

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,038,694	29,496,944	25,163,952	85.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,673,178	6,118,720	91.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,623,257	104,750,580	82,126,209	78.4
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	7,372,392	5,062,302	68.7
2.5 OTROS GASTOS	1569501	9,185,086	8,472,855	92.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,580,660	186,853,627	84,879,534	45.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238,735,937</b>	<b>344,331,807</b>	<b>211,823,571</b>	<b>61.5</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,408,034	1,551,681	1,315,132	84.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,862	493,155	397,930	80.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,078,327	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS		40,618	33,420	82.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,327,138	86,738,841	16,324,492	18.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,235,034</b>	<b>90,902,622</b>	<b>18,070,975</b>	<b>19.9</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	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	3,212,399	2,438,716	75.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	178,000	178,000	173,509	
2.5 OTROS GASTOS	184,806	184,806	66,974	36.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,828,641	2,828,641	2,046,067	72.3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,164,875</b>	<b>6,631,746</b>	<b>4,953,166</b>	<b>284</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	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		204,930	104,343	50.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,966,366	1,920,586	97.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2,200,656</b>	<b>2,054,289</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 DICIEMBRE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**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	27,630,660	27,945,263	23,848,819	85.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	6,415,918	5,861,461	91.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,958,520	100,840,096	79,185,220	78.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	5,116,065	4,888,793	95.6
2.5 OTROS GASTOS	1569501	8,959,662	8,372,461	93.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,253,522	95,319,779	64,588,388	67.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175,336,028</b>	<b>244,596,783</b>	<b>186,745,142</b>	<b>76.3</b>

FUENTE: SIAF

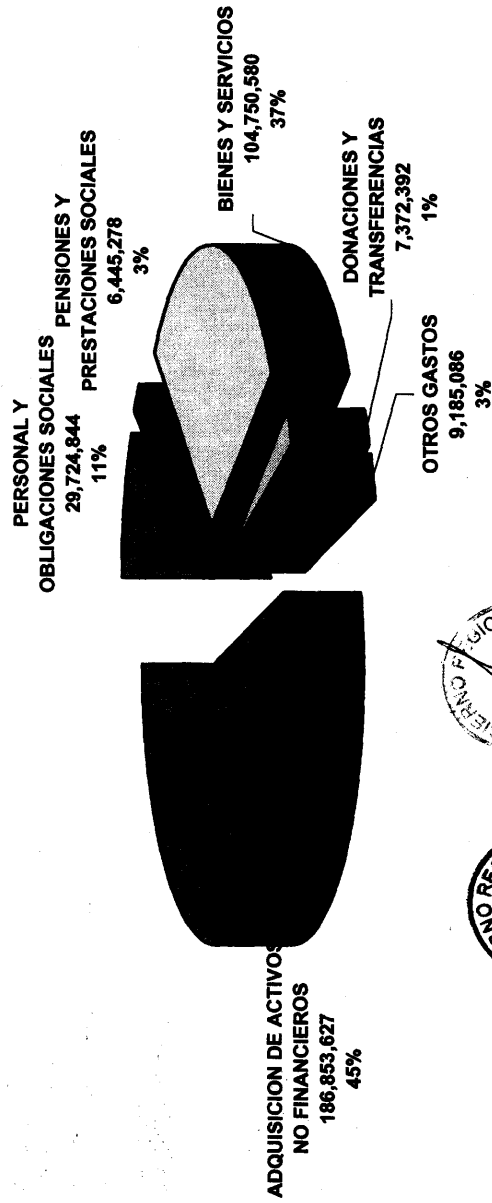


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

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	1,551,681	227,900		27,945,263	29,724,844
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			29,360	6,415,918	6,445,278
2.3 BIENES Y SERVICIOS	493,155	3,212,399	204,930	100,840,096	104,750,580
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,078,327	178,000		5,116,065	7,372,392
2.5 OTROS GASTOS	40,618	184,806		8,959,662	9,185,086
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,738,841	2,828,641	1,966,366	95,319,779	186,853,627
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,902,622</b>	<b>6,631,746</b>	<b>2,200,656</b>	<b>244,596,783</b>	<b>344,331,807</b>

