

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,849,034	255,936,339	87,400,282	34.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	63,185,640	15,873,258	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	179,427,268	37,221,666	20.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	7,879,333	6,389,790	81.1
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	4,144,658	735,207	17.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	122,996,071	12,171,839	9.9
TOTAL GENERAL	564,841,915	633,569,309	159,792,040	25.2

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,234,613	32,464,264	8,333,852	25.67
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,140,208	389,737	18.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	89,866,072	12,529,682	13.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	7,879,333	6,389,790	81.10
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,034,678	710,460	17.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	115,564,557	11,935,127	10.3
TOTAL GENERAL	198,700,540	251,949,112	40,288,648	16.0

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,879	1,144,789	47,600	4.16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		20,000	20,000	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	1,167,879	1,182,789	67,600	5.7

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,865		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,645		0.0
TOTAL GENERAL	0	82,510	0	0.0

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,644,761	29,847,781	7,985,078	26.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,124,549	389,378	18.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,119,482	86,372,689	12,459,212	14.4
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	7,879,333	6,389,790	81.1
2.5 OTROS GASTOS	1,162,823	4,014,678	690,460	17.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,561,717	90,026,525	8,219,575	9.1
TOTAL GENERAL	176,583,246	220,265,555	36,133,494	16.4

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,589,852	2,616,483	348,773	13.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		15,659	359	2.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,413,649	2,317,729	22,870	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,945,914	25,468,387	3,715,552	14.6
TOTAL GENERAL	20,949,415	30,418,258	4,087,554	13.4

FUENTE: SIAF

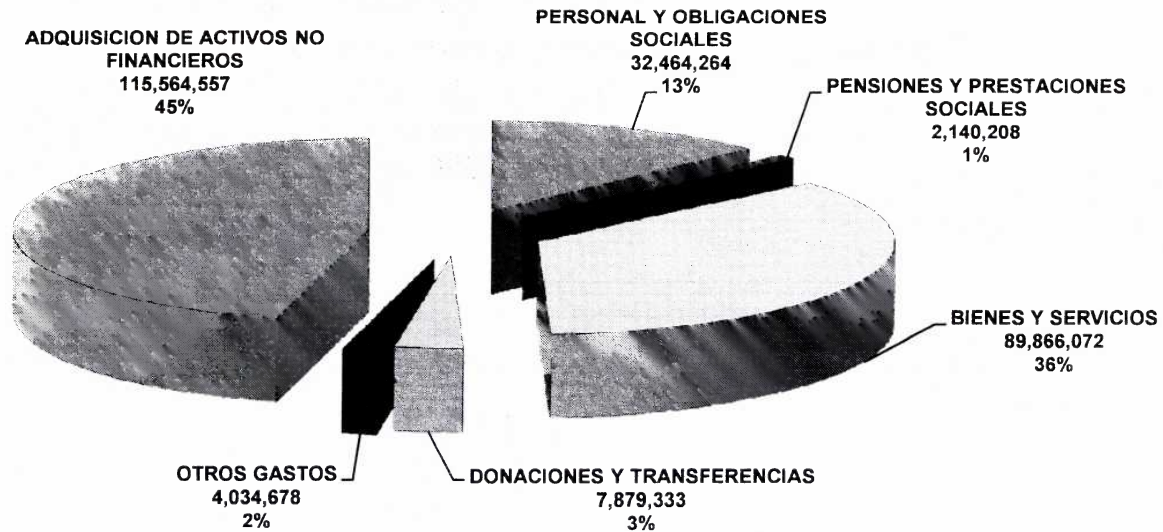


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MARZO DE 2011**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,616,483			29,847,781	32,464,264
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	15,659			2,124,549	2,140,208
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,317,729	1,144,789	30,865	86,372,689	89,866,072
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				7,879,333	7,879,333
2.5 OTROS GASTOS		20,000		4,014,678	4,034,678
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,468,387	18,000	51,645	90,026,525	115,564,557
TOTAL GENERAL	30,418,258	1,182,789	82,510	220,265,555	251,949,112

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2011
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE MARZO**

