

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284,754,227</b>	<b>321,809,902</b>	<b>138,348,351</b>	<b>42.69</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97,227,724</b>	<b>139,885,410</b>	<b>75,419,913</b>	<b>53.92</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,361,600</b>	<b>7,797,248</b>	<b>1,024,166</b>	<b>13.13</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>893,693</b>	<b>869,339</b>	

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>499,089</b>	<b>221,248</b>	<b>75</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,165,003</b>	<b>172,734,462</b>	<b>60,814,686</b>	<b>35.21</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>165,027,573</b>	<b>172,267,742</b>	<b>80,045,356</b>	<b>46.47</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>163,767,573</b>	<b>171,007,742</b>	<b>79,340,171</b>	<b>46.40</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

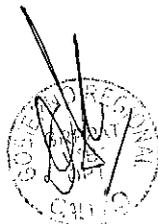
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,000	1,036,000	678,880	65.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,000	194,000	26,304	13.56
<b>TOTAL GENERAL</b>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

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,331,107</b>	<b>11,148,502</b>	<b>5,644,958</b>	<b>50.63</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,169,107</b>	<b>5,986,502</b>	<b>2,511,529</b>	<b>41.95</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

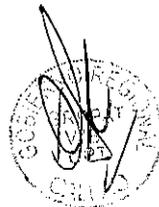
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,162,000	5,162,000	3,133,428	60.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,162,000</b>	<b>5,162,000</b>	<b>3,133,428</b>	<b>60.70</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,399,254</b>	<b>74,134,590</b>	<b>35,809,860</b>	<b>48.30</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,178,554</b>	<b>73,913,890</b>	<b>35,787,226</b>	<b>48.42</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

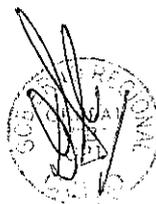
PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,700	220,700	22,634	10.26
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>220,700</b>	<b>220,700</b>	<b>22,634</b>	<b>10.26</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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**

<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	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,814,748</b>	<b>39,991,653</b>	<b>18,070,421</b>	<b>45.19</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**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				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	202,302	146,543	72.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,702			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202,302</b>	<b>202,302</b>	<b>146,543</b>	<b>72.44</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**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>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,341		0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22,341</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

<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	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,612,446</b>	<b>39,767,010</b>	<b>17,923,878</b>	<b>45.07</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74,875,284</b>	<b>97,370,191</b>	<b>44,866,648</b>	<b>46.08</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67,097,985</b>	<b>71,515,467</b>	<b>33,825,808</b>	<b>47.30</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,777,299</b>	<b>8,291,164</b>	<b>5,008,523</b>	<b>60.41</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1,085,712</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>16,473,281</b>	<b>6,032,317</b>	<b>36.62</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>4,567</b>	<b>0</b>	

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,022,886</b>	<b>141,447,305</b>	<b>76,717,203</b>	<b>54.24</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,310,326</b>	<b>107,144,448</b>	<b>50,585,399</b>	<b>47.21</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,712,560</b>	<b>9,838,104</b>	<b>3,538,444</b>	<b>35.97</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>24,313,813</b>	<b>22,593,361</b>	<b>92.92</b>

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>150,940</b>	<b>0</b>	

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34,826,090</b>	<b>39,282,704</b>	<b>21,243,561</b>	<b>54.08</b>

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		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,326,090</b>	<b>28,587,223</b>	<b>15,602,114</b>	<b>54.58</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,525,307</b>	<b>3,852,400</b>	<b>45.19</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,170,174</b>	<b>1,789,047</b>	<b>82.44</b>

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,714,371</b>	<b>16,741,044</b>	<b>10,098,395</b>	<b>60.32</b>

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,760,850</b>	<b>12,021,506</b>	<b>6,601,293</b>	<b>54.91</b>

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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,953,521</b>	<b>1,953,521</b>	<b>814,362</b>	<b>41.69</b>

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		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,766,017</b>	<b>2,682,739</b>	<b>96.99</b>

FUENTE: SIAF al 22.07.2015

