

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE
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	260,698,387	254,162,085	97.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,780,963	64,892,635	62,691,453	96.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,442,163	243,882,236	211,040,380	86.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.0
2.5 OTROS GASTOS	1,303,323	9,388,864	7,365,005	78.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,176,872	167,743,025	121,019,523	72.1
TOTAL GENERAL	564,841,915	758,680,418	668,112,386	88.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	31,694,206	29,738,650	93.83
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	3,349,614	3,059,402	91.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,701,010	95,938,761	92,821,074	96.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.00
2.5 OTROS GASTOS	1162823	4,303,835	3,542,625	82.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,507,631	150,780,501	109,708,822	72.8
TOTAL GENERAL	198,700,540	298,142,188	250,704,512	84.1

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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		669,054	613,048	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,879	11,874,299	10,920,847	91.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		1,248,432	993,432	79.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,293,581	4,362,160	82.4
TOTAL GENERAL	1,167,879	19,085,366	16,889,488	88.5

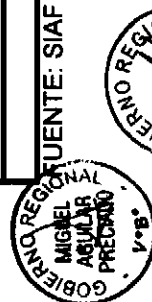
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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		67,450	14,700	21.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		215,060	16,755	7.8
TOTAL GENERAL	0	282,510	31,455	11.1

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	29,396,186	27,531,919	93.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,661,845	2,442,940	91.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,119,482	82,106,706	80,185,662	97.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,075,271	11,833,939	98.0
2.5 OTROS GASTOS	1,162,823	3,052,789	2,546,580	83.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,561,717	102,090,884	82,127,799	80.4
TOTAL GENERAL	176,583,246	231,383,681	206,668,840	89.3

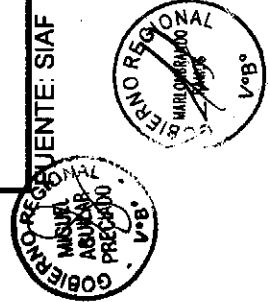
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	2,298,020	2,206,731	96.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		18,715	3,414	18.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,413,649	1,890,306	1,699,864	89.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,614	2,614	0.0
2.5 OTROS GASTOS	16,945,914	43,180,976	23,202,108	53.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,949,415	47,390,631	27,114,731	57.2
TOTAL GENERAL	20,949,415	47,390,631	27,114,731	57.2

FUENTE: SIAF

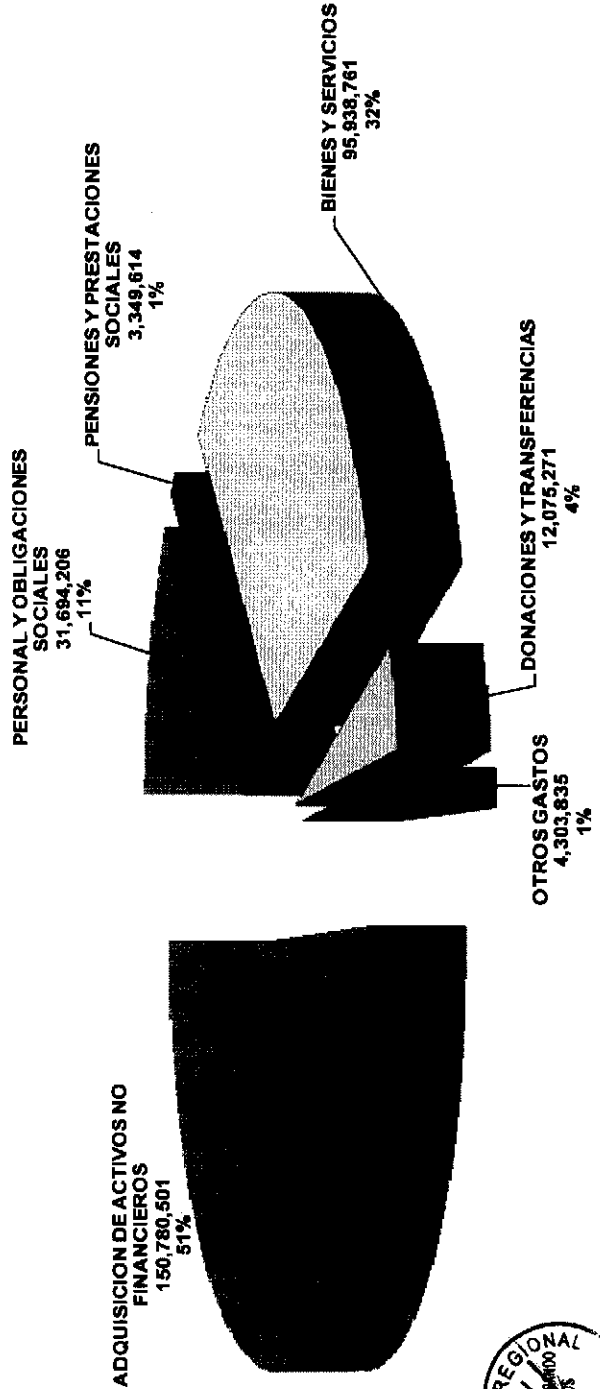


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

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	2,298,020			29,396,186		31,694,206
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,715	669,054		2,661,845		3,349,614
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,890,306	11,874,299	67,450	82,106,706		95,938,761
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				12,075,271		12,075,271
2.5 OTROS GASTOS	2,614	1,248,432		3,052,789		4,303,835
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,180,976	5,293,581	215,060	102,090,884		150,780,501
TOTAL GENERAL	47,390,631	19,085,366	282,510	231,383,681		298,142,188

