

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,170,027	36,585,175	15,874,777	43.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,851,626	2,919,326	541,688	18.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,341,146	77,228,586	45,056,444	58.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,850	7,922,259	1,526,291	19.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	473,000	128,000	27.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,997,554	272,217,190	140,880,688	51.75
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321,709,527</b>	<b>408,287,861</b>	<b>205,107,887</b>	<b>50.11</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,984,446	3,509,297	1,460,684	41.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	918,526	918,526	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,068,751	2,753,258	524,907	19.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	15,689	348	2.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,514,669	179,882,069	93,323,407	51.88
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>134,486,392</b>	<b>187,078,839</b>	<b>95,308,344</b>	<b>50.95</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,020,365	6,585,687	3,330,382	50.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	250	1,179,050	641,454	54.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	473,000	128,000	27.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,109	399,827	9,900	2.48
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,255,724</b>	<b>8,637,664</b>	<b>4,109,736</b>	<b>47.58</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

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

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,690,089	28,450,755	99.17
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>28,690,089</b>	<b>28,450,755</b>	<b>99.17</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,185,581	33,085,878	14,414,093	43.57
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,933,100	2,000,800	541,688	27.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,252,030	67,889,641	41,201,154	60.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,100,000	0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,516,800	6,727,520	884,492	13.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,247,776	63,245,225	19,096,626	30.19
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,967,411</b>	<b>184,881,389</b>	<b>77,238,053</b>	<b>41.78</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,869,867	109,195,123	51,171,365	46.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,910,843	19,295,363	47.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,471,836	12,475,653	4,523,668	36.28
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,261	391,207	169,942	43.44
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>147,733,657</b>	<b>162,972,826</b>	<b>75,160,338</b>	<b>46.12</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,805,867	109,126,923	51,171,365	46.89
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,910,843	19,295,363	47.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,427,554	11,435,571	4,241,085	37.09
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,261	293,207	169,942	57.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146,527,375</b>	<b>161,766,544</b>	<b>74,877,755</b>	<b>46.29</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,000	68,200		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,044,282	1,040,082	282,583	27.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	98,000		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,206,282</b>	<b>1,206,282</b>	<b>282,583</b>	<b>23.43</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**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 JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,942,987	1,414,654	48.07
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	73,670	36,350	49.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,456,046	3,653,407	56.59
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,135	67.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	32,437	27.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,269,545</b>	<b>9,595,138</b>	<b>5,138,984</b>	<b>53.56</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,620,267	2,822,987	1,294,664	45.86
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	73,670	36,350	49.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,967,731	1,176,269	59.78
2.5 OTROS GASTOS	500	3,173	2,135	67.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	32,437	27.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,781,230</b>	<b>4,986,823</b>	<b>2,541,856</b>	<b>50.97</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	2,477,138	55.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,488,315</b>	<b>4,488,315</b>	<b>2,477,138</b>	<b>55.19</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		120,000	119,990	99.99
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>119,990</b>	<b>99.99</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

**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	52,003,654	60,054,935	30,308,082	50.47
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	201,700	140,895	69.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	5,800,738	2,777,288	47.88
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	95,175	79.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58,128,893</b>	<b>66,176,635</b>	<b>33,321,440</b>	<b>50.35</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**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	52,003,654	60,054,935	30,308,082	50.47
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	201,700	140,895	69.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	5,670,738	2,777,288	48.98
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	95,175	79.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57,998,893</b>	<b>66,046,635</b>	<b>33,321,440</b>	<b>50.45</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**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	130,000	130,000		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	729,007	316,213	43.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	57,996	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,140,458	27,461,335	18,129,781	66.02
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	4,215,210	300,982	7.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	7,922,339	2,847,248	35.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,846,494</b>	<b>40,385,887</b>	<b>21,594,224</b>	<b>53.47</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,862	247,862	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247,862</b>	<b>247,862</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

