

**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	44,201,838	45,306,253	40,750,958	89.95
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,025	3,267,034	1,983,261	60.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,092,545	121,989,327	110,378,240	90.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,692,299	4,918,154	3,756,125	76.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,273,769	162,391,732	57,624,807	35.49
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	33,916,903	33,035,382	97.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>271,048,421</b>	<b>371,789,403</b>	<b>247,528,773</b>	<b>66.58</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,701,091	4,883,415	3,138,182	64.26
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,225	1,799,063	751,344	41.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,463,785	5,022,085	3,560,192	70.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	252,795	231,858	91.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,280,155	135,168,132	39,795,602	29.44
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,216,206</b>	<b>147,125,490</b>	<b>47,477,178</b>	<b>32.27</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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	15,567	15,567	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,487,580	13,548,899	11,374,634	83.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	75,000	45,000	60.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,208,792	705,958	342,131	48.46
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,968,000</b>	<b>14,345,424</b>	<b>11,777,332</b>	<b>82.10</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

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

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		177,758	100,000	56.26
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		117,193	32,290	27.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>294,951</b>	<b>132,290</b>	<b>44.85</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,500,747	40,422,838	37,612,777	93.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	1,452,404	1,216,350	83.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,141,180	103,240,585	95,343,414	92.35
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,582,721	4,590,359	3,479,267	75.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,784,822	26,400,449	17,454,784	66.12
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	33,916,903	33,035,382	97.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>192,864,215</b>	<b>210,023,538</b>	<b>188,141,974</b>	<b>89.58</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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	127,660,586	136,940,199	136,877,098	99.95
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,240,137	42,994,539	99.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,454,889	23,326,797	22,426,726	96.14
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,737,680	1,719,740	98.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,500	1,167,071	757,248	64.88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>187,490,141</b>	<b>206,411,884</b>	<b>204,775,352</b>	<b>99.21</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,642,586	136,922,199	136,859,098	99.95
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,240,137	42,994,539	99.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,406,889	20,479,705	20,317,719	99.21
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,737,680	1,719,740	98.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,500	670,776	532,318	79.36
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186,230,141</b>	<b>203,050,497</b>	<b>202,423,415</b>	<b>99.69</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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	18,000	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,000	1,346,704	1,094,421	81.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	134,595	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,499,299</b>	<b>1,112,421</b>	<b>74.20</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		375,928	194,856	51.83
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		203,860	148,440	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>579,788</b>	<b>343,295</b>	<b>59.21</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,124,460	819,730	72.90
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		157,840	76,491	48.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,282,300</b>	<b>896,221</b>	<b>69.89</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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	3,997,955	4,314,781	4,247,158	98.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	135,184	105,993	78.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,318,981	8,514,146	7,842,276	92.11
2.5 OTROS GASTOS	750	115,950	115,751	99.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	42,000	41,310	98.36
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,436,226</b>	<b>13,122,061</b>	<b>12,352,489</b>	<b>94.14</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,997,955	4,314,781	4,247,158	98.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	135,184	105,993	78.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,198,433	2,123,212	96.58
2.5 OTROS GASTOS	750	115,950	115,751	99.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	2,000	100.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,274,226</b>	<b>6,766,348</b>	<b>6,594,115</b>	<b>97.45</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,162,000	6,315,713	5,719,064	90.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,000	39,310	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,162,000</b>	<b>6,355,713</b>	<b>5,758,374</b>	<b>90.60</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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	75,979,410	90,827,749	90,470,683	99.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	653,278	598,124	91.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,519,954	11,424,906	11,074,655	96.93
2.5 OTROS GASTOS		26,606	26,594	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163,860	129,860	79.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83,948,526</b>	<b>103,096,399</b>	<b>102,299,916</b>	<b>99.23</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,979,410	90,827,749	90,470,683	99.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	653,278	598,124	91.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,299,254	10,281,018	10,171,343	98.93
2.5 OTROS GASTOS		26,606	26,594	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83,727,826</b>	<b>101,788,651</b>	<b>101,266,744</b>	<b>99.49</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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	58,124	26.34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>220,700</b>	<b>58,124</b>	<b>26.34</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		331,518	253,518	76.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		103,860	69,860	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>435,378</b>	<b>323,378</b>	<b>74.28</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		591,670	591,670	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		60,000	60,000	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>651,670</b>	<b>651,670</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	823,145	809,598	98.35
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	189,890	180,344	94.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,473,819	36,944,242	35,610,239	96.39
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	5,985,854	5,978,651	99.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	643,626	643,622	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42,553,549</b>	<b>44,586,757</b>	<b>43,222,454</b>	<b>96.94</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		24,946	24,945	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	198,154	182,591	92.15
2.5 OTROS GASTOS		50,000	49,240	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128,600</b>	<b>273,100</b>	<b>256,776</b>	<b>94.02</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

