

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,393,908	42,244,978	19,331,681	45.76
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,045	3,629,980	1,473,863	40.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,093,295	87,583,449	40,246,527	45.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,159,113	5,920,730	2,808,020	47.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		297,284	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,405,989	239,492,112	120,121,802	50.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	14,231,060	67.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>266,729,104</b>	<b>400,160,287</b>	<b>198,640,237</b>	<b>49.62</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,686,250	3,713,250	1,543,054	41.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	783,245	790,605	123,425	15.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,070,858	3,965,864	781,011	19.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		14,851	9,251	62.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,805,453	94,719,149	30,090,295	31.77
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69,325,806</b>	<b>103,203,719</b>	<b>32,547,036</b>	<b>31.54</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	170,000	170,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,704,128	6,270,191	1,065,515	16.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	499,211	162,051	32.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		30,000	30,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	962,744	6,171,766	4,563,200	73.94
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,938,500</b>	<b>13,141,168</b>	<b>5,820,766</b>	<b>44.29</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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		98,405,180	73,837,005	75.03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>98,405,180</b>	<b>73,837,005</b>	<b>75.03</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,148	30,000	17.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		131,463	1,200	0.91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>306,611</b>	<b>31,200</b>	<b>10.18</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,707,658	38,531,728	17,788,627	46.17
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,669,375	1,350,438	50.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,318,309	77,172,246	38,370,001	49.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,057,485	5,406,668	2,636,719	48.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	297,284	100.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,637,792	40,064,554	11,630,102	29.03
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,961,754	20,961,754	14,231,060	67.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,464,798</b>	<b>186,103,609</b>	<b>86,304,231</b>	<b>46.62</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,784,718	119,831,995	57,152,220	47.69
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,103,854	20,411,866	47.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,060,515	15,801,596	7,068,643	44.73
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,710,580	1,444,193	53.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,500	547,340	163,784	29.92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173,170,156</b>	<b>181,995,365</b>	<b>86,240,707</b>	<b>47.39</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,766,718	119,813,995	57,152,220	47.70
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	41,970,820	43,103,854	20,411,866	47.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,012,515	14,433,422	6,346,126	43.97
2.5 OTROS GASTOS	16,603	2,710,580	1,444,193	53.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,500	238,328	40,127	16.84
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171,910,156</b>	<b>180,300,179</b>	<b>85,394,533</b>	<b>47.36</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,048,000	1,048,000	494,826	47.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	12,015	6.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>506,841</b>	<b>40.23</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		320,174	227,691	71.11
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		115,012	111,642	97.07
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>435,186</b>	<b>339,333</b>	<b>77.97</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,767,075	1,624,232	43.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,448	42,729	44.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,318,731	7,434,038	4,418,205	59.43
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	7	0.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	159,350	155,085	97.32
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,935,822</b>	<b>11,458,911</b>	<b>6,240,259</b>	<b>54.46</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,437,289	3,767,075	1,624,232	43.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	76,802	95,448	42,728	44.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	2,143,388	1,452,650	67.77
2.5 OTROS GASTOS	3,000	3,000	8	0.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	95,735	95.74
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,585,822</b>	<b>6,108,911</b>	<b>3,215,353</b>	<b>52.63</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,350,000	5,290,650	2,965,556	56.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,350	59,350	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,350,000</b>	<b>5,350,000</b>	<b>3,024,906</b>	<b>56.54</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

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

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	71,673,169	34,880,088	48.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	492,791	216,020	43.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,616,251	9,440,989	4,169,504	44.16
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	322,840	77,691	24.06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,392,839</b>	<b>81,929,789</b>	<b>39,343,302</b>	<b>48.02</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,170,166	71,673,169	34,880,088	48.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	406,422	492,791	216,020	43.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,395,551	8,752,861	3,865,681	44.16
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	172,839	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,172,139</b>	<b>81,091,660</b>	<b>38,961,789</b>	<b>48.05</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>220,700</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		467,428	303,822	65.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,001	77,691	51.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>617,429</b>	<b>381,513</b>	<b>61.79</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,878	349,931	43.80
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,419,995	33,468,314	19,300,861	57.67
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	7,932,892	1,113,388	14.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	827,377	1,156,494	242,348	20.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,021,968</b>	<b>43,382,244</b>	<b>21,013,554</b>	<b>48.44</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	66,405	32.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702	0	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202,302</b>	<b>202,302</b>	<b>66,405</b>	<b>32.82</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