FUENTE: SIAF

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

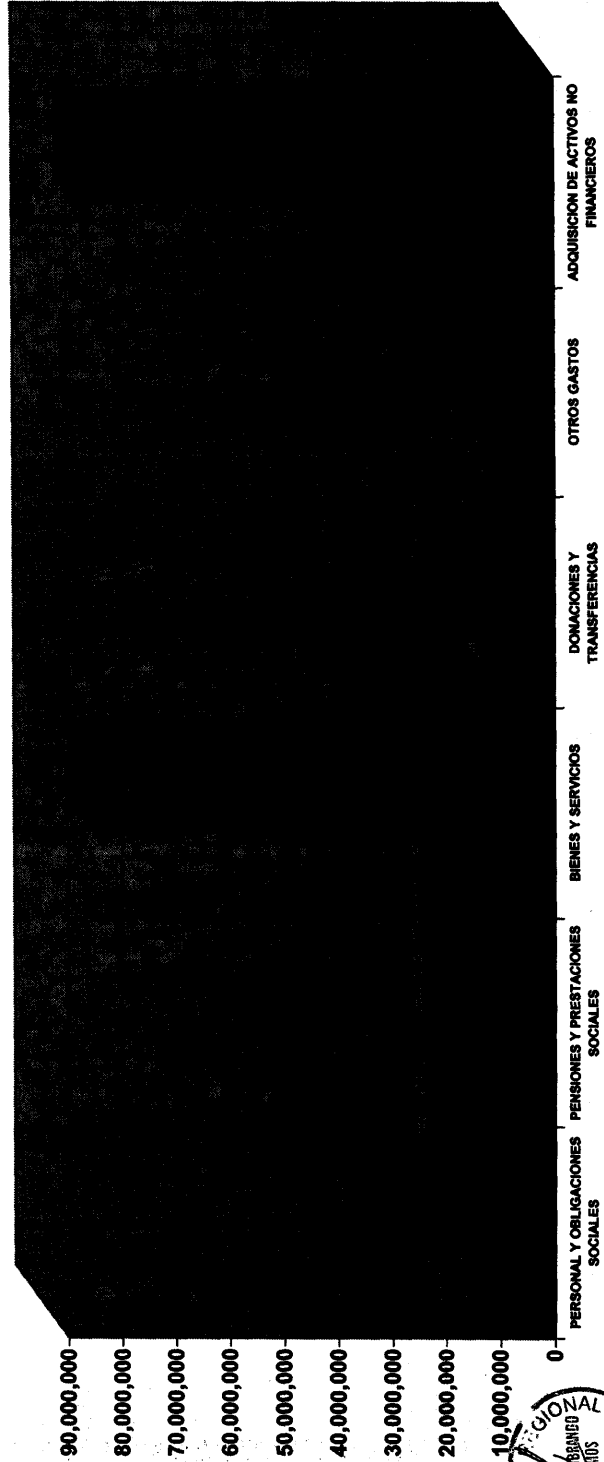


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

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	1,315,132			23,848,819	25,163,951	
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		227,900	29,359	5,861,461	6,118,720	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	397,930	2,438,716	104,343	79,185,220	82,126,209	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		173,509		4,888,793	5,062,302	
2.5 OTROS GASTOS	33,420	66,974		8,372,461	8,472,855	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,324,492	2,046,067	1,920,586	64,588,388	84,879,533	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,070,974</b>	<b>4,953,166</b>	<b>2,054,289</b>	<b>186,745,142</b>	<b>211,823,571</b>	

FUENTE: SIAF

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 2009**



90,000,000  
80,000,000  
70,000,000  
60,000,000  
50,000,000  
40,000,000  
30,000,000  
20,000,000  
10,000,000  
0



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	81,529,242	78,856,797	96.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	40,719,280	38,960,269	95.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	7,395,872	6,769,985	91.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	325,714	67,216	20.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131,108,958</b>	<b>129,970,108</b>	<b>124,654,267</b>	<b>95.9</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	81,097,042	78,797,480	97.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	40,719,280	38,960,269	95.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	5,854,534	5,852,794	100.0
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>127,675,856</b>	<b>123,615,543</b>	<b>96.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		102,300	59,317	58.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,861	1,347,438	917,191	68.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,400	317,400	62,216	19.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,698,261</b>	<b>1,767,138</b>	<b>1,038,724</b>	<b>58.8</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	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 DICIEMBRE DE 2009  
 (INFORMACION PRELIMINAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,289,263	2,254,551	98.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	802	22.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,317,153	5,287,046	5,102,327	96.5
2.5 OTROS GASTOS	969	192,700	192,035	99.7
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>7,801,009</b>	<b>7,571,360</b>	<b>97.1</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 DICIEMBRE DE 2009  
 (INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,256,368	2,242,656	99.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	802	22.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,629,031	1,615,031	1,614,114	99.9
2.5 OTROS GASTOS	969	172,820	172,156	99.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,705,000</b>	<b>4,047,769</b>	<b>4,029,727</b>	<b>99.6</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 DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,688,122	3,672,015	3,488,214	95.0
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>3,509,859</b>	<b>94.8</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 DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	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 DICIEMBRE DE 2009**  
**(INFORMACION PRELIMINAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	45,240,283	44,667,042	98.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	181,810	102,736	56.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,585,000	2,876,985	2,886,482	100.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	26,764	25,000	93.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,215,008</b>	<b>48,325,842</b>	<b>47,681,261</b>	<b>98.7</b>

FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	44,878,269	44,395,042	98.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	181,810	102,736	56.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,523,000	2,777,000	2,787,699	100.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	25,000	25,000	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,153,008</b>	<b>47,862,079</b>	<b>47,310,477</b>	<b>98.8</b>

FUENTE: SIAF



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,000	98,785	98,783	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62,000</b>	<b>98,785</b>	<b>98,783</b>	<b>100.0</b>

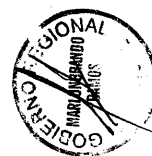
FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	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 DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,833,819	33,746,641	33,019,542	97.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	777,033	593,977	76.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,624,717	23,899,427	22,807,753	95.4
2.5 OTROS GASTOS	150,000	303,545	306,563	101.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,431,699	4,248,795	2,358,496	55.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45,781,868</b>	<b>62,975,441</b>	<b>59,086,332</b>	<b>93.8</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,120,729	30,033,551	29,840,841	99.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	777,033	593,977	76.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,807	12,335,636	12,286,195	99.6
2.5 OTROS GASTOS	150,000	208,845	206,613	98.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,880,051	1,765,004	93.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36,670,169</b>	<b>45,235,116</b>	<b>44,692,630</b>	<b>98.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,713,090	3,713,090	3,178,701	85.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,966,910	6,634,196	6,207,843	93.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,431,699	1,526,699	238,864	15.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,111,699</b>	<b>11,873,985</b>	<b>9,625,408</b>	<b>81.1</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,929,595	4,313,715	87.5
2.5 OTROS GASTOS		94,700	99,950	105.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		842,045	354,629	42.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>5,866,340</b>	<b>4,768,294</b>	<b>81.3</b>

FUENTE: SIAF



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

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,992,941	46,617,491	46,408,551	99.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	18,492,176	17,942,211	97.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,633,294	31,063,845	30,316,749	97.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,701,519	1,180,441	1,029,670	87.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86,752,270</b>	<b>97,353,953</b>	<b>95,697,181</b>	<b>98.3</b>

FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,907,236	40,531,786	40,341,497	99.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	18,492,176	17,942,211	97.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,900,000	18,955,815	18,950,886	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,400,000	342,645	342,115	99.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,631,752</b>	<b>78,322,422</b>	<b>77,576,710</b>	<b>99.0</b>

FUENTE: SIAF



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,085,705	6,085,705	6,067,053	99.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,733,294	4,498,145	3,966,070	88.2
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>10,058,010</b>	<b>94.8</b>

FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,609,885	7,399,793	97.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		550,298	400,297	72.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>8,160,183</b>	<b>7,800,090</b>	<b>95.6</b>

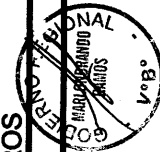
FUENTE: SIAF

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		262,371	262,371	100.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>262,371</b>	<b>262,371</b>	<b>100.0</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 DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**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	8,833,680	9,623,310	9,576,922	99.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,617	26,483	92.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,139,848	15,883,761	14,985,919	94.3
2.5 OTROS GASTOS	11,800	11,800	4,818	40.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	7,411,334	6,286,087	84.8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,774,355</b>	<b>32,958,822</b>	<b>30,880,229</b>	<b>93.7</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 DICIEMBRE DE 2009  
(INFORMACION PRELIMINAR)**

**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	6,601,241	7,390,871	7,379,453	99.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	28,617	26,483	92.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,125,205	10,977,393	10,959,137	99.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	6,415,121	5,329,697	83.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,527,273</b>	<b>24,812,002</b>	<b>23,694,771</b>	<b>95.5</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 DICIEMBRE 2009  
 (INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,439	2,232,439	2,197,469	98.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,643	4,668,701	3,939,530	84.4
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>7,098,207</b>	<b>89.7</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 DICIEMBRE 2009  
 (INFORMACION PRELIMINAR)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		237,667	87,251	36.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63		0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>237,730</b>	<b>87,251</b>	<b>36.7</b>

FUENTE: SIAF

