

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,633,100	243,096,934	175,165,694	72.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	58,667,006	65,551,536	47,746,830	72.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,389,130	185,336,132	119,169,272	64.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	4,122,027	80.6
2.5 OTROS GASTOS	1,720,470	9,806,200	7,913,031	80.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,823,048	196,017,506	66,439,760	33.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>584,467,779</b>	<b>704,924,373</b>	<b>420,556,614</b>	<b>59.7</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,038,694	29,532,648	18,315,233	62.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,351,070	4,903,820	77.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,623,257	102,140,457	59,385,903	58.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	4,122,027	80.6
2.5 OTROS GASTOS	1569501	9,258,397	7,668,929	82.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,580,660	182,671,185	60,532,443	33.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238,735,937</b>	<b>335,069,822</b>	<b>154,928,353</b>	<b>46.2</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,408,034	1,587,385	967,030	60.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,862	466,309	83,078	17.82
2.5 OTROS GASTOS	60,327,138	40,618	33,420	82.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,327,138	83,883,366	13,051,192	15.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,235,034</b>	<b>85,977,678</b>	<b>14,134,719</b>	<b>16.4</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	227,900	227,900	227,900	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,164,875	1,805,083	957,583	53.05
2.5 OTROS GASTOS		184,806	66,974	36.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		621,958	530,300	85.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,164,875</b>	<b>2,839,747</b>	<b>1,782,756</b>	<b>275</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		29,360	29,359	100.00
2.3 OTROS GASTOS		134,250	104,343	77.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,025,470	1,908,242	94.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,189,080</b>	<b>2,041,944</b>	<b>93.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,630,660	27,945,263	17,348,203	62.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,093,810	4,646,560	76.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,958,520	99,734,815	58,240,899	58.4
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	4,122,027	80.6
2.5 OTROS GASTOS	1569501	9,032,973	7,568,535	83.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,253,522	96,140,391	45,042,710	46.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175,336,028</b>	<b>244,063,317</b>	<b>136,968,934</b>	<b>56.1</b>

FUENTE: SIAF

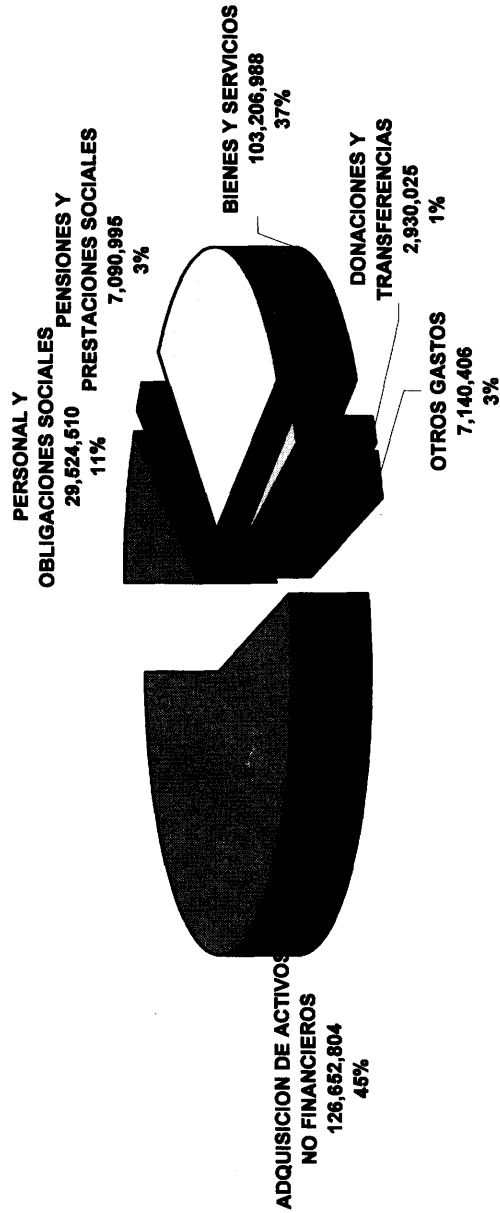


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,587,385	0	0	27,945,263	29,532,648
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	227,900	29,360	6,093,810	6,351,070
2.3 BIENES Y SERVICIOS	466,309	1,805,083	134,250	99,734,815	102,140,457
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	5,116,065	5,116,065
2.5 OTROS GASTOS	40,618	184,806	0	9,032,973	9,258,397
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,883,366	621,958	2,025,470	96,140,391	182,671,185
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85,977,678</b>	<b>2,839,747</b>	<b>2,189,080</b>	<b>244,063,317</b>	<b>335,069,822</b>

