

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,212,261	40,516,034	37,268,293	91.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,282,648	5,238,165	4,975,614	94.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,552,879	97,536,355	85,982,402	88.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	8,934,693	4,134,608	3,455,456	83.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,655,545	160,804,430	125,654,284	78.14
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100.00
TOTAL GENERAL	284,754,227	326,908,335	275,774,020	84.36

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,658,478	3,658,960	3,126,772	85.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	716,848	678,547	550,189	81.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,648	2,503,199	1,978,256	79.03
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		94,372	93,196	98.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,297,750	131,842,525	97,768,123	74.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	97,227,724	138,777,603	103,516,536	74.59

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		82,000	80,538	98.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,454,289	6,413,410	3,061,136	47.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	477,208	837,108	344,618	41.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220,003	882,470	443,747	50.28
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	7,361,500	8,424,988	3,930,038	46.65

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

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*		893,893	889,956	99.58
TOTAL GENERAL	0	893,893	889,956	99.58

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		171,748	108,000	62.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,341	194,648	59.46
TOTAL GENERAL	0	499,089	302,648	60.64

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,553,783	36,857,074	34,141,521	92.63
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,565,800	4,477,618	4,344,888	97.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,543,942	88,447,998	80,835,009	91.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,457,485	3,203,128	3,017,642	94.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,137,792	26,858,401	26,357,810	98.14
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100.00
TOTAL GENERAL	180,165,003	178,317,962	167,134,842	93.73

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,272,979	121,029,752	120,791,693	99.80
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,832,959	41,674,092	99.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,464,011	17,517,697	17,288,257	98.69
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,709,799	1,698,228	99.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	750,557	582,637	77.63
TOTAL GENERAL	165,027,573	182,840,764	182,034,907	99.56

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,242,979	120,999,752	120,791,693	99.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,832,959	41,674,092	99.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,428,011	15,420,494	15,336,678	99.46
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,709,799	1,698,228	99.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	323,364	313,924	97.08
TOTAL GENERAL	163,767,573	180,286,368	179,814,615	99.74

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

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	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,565,659	1,473,216	94.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	331,689	235,260	70.93
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,927,348	1,708,476	88.64

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		531,544	478,363	90.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		95,504	33,453	35.03
TOTAL GENERAL	0	627,048	511,817	81.62

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

[Handwritten signature]



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,813,964	3,775,835	99.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	82,282	81,371	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,130,731	7,755,309	7,684,928	99.09
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	157,000	156,989	99.99
TOTAL GENERAL	10,331,107	11,811,555	11,699,138	99.05

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,813,964	3,775,835	99.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	82,282	81,371	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,085,851	2,053,216	98.44
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	99,989	99.99
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	5,169,107	6,085,097	6,010,427	98.77

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,669,458	5,631,711	99.33
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,000	56,999	100.00
TOTAL GENERAL	5,162,000	5,726,458	5,688,711	99.34

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	70,006,087	69,695,059	99.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	779,235	774,232	99.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,737	11,285,821	11,107,078	98.42
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	405,632	405,630	100.00
TOTAL GENERAL	68,399,254	82,476,775	81,981,998	99.40

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	70,006,087	69,695,059	99.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	779,235	774,232	99.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,545,037	9,940,013	9,883,812	99.43
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	165,632	165,631	100.00
TOTAL GENERAL	68,178,554	80,890,967	80,518,733	99.54

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	414,856	292,427	70.49
TOTAL GENERAL	220,700	414,856	292,427	70.49

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		930,952	930,839	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		240,000	239,999	100.00
TOTAL GENERAL	0	1,170,952	1,170,838	

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	790,255	98.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	316,335	316,334	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,212,775	35,294,465	32,794,362	92.92
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,003,678	3,947,717	98.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,253,780	1,218,193	97.16
TOTAL GENERAL	39,814,748	41,671,375	39,066,862	93.75

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	194,576	96.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	202,302	202,302	194,576	96.18

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,341	20,181	90.33
TOTAL GENERAL		22,341	20,181	90.33

