

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,038,694	29,528,748	11,406,479	38.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,809,711	3,891,382	57.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,623,257	103,829,437	38,715,770	37.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	3,822,027	74.7
2.5 OTROS GASTOS	1569501	7,212,902	5,004,488	69.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,580,660	161,085,536	33,727,818	20.9
TOTAL GENERAL	238,735,937	313,582,399	96,567,965	30.8

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,408,034	1,583,485	625,865	39.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,862	502,608	14,909	2.97
2.5 OTROS GASTOS		15,798	8,600	54.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,327,138	84,751,938	8,104,736	9.6
TOTAL GENERAL	62,235,034	86,853,829	8,754,110	10.1

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,164,875	1,103,707	318,632	28.87
2.5 OTROS GASTOS		233,948	61,974	26.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200,980	112,912	56.2
TOTAL GENERAL	1,164,875	1,538,635	493,517	32.1

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		29,360	29,359	100.00
2.3 OTROS GASTOS		134,250	68,343	50.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,025,470	1,431,345	70.7
TOTAL GENERAL	0	2,189,080	1,529,048	69.8

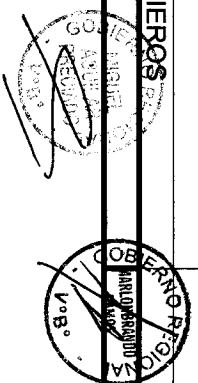
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,630,660	27,945,263	10,780,614	38.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,780,351	3,862,023	57.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,958,520	102,088,872	38,313,886	37.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	3,822,027	74.7
2.5 OTROS GASTOS	1569501	6,963,156	4,933,914	70.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,253,522	74,107,148	24,078,825	32.5
TOTAL GENERAL	175,336,028	223,000,855	85,791,290	38.5

FUENTE: SIAF

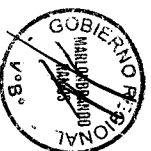
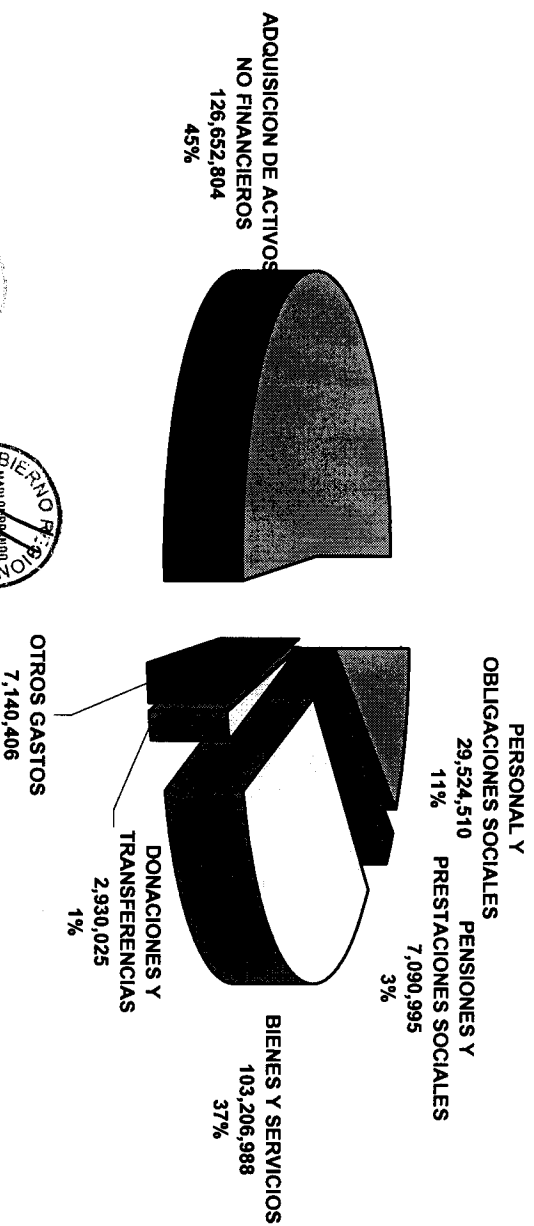


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2009

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,583,485	0	0	27,945,263	29,528,748
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	29,360	6,780,351	6,809,711
2.3 BIENES Y SERVICIOS	502,608	1,103,707	134,250	102,088,872	103,829,437
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	5,116,065	5,116,065
2.5 OTROS GASTOS	15,798	233,948	0	6,963,156	7,212,902
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,751,938	200,980	2,025,470	74,107,148	161,085,536
TOTAL GENERAL	86,853,829	1,538,635	2,189,080	223,000,855	313,582,399