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2009  
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO  
AL MES DE SETIEMBRE**

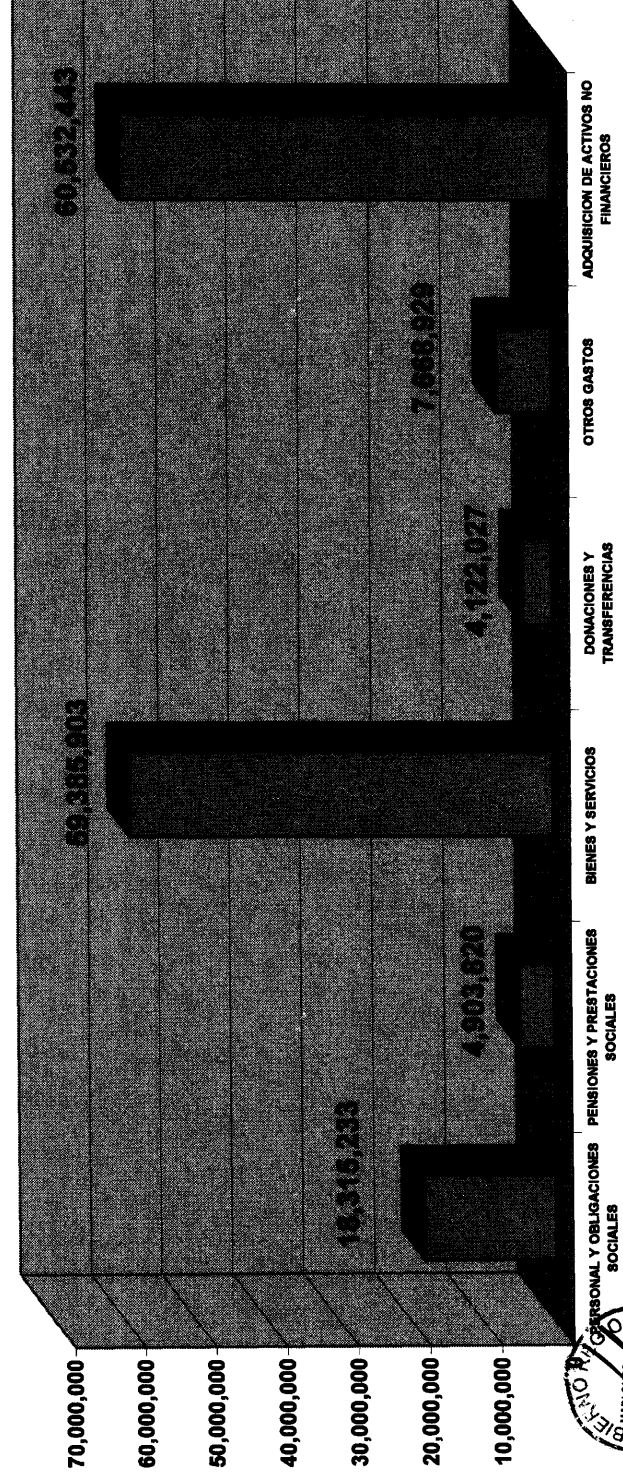


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO EJECUTADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	967,030			17,348,203		18,315,233
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		227,900	29,359	4,646,560		4,903,820
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,078	957,583	104,343	58,240,899		59,385,903
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				4,122,027		4,122,027
2.5 OTROS GASTOS	33,420	66,974		7,568,535		7,668,929
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,051,192	530,300	1,908,242	45,042,710		60,532,443
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,134,719</b>	<b>1,782,756</b>	<b>2,041,944</b>	<b>136,968,934</b>		<b>154,928,353</b>

FUENTE: SIAF

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE 2009**



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	80,908,979	56,836,711	70.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	40,020,280	28,957,803	72.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	7,395,872	4,997,189	67.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	325,714	43,280	13.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131,108,958</b>	<b>128,650,845</b>	<b>90,834,983</b>	<b>70.6</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	80,476,779	56,798,483	70.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	40,020,280	28,957,803	72.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	5,854,534	4,568,031	78.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000	5,000	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131,108,958</b>	<b>126,356,593</b>	<b>90,329,317</b>	<b>71.5</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		102,300	38,228	37.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,861	1,347,438	429,159	31.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,400	317,400	38,280	12.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,698,261</b>	<b>1,767,138</b>	<b>505,667</b>	<b>28.6</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		329,900		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		193,900		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,314		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>527,114</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,285,325	1,671,796	73.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	427	12.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,317,153	5,301,046	3,909,435	73.7
2.5 OTROS GASTOS	969	151,638	20,178	13.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	28,450	21,645	76.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,401,122</b>	<b>7,770,009</b>	<b>5,623,481</b>	<b>72.4</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,252,430	1,659,901	73.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	427	12.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,629,031	1,629,031	1,329,910	81.6
2.5 OTROS GASTOS	969	131,758	298	0.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,705,000</b>	<b>4,016,769</b>	<b>2,990,535</b>	<b>74.5</b>

