

1
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 41,393,908 | 43,184,175 | 39,878,375 | 92.34 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 3,715,045 | 3,251,990 | 2,915,494 | 89.65 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 87,093,295 | 109,133,879 | 100,596,710 | 92.18 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | | 0 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 7,159,113 | 5,104,560 | 4,660,691 | 91.30 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 297,284 | 297,284 | 100.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 30,000 | 30,000 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 96,405,989 | 322,644,812 | 248,859,389 | 77.13 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 20,961,754 | 28,324,003 | 28,323,997 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 256,729,104 | 511,970,703 | 425,561,940 | 83.12 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,686,250 | 3,978,310 | 3,186,038 | 80.09 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 763,245 | 826,462 | 782,253 | 94.65 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,070,858 | 3,698,605 | 3,183,894 | 86.08 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 78,439 | 58,904 | 75.09 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 60,805,453 | 114,884,231 | 64,351,456 | 56.01 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| TOTAL GENERAL | 69,325,806 | 123,466,047 | 71,562,545 | 57.96 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | 170,000 | 85,450 | 45,450 | 53.19 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,704,128 | 10,984,274 | 9,153,099 | 83.33 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 101,628 | 605,183 | 562,878 | 93.01 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 30,000 | 30,000 | 100.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 962,744 | 7,491,315 | 5,810,499 | 77.56 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 6,938,500 | 19,196,222 | 15,601,925 | 81.28 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | | 163,028,519 | 162,718,394 | 99.81 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 163,028,519 | 162,718,394 | 99.81 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 175,148 | 90,390 | 51.61 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 165,973 | 17,870 | 10.77 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 341,121 | 108,260 | 31.74 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 37,707,658 | 39,205,865 | 36,692,337 | 93.59 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 2,781,800 | 2,340,078 | 2,087,791 | 89.22 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 77,318,309 | 94,275,852 | 88,169,327 | 93.52 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 7,057,485 | 4,420,938 | 4,038,910 | 91.36 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 297,284 | 297,284 | 100.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 34,637,792 | 37,076,774 | 15,961,170 | 43.05 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 20,961,754 | 28,324,003 | 28,323,997 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 180,464,798 | 205,940,794 | 175,570,816 | 85.25 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 113,784,718 | 125,847,335 | 125,316,837 | 99.58 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 41,970,820 | 43,193,709 | 42,920,573 | 99.37 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 17,060,515 | 20,412,801 | 19,751,068 | 96.76 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 16,603 | 2,361,666 | 2,360,565 | 99.95 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 337,500 | 1,221,333 | 930,440 | 76.18 |
| TOTAL GENERAL | 173,170,156 | 193,036,844 | 191,279,483 | 99.09 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 113,766,718 | 125,829,335 | 125,298,867 | 99.58 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 41,970,820 | 43,193,709 | 42,920,573 | 99.37 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 16,012,515 | 16,898,789 | 16,790,645 | 99.36 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 16,603 | 2,361,666 | 2,360,565 | 99.95 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 143,500 | 510,593 | 510,274 | 99.94 |
| TOTAL GENERAL | 171,910,156 | 188,794,092 | 187,880,924 | 99.52 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 18,000 | 18,000 | 17,970 | 99.83 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,048,000 | 2,281,625 | 2,030,369 | 88.99 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 194,000 | 201,820 | 19,431 | 9.63 |
| TOTAL GENERAL | 1,260,000 | 2,501,445 | 2,067,770 | 82.66 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 235,200 | 199,656 | 84.89 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 168,000 | 157,656 | 93.84 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 403,200 | 357,312 | 88.62 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 997,187 | 730,399 | 73.25 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 340,920 | 243,079 | 71.30 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 1,338,107 | 973,477 | 72.75 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERALICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,437,289 | 3,627,677 | 3,627,395 | 99.99 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 76,802 | 95,990 | 95,989 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,318,731 | 7,968,528 | 7,939,567 | 99.64 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 3,000 | 118,200 | 118,199 | 100.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 159,350 | 159,289 | 99.96 |