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

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,199	784,653	98.30
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	189,890	180,344	94.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,345,219	36,746,088	35,427,648	96.41
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	5,935,854	5,929,411	99.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	643,626	643,622	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42,424,949</b>	<b>44,313,657</b>	<b>42,965,677</b>	<b>96.96</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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	52,100,369	57,443,470	57,433,734	99.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	939,355	939,282	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,411,585	53,452,518	47,574,993	89.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	371,643	92,426	87,447	94.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,000	11,096,459	5,650,399	50.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87,091,196</b>	<b>123,024,228</b>	<b>111,685,856</b>	<b>90.78</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,100,369	57,443,470	57,433,734	99.98
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	939,355	939,282	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,831,585	23,857,409	23,582,299	98.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	16,426	12,352	75.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	9,771,562	4,732,747	48.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77,991,196</b>	<b>92,028,222</b>	<b>86,700,415</b>	<b>94.21</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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	8,580,000	8,889,876	8,565,311	96.35
2.5 OTROS GASTOS	260,000	76,000	75,095	98.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	509,621	343,489	67.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,100,000</b>	<b>9,475,497</b>	<b>8,983,895</b>	<b>94.81</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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		56,161	30,600	54.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>56,161</b>	<b>30,600</b>	<b>54.49</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		19,259,128	14,115,618	73.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		299,115	156,925	52.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>19,558,243</b>	<b>14,272,544</b>	<b>72.97</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,446,105	1,311,765	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		460,000	386,637	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,906,105</b>	<b>1,698,402</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	76,159,717	76,158,976	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	19,673,723	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,070,295	54,799,708	53,695,570	97.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		641,917	627,692	97.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,801,599	5,565,112	40.32
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114,766,545</b>	<b>165,077,141</b>	<b>155,721,073</b>	<b>94.33</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	76,159,717	76,158,976	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	19,673,723	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	19,161,805	19,160,550	99.99
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,114,481	5,081,279	38.75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106,266,545</b>	<b>128,110,203</b>	<b>120,074,527</b>	<b>93.73</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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	8,500,000	8,547,426	7,444,542	87.10
2.5 OTROS GASTOS		641,917	627,692	97.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		438,463	404,872	92.34
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>9,627,806</b>	<b>8,477,107</b>	<b>88.05</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,090,477	27,090,477	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,200	62,104	91.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>27,158,677</b>	<b>27,152,581</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		180,455	16,857	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>180,455</b>	<b>16,857</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



**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	20,761,000	23,757,344	23,685,554	99.70
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	146,240	99.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,143,152	32,836,243	30,737,864	93.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,087,321	2,393,862	58.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,992,307</b>	<b>60,827,448</b>	<b>56,963,520</b>	<b>93.65</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,761,000	23,536,345	23,536,340	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	146,240	99.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,343,152	11,767,312	11,748,216	99.84
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,442,630	1,854,811	53.88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32,192,307</b>	<b>38,892,827</b>	<b>37,285,607</b>	<b>95.87</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		220,999	149,214	67.52
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,800,000	7,032,560	5,474,810	77.85
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	546,441	455,565	83.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>6,079,590</b>	<b>77.94</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,036,371	13,514,838	96.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		98,250	83,485	84.97
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>14,134,621</b>	<b>13,598,323</b>	<b>96.21</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018





**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	9,333,000	10,886,488	9,380,382	86.17
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	9,889	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,560,288	20,650,390	15,247,750	73.84
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	51,510	51,510	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,963,744	1,223,483	62.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,916,292</b>	<b>33,562,132</b>	<b>25,913,016</b>	<b>77.21</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,333,000	10,823,488	9,320,406	86.11
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	9,889	98.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	13,176,940	8,887,922	67.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	51,510	51,510	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		1,588,603	889,701	56.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19,353,713</b>	<b>25,650,541</b>	<b>19,159,429</b>	<b>74.69</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		63,000	59,976	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,562,579	1,294,099	950,518	73.45
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		205,480	164,122	79.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,562,579</b>	<b>1,562,579</b>	<b>1,174,616</b>	<b>75.17</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,179,351	5,409,310	87.54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		169,661	169,660	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6,349,012</b>	<b>5,578,970</b>	<b>87.87</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



*M*

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION**  
**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	0	594,252	594,243	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,533,376	6,122,574	81.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	3,000	1,032	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,283,676	485,476	37.82
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>9,414,304</b>	<b>7,203,325</b>	<b>76.51</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	594,252	594,243	100.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,581,451	2,500,442	96.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS	0			0.00
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			0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,175,703</b>	<b>3,094,685</b>	<b>97.45</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**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				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		934,994	913,396	97.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		3,000	1,032	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		832,153	366,948	44.10
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,770,147</b>	<b>1,281,376</b>	<b>72.39</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,016,931	720,475	35.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		451,523	118,528	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,468,454</b>	<b>839,003</b>	<b>33.99</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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		2,000,000	1,988,261	99.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,988,261</b>	<b>99.41</b>

FUENTE: SIAF al 18.01.2018



10