

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,091,060	282,592,968	71,306,021	25.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	61,611,827	64,207,064	16,050,474	25.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,913,814	231,428,400	69,019,583	29.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,042,569	642,568	31.5
2.5 OTROS GASTOS	6,503,796	8,125,436	1,128,246	13.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,022,017	247,754,867	77,478,641	31.3
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	715,142,514	838,276,304	235,625,532	28.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,664,056	34,268,292	8,363,058	24.40
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	1,987,738	405,957	20.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,374,965	83,452,650	21,520,042	25.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,042,569	642,568	31.46
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	5,029,430	733,992	14.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,967,055	230,354,914	75,436,021	32.7
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	298,981,176	359,260,593	107,101,638	29.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,662,879	1,863,233	424,744	22.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		1,292,659	117,000	9.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,668,487	1,966,958	53.6
TOTAL GENERAL	1,662,879	6,824,379	2,508,702	36.8

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERALICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,383,046	15,720,672	67.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	23,383,046	15,720,672	67.2

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,058,799	31,058,799	7,672,129	24.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,893,100	1,987,738	405,957	20.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,162,076	78,427,892	20,910,224	26.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,042,569	642,568	31.5
2.5 OTROS GASTOS	3,082,000	3,728,965	616,992	16.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,134,986	58,017,879	23,935,376	41.3
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2,125,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	169,330,961	177,388,842	54,183,246	30.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,605,257	3,209,493	690,929	21.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,550,010	3,161,525	185,074	5.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		7,806	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,832,069	145,285,502	33,813,015	23.3
TOTAL GENERAL	127,987,336	151,664,326	34,689,018	22.9

FUENTE: SIAF

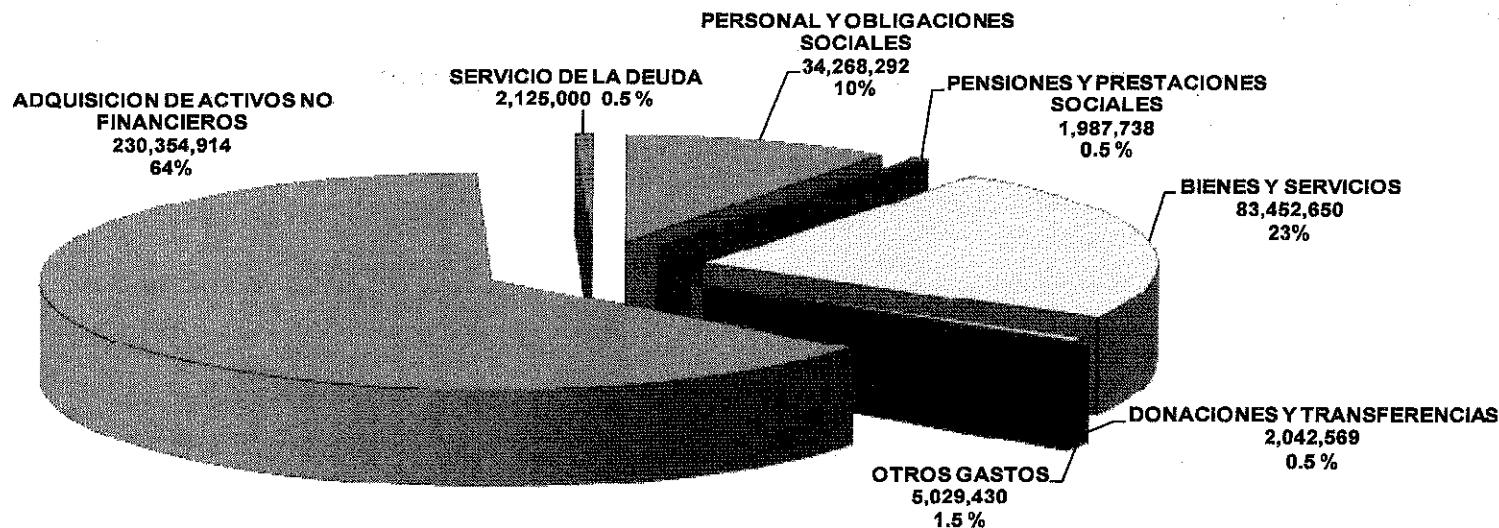


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MARZO DE 2012**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2012
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,209,493			31,058,799	34,268,292
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				1,987,738	1,987,738
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,161,525	1,863,233		78,427,892	83,452,650
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,042,569	2,042,569
2.5 OTROS GASTOS	7,806	1,292,659		3,728,965	5,029,430
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,285,502	3,668,487	23,383,046	58,017,879	230,354,914
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA				2,125,000	2,125,000
TOTAL GENERAL	151,664,326	6,824,379	23,383,046	177,388,842	359,260,593