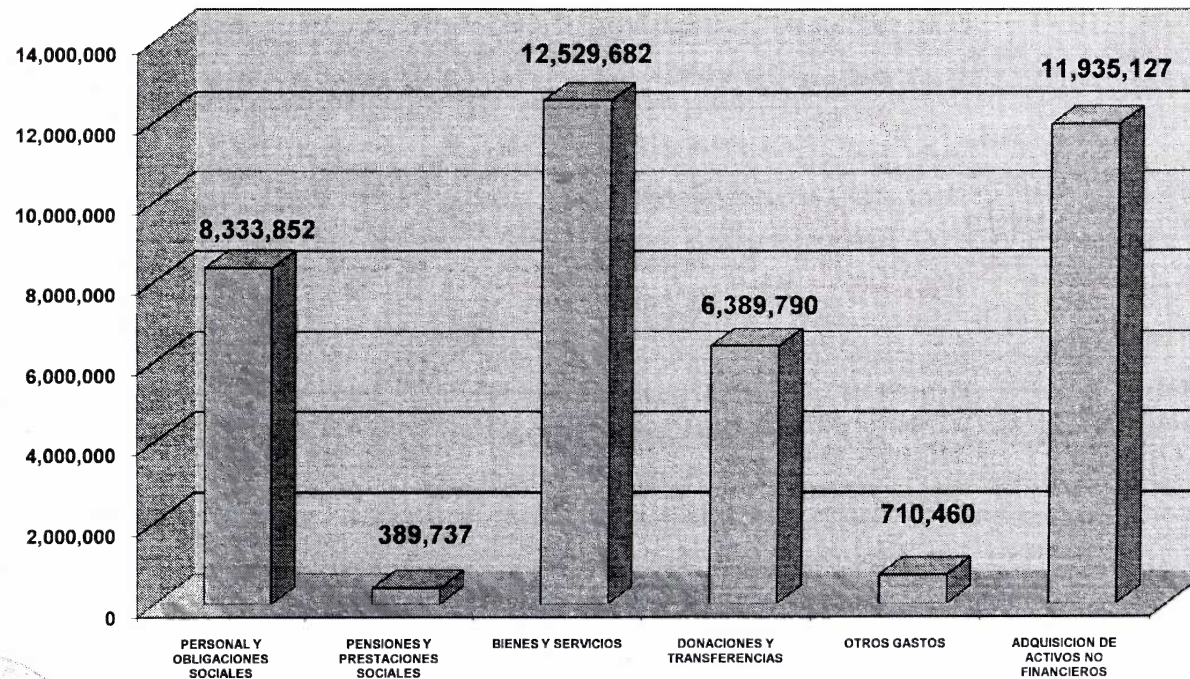


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2010
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	348,773			7,985,078	8,333,852
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	359			389,378	389,737
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,870	47,600		12,459,212	12,529,682
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				6,389,790	6,389,790
2.5 OTROS GASTOS		20,000		690,460	710,460
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,715,552	0		8,219,575	11,935,127
TOTAL GENERAL	4,087,554	67,600	0	36,133,494	40,288,648

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 2010



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,163,175	80,272,874	19,717,071	24.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,025,020	10,124,152	24.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,440,135	8,440,135	1,426,621	16.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,050	239,050	0	0.0
TOTAL GENERAL	128,160,580	129,977,079	31,267,843	24.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,093,175	80,202,874	19,717,071	24.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,025,020	10,124,152	24.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,985	7,481,985	1,321,076	17.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	127,043,380	128,859,879	31,162,298	24.2

FUENTE: SIAF

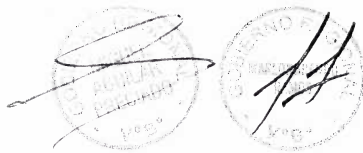


PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000	70,000	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958,150	958,150	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,050	89,050	0	0.0
TOTAL GENERAL	1,117,200	1,117,200	0	0.0

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 MARZO DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,459,000	574,230	23.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	13,770	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,568,600	5,568,100	847,275	15.2
2.5 OTROS GASTOS		500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	8,181,870	8,191,370	1,421,505	17.4

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 MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,459,000	574,230	23.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	13,770	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,621,931	1,621,431	213,064	13.1
2.5 OTROS GASTOS		500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	4,235,201	4,244,701	787,294	18.5

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 MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,946,669	3,946,669	634,211	16.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	3,946,669	3,946,669	634,211	16.1

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	46,883,131	12,019,444	25.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	38,040	21.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,552,403	4,552,403	1,437,246	31.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,593,033	51,830,081	13,494,730	26.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	46,883,131	12,019,444	25.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	38,040	21.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,462,403	4,462,403	1,412,246	31.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,503,033	51,740,081	13,469,730	26.0

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	90,000	25,000	27.8
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	25,000	27.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,277,279	35,680,785	32,114,336	90.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	715,110	81.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,677,518	30,281,244	8,663,010	28.6
2.5 OTROS GASTOS	140,500	109,480	24,747	22.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,593,900	93,876	5.9
TOTAL GENERAL	61,873,694	68,543,946	41,611,079	60.7

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,690,779	32,094,285	31,117,501	97.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	715,110	81.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,090,618	25,808,197	7,641,098	29.6
2.5 OTROS GASTOS	140,500	93,300	20,067	21.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,279,641	93,876	7.3
TOTAL GENERAL	54,700,294	60,153,960	39,587,652	65.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,586,500	3,586,500	996,835	27.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,586,900	3,789,251	945,616	25.0
2.5 OTROS GASTOS	0	4,680	4,680	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	7,173,400	7,480,431	1,947,131	26.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		683,796	76,296	11.2
2.5 OTROS GASTOS		11,500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		214,259	0	0.0
TOTAL GENERAL	0	909,555	76,296	8.4

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,245,935	47,803,767	12,176,591	25.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	4,593,199	24.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,683,728	25,201,876	7,703,569	30.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,463	2,203,368	122,848	5.6
TOTAL GENERAL	92,613,582	94,115,067	24,596,207	26.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,116,679	41,674,511	10,791,333	25.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	4,593,199	24.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,788,484	18,604,914	5,279,533	28.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,098,463	1,203,368	122,848	10.2
TOTAL GENERAL	79,589,082	80,388,849	20,786,914	25.9

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,129,256	6,129,256	1,385,258	22.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,895,244	5,895,244	2,150,361	36.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	13,024,500	13,024,500	3,535,618	27.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		701,718	273,675	39.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	701,718	273,675	39.0

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,811,449	10,372,518	2,464,758	23.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	13,020	31.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,818,769	15,517,438	4,614,263	29.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,059,421	3,031,149	19,987	0.7
TOTAL GENERAL	25,718,616	28,962,654	7,112,028	24.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,748,937	8,310,006	1,975,416	23.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	13,020	31.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,166,834	8,813,178	2,541,743	28.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	858,260	2,829,988	19,987	0.7
TOTAL GENERAL	16,803,008	19,994,721	4,550,166	22.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,062,512	2,062,512	489,342	23.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,651,935	6,651,935	2,060,928	31.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161	201,161	0	0.0
TOTAL GENERAL	8,915,608	8,915,608	2,550,270	28.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		52,325	11,593	22.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	52,325	11,593	22.2

FUENTE: SIAF

