

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,201,838	44,418,748	19,676,638	44.30
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,715,025	3,646,995	1,303,901	35.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,092,545	82,074,743	41,682,515	50.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,692,299	5,782,225	1,136,513	19.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,273,769	167,409,788	40,636,010	24.27
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	16,590,913	40.39
TOTAL GENERAL	271,048,421	344,405,444	121,026,490	35.14

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,701,091	3,938,450	1,447,717	36.76
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	763,225	903,669	751,344	83.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,463,785	5,736,893	272,487	4.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	231,756	4,050	1.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,280,155	135,140,763	28,077,951	20.78
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	71,216,206	145,951,531	30,553,549	20.93

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	186,000	0	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,487,580	6,086,900	1,338,717	21.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	101,628	101,628	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,208,792	1,430,896	131,056	9.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	6,968,000	7,805,424	1,469,773	18.83

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		181,358	40,000	22.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		113,593	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	294,951	40,000	13.56

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,500,747	40,480,298	18,228,921	45.03
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,781,800	2,557,326	552,557	21.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,141,180	70,069,592	40,031,311	57.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,582,721	5,448,841	1,132,463	20.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,784,822	30,724,536	12,427,002	40.45
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,072,945	41,072,945	16,590,913	40.39
TOTAL GENERAL	192,864,215	190,353,538	88,963,167	46.74

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,660,586	125,744,584	62,797,585	49.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,473,935	20,606,633	47.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,454,889	23,223,203	10,094,673	43.47
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,946,762	321,732	16.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,500	702,281	91,900	13.09
TOTAL GENERAL	187,490,141	195,090,765	93,912,523	48.14

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,642,586	125,726,584	62,797,585	49.95
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	42,000,563	43,473,935	20,606,633	47.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,406,889	18,955,487	9,543,651	50.35
2.5 OTROS GASTOS	16,603	1,946,762	321,732	16.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,500	257,581	91,900	35.68
TOTAL GENERAL	186,230,141	190,360,349	93,361,501	49.04

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	230,177	21.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	1,260,000	1,260,000	230,177	18.27

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		202,928	64,400	31.74
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		152,860	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	355,788	64,400	18.10

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,016,788	256,445	8.50
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,840	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	3,114,628	256,445	8.23

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,997,955	4,113,155	1,808,558	43.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	123,184	46,916	38.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,318,981	8,315,433	4,546,349	54.67
2.5 OTROS GASTOS	750	750	3	0.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	12,436,226	12,554,522	6,401,826	50.99

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,997,955	4,113,155	1,808,558	43.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	116,540	123,184	46,916	38.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,981	2,153,433	1,122,259	52.11
2.5 OTROS GASTOS	750	750	3	0.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	2,000	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	6,274,226	6,392,522	2,977,736	46.58

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,162,000	6,162,000	3,424,090	55.57
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	6,162,000	6,162,000	3,424,090	55.57

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,979,410	77,018,126	41,253,213	53.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	459,998	202,225	43.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,519,954	8,701,070	4,920,759	56.55
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,860	0	0.00
TOTAL GENERAL	83,948,526	86,259,054	46,376,197	53.76

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,979,410	77,018,126	41,253,213	53.56
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	449,162	459,998	202,225	43.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,299,254	8,087,510	4,573,964	56.56
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	83,727,826	85,565,634	46,029,401	53.79

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	58,124	26.34
TOTAL GENERAL	220,700	220,700	58,124	26.34

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		253,518	154,891	61.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		69,860	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	323,378	154,891	47.90

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		139,342	133,780	96.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	149,342	133,780	89.58

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



22

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,199	340,425	42.65
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	225,576	39,141	17.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,473,819	33,778,332	16,689,261	49.41
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	8,411,092	3,118,517	37.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	1,207,558	419,549	34.74
TOTAL GENERAL	42,553,549	44,420,757	20,606,893	46.39

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	107,100	36,098	33.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	128,600	107,100	36,098	33.71

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,367	798,199	340,425	42.65
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	225,576	225,576	39,141	17.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,345,219	33,671,232	16,653,162	49.46
2.5 OTROS GASTOS	6,997,892	8,411,092	3,118,517	37.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,102,895	1,207,558	419,549	34.74
TOTAL GENERAL	42,424,949	44,313,657	20,570,794	46.42

