

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>267,016,919</b>	<b>451,692,418</b>	<b>408,537,399</b>	<b>90.45</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	95,270,655	173,174,022	123,445,097	71.28
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,193,500	14,721,815	16,901,288	114.80
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		80,000,000	80,003,737	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,311,697	10,574,125	102.54
5. RECURSOS DETERMINADOS	163,552,764	173,484,884	177,613,153	102.38
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>164,740,771</b>	<b>190,444,231</b>	<b>183,841,102</b>	<b>96.53</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,480,771	188,901,414	181,840,129	96.26
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,260,000	1,418,172	1,326,390	93.53
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			548,664	
5. RECURSOS DETERMINADOS		124,645	125,919	
<b>UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>9,354,207</b>	<b>10,707,271</b>	<b>10,495,468</b>	<b>98.02</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,865,892	5,468,956	5,446,720	99.59
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,488,315	5,238,315	5,048,562	96.38
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5. RECURSOS DETERMINADOS			187	
<b>UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>66,288,037</b>	<b>77,847,203</b>	<b>77,332,973</b>	<b>99.34</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	66,158,037	77,490,743	76,857,035	99.18
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,000	338,060	351,898	104.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,400	122,714	
5. RECURSOS DETERMINADOS			1,325	
<b>UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED</b>	<b>35,995,454</b>	<b>40,259,142</b>	<b>37,273,764</b>	<b>92.58</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	128,600	128,600	118,888	92.45
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		33,676	45,448	
5. RECURSOS DETERMINADOS	35,866,854	40,096,866	37,109,429	92.55
<b>UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I CALLAO</b>	<b>71,525,068</b>	<b>114,866,620</b>	<b>114,001,051</b>	<b>99.25</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	63,989,770	88,557,883	88,224,351	99.62
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,535,298	11,617,521	10,838,563	93.29
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	14,687,747	14,689,570	100.01
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	3,469	248,566	
<b>UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION</b>	<b>102,092,896</b>	<b>196,979,379</b>	<b>183,699,360</b>	<b>93.26</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	88,532,896	142,203,428	134,800,595	94.79
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,560,000	13,858,216	7,963,706	57.47
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,776,700	40,784,119	100.02
5. RECURSOS DETERMINADOS		141,035	150,940	
<b>UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE</b>	<b>30,347,668</b>	<b>42,680,379</b>	<b>41,194,417</b>	<b>96.52</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,547,668	27,850,352	27,847,162	99.99
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000	9,800,000	8,317,230	84.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,030,027	5,030,025	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA</b>	<b>9,141,774</b>	<b>26,381,040</b>	<b>25,763,051</b>	<b>97.66</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	7,210,753	14,323,772	14,281,254	99.70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,931,021	1,931,021	1,355,501	70.20
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,126,247	10,126,297	100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>756,502,794</b>	<b>1,151,857,683</b>	<b>1,082,138,585</b>	<b>93.95</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**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	37,923,909	42,345,603	35,961,700	84.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,744,200	11,007,162	7,843,084	71.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,718,827	80,183,718	77,290,145	96.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,900,706	4,694,651	4,090,655	87.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		502,905	502,905	100.00
2.5 OTROS GASTOS	280,000	276,622	62,734	22.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,616,953	293,332,612	238,411,985	81.28
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766	94.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>267,016,919</b>	<b>449,060,042</b>	<b>379,879,973</b>	<b>84.59</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,534,819	7,224,101	3,128,367	43.30
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	700,000	4,062,091	971,340	23.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,655,449	3,386,821	2,775,846	81.96
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		17,611	16,400	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,380,387	158,483,398	116,553,144	73.54
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95,270,656</b>	<b>173,174,022</b>	<b>123,445,097</b>	<b>71.28</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**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	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,985,183	10,191,697	8,927,242	87.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	846,208	804,958	405,332	50.35
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	280,000	276,622	62,734	22.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,082,109	3,448,538	2,179,693	63.21
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,193,500</b>	<b>14,721,816</b>	<b>11,575,000</b>	<b>78.62</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**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	80,000,000	79,110,045	98.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>79,110,045</b>	

