

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,077,721	29,122,429	13,574,843	46.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	3,514,241	1,239,742	35.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,433,696	90,302,996	35,059,638	38.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	2,768,383	43,013	1.6
2.5 OTROS GASTOS	1346998	8,202,150	6,606,714	80.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,795,711	132,054,710	32,559,384	24.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>168,588,081</b>	<b>265,964,909</b>	<b>89,083,334</b>	<b>33.5</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,439,723	1,591,378	761,530	47.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		8,391	280	3.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,369	1,124,162	105,529	9.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		11,934	3,933	33.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,694,601	89,650,072	10,437,564	11.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,297,693</b>	<b>92,385,937</b>	<b>11,308,836</b>	<b>12.2</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,818,374	2,023,013	332,974	16.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		719,717	719,717	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,109,842	1,080,671	97.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,818,374</b>	<b>3,852,572</b>	<b>2,133,363</b>	<b>55.4</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 OTROS GASTOS		100,000	10,500	10.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>10,500</b>	<b>10.5</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,637,998	27,531,051	12,813,314	46.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	3,505,850	1,239,462	35.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,451,953	87,055,821	34,610,634	39.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	2,768,383	43,013	1.6
2.5 OTROS GASTOS	1,346,998	7,470,499	5,883,064	78.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,101,110	41,294,796	21,041,149	51.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>148,472,014</b>	<b>169,626,400</b>	<b>75,630,636</b>	<b>44.6</b>

FUENTE: SIAF

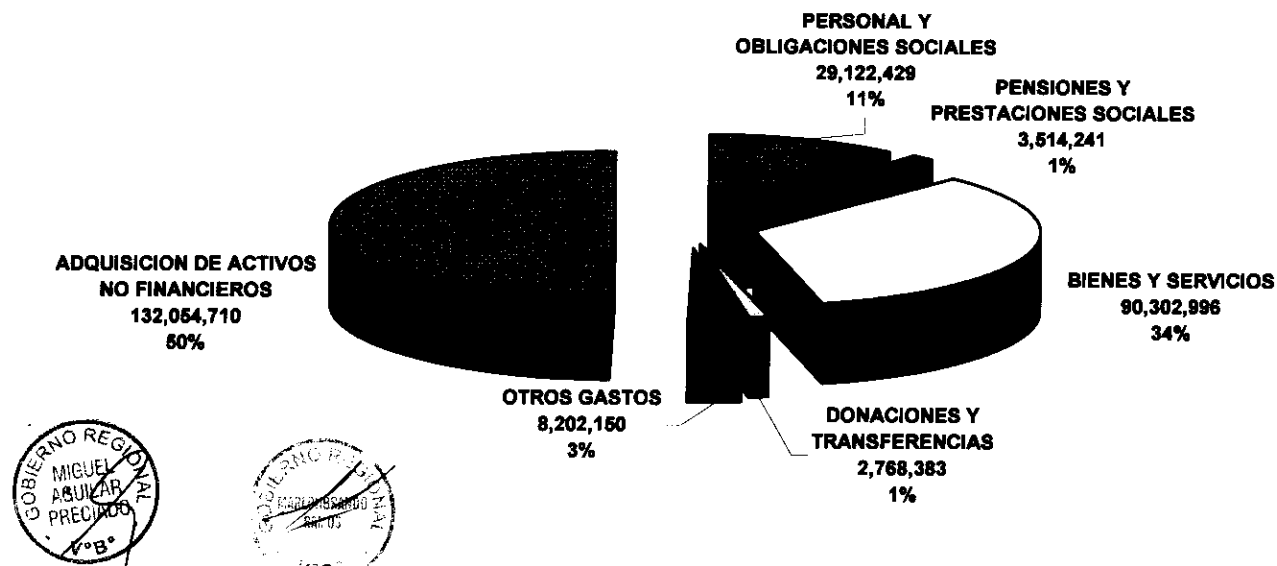


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2010
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,591,378			27,531,051	29,122,429
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8,391			3,505,850	3,514,241
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,124,162	2,023,013	100,000	87,055,821	90,302,996
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,768,383	2,768,383
2.5 OTROS GASTOS	11,934	719,717		7,470,499	8,202,150
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,650,072	1,109,842		41,294,796	132,054,710
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92,385,937</b>	<b>3,852,572</b>	<b>100,000</b>	<b>169,826,400</b>	<b>265,964,909</b>

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2010  
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO  
AL MES DE JUNIO**

