

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE JUNIO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011**

**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	250,849,034	258,211,098	108,884,791	42.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	63,618,429	24,877,393	39.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	184,852,163	79,542,064	43.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,183,135	9,514,369	78.1
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	4,832,902	1,280,952	26.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	145,000,529	29,827,581	20.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564,841,915</b>	<b>668,698,256</b>	<b>253,927,151</b>	<b>38.0</b>

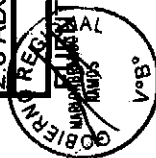
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	32,234,613	32,500,250	13,990,452	43.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,572,997	878,760	34.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	90,460,973	31,356,117	34.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,183,135	9,514,369	78.09
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,702,129	1,197,431	25.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	136,204,618	28,729,052	21.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198,700,540</b>	<b>278,624,102</b>	<b>85,666,181</b>	<b>30.7</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,879	1,214,694	173,458	14.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,000		
2.5 OTROS GASTOS		506,700	157,200	31.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,008,712		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,167,879</b>	<b>2,930,106</b>	<b>330,658</b>	<b>11.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,700		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,810		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>82,510</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,644,761	29,847,777	13,314,405	44.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,554,253	878,402	34.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,119,482	86,190,985	31,114,112	36.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	11,983,135	9,514,369	79.4
2.5 OTROS GASTOS	1,162,823	4,018,972	1,040,231	25.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,561,717	100,859,138	23,233,748	23.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,583,246</b>	<b>235,454,260</b>	<b>79,095,268</b>	<b>33.6</b>

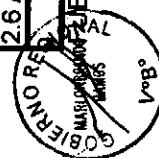
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,589,852	2,652,473	676,047	25.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		18,744	359	1.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,413,649	3,040,594	68,547	2.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		176,457		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,945,914	34,268,958	5,495,303	16.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,949,415</b>	<b>40,157,226</b>	<b>6,240,255</b>	<b>15.5</b>

FUENTE: SIAF

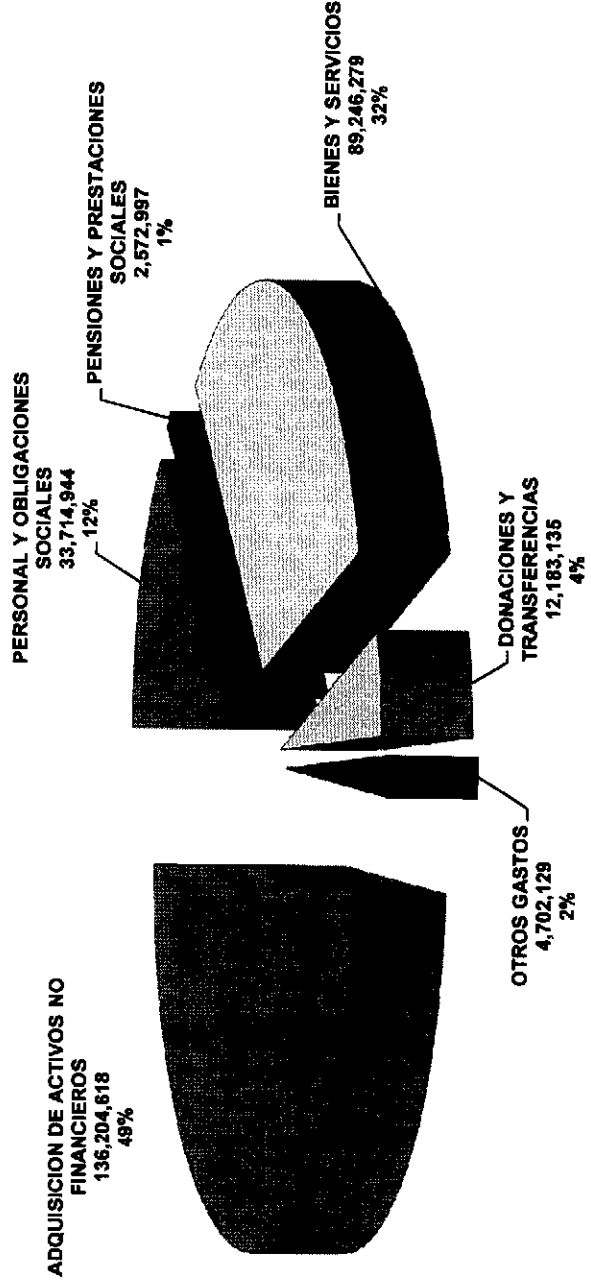


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
 PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2011

