

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE JUNIO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	282,615,279	134,832,915	47.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	65,186,578	31,111,966	47.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	230,547,695	142,749,649	61.9
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	2,624,568	75.8
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	10,517,717	4,792,012	45.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	360,656,024	191,507,278	53.1
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	715,142,514	955,111,799	507,618,388	53.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,664,056	34,243,742	14,225,205	41.54
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	2,884,152	1,671,348	57.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	78,440,380	49,499,634	63.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	2,624,568	75.78
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	7,423,986	4,102,043	55.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	331,960,357	174,138,015	52.5
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	298,981,176	460,541,123	246,260,813	53.5

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

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	1,662,879	1,294,220	915,762	70.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		3,697,636	3,132,771	84.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,032,523	2,815,866	69.8
TOTAL GENERAL	1,662,879	9,024,379	6,864,399	76.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

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				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,481,505	29,718,448	91.5
TOTAL GENERAL	0	32,481,505	29,718,448	91.5

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,058,799	31,028,249	12,893,795	41.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	2,884,152	1,671,348	57.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,162,076	74,054,045	47,916,421	64.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,463,506	2,624,568	75.8
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	3,718,544	965,507	26.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,134,986	65,660,167	47,354,302	72.1
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	169,330,961	182,933,663	113,425,941	62.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,605,257	3,215,493	1,331,409	41.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,550,010	3,092,115	667,451	21.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		7,806	3,765	48.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,832,069	144,786,162	66,274,632	45.8
TOTAL GENERAL	127,987,336	151,101,576	68,277,258	45.2

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85,000,000	27,974,767	32.9
TOTAL GENERAL	0	85,000,000	27,974,767	32.9

FUENTE: SIAF

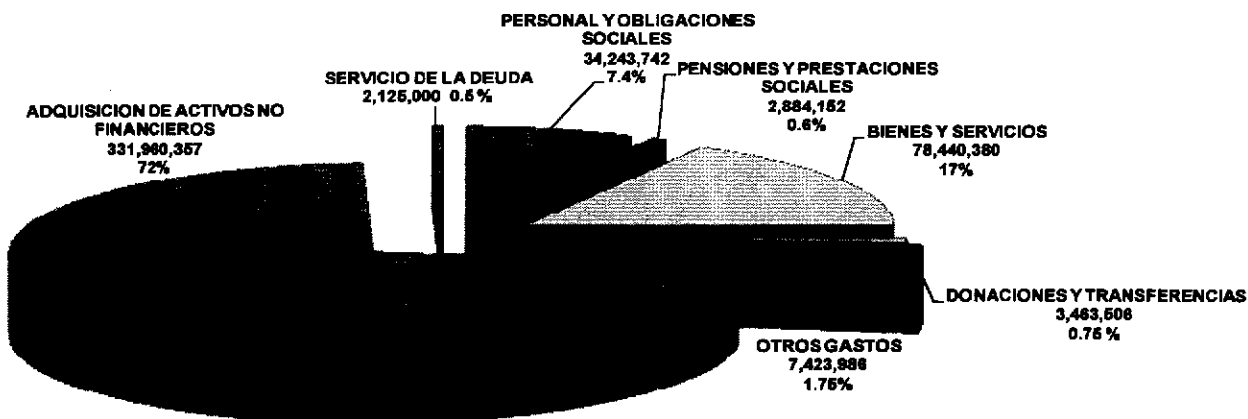


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO MODIFICADO 2012
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO	4. DONACIONES Y TRANSF.	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,215,493				31,028,249	34,243,742
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES					2,884,152	2,884,152
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,092,115	1,294,220			74,054,045	78,440,380
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,463,506	3,463,506
2.5 OTROS GASTOS	7,806	3,697,636			3,718,544	7,423,986
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	144,786,162	4,032,523	85,000,000	32,481,505	65,660,167	331,960,357
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA					2,125,000	2,125,000
TOTAL GENERAL	151,101,576	9,024,379	85,000,000	32,481,505	182,933,663	460,541,123