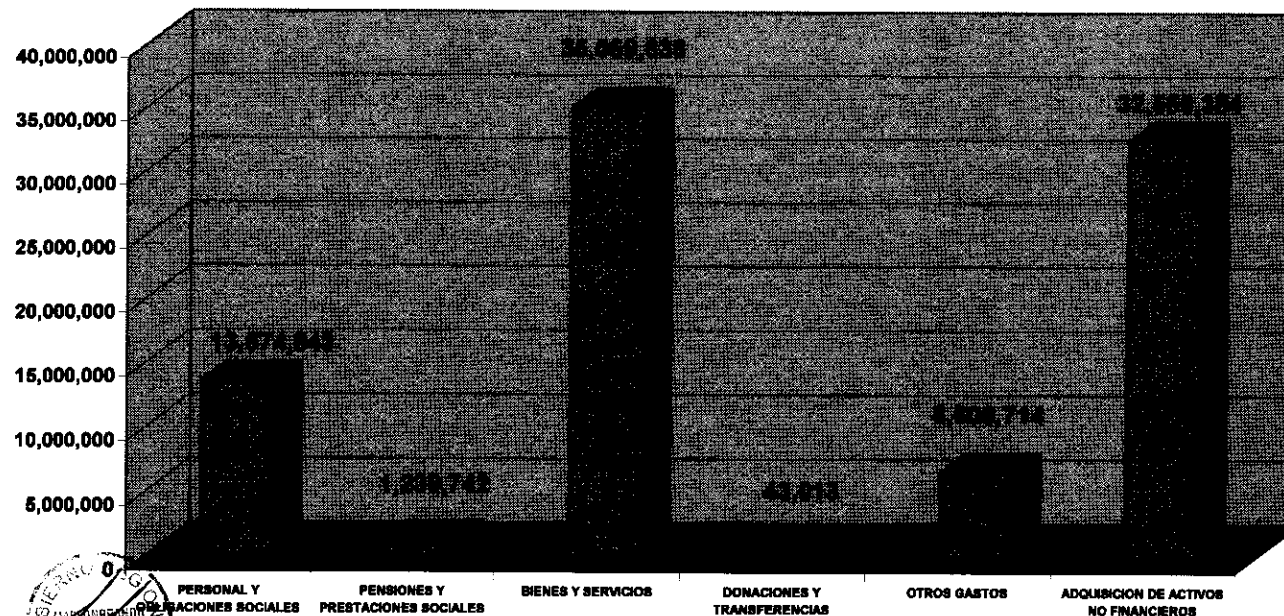


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2010
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	761,530			12,813,314	13,574,843
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	280			1,239,462	1,239,742
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,529	332,974	10,500	34,610,634	35,059,638
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				43,013	43,013
2.5 OTROS GASTOS	3,933	719,717		5,883,064	6,606,714
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,437,564	1,080,671		21,041,149	32,559,384
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,308,836</b>	<b>2,133,363</b>	<b>10,500</b>	<b>75,630,636</b>	<b>89,083,334</b>