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE MARZO**

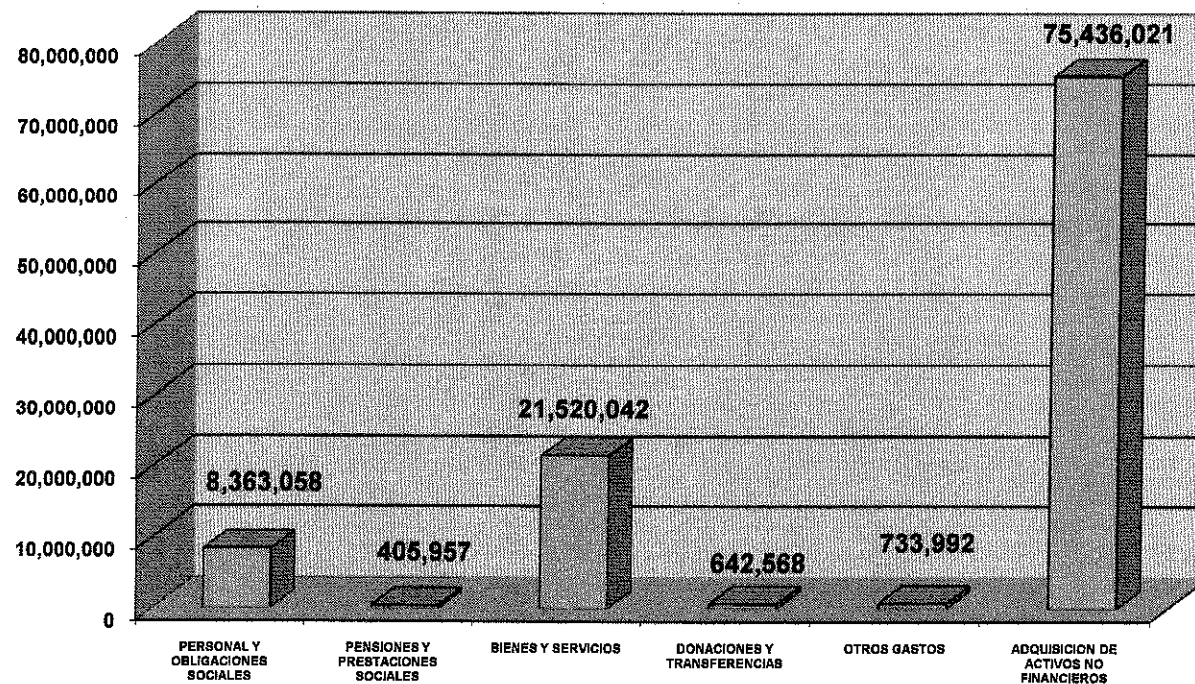


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2012
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	690,929			7,672,129	8,363,058
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				405,957	405,957
2.3 BIENES Y SERVICIOS	185,074	424,744		20,910,224	21,520,042
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				642,568	642,568
2.5 OTROS GASTOS		117,000		616,992	733,992
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,813,015	1,966,958	15,720,672	23,935,376	75,436,021
TOTAL GENERAL	34,689,018	2,508,702	15,720,672	54,183,246	107,101,638

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO 2012



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,541,710	94,579,582	24,185,348	25.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	10,284,797	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,418,374	11,894,323	1,827,814	15.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,870	429,723	2,800	0.7
TOTAL GENERAL	131,323,894	147,933,468	36,300,759	24.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,439,710	94,477,582	24,185,348	25.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	39,950,940	41,029,840	10,284,797	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,297,824	10,473,773	1,665,840	15.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,770	179,623	0	0.0
TOTAL GENERAL	129,851,244	146,160,818	36,135,984	24.7

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,000	102,000	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,550	1,120,550	136,975	12.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,100	250,100	2,800	1.1
TOTAL GENERAL	1,472,650	1,472,650	139,775	9.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		300,000	25,000	8.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	300,000	25,000	8.3