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



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 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,100,369	56,996,864	27,745,736	48.68
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	936,335	452,487	48.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,411,585	46,020,200	18,946,013	41.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	371,643	379,446	75,384	19.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,000	10,512,245	111,504	1.06
TOTAL GENERAL	87,091,196	114,845,090	47,331,124	41.21

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,100,369	56,996,864	27,745,736	48.68
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	912,599	936,335	452,487	48.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,831,585	21,751,819	14,374,935	66.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	119,446	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	9,743,522	0	0.00
TOTAL GENERAL	77,991,196	89,547,986	42,573,157	47.54

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	8,580,000	8,131,373	3,200,063	39.35
2.5 OTROS GASTOS	260,000	260,000	75,384	28.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	353,447	111,504	31.55
TOTAL GENERAL	9,100,000	8,744,820	3,386,951	38.73

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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		56,161	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	56,161	0	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,410,903	1,371,015	8.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		259,115	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	15,670,018	1,371,015	8.75

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		726,105	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	826,105	0	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



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 2017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	71,922,155	35,530,103	49.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	9,135,855	46.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,070,295	44,334,197	23,218,378	52.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		612,917	255,000	41.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,043,136	212,344	1.51
TOTAL GENERAL	114,766,545	150,586,605	68,351,681	45.39

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,575,718	71,922,155	35,530,103	49.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,120,532	19,674,200	9,135,855	46.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,570,295	17,533,071	10,717,603	61.13
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,114,481	0	0.00
TOTAL GENERAL	106,266,545	122,243,907	55,383,561	45.31

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

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	8,500,000	8,334,889	3,477,238	41.72
2.5 OTROS GASTOS		612,917	255,000	41.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		680,000	209,144	30.76
TOTAL GENERAL	8,500,000	9,627,806	3,941,382	40.94

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,466,237	9,023,537	48.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,200	3,200	4.69
TOTAL GENERAL	0	18,534,437	9,026,737	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		180,455	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	180,455	0	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,761,000	23,002,172	11,179,196	48.60
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	67,601	46.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,143,152	26,127,568	13,851,660	53.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		41,030	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,036,321	466,875	11.57
TOTAL GENERAL	39,992,307	53,353,631	25,565,331	47.92

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,761,000	22,781,173	11,067,214	48.58
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	88,155	146,540	67,601	46.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,343,152	10,320,759	7,486,548	72.54
2.5 OTROS GASTOS		41,030	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,442,630	88,180	2.56
TOTAL GENERAL	32,192,307	36,732,132	18,709,543	50.94

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		220,999	111,982	50.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,800,000	7,032,560	2,418,938	34.40
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	546,441	331,641	60.69
TOTAL GENERAL	7,800,000	7,800,000	2,862,561	36.70

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		8,774,249	3,946,174	44.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,250	47,054	99.58
TOTAL GENERAL	0	8,821,499	3,993,228	45.27

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**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 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,333,000	10,781,562	4,956,083	45.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	4,104	41.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,560,288	15,811,682	7,334,348	46.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	13,004	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,963,744	304,783	15.52
TOTAL GENERAL	20,916,292	28,579,992	12,612,323	44.13

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,333,000	10,721,226	4,956,083	46.23
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	4,104	41.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,997,709	9,274,309	4,990,290	53.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	13,004	100.00
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		1,588,603	0	0.00
TOTAL GENERAL	19,353,713	21,607,142	9,963,482	46.11

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		60,336		0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,562,579	1,296,763	402,299	31.02
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		205,480	164,122	79.87
TOTAL GENERAL	1,562,579	1,562,579	566,422	36.25

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,240,610	1,941,759	37.05
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		169,661	140,660	82.91
TOTAL GENERAL	0	5,410,271	2,082,419	38.49

FUENTE: SIAF al 06.07.2017



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL DE REHABILITACION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2017**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	972,793	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,018,617	1,323,582	26.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		336,553	155,978	46.35
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	6,327,963	1,479,560	23.38

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	972,793	0	0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,702,910	829,098	48.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.5 OTROS GASTOS	0			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			0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	0	2,675,703	829,098	30.99

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,022,551	95,904	9.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		336,553	155,978	46.35
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	1,359,104	251,883	18.53

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		293,156	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	293,156	0	0.00

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	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		2,000,000	398,580	19.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	2,000,000	398,580	19.93

FUENTE: SIAF al 06.07.2017

