

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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,923,909	39,802,079	17,188,749	43.35
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,744,200	5,401,448	3,648,012	67.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,718,827	66,019,725	43,032,471	65.18
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,900,708	5,471,068	1,072,589	19.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	1,502,905	100.00
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,616,953	171,505,354	108,389,135	63.20
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	17,089,628	11,007,971	64.49
TOTAL GENERAL	267,016,919	306,852,205	185,884,566	60.58

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,534,819	3,558,424	1,487,340	41.80
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	700,000	716,848	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,655,449	4,269,009	231,842	5.43
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	87,380,387	121,210,209	85,438,605	70.49
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	95,270,655	129,754,490	87,157,787	67.17

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,985,183	7,731,527	2,873,510	37.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	846,208	871,150	351,229	40.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	280,000	280,000	62,734	22.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,082,109	739,138	300,889	40.68
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	8,193,500	9,621,815	3,588,162	37.29

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		
TOTAL GENERAL	0	0	0	

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,311,697	8,416,003	81.62
TOTAL GENERAL	0	10,311,697	8,416,003	81.62

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,389,090	36,043,655	15,681,409	43.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,044,200	4,684,600	3,648,012	77.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,078,195	54,019,189	39,927,119	73.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,054,498	4,599,916	721,360	15.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,502,905	1,502,905	100.00
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,154,457	39,244,310	14,233,837	36.27
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	17,089,628	11,007,971	64.49
TOTAL GENERAL	163,552,764	157,164,203	86,722,614	55.18

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,905,923	109,396,021	51,005,521	46.62
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	40,776,308	19,780,868	48.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,597,906	14,317,983	4,766,941	33.29
2.5 OTROS GASTOS	0	674,571	592,458	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,027	1,228,461	92,359	7.52
TOTAL GENERAL	164,740,771	166,393,344	76,238,146	45.82

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,875,923	109,366,021	51,005,521	46.64
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,910,915	40,776,308	19,780,868	48.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,561,906	13,081,161	4,375,770	33.45
2.5 OTROS GASTOS	0	549,926	472,458	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,132,027	1,077,111	74,224	6.89
TOTAL GENERAL	163,480,771	164,850,527	75,708,841	45.93

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

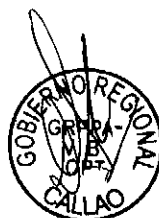
PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,236,822	391,170	31.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	151,350	18,136	11.98
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,418,172	409,306	28.86

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.5 OTROS GASTOS		124,645	120,000	96.27
TOTAL GENERAL	0	124,645	120,000	96.27

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	2,885,709	1,377,066	47.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	74,903	36,078	48.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,457,046	4,087,651	63.31
2.5 OTROS GASTOS	500	500	178	35.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	10,550		0.00
TOTAL GENERAL	9,354,207	9,428,708	5,500,974	58.34

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,812,441	2,885,709	1,377,066	47.72
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	73,670	74,903	36,078	48.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,968,731	1,203,191	61.12
2.5 OTROS GASTOS	500	500	178	35.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,550	10,550		0.00
TOTAL GENERAL	4,865,892	4,940,393	2,616,514	52.96

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

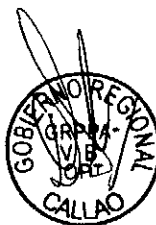
PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	2,884,460	64.27
TOTAL GENERAL	4,488,315	4,488,315	2,884,460	64.27

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
TOTAL GENERAL	0	0	0	

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	60,529,385	29,812,201	49.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	356,134	230,983	64.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	6,739,621	3,111,789	46.17
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	121,348	53.87
TOTAL GENERAL	66,288,037	67,850,399	33,276,321	49.04

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,054,401	60,529,385	29,812,201	49.25
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	201,700	356,134	230,983	64.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	6,545,037	3,101,789	47.39
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,259	225,259	121,348	53.87
TOTAL GENERAL	66,158,037	67,655,815	33,266,321	49.17

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	176,184	0	0.00
TOTAL GENERAL	130,000	176,184	0	0.00

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,400	10,000	54.35
TOTAL GENERAL	0	18,400	10,000	54.35

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	315,806	41.08
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,948,634	28,455,103	16,452,466	57.82
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,208,133	1,520,539	36.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,905,469	1,235,599	31.64
TOTAL GENERAL	35,995,454	37,353,751	19,534,730	52.30