FUENTE: SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2009
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO

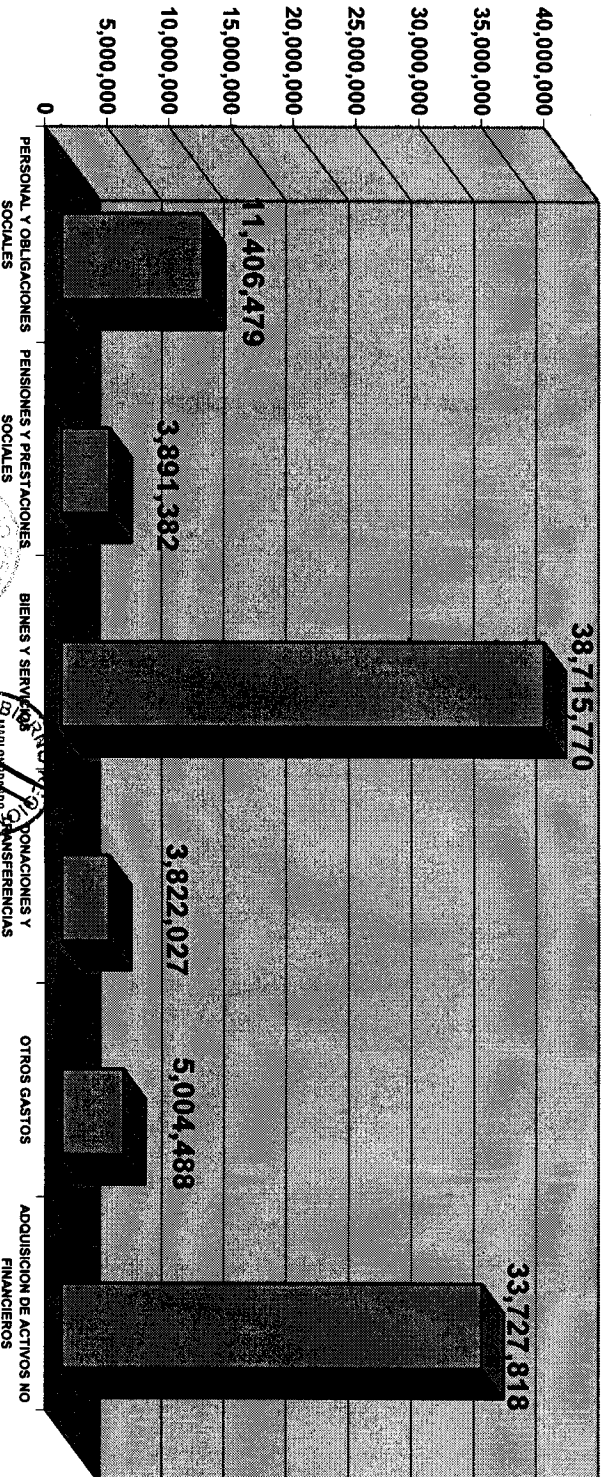


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO EJECUTADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	625,865			10,780,614	11,406,479	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			29,359	3,862,023	3,891,382	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,909	318,632	68,343	38,313,886	38,715,770	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				3,822,027	3,822,027	
2.5 OTROS GASTOS	8,600	61,974		4,933,914	5,004,488	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,104,736	112,912	1,431,345	24,078,825	33,727,818	
TOTAL GENERAL	8,754,110	493,517	1,529,048	85,791,290	96,567,965	

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2009



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	79,455,893	38,285,786	48.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	38,653,680	18,530,918	47.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	7,395,872	3,277,968	44.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	325,714	26,280	8.1
TOTAL GENERAL	131,108,958	125,831,159	60,120,952	47.8

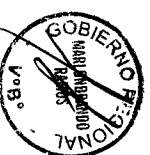
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	79,023,693	38,272,530	48.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	38,653,680	18,530,918	47.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	5,854,534	3,029,876	51.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000		0.0
TOTAL GENERAL	131,108,958	123,536,907	59,833,324	48.4

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		102,300	13,256	13.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,861	1,347,438	248,092	18.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,400	317,400	26,280	8.3
TOTAL GENERAL	1,698,261	1,767,138	287,628	16.3

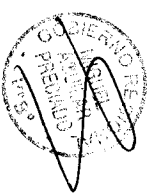
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		329,900		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		193,900		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,314		0.0
TOTAL GENERAL	0	527,114	0	0.0

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,229,754	1,057,659	47.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	314	8.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,317,153	5,301,046	2,883,333	54.4
2.5 OTROS GASTOS	969	20,849	20,178	96.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	28,450	19,197	67.5
TOTAL GENERAL	7,401,122	7,583,649	3,980,682	52.5