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

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,878	349,931	43.80
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666	25,666	7,026	27.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,291,395	33,266,012	19,234,456	57.82
2.5 OTROS GASTOS	4,014,563	7,932,892	1,113,388	14.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	753,675	1,156,494	242,348	20.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,819,666</b>	<b>43,179,942</b>	<b>20,947,149</b>	<b>48.51</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,546,381	24,778,115	47.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	431,698	47.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,635,992	47,759,846	22,883,376	47.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	311,643		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,600	4,966,259	1,267,051	25.51
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82,609,277</b>	<b>106,496,728</b>	<b>49,360,241</b>	<b>46.35</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,667,947	52,546,381	24,778,115	47.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	897,095	912,599	431,698	47.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,810,592	24,488,519	12,591,261	51.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	111,643	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,000	2,663,305	259,935	9.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,509,277</b>	<b>80,722,447</b>	<b>38,061,010</b>	<b>47.15</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,825,400	9,364,561	4,455,799	47.58
2.5 OTROS GASTOS		200,000	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,600	237,650	149,722	63.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,802,211</b>	<b>4,605,521</b>	<b>46.98</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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		487,024	13,680	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>487,024</b>	<b>13,680</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,462,446	5,176,951	41.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,200,755	774,411	64.49
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>13,663,201</b>	<b>5,951,362</b>	<b>43.56</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,444,320	659,366	45.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		377,525	69,303	18.36
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,821,845</b>	<b>728,669</b>	<b>40.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL A. GARRION**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	68,575,718	33,962,076	49.52
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	9,130,223	43.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,570,295	56,973,131	37,991,974	66.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		428,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,636,775	1,895,754	40.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,725,634</b>	<b>151,820,751</b>	<b>82,980,027</b>	<b>54.66</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,442,972	68,575,718	33,962,076	49.52
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	20,712,367	21,207,127	9,130,223	43.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,260,062	8,693,362	50.37
2.5 OTROS GASTOS		128,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,876,777	1,455,850	50.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,725,634</b>	<b>110,047,684</b>	<b>53,241,511</b>	<b>48.38</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	9,600,000	3,861,668	40.23
2.5 OTROS GASTOS		300,000	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		913,097	214,000	23.44
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,813,097</b>	<b>4,075,668</b>	<b>37.69</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		29,893,034	25,436,944	85.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,485	225,255	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>30,168,519</b>	<b>25,662,199</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		220,035	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		571,416	649	0.11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>791,451</b>	<b>649</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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 2016**

**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	18,482,774	19,661,969	10,297,041	52.37
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	64,693	37.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,461,261	21,944,483	12,434,645	56.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		26,426	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	2,612,885	725,299	27.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,270,454</b>	<b>44,417,419</b>	<b>23,521,678</b>	<b>52.96</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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	18,482,774	19,661,969	10,297,041	52.37
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419	171,656	64,693	37.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,202,261	10,787,724	6,485,192	60.12
2.5 OTROS GASTOS		26,426	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,840,889	269	0.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,770,454</b>	<b>32,488,664</b>	<b>16,847,195</b>	<b>51.86</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**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>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,259,000	8,196,306	3,066,807	37.42
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	241,000	351,169	307,283	87.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,547,475</b>	<b>3,374,090</b>	<b>39.47</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<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		2,960,453	2,882,645	97.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		420,827	417,747	99.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,381,280</b>	<b>3,300,392</b>	<b>97.61</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016



**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 2016**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,904	4,294,199	53.66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,889,625	13,390,283	6,585,306	49.18
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,080,867	275,800	13.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,687,816</b>	<b>23,483,808</b>	<b>11,165,844</b>	<b>47.55</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,787,437	8,001,904	4,294,199	53.66
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,936,104	9,776,144	4,371,815	44.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,754	10,754	10,539	98.00
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		1,805,066	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,734,295</b>	<b>19,593,868</b>	<b>8,676,553</b>	<b>44.28</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,953,521	1,953,521	645,319	33.03
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,953,521</b>	<b>1,953,521</b>	<b>645,319</b>	<b>33.03</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,660,618	1,568,172	94.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,801	275,800	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,936,419</b>	<b>1,843,972</b>	<b>95.23</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2016