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,546,087	605,514	23.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	13,597	18.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,158,496	6,158,496	893,226	14.5
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	8,871,466	8,927,553	1,512,336	16.9

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,491,200	2,546,087	605,514	23.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	71,270	72,470	13,597	18.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,931	1,821,931	203,000	11.1
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	4,534,901	4,590,988	822,111	17.9

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,336,565	4,336,565	690,226	15.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	4,336,565	4,336,565	690,226	15.9

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	50,332,197	13,638,898	27.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	36,099	18.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,757,077	6,007,077	2,044,243	34.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	177,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	54,946,424	56,715,621	15,719,241	27.7

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,815,400	50,332,197	13,638,898	27.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	196,900	199,300	36,099	18.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,077	5,667,077	1,803,128	31.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,047	177,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	54,856,424	56,375,621	15,478,126	27.5

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 2012**

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		0.0
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	0	0.0

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	250,000	241,115	96.4
TOTAL GENERAL	0	250,000	241,115	96.4

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		583,172	136,680	23.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		190,904	65,888	34.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	49,948,535	21,283,609	42.6
2.5 OTROS GASTOS	3280796	3,089,096	390,654	12.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,531,867	1,261,796	13.2
TOTAL GENERAL	37,341,554	63,343,574	23,138,627	36.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		583,172	136,680	23.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		190,904	65,888	34.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,060,758	49,948,535	21,283,609	42.6
2.5 OTROS GASTOS	3280796	3,089,096	390,654	12.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,531,867	1,261,796	13.2
TOTAL GENERAL	37,341,554	63,343,574	23,138,627	36.5

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,049,443	38,069,415	9,115,224	23.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	295,974	32.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,042,188	30,408,847	7,176,986	23.6
2.5 OTROS GASTOS	140,500	2,810		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	414,400	605,381	58,787	9.7
TOTAL GENERAL	62,456,668	69,996,536	16,646,970	23.8

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,806,893	34,826,865	8,066,897	23.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	810,137	910,083	295,974	32.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,021,738	24,611,472	5,664,756	23.0
2.5 OTROS GASTOS	140,500	2,810	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,400	405,381	17,913	4.4
TOTAL GENERAL	53,993,668	60,756,611	14,045,540	23.1

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,242,550	3,242,550	1,048,327	32.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,020,450	5,020,450	1,414,796	28.2
2.5 OTROS GASTOS				# DIV/0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000	40,874	20.4
TOTAL GENERAL	8,463,000	8,463,000	2,503,996	29.6

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		776,925	97,434	12.5
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	776,925	97,434	12.5

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 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,047,557	50,985,764	12,484,334	24.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	4,867,569	24.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,167,491	26,766,327	9,683,097	36.2
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600,645	3,734,784	77,791	2.1
TOTAL GENERAL	95,432,693	101,136,105	27,116,391	26.8

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,883,301	44,821,508	10,950,169	24.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,617,000	19,645,630	4,867,569	24.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,432,392	18,489,456	5,666,813	30.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	932,355		0.0
TOTAL GENERAL	80,132,693	83,888,949	21,484,551	25.6

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,256	6,164,256	1,534,165	24.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,735,099	6,731,499	3,585,574	53.3
2.5 OTROS GASTOS		3,600	3,600	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400,645	2,400,645	19,679	0.8
TOTAL GENERAL	15,300,000	15,300,000	5,143,018	33.6

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,545,372	430,710	27.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	0	1,545,372	430,710	27.9

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 2012**

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		401,784	58,112	14.5
TOTAL GENERAL	0	401,784	58,112	14.5

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,481,694	11,228,459	2,776,965	24.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	80,593	47.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,934,465	16,792,145	4,590,566	27.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	2,771,151	641,446	23.1
TOTAL GENERAL	25,788,639	30,962,854	8,089,569	26.1

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,573,534	9,320,299	2,174,959	23.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,480	171,099	80,593	47.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,009,999	10,198,760	2,673,587	26.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	2,146,250	335,800	15.6
TOTAL GENERAL	16,856,013	21,836,408	5,264,940	24.1

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,908,160	1,908,160	602,005	31.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,924,466	6,924,466	1,916,978	27.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	305,646	305.6
TOTAL GENERAL	8,932,626	8,932,626	2,824,629	31.6

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 2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		152,828		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,992		0.0
TOTAL GENERAL	0	193,820	0	0.0

FUENTE: SIAF