FUENTE: SIAF





**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,688,122	3,672,015	2,579,525	70.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	28,450	21,645	76.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,696,122</b>	<b>3,700,465</b>	<b>2,601,170</b>	<b>70.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		32,895	11,895	36.2
2.5 OTROS GASTOS		19,880	19,880	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>52,775</b>	<b>31,775</b>	<b>60.2</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	44,708,551	32,605,918	72.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	179,810	72,094	40.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,585,000	2,772,985	2,014,206	72.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	6,764	5,000	73.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,215,008</b>	<b>47,668,110</b>	<b>34,697,218</b>	<b>72.8</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	44,346,537	32,333,918	72.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	179,810	72,094	40.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,523,000	2,697,000	1,964,121	72.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000	5,000	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,153,008</b>	<b>47,228,347</b>	<b>34,375,133</b>	<b>72.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,000	74,785	50,085	67.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,000</b>	<b>74,785</b>	<b>50,085</b>	<b>67.0</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		362,014	272,000	75.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,764		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>364,978</b>	<b>272,000</b>	<b>74.5</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,833,819	30,375,310	24,412,658	80.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	760,233	446,748	58.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,624,717	22,570,697	17,464,651	77.4
2.5 OTROS GASTOS	150,000	384,365	219,105	57.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,431,699	4,642,295	1,271,028	27.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,781,868</b>	<b>58,732,900</b>	<b>43,814,190</b>	<b>74.6</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,120,729	26,662,220	21,732,991	81.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	760,233	446,748	58.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,807	12,252,616	10,752,872	87.8
2.5 OTROS GASTOS	150,000	291,865	152,905	52.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,880,051	907,656	48.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36,670,169</b>	<b>41,846,985</b>	<b>33,993,173</b>	<b>81.2</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,713,090	3,713,090	2,679,667	72.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,966,910	6,234,196	3,821,021	61.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,431,699	1,926,699	232,903	12.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,111,699</b>	<b>11,873,985</b>	<b>6,733,591</b>	<b>56.7</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,083,885	2,890,757	70.8
2.5 OTROS GASTOS		92,500	66,200	71.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		835,545	130,469	15.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,011,930</b>	<b>3,087,426</b>	<b>61.6</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,992,941	46,380,041	34,297,298	73.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	18,208,576	13,347,324	73.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,633,294	28,669,880	21,031,071	73.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,701,519	1,611,764	702,529	43.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86,752,270</b>	<b>94,870,261</b>	<b>69,378,222</b>	<b>73.1</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,907,236	40,294,336	29,918,497	74.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	18,208,576	13,347,324	73.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,900,000	18,955,815	14,133,035	74.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,400,000	342,645	342,644	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,631,752</b>	<b>77,801,372</b>	<b>57,741,502</b>	<b>74.2</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,085,705	6,085,705	4,378,800	72.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,733,294	4,498,145	2,984,795	66.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,519	25,127	24,887	99.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,120,518</b>	<b>10,608,977</b>	<b>7,388,483</b>	<b>69.6</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,215,920	3,913,240	75.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,243,992	334,997	26.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>6,459,912</b>	<b>4,248,237</b>	<b>65.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,833,680	8,906,080	7,026,082	78.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,017	18,614	66.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,139,848	16,485,195	10,366,818	62.9
2.5 OTROS GASTOS	11,800	11,800	4,818	40.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	6,731,334	3,863,835	57.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,774,355</b>	<b>32,162,426</b>	<b>21,280,167</b>	<b>66.2</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,601,241	6,673,641	5,429,440	81.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,017	18,614	66.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,125,205	11,657,393	7,779,181	66.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	5,735,121	2,907,445	50.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,527,273</b>	<b>24,094,172</b>	<b>16,134,681</b>	<b>67.0</b>

FUENTE: SIAF





**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,439	2,232,439	1,596,641	71.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,643	4,668,701	2,529,261	54.2
2.5 OTROS GASTOS		11,800	4,818	40.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	996,150	956,390	96.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,020,852</b>	<b>7,909,090</b>	<b>5,087,111</b>	<b>64.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2009**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		159,101	58,376	36.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>159,164</b>	<b>58,376</b>	<b>36.7</b>

FUENTE: SIAF