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,311,697	10,115,816	98.10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>10,311,697</b>	<b>10,115,816</b>	<b>98.10</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,389,090	35,121,502	32,833,333	93.48
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,044,200	6,945,071	6,871,744	98.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,078,195	66,605,200	65,587,057	98.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,054,498	3,872,082	3,668,923	94.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		502,905	502,905	100.00
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,154,457	41,088,979	30,453,288	74.12
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	16,716,769	15,716,766	94.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,552,764</b>	<b>170,852,508</b>	<b>155,634,016</b>	<b>91.09</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**PLIEGO 464 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	108,905,923	120,022,026	116,219,252	96.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	44,430,218	43,831,973	98.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,597,906	14,844,754	14,571,879	98.16
2.5 OTROS GASTOS	0	10,028,105	7,389,189	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,027	1,119,128	1,073,920	95.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>164,740,771</b>	<b>190,444,231</b>	<b>183,086,213</b>	<b>96.14</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,875,923	119,992,026	116,219,252	96.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	44,430,218	43,831,973	98.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,581,906	13,607,932	13,557,209	99.63
2.5 OTROS GASTOS	0	9,903,460	7,269,189	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,132,027	967,778	962,507	99.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,480,771</b>	<b>188,901,414</b>	<b>181,840,129</b>	<b>96.26</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,236,822	1,014,670	82.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	151,350	111,413	73.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,418,172</b>	<b>1,126,083</b>	<b>79.40</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.5 OTROS GASTOS		124,645	120,000	96.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>124,645</b>	<b>120,000</b>	<b>96.27</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	3,397,155	3,378,775	99.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	92,820	89,256	96.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	7,173,071	6,970,217	97.17
2.5 OTROS GASTOS	500	20,735	20,669	99.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	23,490	23,479	99.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,354,207</b>	<b>10,707,271</b>	<b>10,482,397</b>	<b>97.90</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	3,397,155	3,378,775	99.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	92,820	89,256	96.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,934,756	1,934,540	99.99
2.5 OTROS GASTOS	500	20,735	20,669	99.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	23,490	23,479	99.96
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,865,892</b>	<b>5,468,956</b>	<b>5,446,720</b>	<b>99.59</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	5,238,315	5,035,677	96.13
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,488,315</b>	<b>5,238,315</b>	<b>5,035,677</b>	<b>96.13</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**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	60,054,401	68,416,461	67,792,034	99.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	745,002	744,869	99.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	6,919,197	6,729,740	97.26
2.5 OTROS GASTOS	0	1,569,001	1,569,001	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	197,542	197,534	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,288,037</b>	<b>77,847,203</b>	<b>77,033,178</b>	<b>98.95</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	68,416,461	67,792,034	99.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	745,002	744,869	99.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	6,562,737	6,553,597	99.86
2.5 OTROS GASTOS	0	1,569,001	1,569,001	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	197,542	197,534	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66,158,037</b>	<b>77,490,743</b>	<b>76,857,035</b>	<b>99.18</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	338,060	157,743	46.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130,000</b>	<b>338,060</b>	<b>157,743</b>	<b>46.66</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,400	18,400	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>18,400</b>	<b>18,400</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED  
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	0	881,933	669,553	75.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	21,336	21,335	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,948,634	33,387,336	29,632,569	88.75
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,597,086	3,999,488	87.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,758,827	3,297,807	87.74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35,995,454</b>	<b>42,646,518</b>	<b>37,620,752</b>	<b>88.22</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	127,350	117,639	92.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,250	1,249	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128,600</b>	<b>128,600</b>	<b>118,888</b>	<b>92.45</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,676	21,454	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33,676</b>	<b>21,454</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	881,933	669,553	75.92
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	21,336	21,335	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,820,034	33,226,310	29,493,476	88.77
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,597,086	3,999,488	87.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,757,577	3,296,558	87.73
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35,866,854</b>	<b>42,484,242</b>	<b>37,480,410</b>	<b>88.22</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**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	43,712,987	58,645,595	58,643,522	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,970,064	1,738,721	88.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,575,246	48,706,145	48,063,016	98.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	265,690	265,689	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,000	5,524,126	4,558,919	82.53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,525,068</b>	<b>115,111,620</b>	<b>113,269,867</b>	<b>98.40</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,185,087	58,645,595	58,643,522	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,826,864	1,596,601	87.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,682,998	24,600,318	24,592,586	99.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	265,690	265,689	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,850	3,219,416	3,125,954	97.10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,989,770</b>	<b>88,557,883</b>	<b>88,224,351</b>	<b>99.62</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,900	0		
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		143,200	142,120	99.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,248	9,839,640	9,377,671	95.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,150	1,634,681	804,908	49.24
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,535,298</b>	<b>11,617,521</b>	<b>10,324,699</b>	<b>88.87</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,021,187	13,851,509	98.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		666,560	625,308	93.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>14,687,747</b>	<b>14,476,817</b>	<b>98.56</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		245,000	241,250	
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		3,469	2,750	
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>248,469</b>	<b>244,000</b>	



