,330,981</b>	<b>197,578,809</b>	<b>184,115,913</b>	<b>93.19</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131,323,894</b>	<b>155,802,981</b>	<b>153,634,195</b>	<b>98.61</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>129,851,244</b>	<b>164,030,331</b>	<b>152,313,717</b>	<b>98.89</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,472,650</b>	<b>1,472,650</b>	<b>1,020,480</b>	<b>69.30</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>299,998</b>	<b>100.00</b>

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**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,871,466</b>	<b>9,419,188</b>	<b>8,617,210</b>	<b>91.49</b>

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERAL</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,534,901</b>	<b>5,082,623</b>	<b>4,986,538</b>	<b>98.11</b>

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

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

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54,946,424</b>	<b>59,189,003</b>	<b>59,073,869</b>	<b>99.81</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54,856,424</b>	<b>58,809,003</b>	<b>58,724,168</b>	<b>99.86</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,000</b>	<b>130,000</b>	<b>99,701</b>	<b>76.69</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>100.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,341,554</b>	<b>70,006,490</b>	<b>68,199,039</b>	<b>97.42</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7,362</b>	<b>6,800</b>	<b>92.37</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,254</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,341,554</b>	<b>69,993,874</b>	<b>68,192,239</b>	<b>97.43</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,456,668</b>	<b>95,373,427</b>	<b>90,456,248</b>	<b>94.84</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53,993,668</b>	<b>73,557,126</b>	<b>69,989,669</b>	<b>95.15</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,463,000</b>	<b>12,665,471</b>	<b>11,727,348</b>	<b>92.59</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>8,250,830</b>	<b>7,838,324</b>	<b>95.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>899,907</b>	<b>99.99</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95,432,693</b>	<b>129,523,969</b>	<b>126,102,718</b>	<b>97.36</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,132,693</b>	<b>97,439,379</b>	<b>96,177,665</b>	<b>88.71</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,300,000</b>	<b>16,767,097</b>	<b>14,896,835</b>	<b>88.85</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>14,726,959</b>	<b>14,437,684</b>	<b>98.04</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>590,534</b>	<b>590,534</b>	<b>100.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,788,639</b>	<b>39,767,042</b>	<b>39,119,802</b>	<b>98.37</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,856,013</b>	<b>27,750,426</b>	<b>27,240,140</b>	<b>98.16</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,932,626</b>	<b>9,517,546</b>	<b>9,401,497</b>	<b>98.78</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,499,070</b>	<b>2,478,165</b>	<b>99.16</b>

FUENTE: SIAF al 23.01.2013