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO MODIFICADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,652,473	1,214,694		28,847,777		33,714,944
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,744			2,554,253		2,572,997
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,040,594		14,700	86,190,985		89,246,279
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,000		11,983,135		12,183,135
2.5 OTROS GASTOS	178,457	506,700		4,018,972		4,702,129
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,268,958	1,008,712	67,810	100,859,138		136,204,618
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,157,226</b>	<b>2,930,106</b>	<b>82,510</b>	<b>235,454,260</b>		<b>278,624,102</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2011  
 DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO  
 AL MES DE JUNIO**

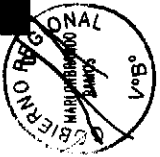
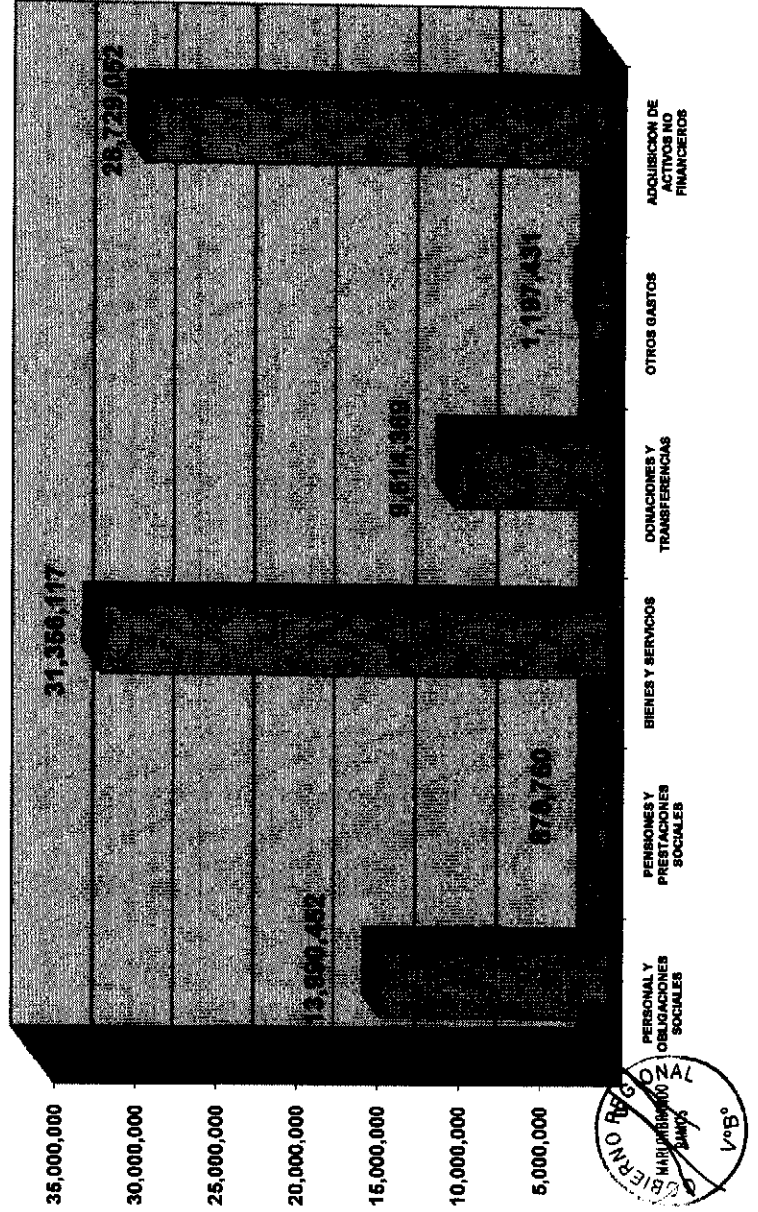


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
 PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	676,047			13,314,405		13,990,452
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	359			878,402		878,760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,547	173,458		31,114,112		31,356,117
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				9,514,369		9,514,369
2.5 OTROS GASTOS		157,200		1,040,231		1,197,431
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,495,303	0		23,233,748		28,729,052
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,240,255</b>	<b>330,658</b>	<b>0</b>	<b>79,095,268</b>	<b>0</b>	<b>85,666,181</b>

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2011



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,163,175	80,039,104	25,517,068	31.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,025,020	14,753,493	36.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,440,135	8,582,417	3,242,056	37.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,050	277,568	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128,160,580</b>	<b>129,924,109</b>	<b>43,512,616</b>	<b>33.5</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,093,175	79,969,104	25,517,068	31.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,025,020	14,753,493	36.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,985	7,481,985	3,006,121	40.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127,043,380</b>	<b>128,626,109</b>	<b>43,276,682</b>	<b>33.6</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000	70,000	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958,150	958,150	235,934	24.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,050	89,050	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,117,200</b>	<b>1,117,200</b>	<b>235,934</b>	<b>21.1</b>