FUENTE: SIAF

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

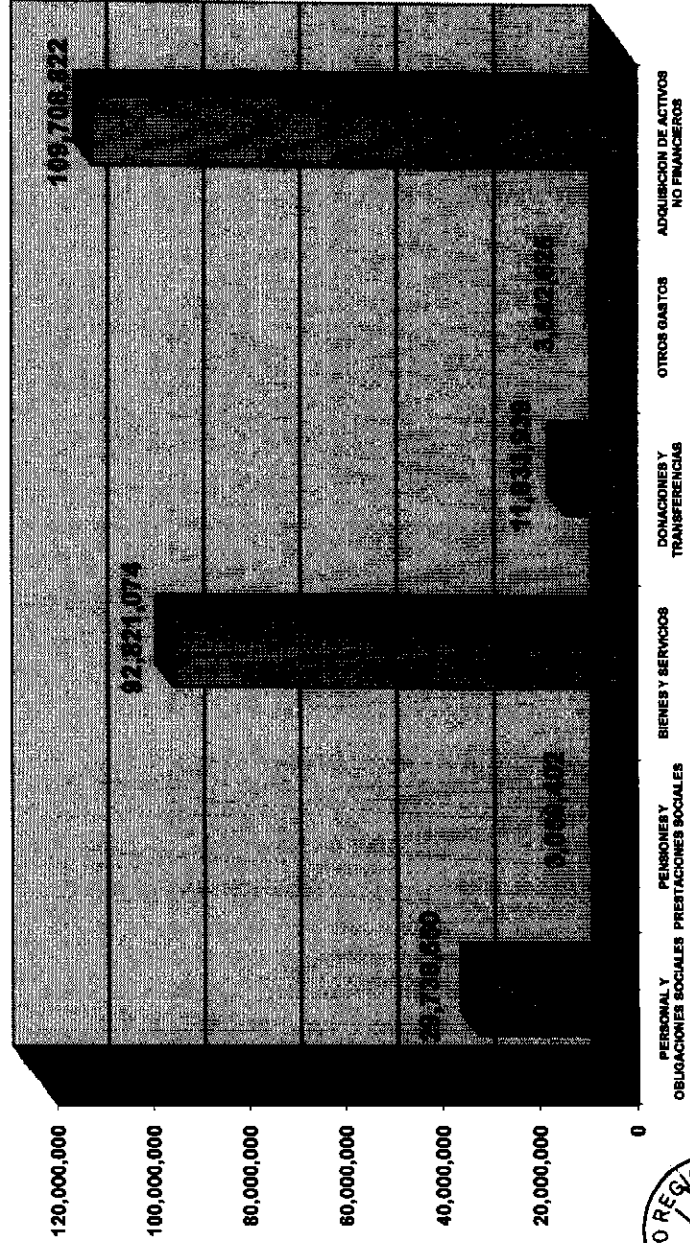


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,206,731			27,531,919		29,738,650
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,414	613,048		2,442,940		3,059,402
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,699,864	10,920,847	14,700	80,185,662		92,821,074
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				11,833,939		11,833,939
2.5 OTROS GASTOS	2,614	993,432		2,546,580		3,542,625
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,202,108	4,362,160	16,755	82,127,799		109,708,822
TOTAL GENERAL	27,114,731	16,889,488	31,455	206,668,840		250,704,512

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 2011



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,163,175	80,955,160	78,463,413	96.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,012,520	39,373,209	96.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,440,135	8,582,417	8,296,267	96.7
2.5 OTROS GASTOS		1,523,438	1,518,990	99.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,050	277,568	113,721	41.0
TOTAL GENERAL	128,160,580	132,351,103	127,765,600	96.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	80,885,160	78,450,413	97.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,012,520	39,373,209	96.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,985	7,481,985	7,431,441	99.3
2.5 OTROS GASTOS		1,523,438	1,518,990	99.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	76,943	51.3
TOTAL GENERAL	127,043,380	131,053,103	126,850,995	96.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	13,000	18.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958,150	958,150	722,566	75.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,050	89,050	0	0.0
TOTAL GENERAL	1,117,200	1,117,200	735,566	65.8

FUENTE: SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	-
2.3 OTROS GASTOS		142,282	142,260	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,518	36,779	95.5
TOTAL GENERAL	0	180,800	179,039	99.0