FUENTE: SIAF

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2010**



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,140,693	76,941,443	36,881,360	47.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680	39,659,220	18,894,879	47.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,168,050	9,856,964	4,028,503	40.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	609,147	582,461	36,898	6.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>124,671,570</b>	<b>127,040,088</b>	<b>59,841,640</b>	<b>47.1</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,023,693	76,493,993	36,876,360	48.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680	39,659,220	18,894,879	47.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,833,600	8,324,100	3,765,895	45.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	314,047	256,547	32,898	12.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122,925,020</b>	<b>124,733,860</b>	<b>59,570,032</b>	<b>47.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,000	117,000	5,000	4.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,334,450	1,338,964	262,608	19.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,100	322,600	4,000	1.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,746,550</b>	<b>1,778,564</b>	<b>271,608</b>	<b>15.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		330,450		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		193,900		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,314		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>527,664</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000	2,333,467	1,094,299	46.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550	3,550	109	3.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,850,516	5,736,285	3,146,284	54.8
2.5 OTROS GASTOS		104,463	279	0.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000	47,570	95.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,004,066</b>	<b>8,227,765</b>	<b>4,288,540</b>	<b>52.1</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000	2,312,465	1,094,299	47.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550	3,550	109	3.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,721,431	1,599,551	1,024,661	64.1
2.5 OTROS GASTOS		104,463	279	0.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000	47,570	95.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,874,981</b>	<b>4,070,029</b>	<b>2,166,917</b>	<b>53.2</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,129,085	4,136,734	2,121,623	51.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,129,085</b>	<b>4,136,734</b>	<b>2,121,623</b>	<b>51.3</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,002		0.0
2.5 OTROS GASTOS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>21,002</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000	44,340,215	21,857,699	49.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	121,720	65,969	54.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,881,530	4,792,471	2,105,727	43.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	259,264	257,500	99.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47,091,530</b>	<b>49,513,670</b>	<b>24,286,895</b>	<b>49.1</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000	44,243,057	21,857,699	49.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	121,720	65,969	54.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,791,530	4,691,030	2,078,291	44.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	257,500	257,500	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47,001,530</b>	<b>49,313,307</b>	<b>24,259,459</b>	<b>49.2</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	100,241	27,436	27.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,000</b>	<b>100,241</b>	<b>27,436</b>	<b>27.4</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		97,158		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,764		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>100,122</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,987,224	35,220,437	16,040,321	45.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537	861,737	359,569	41.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,833,380	20,867,916	13,118,529	62.9
2.5 OTROS GASTOS	141,000	348,262	193,111	55.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	946,274	766,158	81.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53,063,141</b>	<b>58,244,626</b>	<b>30,477,689</b>	<b>52.3</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,434,124	30,667,337	14,523,986	47.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537	861,737	359,569	41.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,948,680	13,628,555	10,254,898	75.2
2.5 OTROS GASTOS	141,000	201,100	120,249	59.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	335,185	195,118	58.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,625,341</b>	<b>45,693,914</b>	<b>25,453,820</b>	<b>55.7</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,553,100	4,553,100	1,516,335	33.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,884,700	4,500,067	1,354,722	30.1
2.5 OTROS GASTOS	0	2,162	2,162	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		382,010	382,000	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,437,800</b>	<b>9,437,339</b>	<b>3,255,219</b>	<b>34.5</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,564,294	1,399,387	54.6
2.5 OTROS GASTOS		120,000	54,500	45.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		229,079	189,040	82.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,913,373</b>	<b>1,642,927</b>	<b>56.4</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,000	109,523	62.6
2.5 OTROS GASTOS		25,000	16,200	64.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>125,723</b>	<b>62.9</b>

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 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,282,018	48,541,851	22,858,352	47.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176	18,306,667	8,637,355	47.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,004,311	27,624,092	16,108,716	58.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,000	2,833,095	1,125,578	39.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88,370,505</b>	<b>97,305,705</b>	<b>48,730,001</b>	<b>50.1</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,015,592	42,205,425	19,875,815	47.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176	18,306,667	8,637,355	47.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,873,999	17,327,374	9,371,816	54.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	204,499	204,000	99.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,973,767</b>	<b>78,043,965</b>	<b>38,088,986</b>	<b>48.8</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,266,426	6,336,426	2,982,537	47.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,130,312	5,733,148	3,224,447	56.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	19,146	12,991	67.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,396,738</b>	<b>12,088,720</b>	<b>6,219,975</b>	<b>51.5</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,563,570	3,512,453	77.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		803,786	646,216	80.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,367,356</b>	<b>4,158,669</b>	<b>77.5</b>

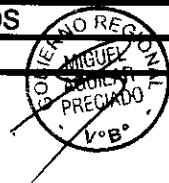
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,805,664	262,371	14.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,805,664</b>	<b>262,371</b>	<b>14.5</b>

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 2010**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,778,494	10,233,937	4,520,072	44.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,177	20,634	73.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,180,831	15,575,066	8,355,643	53.6
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	3,436,802	1,030,806	30.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,286,382</b>	<b>29,273,982</b>	<b>13,927,155</b>	<b>47.6</b>

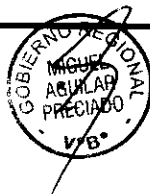
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,545,496	8,000,939	3,690,549	46.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,177	20,634	73.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,513,829	8,336,055	4,966,451	59.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	1,269,992	76,484	6.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,286,382</b>	<b>17,635,163</b>	<b>8,754,117</b>	<b>49.6</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,998	2,232,998	829,523	37.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,667,002	7,005,090	3,345,475	47.8
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	641,240	11,966	1.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,879,328</b>	<b>4,186,964</b>	<b>42.4</b>

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 2010**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		233,921	43,717	18.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,525,570	942,357	61.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,759,491</b>	<b>986,074</b>	<b>56.0</b>

FUENTE: SIAF

