

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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,684,582	58,872,035	18,927,000	32.15
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,123,916	15,146,810	474,164	3.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,708,550	97,323,163	16,020,016	16.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	455,952	195,361	42.85
2.5 OTROS GASTOS	11,416,282	12,067,528	2,287,172	18.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,024,743	162,600,578	8,646,832	5.32
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,239,945	45,239,945	15,944,668	35.24
TOTAL GENERAL	321,198,018	391,706,011	62,495,214	15.95

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,406,052	19,593,505	1,656,218	8.45
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	13,131,759	13,154,653	1,063	0.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,247,573	19,213,711	3,124,932	16.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	7,950	658,696	650,745	98.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,555,254	27,932,266	866,159	3.10
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	87,348,588	80,552,831	6,299,118	7.82

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	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	7,231,245	7,231,245	337,605	4.67
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	5,882,714	6,079,596	153,493	2.52
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	13,113,959	13,310,841	491,098	3.69

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,297,256	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	71,297,256	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	126,358	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,372	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	186,730	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,530	39,278,530	17,270,782	43.97
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,992,157	1,992,157	473,100	23.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,229,732	70,751,849	12,557,479	17.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	455,952	195,361	42.85
2.5 OTROS GASTOS	11,408,332	11,408,832	1,636,427	14.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	49,586,775	57,231,088	7,627,181	13.33
TOTAL GENERAL	220,735,471	226,358,353	55,704,998	24.61

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	164,175,876	79,237,110	48.26
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	39,425,307	20,620,062	52.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,542,878	20,754,472	5,713,474	27.53
2.5 OTROS GASTOS	16,603	245,664	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778,239	853,455	74,805	8.76
TOTAL GENERAL	215,123,678	225,454,774	105,645,452	46.86

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,484,931	164,175,876	79,237,110	48.26
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,301,027	39,425,307	20,620,062	52.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,973,403	18,006,743	5,321,858	29.55
2.5 OTROS GASTOS	16,603	245,664	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,418	298,634	74,805	25.05
TOTAL GENERAL	211,999,382	222,152,224	105,253,835	47.38

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,569,475	2,569,475	307,416	11.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	554,821	554,821	0	0.00
TOTAL GENERAL	3,124,296	3,124,296	307,416	9.84

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		178,254	84,200	47.24
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	178,254	84,200	47.24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800,716	5,064,312	2,310,040	45.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	124,244	127,484	53,297	41.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,030,972	9,030,972	3,792,355	41.99
2.5 OTROS GASTOS	750	75,750	75,003	99.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000	25,402	28.22
TOTAL GENERAL	14,046,682	14,388,518	6,256,097	43.48

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,800,716	5,064,312	2,310,040	45.61
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	124,244	127,484	53,297	41.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,249	2,949,249	1,011,716	34.30
2.5 OTROS GASTOS	750	75,750	75,003	99.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000	24,986	31.23
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	7,954,959	8,296,795	3,475,042	41.88

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,081,723	6,081,723	2,780,639	45.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	416	4.16
TOTAL GENERAL	6,091,723	6,091,723	2,781,055	45.65

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	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 15.07.2019



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,431,333	104,267,554	53,322,523	51.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	405,137	414,137	211,315	51.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,064,892	10,651,533	5,317,086	49.92
2.5 OTROS GASTOS		45,359	358	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	120,000	22,474	18.73
TOTAL GENERAL	108,021,362	115,498,583	58,873,757	50.97

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,431,333	104,267,554	53,322,523	51.14
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	405,137	414,137	211,315	51.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,853,940	10,440,581	5,317,086	50.93
2.5 OTROS GASTOS		45,359	358	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	120,000	22,474	18.73
TOTAL GENERAL	107,810,410	115,287,631	58,873,757	51.07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210,952	210,952	0	0.00
TOTAL GENERAL	210,952	210,952	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**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	812,547	326,980	40.24
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	222,450	235,617	96,058	40.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,470,838	42,529,656	3,657,102	8.60
2.5 OTROS GASTOS	4,036,000	4,000,000	146,489	3.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	3,181,053	3,744	0.12
TOTAL GENERAL	47,910,341	50,758,873	4,230,373	8.33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	812,547	326,980	40.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,879	1,615,672	6,638	0.41
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
TOTAL GENERAL	26,879	2,428,219	333,618	13.74

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	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	222,450	235,617	96,058	40.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,443,959	40,913,984	3,650,464	8.92
2.5 OTROS GASTOS	4,036,000	4,000,000	146,489	3.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,181,053	3,181,053	3,744	0.12
TOTAL GENERAL	47,883,462	48,330,654	3,896,755	8.06