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 DICIEMBRE 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	2,530,808	2,524,026	99.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	26,270	23,866	90.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,668,600	5,742,573	5,668,812	98.7
2.5 OTROS GASTOS		895,444	894,944	99.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	149,990	100.0
TOTAL GENERAL	8,181,870	9,345,095	9,261,637	99.1

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 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	2,530,808	2,524,026	99.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	26,270	23,866	90.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,621,931	1,621,431	1,621,113	100.0
2.5 OTROS GASTOS		895,444	894,944	99.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	149,990	100.0
TOTAL GENERAL	4,235,201	5,223,953	5,213,939	99.8

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 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	4,121,142	4,047,699	98.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	3,946,669	4,121,142	4,047,699	98.2

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 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	48,848,723	47,631,613	97.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	163,863	90.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,552,403	4,766,450	4,765,207	100.0
2.5 OTROS GASTOS		339,939	339,939	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	0	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,593,033	54,135,612	52,900,622	97.7

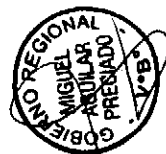
FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 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	48,848,723	47,631,613	97.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	163,863	90.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,462,403	4,676,450	4,675,239	100.0
2.5 OTROS GASTOS		339,939	339,939	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	0	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,503,033	54,045,612	52,810,654	97.7

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 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	89,968	100.0
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	89,968	100.0

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (FUENTE UNICA)

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451,591		248,555	55.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	497,589		346,403	69.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,218,972		14,928,885	35.4
2.5 OTROS GASTOS	2,220,300		962,700	43.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,964,400		1,485,056	37.5
TOTAL GENERAL	0	49,352,852	17,971,599	36.4

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 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,277,279	36,417,635	35,761,537	98.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	854,262	768,674	90.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,677,518	35,776,512	34,197,580	95.6
2.5 OTROS GASTOS	140,500	58,765	58,665	99.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,325,270	1,226,326	92.5
TOTAL GENERAL	61,873,694	74,432,444	72,012,781	96.7

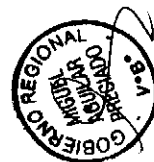
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 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	32,831,135	32,788,890	99.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	854,262	768,674	90.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,090,618	26,281,658	26,222,227	99.8
2.5 OTROS GASTOS	140,500	54,085	53,985	99.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,011,011	1,009,241	99.8
TOTAL GENERAL	54,700,294	61,032,151	60,843,015	99.7

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 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	2,972,647	82.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,586,900	5,118,167	4,647,394	90.8
2.5 OTROS GASTOS	0	4,680	4,680	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	94,559	94.6
TOTAL GENERAL	7,173,400	8,809,347	7,719,281	87.6

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,376,687	3,327,959	76.0
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		214,259	122,526	57.2
TOTAL GENERAL	0	4,590,946	3,450,485	75.2

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 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,245,935	49,182,278	49,181,813	100.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	18,891,585	99.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,683,728	33,347,570	32,897,624	98.7
2.5 OTROS GASTOS		47,143	47,143	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,463	7,841,881	6,007,226	76.6
TOTAL GENERAL	92,613,582	109,324,928	107,025,390	97.9

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 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	43,053,022	43,052,684	100.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	18,891,585	99.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,788,484	17,588,865	17,558,239	99.8
2.5 OTROS GASTOS		43,993	43,993	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,098,463	5,073,885	4,731,292	93.2
TOTAL GENERAL	79,589,082	84,665,821	84,277,792	99.5

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 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	6,129,129	100.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,895,244	10,061,169	9,738,099	96.8
2.5 OTROS GASTOS		3,150	3,150	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	13,024,500	17,193,575	15,870,378	92.3

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,697,536	5,601,285	98.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,065,323	975,045	91.5
TOTAL GENERAL	0	6,762,859	6,576,330	97.2

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 2011**

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		702,673	300,889	42.8
TOTAL GENERAL	0	702,673	300,889	42.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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	10,617,986	10,612,479	99.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	65,824	64,452	97.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,818,769	17,508,981	17,464,932	99.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,059,421	3,403,405	2,328,382	68.4
TOTAL GENERAL	25,718,616	31,596,196	30,470,245	96.4

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 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	8,555,474	8,554,643	100.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	65,824	64,452	97.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,166,834	9,363,805	9,358,538	99.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	858,260	2,829,988	1,852,700	65.5
TOTAL GENERAL	16,803,008	20,815,091	19,830,332	95.3

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 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	2,057,836	99.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,651,935	6,839,814	6,804,713	99.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161	201,161	103,611	51.5
TOTAL GENERAL	8,915,608	9,103,487	8,966,159	98.5

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,305,362	1,301,681	99.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		372,256	372,072	100.0
TOTAL GENERAL	0	1,677,618	1,673,753	99.8

FUENTE: SIAF