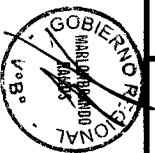
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,196,859	1,045,764	47.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	314	8.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,629,031	1,629,031	1,012,545	62.2
2.5 OTROS GASTOS	969	969	298	30.8
TOTAL GENERAL	3,705,000	3,830,409	2,058,922	53.8

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,688,122	3,672,015	1,870,788	50.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	28,450	19,197	67.5
TOTAL GENERAL	3,696,122	3,700,465	1,889,985	51.1

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		32,895	11,895	36.2
2.5 OTROS GASTOS		19,880	19,880	100.0
TOTAL GENERAL	0	52,775	31,775	60.2

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	43,804,295	20,783,370	47.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	120,000	44,958	37.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,585,000	2,772,985	1,295,386	46.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	6,764	5,000	73.9
TOTAL GENERAL	45,215,008	46,704,044	22,128,715	47.4

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	43,442,281	20,567,370	47.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	120,000	44,958	37.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,523,000	2,697,000	1,270,991	47.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000	5,000	100.0
TOTAL GENERAL	45,153,008	46,264,281	21,888,320	47.3

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,000	74,785	24,395	32.6
TOTAL GENERAL	62,000	74,785	24,395	32.6

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		362,014	216,000	59.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,764	1,764	100.0
TOTAL GENERAL	0	364,978	216,000	59.2

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,833,819	30,090,610	15,908,338	52.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	748,833	291,307	38.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,624,717	21,786,574	11,254,594	51.7
2.5 OTROS GASTOS	150,000	351,865	120,828	34.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,431,699	3,775,744	1,227,536	32.5
TOTAL GENERAL	45,781,868	56,753,626	28,802,603	50.8

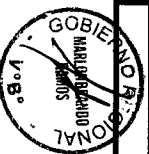
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,120,729	26,377,520	14,200,369	53.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	748,833	291,307	38.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,807	12,252,616	7,538,808	61.5
2.5 OTROS GASTOS	150,000	291,865	60,828	20.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	907,656	90.8
TOTAL GENERAL	36,670,169	40,670,834	22,998,968	56.5

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,713,090	3,713,090	1,707,969	46.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,966,910	6,234,196	2,124,387	34.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,431,699	1,926,699	199,411	10.3
TOTAL GENERAL	9,111,699	11,873,985	4,031,768	34.0

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,299,762	1,591,399	48.2
2.5 OTROS GASTOS		60,000	60,000	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		849,045	120,469	14.2
TOTAL GENERAL		4,208,807	1,771,868	42.1

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,992,941	46,005,041	22,415,495	48.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	17,684,176	8,536,232	48.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,633,294	25,614,424	14,044,243	54.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,701,519	2,657,583	367,771	13.8
TOTAL GENERAL	86,752,270	91,961,224	45,363,741	49.3

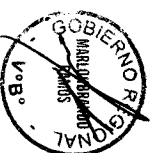
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,907,236	39,919,336	19,680,140	49.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	17,684,176	8,536,232	48.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,900,000	17,441,687	9,750,234	55.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,400,000	1,856,773	342,644	18.5
TOTAL GENERAL	76,631,752	76,901,972	38,309,251	49.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,085,705	6,085,705	2,735,355	44.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,733,294	4,210,126	2,032,647	48.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,519	313,146	25,126	8.0
TOTAL GENERAL	10,120,518	10,608,977	4,793,128	45.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,962,611	2,261,362	57.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		487,664		0.0
TOTAL GENERAL		4,450,275	2,261,362	50.8

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,833,680	8,832,680	4,545,218	51.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	27,057	11,566	42.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,139,848	14,647,760	5,838,417	39.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	8,550,834	2,881,513	33.7
TOTAL GENERAL	27,774,355	32,058,331	13,276,714	41.4

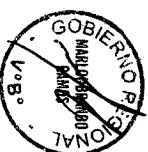
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,601,241	6,600,241	3,445,871	52.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	27,057	11,566	42.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,125,205	9,838,893	4,519,536	45.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	7,554,621	2,766,298	36.6
TOTAL GENERAL	21,527,273	24,020,812	10,743,270	44.7

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,439	2,232,439	1,099,347	49.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,643	4,680,501	1,282,386	27.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	996,150	115,215	11.6
TOTAL GENERAL	13,020,852	7,909,090	2,496,948	31.6

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		128,366	36,496	28.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63		0.0
TOTAL GENERAL	0	128,429	36,496	28.4

FUENTE: SIAF