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

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		729,007	316,213	43.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		57,996	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,892,596	27,213,473	18,129,781	66.62
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	4,215,210	300,982	7.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	7,922,339	2,847,248	35.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,598,632</b>	<b>40,138,025</b>	<b>21,594,224</b>	<b>53.80</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**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 JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,277,732	38,268,576	18,890,944	49.36
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	898,622	431,717	48.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,608,323	32,530,980	17,529,497	53.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	9,460	9,460	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,539,822	5,214,015	3,049,653	58.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,416,460</b>	<b>76,921,653</b>	<b>39,911,270</b>	<b>51.89</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,364,632	36,355,476	18,389,044	50.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	898,622	431,717	48.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,111,125	19,415,567	12,197,501	62.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	140,500	9,460	9,460	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,414,822	4,939,015	3,014,365	61.03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55,881,162</b>	<b>61,618,140</b>	<b>34,042,087</b>	<b>55.25</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,913,100	1,913,100	501,900	26.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,497,198	5,674,861	3,642,861	64.19
2.5 OTROS GASTOS				# DIV/0!
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	125,000	35,288	28.23
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,535,298</b>	<b>7,712,961</b>	<b>4,180,049</b>	<b>54.20</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,437,881	1,689,135	22.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7,587,881</b>	<b>1,689,135</b>	<b>22.26</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,671		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,671</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**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 JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,235,840	56,889,242	27,211,174	47.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,672,484	9,880,179	47.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,043,915	36,079,171	16,389,995	45.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	341,043	299,621	87.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,070,596	7,443,100	632,287	8.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99,995,570</b>	<b>121,425,040</b>	<b>54,413,257</b>	<b>44.81</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,311,208	51,964,810	25,398,719	48.87
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	20,672,484	9,880,179	47.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,595,494	17,437,731	9,881,001	56.66
2.5 OTROS GASTOS		243,173	208,313	84.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,599	4,335,448	86,420	1.99
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83,993,720</b>	<b>94,653,646</b>	<b>45,450,632</b>	<b>48.02</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,924,432	4,924,432	1,814,455	36.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,448,421	8,282,196	2,827,923	34.14
2.5 OTROS GASTOS		97,870	93,308	95.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,628,997	2,708,997	280,290	10.35
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,001,850</b>	<b>16,013,495</b>	<b>5,015,975</b>	<b>31.32</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

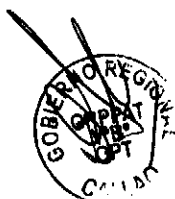
PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,359,244	3,681,072	35.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>10,359,244</b>	<b>3,681,072</b>	<b>35.53</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		398,655	265,578	66.62
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>398,655</b>	<b>265,578</b>	<b>66.62</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013



**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 JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,327,885	13,905,411	6,792,837	48.85
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	190,185	85,820	45.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,969,070	15,807,846	9,855,119	62.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,267,712	515,482	40.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,823,710</b>	<b>31,837,650</b>	<b>17,259,721</b>	<b>54.21</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,420,280	11,997,806	6,148,602	51.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	190,185	85,820	45.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,098,589	7,937,365	5,483,646	69.09
2.5 OTROS GASTOS		10,463	10,463	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	1,267,712	515,482	40.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19,023,710</b>	<b>21,403,531</b>	<b>12,244,013</b>	<b>57.21</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,907,605	1,907,605	644,235	33.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	7,870,481	4,371,473	55.54
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	98,675	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,876,761</b>	<b>5,015,708</b>	<b>50.78</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		557,358		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>557,358</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013





**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,384,169	5,150,763	2,400,116	46.60
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,136	6,926,288	4,879,256	70.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	0	754	754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,599	1,051,109	140,603	13.38
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,269,904</b>	<b>13,128,914</b>	<b>7,420,729</b>	<b>56.52</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,202,669	4,969,263	2,400,116	48.30
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,872,615	4,547,634	4,294,500	94.43
2.5 OTROS GASTOS		754	754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,599	976,109	140,603	14.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,338,883</b>	<b>10,493,760</b>	<b>6,835,973</b>	<b>65.14</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181,500	181,500	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,674,521	1,674,521	251,874	15.04
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,931,021</b>	<b>1,931,021</b>	<b>251,874</b>	<b>13.04</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		704,133	332,882	47.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>704,133</b>	<b>332,882</b>	<b>47.28</b>

FUENTE: SIAF al 19.07.2013