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO**

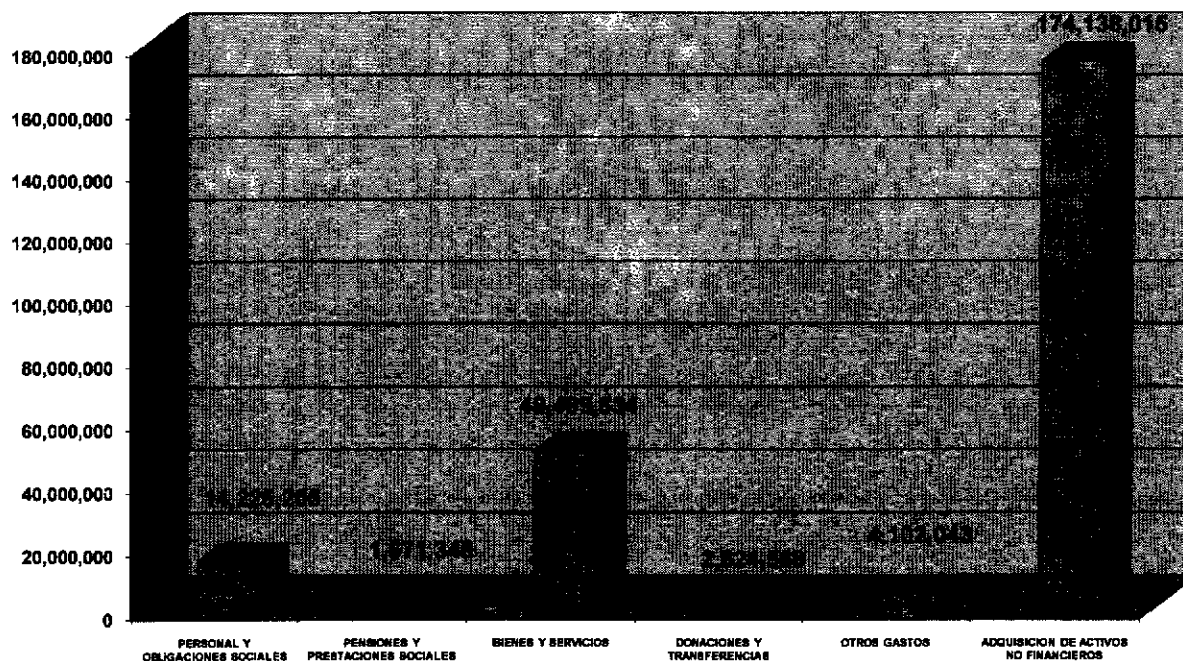


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION JUNIO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO EJECUTADO 2012
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,331,409				12,893,795	14,225,205
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES					1,671,348	1,671,348
2.3 BIENES Y SERVICIOS	667,451	915,762			47,916,421	49,499,634
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,624,568	2,624,568
2.5 OTROS GASTOS	3,765	3,132,771			965,507	4,102,043
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,274,632	2,815,866	27,974,767	29,718,448	47,354,302	174,138,015
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					0.0	0
TOTAL GENERAL	68,277,258	6,864,399	27,974,767	29,718,448	113,425,941	246,260,813

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2012



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,541,710	94,566,868	46,132,735	48.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	19,295,923	47.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,418,374	11,862,400	4,585,647	38.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,870	452,260	64,032	14.2
TOTAL GENERAL	131,323,894	147,911,368	70,078,338	47.4

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,439,710	94,464,868	46,132,735	48.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	19,295,923	47.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,297,824	10,441,850	4,218,512	40.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,770	202,160	55,162	27.3
TOTAL GENERAL	129,851,244	146,138,718	69,702,332	47.7

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,000	102,000		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,550	1,120,550	252,999	22.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,100	250,100	8,870	3.5
TOTAL GENERAL	1,472,650	1,472,650	261,869	17.8

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	114,136	38.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	300,000	114,136	38.0

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,546,087	1,160,140	45.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	20,443	28.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,158,496	6,158,496	3,101,156	50.4
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	8,871,466	8,927,553	4,281,739	48.0

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,546,087	1,160,140	45.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	20,443	28.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,931	1,821,931	989,973	54.3
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	4,534,901	4,590,988	2,170,556	47.3