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,358,413	82,459,977	82,425,797	99.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	39,396,223	32,982,939	83.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,762,628	65,521,568	58,635,674	89.49
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	610,866	528,242	86.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,990,745	8,424,789	93.71
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,092,896</b>	<b>196,979,379</b>	<b>182,997,441</b>	<b>92.90</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,530,213	82,459,977	82,425,797	99.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	39,396,223	32,982,939	83.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,030,828	15,645,417	15,089,224	96.45
2.5 OTROS GASTOS		488,959	432,425	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,212,852	3,870,210	91.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88,532,896</b>	<b>142,203,428</b>	<b>134,800,595</b>	<b>94.79</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,828,200			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,731,800	13,308,551	7,366,366	55.35
2.5 OTROS GASTOS		121,907	95,817	78.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		427,758	349,007	81.59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,560,000</b>	<b>13,858,216</b>	<b>7,811,191</b>	<b>56.37</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		36,567,600	36,180,083	98.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,209,100	4,205,572	99.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>40,776,700</b>	<b>40,385,655</b>	<b>99.04</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		141,035		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>141,035</b>	<b>0</b>	

FUENTE: SIAF al 20.01.2015





**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**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,997,047	19,453,536	19,453,498	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	210,895	210,688	99.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,246,708	22,201,639	20,719,437	93.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		64,977	53,502	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	749,332	692,021	92.35
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30,347,668</b>	<b>42,680,379</b>	<b>41,129,146</b>	<b>96.37</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,089,442	19,453,536	19,453,498	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	210,895	210,688	99.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,376,227	7,899,422	7,896,479	99.96
2.5 OTROS GASTOS	0	53,502	53,502	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,997	232,995	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,547,668</b>	<b>27,850,352</b>	<b>27,847,162</b>	<b>99.99</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

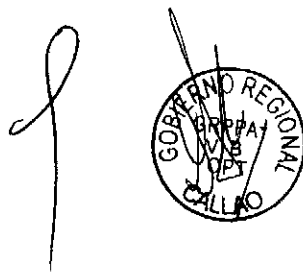
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,907,605		0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	9,654,060	8,195,904	84.90
2.5 OTROS GASTOS	0	11,475	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	134,465	99,219	73.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>8,295,123</b>	<b>84.64</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,648,157	4,627,054	99.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		381,870	359,807	94.22
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,030,027</b>	<b>4,986,861</b>	<b>99.14</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015



**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**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,413,815	8,343,684	8,343,639	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,727,205	17,620,059	16,684,020	94.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	754	26,753	25,999	97.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		390,544	390,042	99.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,141,774</b>	<b>26,381,040</b>	<b>25,443,699</b>	<b>96.45</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,262,315	8,343,684	8,343,639	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,947,684	5,682,791	5,641,574	99.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	754	26,753	25,999	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		270,544	270,042	99.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,210,753</b>	<b>14,323,772</b>	<b>14,281,254</b>	<b>99.70</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,500	0	0	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,779,521	1,931,021	1,042,878	54.01
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,931,021</b>	<b>1,931,021</b>	<b>1,042,878</b>	<b>54.01</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,006,247	9,999,568	99.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		120,000	120,000	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>10,126,247</b>	<b>10,119,568</b>	<b>99.93</b>

FUENTE: SIAF al 20.01.2015