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	790,255	98.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	316,335	316,334	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,084,175	35,069,822	32,579,605	92.90
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	4,003,678	3,947,717	98.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,875	1,253,780	1,218,193	97.16
TOTAL GENERAL	39,612,446	41,446,732	38,852,104	93.74

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,495,490	48,700,674	98.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	994,698	958,738	935,498	97.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,825,769	53,339,450	51,860,858	97.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	329,634	131,358	127,053	96.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,772	4,314,557	3,565,837	82.65
TOTAL GENERAL	74,875,284	108,239,593	105,189,919	97.18

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,495,490	48,700,674	98.39
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	883,055	897,095	897,095	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,495,064	24,240,394	24,118,193	99.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	110,483	98.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812	1,537,634	1,508,066	98.08
TOTAL GENERAL	67,097,985	76,282,256	75,334,511	98.76

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	111,643	61,643	38,403	62.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,330,705	10,328,504	9,586,509	92.82
2.5 OTROS GASTOS	217,991	19,715	16,569	84.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,960	584,191	567,294	97.11
TOTAL GENERAL	7,777,299	10,994,053	10,208,775	92.86

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,085,712	598,688	55.14
TOTAL GENERAL	0	1,085,712	598,688	55.14

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,632,185	16,212,591	97.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		797,320	620,033	77.76
TOTAL GENERAL	0	17,429,505	16,832,624	96.58

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,138,367	1,943,564	90.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		309,700	271,756	87.75
TOTAL GENERAL	0	2,448,067	2,215,321	90.49

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	69,911,667	69,909,424	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,121,497	19,944,321	99.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,822,407	70,119,310	68,550,012	97.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		637,431	636,909	99.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,000,211	11,977,673	79.85
TOTAL GENERAL	112,022,886	175,790,116	171,018,339	97.29

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	69,911,667	69,909,424	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,121,497	19,944,321	99.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,109,847	17,832,055	17,730,525	99.43
2.5 OTROS GASTOS		590,870	590,870	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,779,425	9,692,390	82.28
TOTAL GENERAL	102,310,326	120,235,514	117,867,530	98.03

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,712,560	9,291,016	7,850,099	84.49
2.5 OTROS GASTOS		46,561	46,039	98.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,075,527	292,020	27.15
TOTAL GENERAL	9,712,560	10,413,104	8,188,158	78.63

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		42,996,239	42,969,387	99.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,994,319	1,993,264	99.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	44,990,558	44,962,650	0.00

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,940	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	150,940	0	0.00

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

[Handwritten signature]



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,531,930	19,530,541	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	129,640	99.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,577,106	25,711,236	24,739,281	96.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		38,355	38,353	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,705,746	2,688,631	99.37
TOTAL GENERAL	34,826,090	48,117,301	47,126,448	97.94

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	19,531,930	19,530,541	99.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	129,640	99.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,077,106	10,564,181	10,544,127	99.81
2.5 OTROS GASTOS		38,355	38,353	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,521,103	1,521,102	100.00
TOTAL GENERAL	26,326,090	31,785,603	31,763,764	99.93

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,500,000	8,173,813	7,240,118	88.58
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		351,494	342,851	97.54
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,525,307	7,582,969	88.95

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,973,242	6,955,036	99.74
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		833,149	824,679	98.98
TOTAL GENERAL	0	7,806,391	7,779,715	99.66

FUENTE: SIAF al 18.01.2016



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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	8,101,695	8,091,911	99.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,769,084	21,929,164	21,395,537	97.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,523,501	1,523,434	100.00
TOTAL GENERAL	12,714,371	31,565,114	31,021,636	98.28

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	8,101,695	8,091,911	99.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,815,563	9,549,487	9,521,441	99.71
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		899,500	899,449	99.99
TOTAL GENERAL	10,760,850	18,561,436	18,523,554	99.80

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	1,450,245	74.24
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL GENERAL	1,953,521	1,953,521	1,450,245	74.24

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,426,156	10,423,851	99.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		624,001	623,985	100.00
TOTAL GENERAL	0	11,050,157	11,047,837	99.98

FUENTE: SIAF al 18.01.2016

[Handwritten signature]