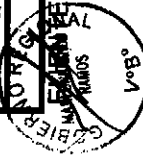
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	-
2.3 OTROS GASTOS		142,282	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,518	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>180,800</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 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,459,000	1,133,022	46.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	13,770	5,353	38.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,568,600	5,568,100	2,851,169	51.2
2.5 OTROS GASTOS		500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,181,870</b>	<b>8,191,370</b>	<b>3,989,545</b>	<b>48.7</b>

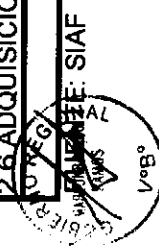
FUENTE: SIAF

**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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,459,000	1,133,022	46.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	13,770	5,353	38.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,621,931	1,621,431	859,247	53.0
2.5 OTROS GASTOS		500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,235,201</b>	<b>4,244,701</b>	<b>1,997,622</b>	<b>47.1</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 2011**

**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	3,946,669	3,946,669	1,991,922	50.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,946,669</b>	<b>3,946,669</b>	<b>1,991,922</b>	<b>50.5</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 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	47,966,901	23,746,295	49.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	75,172	41.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,552,403	4,552,403	2,759,727	60.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,593,033</b>	<b>52,913,851</b>	<b>26,581,194</b>	<b>50.2</b>

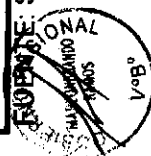
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	47,966,901	23,746,295	49.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	75,172	41.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,462,403	4,462,403	2,734,728	61.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,503,033</b>	<b>52,823,851</b>	<b>26,556,195</b>	<b>50.3</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	90,000	25,000	27.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>25,000</b>	<b>27.8</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA 302  
 FUENTE: SIAF  
 VºBº

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,277,279	36,382,635	16,524,359	45.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	339,294	38.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,677,518	30,494,114	15,030,004	49.3
2.5 OTROS GASTOS	140,500	86,280	39,529	45.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,593,900	210,820	13.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61,873,694</b>	<b>69,435,466</b>	<b>32,144,006</b>	<b>46.3</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,690,779	32,796,135	15,191,631	46.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	339,294	38.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,090,618	25,421,397	13,200,766	51.9
2.5 OTROS GASTOS	140,500	70,100	34,849	49.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,279,641	210,820	16.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54,700,294</b>	<b>60,445,810</b>	<b>28,977,359</b>	<b>47.9</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,586,500	3,586,500	1,332,729	37.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,586,900	3,789,251	1,556,092	41.1
2.5 OTROS GASTOS	0	4,680	4,680	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,173,400</b>	<b>7,480,431</b>	<b>2,893,500</b>	<b>38.7</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,283,466	273,147	21.3
2.5 OTROS GASTOS		11,500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		214,259	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,509,225</b>	<b>273,147</b>	<b>18.1</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 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,245,935	48,267,206	23,202,406	48.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	8,801,286	46.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,683,728	29,158,996	15,916,801	54.6
2.5 OTROS GASTOS		43,993	43,993	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,463	3,268,691	503,054	15.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92,613,582</b>	<b>99,644,942</b>	<b>48,467,541</b>	<b>48.6</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,116,679	42,137,950	20,484,802	48.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	8,801,286	46.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,788,484	18,560,921	9,721,388	52.4
2.5 OTROS GASTOS		43,993	43,993	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,098,463	1,203,368	397,905	33.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79,589,082</b>	<b>80,852,288</b>	<b>39,449,374</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,129,256	6,129,256	2,717,604	44.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,895,244	7,475,686	4,074,926	54.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,024,500</b>	<b>14,604,942</b>	<b>6,792,531</b>	<b>46.5</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 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,122,389	2,120,487	67.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,065,323	105,150	9.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>4,187,712</b>	<b>2,225,637</b>	<b>53.1</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 2011**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,811,449	10,596,002	4,771,188	45.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	24,035	57.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,818,769	16,035,160	8,386,190	52.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,059,421	3,291,705	384,656	11.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,718,616</b>	<b>29,964,416</b>	<b>13,566,068</b>	<b>45.3</b>

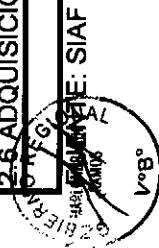
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2011**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,748,937	8,533,490	3,944,597	46.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	24,035	57.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,166,834	8,813,178	4,904,342	55.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	858,260	2,829,988	369,844	13.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,803,008</b>	<b>20,218,205</b>	<b>9,242,817</b>	<b>45.7</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 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,062,512	2,062,512	826,591	40.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,651,935	6,839,814	3,359,946	49.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161	201,161	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,915,608</b>	<b>9,103,487</b>	<b>4,186,538</b>	<b>46.0</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 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		382,168	121,901	31.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		260,556	14,812	5.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>642,724</b>	<b>136,713</b>	<b>21.3</b>

FUENTE: SIAF