| TOTAL GENERAL | 10,935,822 | 11,969,745 | 11,940,440 | 99.76 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERALICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,437,289 | 3,627,677 | 3,627,395 | 99.99 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 76,802 | 95,990 | 95,989 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,968,731 | 2,027,848 | 2,021,861 | 99.70 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 3,000 | 118,200 | 118,199 | 100.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000 | 100,000 | 99,939 | 99.94 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 5,585,822 | 5,969,715 | 5,963,384 | 99.89 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PARTIDA GENERALICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,350,000 | 5,940,680 | 5,917,706 | 99.61 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 59,350 | 59,350 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 5,350,000 | 6,000,030 | 5,977,056 | 99.62 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERALICA | 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 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 65,170,166 | 77,643,713 | 76,508,733 | 98.54 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 406,422 | 829,526 | 660,897 | 79.67 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,616,251 | 12,998,497 | 11,703,019 | 90.03 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 3 | 0 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 200,000 | 991,268 | 851,803 | 85.93 |
| TOTAL GENERAL | 71,392,839 | 92,463,007 | 89,724,453 | 97.04 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 65,170,166 | 77,643,713 | 76,508,733 | 98.54 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 406,422 | 829,526 | 660,897 | 79.67 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,395,551 | 10,670,757 | 9,838,608 | 92.20 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 3 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 200,000 | 190,000 | 165,009 | 86.85 |
| TOTAL GENERAL | 71,172,139 | 89,333,999 | 87,173,247 | 97.58 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 220,700 | 220,700 | 119,999 | 54.37 |
| TOTAL GENERAL | 220,700 | 220,700 | 119,999 | 54.37 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 200,800 | 76,523 | 38.11 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 68,000 | 67,999 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 268,800 | 144,522 | 53.77 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 1,906,240 | 1,667,889 | 87.50 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 733,268 | 618,795 | 84.39 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 2,639,508 | 2,286,684 | 86.63 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 753,367 | 827,580 | 698,277 | 84.38 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 6,666 | 7,026 | 7,026 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 34,419,995 | 39,975,276 | 36,278,335 | 90.75 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 4,014,563 | 2,243,958 | 2,020,267 | 90.03 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 827,377 | 680,228 | 673,103 | 98.95 |
| TOTAL GENERAL | 40,021,968 | 43,734,068 | 39,677,008 | 90.72 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | 195,767 | 96.77 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 73,702 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 202,302 | 202,302 | 195,767 | 96.77 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 753,367 | 827,580 | 698,277 | 84.38 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 6,666 | 7,026 | 7,026 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 34,291,395 | 39,772,974 | 36,082,568 | 90.72 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 4,014,563 | 2,243,958 | 2,020,267 | 90.03 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 753,675 | 680,228 | 673,103 | 98.95 |
| TOTAL GENERAL | 39,819,666 | 43,531,766 | 39,481,240 | 90.70 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 47,667,947 | 51,782,107 | 51,761,891 | 99.96 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 897,095 | 912,599 | 912,560 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 33,635,992 | 56,514,605 | 54,535,151 | 96.50 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 111,643 | 22,872 | 11,177 | 48.87 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 196,600 | 5,461,804 | 4,754,201 | 87.04 |
| TOTAL GENERAL | 82,509,277 | 114,693,987 | 111,974,980 | 97.63 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 47,667,947 | 51,782,107 | 51,761,891 | 99.96 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 897,095 | 912,599 | 912,560 | 100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 24,810,592 | 27,029,541 | 26,705,956 | 98.80 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 111,643 | 14,694 | 3,000 | 20.42 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22,000 | 2,742,644 | 2,264,035 | 82.55 |
| TOTAL GENERAL | 73,509,277 | 82,481,585 | 81,647,442 | 98.99 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | 8,825,400 | 11,173,702 | 10,696,339 | 95.73 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 8,178 | 8,177 | 99.99 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 174,600 | 246,065 | 208,848 | 84.88 |
| TOTAL GENERAL | 9,000,000 | 11,427,945 | 10,913,364 | 95.50 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | | 487,024 | 430,864 | 88.47 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 487,024 | 430,864 | 0.00 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 14,379,252 | 13,902,911 | 96.69 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1,092,836 | 979,653 | 89.64 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 15,472,088 | 14,882,563 | 96.19 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERICA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 3,932,110 | 3,229,945 | 82.14 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 893,235 | 870,802 | 97.49 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 4,825,345 | 4,100,747 | 84.98 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



