

**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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>321,709,527</b>  | <b>507,169,671</b>     | <b>384,401,432</b>  | <b>76.79</b>      |

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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>134,486,392</b>  | <b>229,109,107</b>     | <b>154,475,065</b>  | <b>67.42</b>      |

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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>6,255,724</b>    | <b>12,937,564</b>      | <b>8,534,539</b>    | <b>66.97</b>      |

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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>81,612,792</b>      | <b>71,560,626</b>   | <b>87.68</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>180,967,411</b>  | <b>183,510,208</b>     | <b>149,831,213</b>  | <b>81.65</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>147,733,657</b>  | <b>163,883,737</b>     | <b>163,426,359</b>  | <b>99.72</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>146,527,375</b>  | <b>162,377,455</b>     | <b>162,255,492</b>  | <b>99.92</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1,206,282</b>    | <b>1,206,282</b>       | <b>990,867</b>      | <b>82.14</b>      |

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             |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>0</b>            | <b>300,000</b>         | <b>180,000</b>      |                   |

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 GENERAL                           | 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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,269,545</b>    | <b>9,602,196</b>       | <b>9,158,499</b>    | <b>95.38</b>      |

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      | 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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>4,781,230</b>    | <b>4,993,881</b>       | <b>4,968,420</b>    | <b>99.49</b>      |

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

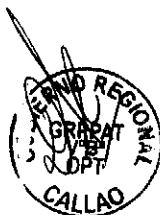
| PARTIDA GENERAL        | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,488,315           | 4,488,315              | 4,070,090           | 90.68             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>4,488,315</b>    | <b>4,488,315</b>       | <b>4,070,090</b>    | <b>90.68</b>      |

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 |                     | 120,000                | 119,990             | 99.99             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>0</b>            | <b>120,000</b>         | <b>119,990</b>      | <b>99.99</b>      |

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**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b>                 | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>58,128,893</b>          | <b>67,391,696</b>             | <b>66,946,729</b>          | <b>99.34</b>             |

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b>                 | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>57,998,893</b>          | <b>67,181,288</b>             | <b>66,833,026</b>          | <b>99.48</b>             |

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b> | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS    | 130,000                    | 190,008                       | 111,702                    | 58.79                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>130,000</b>             | <b>190,008</b>                | <b>111,702</b>             | <b>58.79</b>             |

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| <b>PARTIDA GENERALICA</b> | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJECUCION ACUMULADA</b> | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS    |                            | 20,400                        | 2,000                      | 9.80                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>0</b>                   | <b>20,400</b>                 | <b>2,000</b>               | <b>9.80</b>              |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>39,846,494</b>   | <b>42,530,193</b>      | <b>40,957,942</b>   | <b>96.30</b>      |

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!          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>247,862</b>      | <b>247,862</b>         | <b>183,670</b>      | <b>74.10</b>      |

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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                     | <b>10,528</b>          | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>39,598,632</b>   | <b>42,271,803</b>      | <b>40,774,271</b>   | <b>96.46</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>63,416,460</b>   | <b>87,152,521</b>      | <b>86,995,161</b>   | <b>99.82</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>55,881,162</b>   | <b>64,619,277</b>      | <b>64,585,239</b>   | <b>99.95</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7,535,298</b>    | <b>10,191,749</b>      | <b>10,106,931</b>   | <b>99.17</b>      |

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            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>12,338,824</b>      | <b>12,302,991</b>   | <b>99.71</b>      |

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          |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>2,671</b>           | <b>0</b>            | <b>0.00</b>       |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>99,995,570</b>   | <b>147,306,734</b>     | <b>140,985,684</b>  | <b>95.71</b>      |

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                          |                     | 8,969,121              | 6,969,121           | 100.00            |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 441,599             | 4,335,448              | 4,286,673           | 98.87             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>83,993,720</b>   | <b>103,987,123</b>     | <b>103,918,508</b>  | <b>99.93</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>16,001,850</b>   | <b>16,013,495</b>      | <b>9,907,141</b>    | <b>61.87</b>      |

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 |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>26,907,461</b>      | <b>26,894,457</b>   | <b>99.95</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>398,655</b>         | <b>265,578</b>      | <b>66.62</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>28,823,710</b>   | <b>35,801,937</b>      | <b>35,221,075</b>   | <b>98.38</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>19,023,710</b>   | <b>22,859,817</b>      | <b>22,834,894</b>   | <b>99.89</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,800,000</b>    | <b>9,876,761</b>       | <b>9,387,472</b>    | <b>95.05</b>      |

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 |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>3,065,359</b>       | <b>2,998,709</b>    | <b>97.83</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>9,269,904</b>    | <b>16,886,503</b>      | <b>15,885,428</b>   | <b>94.07</b>      |

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             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7,338,883</b>    | <b>12,041,085</b>      | <b>11,989,264</b>   | <b>99.57</b>      |

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              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>1,931,021</b>    | <b>1,931,021</b>       | <b>982,266</b>      | <b>50.87</b>      |

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 |                     |                        |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>0</b>            | <b>2,914,397</b>       | <b>2,913,898</b>    | <b>99.98</b>      |

FUENTE: SIAF al 17.01.2014