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,336,565	4,336,565	2,111,183	48.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	4,336,565	4,336,565	2,111,183	48.7

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	50,344,911	25,523,654	50.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	73,057	36.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,757,077	6,011,770	3,411,055	56.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	62,789	34.5
TOTAL GENERAL	54,946,424	56,737,721	29,070,556	51.2

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	50,344,911	25,523,654	50.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	73,057	36.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,077	5,671,770	3,148,480	55.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	181,740	62,789	34.5
TOTAL GENERAL	54,856,424	56,397,721	28,807,981	51.1

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 2012**

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	15,960	17.7
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	15,960	17.7

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	250,000	246,615	98.6
TOTAL GENERAL	0	250,000	246,615	98.6

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		630,033	269,081	42.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		274,004	176,674	64.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	42,729,310	34,387,290	80.5
2.5 OTROS GASTOS	3280796	3,089,631	686,369	22.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,110,687	13,526,288	74.7
TOTAL GENERAL	37,341,554	64,833,665	49,045,702	75.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		630,033	269,081	42.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		274,004	176,674	64.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	42,729,310	34,387,290	80.5
2.5 OTROS GASTOS	3280796	3,089,631	686,369	22.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,110,687	13,526,288	74.7
TOTAL GENERAL	37,341,554	64,833,665	49,045,702	75.6

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,049,443	38,069,415	18,221,204	47.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	533,580	58.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,042,188	35,827,142	19,032,702	53.1
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	414,400	1,684,712	512,719	30.4
TOTAL GENERAL	62,456,668	76,491,352	38,300,206	50.1

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,806,893	34,826,865	16,832,994	48.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	533,580	58.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,021,738	24,416,759	14,691,471	60.2
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,400	602,904	287,171	47.6
TOTAL GENERAL	53,993,668	60,756,611	32,345,217	53.2

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,242,550	3,242,550	1,388,210	42.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,020,450	6,029,714	3,510,897	58.2
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	412,908	148,198	35.9
TOTAL GENERAL	8,463,000	9,685,172	5,047,305	52.1

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,080,669	737,334	14.5
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		668,900	77,350	11.6
TOTAL GENERAL	0	5,749,569	814,684	14.2

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	93,000	31.0
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	300,000	93,000	31.0

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,047,557	50,985,764	23,879,568	46.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	9,213,207	46.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,167,491	32,439,667	18,937,378	58.4
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600,645	4,434,784	2,195,517	49.5
TOTAL GENERAL	95,432,693	107,509,445	54,229,269	50.4

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,883,301	44,821,508	21,179,886	47.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	9,213,207	46.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,432,392	18,552,206	10,222,803	55.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	932,355	146,697	15.7
TOTAL GENERAL	80,132,693	83,951,699	40,762,592	48.6

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,256	6,164,256	2,699,682	43.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,735,099	8,198,596	5,919,343	72.2
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400,645	2,400,645	1,990,708	82.9
TOTAL GENERAL	15,300,000	16,767,097	10,613,333	63.3

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,688,865	2,795,232	49.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		700,000	0	
TOTAL GENERAL	0	6,388,865	2,795,232	43.8

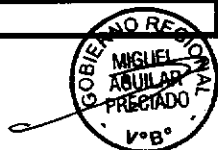
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		401,784	58,112	14.5
TOTAL GENERAL	0	401,784	58,112	14.5

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,481,694	11,228,459	5,421,328	48.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	127,734	74.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,934,465	17,078,530	9,794,786	57.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	3,681,484	1,007,917	27.4
TOTAL GENERAL	25,788,639	32,159,572	16,351,765	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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,573,534	9,320,299	4,493,197	48.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	127,734	74.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,009,999	10,198,760	6,061,827	59.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	2,646,250	584,431	22.1
TOTAL GENERAL	16,856,013	22,336,408	11,267,188	50.4

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,908,160	1,908,160	928,131	48.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,924,466	6,460,557	3,597,964	55.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	756,018	423,486	56.0
TOTAL GENERAL	8,932,626	9,124,735	4,949,581	54.2

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		419,213	134,996	32.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		279,216	0	0.0
TOTAL GENERAL	0	698,429	134,996	19.3

FUENTE: SIAF