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	128,600	92,966	72.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
TOTAL GENERAL	128,600	128,600	92,966	72.29

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,654	0	0.00
TOTAL GENERAL		10,654	0	0.00

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	768,688	315,806	41.08
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,038	16,358	10,320	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,820,034	28,315,849	16,359,500	57.78
2.5 OTROS GASTOS	4,358,133	4,208,133	1,520,539	36.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	682,649	3,905,469	1,235,599	31.64
TOTAL GENERAL	35,866,854	37,214,497	19,441,764	52.24

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,712,987	49,648,331	25,979,061	52.33
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	1,050,830	541,038	51.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,575,246	34,223,623	23,379,832	68.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,000	4,292,617	1,012,543	23.59
TOTAL GENERAL	71,525,068	89,215,401	50,912,474	57.07

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,185,087	49,648,331	25,979,061	52.33
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	873,335	907,630	400,603	44.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,682,998	19,332,498	13,446,944	69.56
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,850	3,325,009	422,967	12.72
TOTAL GENERAL	63,989,770	73,213,468	40,249,574	54.98

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,900	0		
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		143,200	140,435	98.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,892,248	7,131,297	4,374,526	61.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,150	443,024	219,263	49.49
TOTAL GENERAL	7,535,298	7,717,521	4,734,224	61.34

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,759,828	5,558,362	71.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		521,115	370,313	71.06
TOTAL GENERAL	0	8,280,943	5,928,675	71.59

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
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		3,469		
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	3,469	0	

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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	56,358,413	69,068,604	31,650,470	45.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	21,050,171	10,085,042	47.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,762,628	37,693,859	22,849,592	60.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	105,320	86,899	82.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,805,112	825,013	45.70
TOTAL GENERAL	102,092,896	129,723,066	65,497,016	50.49

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,530,213	69,068,604	31,650,470	45.82
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,971,855	21,050,171	10,085,042	47.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,030,828	11,045,331	8,217,237	74.40
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		357,219		0.00
TOTAL GENERAL	88,532,896	101,521,325	49,952,749	49.20

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,828,200			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,731,800	13,655,138	3,948,390	28.92
2.5 OTROS GASTOS		105,320	86,899	82.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,758	24,007	24.56
TOTAL GENERAL	13,560,000	13,858,216	4,059,296	29.29

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,993,390	10,683,965	82.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,209,100	801,006	66.25
TOTAL GENERAL	0	14,202,490	11,484,972	80.87

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		141,035		
TOTAL GENERAL	0	141,035	0	

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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	13,997,047	18,868,651	8,517,815	45.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	86,963	64,061	73.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,246,708	15,077,813	9,010,205	59.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		11,475		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	652,718	39,673	6.08
TOTAL GENERAL	30,347,668	34,697,620	17,631,755	50.82

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,089,442	18,868,651	8,517,815	45.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,999	86,963	64,061	73.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,376,227	4,494,019	4,355,710	96.92
2.5 OTROS GASTOS	0		0	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	232,997	1,899	0.82
TOTAL GENERAL	20,547,668	23,682,630	12,939,485	54.64

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

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		0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	9,654,010	4,011,505	41.55
2.5 OTROS GASTOS	0	11,475	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	134,515	34,833	25.90
TOTAL GENERAL	9,800,000	9,800,000	4,046,338	41.29

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		929,784	642,991	69.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		285,206	2,941	1.03
TOTAL GENERAL	0	1,214,990	645,932	53.16

FUENTE: SIAF al 16.07.2014



**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	4,413,815	5,777,170	5,380,445	93.13
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,727,205	8,075,265	6,380,653	79.01
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	754	10,754	10,000	92.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		390,544	186,325	47.71
TOTAL GENERAL	9,141,774	14,253,733	11,957,422	83.89

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,262,315	5,777,170	5,380,445	93.13
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,947,684	2,541,384	2,536,634	99.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	754	10,754	10,000	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		270,544	74,424	27.51
TOTAL GENERAL	7,210,753	8,599,852	8,001,502	93.04

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,500	0	0	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,779,521	1,931,021	479,566	24.83
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
TOTAL GENERAL	1,931,021	1,931,021	479,566	24.83

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,602,860	3,364,453	93.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		120,000	111,901	93.25
TOTAL GENERAL	0	3,722,860	3,476,354	93.38

FUENTE: SIAF al 16.07.2014

