

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,212,261	41,431,842	17,828,548	43.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,282,648	3,660,537	987,083	26.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,552,879	86,331,821	37,481,470	43.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	6,934,693	7,540,785	2,112,903	28.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,768		0.00
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,655,545	162,697,948	79,939,349	49.13
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	19,906,201		0.00
TOTAL GENERAL	284,754,227	321,809,902	138,348,351	42.69

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,658,478	3,663,660	1,461,942	39.90
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	716,848	768,737		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,554,648	3,355,183	182,345	5.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		95,176	82,955	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,297,750	132,002,654	73,692,672	55.83
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	97,227,724	139,885,410	75,419,913	53.92

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

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		70,000	64,698	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,454,289	5,750,025	838,264	14.58
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	477,208	497,033	121,203	24.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	210,000	210,000		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,220,003	1,270,190		0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	7,361,600	7,797,248	1,024,166	13.13

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

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		893,693	869,339	97.27
TOTAL GENERAL	0	893,693	869,339	

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		171,748	26,600	15.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		327,341	194,648	59.48
TOTAL GENERAL	0	499,089	221,248	75

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,553,783	37,768,182	16,366,604	43.33
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,565,800	2,821,800	922,385	32.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,543,942	77,054,865	36,434,262	47.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	6,457,485	6,948,576	1,908,745	27.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	34,137,792	28,204,070	5,182,690	18.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,906,201	19,906,201		0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	180,165,003	172,734,462	60,814,686	35.21

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,272,979	112,393,744	53,214,180	47.35
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,510,673	19,995,474	48.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,464,011	15,684,579	6,408,564	40.86
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,316,603	354,259	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	362,143	72,879	20.12
TOTAL GENERAL	165,027,573	172,267,742	80,045,356	46.47

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,242,979	112,363,744	53,214,180	47.36
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,973,980	41,510,673	19,995,474	48.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,428,011	14,648,579	5,729,683	39.11
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,316,603	354,259	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,000	168,143	46,574	27.70
TOTAL GENERAL	163,767,573	171,007,742	79,340,171	46.40

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

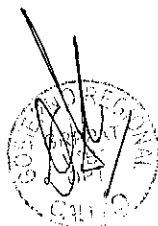
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,036,000	678,880	65.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	26,304	13.56
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,260,000	705,185	55.97

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.5 OTROS GASTOS				
TOTAL GENERAL	0	0	0	

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,720,849	1,507,284	40.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	38,860	50.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,130,731	7,247,851	4,022,374	55.50
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	76,425	76.42
TOTAL GENERAL	10,331,107	11,148,502	5,644,958	50.63

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,734	3,720,849	1,507,284	40.51
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	74,642	76,802	38,860	50.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,085,851	888,946	42.62
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	15	0.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	76,425	76.42
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	5,169,107	5,986,502	2,511,529	41.95

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

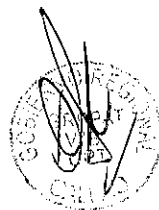
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,162,000	3,133,428	60.70
TOTAL GENERAL	5,162,000	5,162,000	3,133,428	60.70

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	65,821,024	32,175,229	48.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	483,566	288,721	59.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,765,737	7,630,000	3,342,474	43.81
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	3,436	1.72
TOTAL GENERAL	68,399,254	74,134,590	35,809,860	48.30

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,030,695	65,821,024	32,175,229	48.88
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	402,822	483,566	288,721	59.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,545,037	7,409,300	3,319,840	44.81
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	3,436	1.72
TOTAL GENERAL	68,178,554	73,913,890	35,787,226	48.42

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

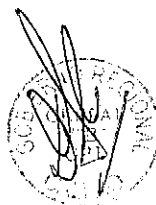
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	22,634	10.26
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	22,634	10.26

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	369,085	45.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	369,666	223,314	60.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,212,775	33,705,062	13,636,611	40.46
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	3,615,472	2,839,526	78.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,498,336	1,001,885	66.87
TOTAL GENERAL	39,814,748	39,991,653	18,070,421	45.19