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



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	62,324,893	68,863,649	33,315,745	48.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	790,207	806,407	470,396	58.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,619,842	60,519,418	19,574,794	32.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	168,204	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	7,562,811	1,575,672	20.83
TOTAL GENERAL	100,966,585	137,920,489	54,936,607	39.83

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,324,893	68,863,649	33,315,745	48.38
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	790,207	806,407	470,396	58.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,627,489	36,160,927	13,704,012	37.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	111,643	168,204	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	3,190,056	1,534,231	48.09
TOTAL GENERAL	91,974,232	109,189,243	49,024,383	44.90

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	8,992,353	10,027,649	3,492,952	34.83
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	153,000	0	0.00
TOTAL GENERAL	8,992,353	10,180,649	3,492,952	34.31

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				0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,758,451	2,353,085	18.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		607,131	41,442	6.83
TOTAL GENERAL	0	13,365,582	2,394,527	17.92

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,572,391	24,744	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,612,624	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	5,185,015	24,744	0.00

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



**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 GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,878,552	84,493,645	39,251,796	46.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	15,934,604	9,199,922	57.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,190,136	56,595,111	21,280,366	37.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		3,568,031	24,180	0.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,718,447	16,443,564	54,705	0.33
TOTAL GENERAL	136,355,619	177,034,955	69,810,970	39.43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,878,552	84,493,645	39,251,796	46.46
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,568,484	15,934,604	9,199,922	57.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,081,899	19,198,037	10,175,406	53.00
2.5 OTROS GASTOS		3,566,401	24,180	0.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,587,663	11,240,203	54,705	0.49
TOTAL GENERAL	124,116,598	134,432,890	58,706,009	43.67

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	8,108,237	8,850,693	2,488,056	28.11
2.5 OTROS GASTOS		1,630	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	8,108,237	8,852,323	2,488,056	28.11

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	962,577	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	962,577	0	0.00



**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 GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,043,344	27,910,456	13,256,531	47.50
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,231	161,200	84,448	52.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,190,753	29,625,316	11,761,829	39.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		43,200	43,113	99.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	4,103,884	1,592,145	38.80
TOTAL GENERAL	45,415,328	61,844,056	26,738,066	43.23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,043,344	27,910,456	13,256,531	47.50
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,231	161,200	84,448	52.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,547,436	13,743,958	5,029,154	36.59
2.5 OTROS GASTOS			0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	1,780,655	33,296	1.87
TOTAL GENERAL	37,772,011	43,596,269	18,403,429	42.21

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				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,643,317	8,472,650	2,569,546	30.33
2.5 OTROS GASTOS		43,200	43,113	99.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0.00
TOTAL GENERAL	7,643,317	8,515,850	2,612,659	30.68

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	1,438,048	1,380,250	95.98
TOTAL GENERAL	0	1,438,048	1,380,250	95.98

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,367,282	4,163,129	56.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		856,879	178,599	20.84
TOTAL GENERAL	0	8,224,161	4,341,728	52.79

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	41,426		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,302	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	69,728	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



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 GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	14,053,060	6,526,858	46.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	9,400	9,400	3,961	42.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,094,545	18,333,550	6,037,978	32.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	0	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	972,053	27,100	2.79
TOTAL GENERAL	23,028,368	33,381,067	12,595,897	37.73

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,811,419	14,053,060	6,526,858	46.44
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	9,400	9,400	3,961	42.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,692,859	11,778,887	3,791,503	32.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	13,004	13,004	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	100,000	261,740	27,100	10.35
TOTAL GENERAL	21,626,682	26,116,091	10,349,422	39.63

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	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				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,401,686	1,401,686	563,220	40.18
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	1,401,686	1,401,686	563,220	40.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		707,313	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	707,313	0	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,142,121	1,683,255	32.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00
TOTAL GENERAL	0	5,142,121	1,683,255	32.73

FUENTE: SIAF al 15.07.2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,856		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	13,856	0	0.00

FUENTE: SIAF al 15.07.2019



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,456	1,106,617	580,905	52.49
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,702,633	9,701,127	3,634,682	37.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0			0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	1,168	654	55.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	420,000	468,250	16,057	3.43
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	6,201,089	11,277,162	4,232,298	37.53

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,456	1,106,617	580,905	52.49
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,284,365	3,660,058	1,647,817	45.02
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	120,000	165,150	0	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00
TOTAL GENERAL	3,482,821	4,931,825	2,228,723	45.19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,418,268	2,515,741	915,136	36.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS		1,168	654	55.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.5 OTROS GASTOS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	303,100	16,057	5.30
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	2,718,268	2,820,009	931,846	33.04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,492,217	687,972	46.10
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	1,492,217	687,972	46.10

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		2,033,111	383,757	18.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL GENERAL	0	2,033,111	383,757	0.00

FUENTE: SIAF al 15.07.2019