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 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 66,442,972 | 73,253,832 | 73,249,859 | 99.99 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 20,712,367 | 20,334,007 | 20,328,139 | 99.97 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 28,570,295 | 72,266,332 | 69,493,441 | 96.16 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 428,000 | 127,999 | 29.91 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 5,723,353 | 4,655,470 | 81.34 |
| TOTAL GENERAL | 115,725,634 | 172,005,524 | 167,854,908 | 97.59 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 66,442,972 | 73,253,832 | 73,249,859 | 99.99 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 20,712,367 | 20,334,007 | 20,328,139 | 99.97 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,570,295 | 22,947,486 | 22,850,713 | 99.58 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 128,000 | 127,999 | 100.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3,918,355 | 3,497,869 | 89.27 |
| TOTAL GENERAL | 105,725,634 | 120,581,680 | 120,054,580 | 99.56 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

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 | 10,000,000 | 9,600,000 | 7,111,210 | 74.08 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 300,000 | 0 | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 913,097 | 429,853 | 47.08 |
| TOTAL GENERAL | 10,000,000 | 10,813,097 | 7,541,064 | 69.74 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 39,498,811 | 39,314,815 | 99.53 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 320,485 | 320,483 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 39,819,296 | 39,635,298 | 0.00 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 220,035 | 216,703 | 98.49 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 571,416 | 407,265 | 71.27 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 791,451 | 623,967 | 0.00 |

FUENTE: SIAF al 17.10.2016



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 18,482,774 | 21,785,382 | 21,772,243 | 99.94 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 85,419 | 171,656 | 170,787 | 99.49 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,461,261 | 27,262,164 | 24,773,607 | 90.87 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 26,426 | 21,556 | 81.57 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 241,000 | 2,916,940 | 2,878,703 | 98.69 |
| TOTAL GENERAL | 37,270,454 | 52,162,568 | 49,616,896 | 95.12 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 18,482,774 | 21,785,382 | 21,772,243 | 99.94 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 85,419 | 171,656 | 170,787 | 99.49 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 10,202,261 | 12,917,133 | 12,200,000 | 94.45 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 26,426 | 21,556 | 81.57 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1,840,889 | 1,814,955 | 98.59 |
| TOTAL GENERAL | 28,770,454 | 36,741,486 | 35,979,542 | 97.93 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | 0.00 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 8,259,000 | 8,189,511 | 6,429,954 | 78.51 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 241,000 | 357,964 | 348,868 | 97.46 |
| TOTAL GENERAL | 8,500,000 | 8,547,475 | 6,778,822 | 79.31 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 6,155,520 | 6,143,653 | 99.81 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 718,087 | 714,879 | 99.55 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 6,873,607 | 6,858,532 | 99.78 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017



**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 2016**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,787,437 | 9,323,029 | 9,322,670 | 100.00 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | | 7,388 | 7,387 | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 8,889,625 | 17,971,089 | 17,119,391 | 95.26 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 10,754 | 10,754 | 10,539 | 98.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1,527,936 | 539,832 | 35.33 |
| TOTAL GENERAL | 16,687,816 | 28,840,196 | 26,999,819 | 93.62 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,787,437 | 9,323,029 | 9,322,670 | 100.00 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | | 7,388 | 7,387 | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 6,936,104 | 13,024,924 | 13,001,053 | 99.82 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 10,754 | 10,754 | 10,539 | 98.00 |
| 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 | | 1,252,135 | 264,032 | 21.09 |
| TOTAL GENERAL | 14,734,295 | 23,618,230 | 22,605,681 | 95.71 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | 0.00 |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,953,521 | 1,953,521 | 1,127,170 | 57.70 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 1,953,521 | 1,953,521 | 1,127,170 | 57.70 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| PARTIDA GENERAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION ACUMULADA | AVANCE PORCENTUAL |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 2,992,644 | 2,991,168 | 99.95 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 275,801 | 275,800 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 0 | 3,268,445 | 3,266,968 | 99.95 |

FUENTE: SIAF al 20.01.2017