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	146,543	72.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702			
TOTAL GENERAL	202,302	202,302	146,543	72.44

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,341		0.00
TOTAL GENERAL		22,341	0	0.00

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	803,117	369,085	45.96
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	369,666	223,314	60.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,084,175	33,482,019	13,490,068	40.29
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	3,615,472	2,839,526	78.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	1,496,736	1,001,885	66.94
TOTAL GENERAL	39,612,446	39,767,010	17,923,878	45.07

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

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 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,031,871	21,590,960	44.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	994,698	1,008,738	406,189	40.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,825,769	44,319,087	22,169,936	50.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	329,634	329,634	98,925	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,772	2,680,861	600,636	22.40
TOTAL GENERAL	74,875,284	97,370,191	44,866,648	46.08

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,578,411	49,031,871	21,590,960	44.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	883,055	897,095	406,189	45.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,495,064	20,973,861	11,441,515	54.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	98,925	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812	500,997	288,218	57.53
TOTAL GENERAL	67,097,985	71,515,467	33,825,808	47.30

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	111,643	111,643		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,330,705	7,610,243	4,854,489	63.79
2.5 OTROS GASTOS	217,991	217,991		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,960	351,287	154,034	43.85
TOTAL GENERAL	7,777,299	8,291,164	5,008,523	60.41

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,085,712	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,085,712	0	0.00

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,730,416	5,873,932	37.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		742,865	158,385	21.32
TOTAL GENERAL	0	16,473,281	6,032,317	36.62

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,567		
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	4,567	0	

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	67,354,350	32,706,998	48.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	9,215,223	44.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,822,407	47,327,507	33,073,961	69.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		46,561		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,006,520	1,721,021	28.65
TOTAL GENERAL	112,022,886	141,447,305	76,717,203	54.24

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,881,592	67,354,350	32,706,998	48.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,318,887	20,712,367	9,215,224	44.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,109,847	15,373,651	7,967,637	51.83
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,704,080	695,540	18.78
TOTAL GENERAL	102,310,326	107,144,448	50,585,399	47.21

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,712,560	8,793,043	3,531,164	40.16
2.5 OTROS GASTOS		46,561		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		998,500	7,280	0.73
TOTAL GENERAL	9,712,560	9,838,104	3,538,444	35.97

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,160,813	21,575,160	93.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,153,000	1,018,201	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	24,313,813	22,593,361	92.92

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,940	0	
TOTAL GENERAL	0	150,940	0	

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	18,483,274	9,135,743	49.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	66,940	51.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,577,106	18,738,692	11,778,975	62.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,892,349	249,630	13.19
TOTAL GENERAL	34,826,090	39,282,704	21,243,561	54.08

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,165,365	18,483,274	9,135,743	49.43
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	83,619	130,034	66,940	51.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,077,106	8,443,854	6,387,158	75.64
2.5 OTROS GASTOS		38,355	12,272	32.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,491,706		
TOTAL GENERAL	26,326,090	28,587,223	15,602,114	54.58

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,500,000	8,173,813	3,623,037	44.32
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		351,494	229,364	65.25
TOTAL GENERAL	8,500,000	8,525,307	3,852,400	45.19

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,121,025	1,768,780	83.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		49,149	20,266	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	2,170,174	1,789,047	82.44

FUENTE: SIAF al 22.07.2015



**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 2015**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,385,376	3,255,999	44.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,769,084	8,441,413	6,596,009	78.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		903,501	235,633	
TOTAL GENERAL	12,714,371	16,741,044	10,098,395	60.32

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,934,533	7,385,376	3,255,999	44.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,815,563	3,725,876	3,098,907	83.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,754	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		899,500	235,633	
TOTAL GENERAL	10,760,850	12,021,506	6,601,293	54.91

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	814,362	41.69
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	1,953,521	1,953,521	814,362	41.69

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,762,016	2,682,739	97.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,001		
TOTAL GENERAL	0	2,766,017	2,682,739	96.99

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

