

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE MARZO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013**

**TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287,889,241	312,746,939	78,650,731	25.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	63,839,690	65,822,496	15,682,854	23.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,266,345	208,240,163	53,585,778	25.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	700,000	63.6
2.5 OTROS GASTOS	12,152,090	13,673,474	848,900	6.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,214,070	270,763,176	56,095,769	20.7
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>778,193,760</b>	<b>883,178,573</b>	<b>205,564,032</b>	<b>23.3</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>PARTIDA GENERALICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,170,027	37,672,635	9,451,877	25.09
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2,851,626	3,603,466	264,111	7.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,341,146	81,062,424	19,288,933	23.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,100,001	700,000	63.64
2.5 OTROS GASTOS	6,516,850	8,380,088	647,299	7.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,997,554	257,473,874	53,052,266	20.6
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321,709,527</b>	<b>400,124,812</b>	<b>83,404,485</b>	<b>20.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	6,984,446	4,586,757	732,693	16.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	918,526	1,647,666	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,068,751	2,753,258	117,087	4.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		361,249	346	0.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,514,669	179,882,069	31,335,289	17.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>134,486,392</b>	<b>189,230,999</b>	<b>32,185,415</b>	<b>17.0</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,020,365	6,518,565	1,040,650	16.0
2.5 OTROS GASTOS	250	1,502,050	166,290	11.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,109	1,082,109	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,255,724</b>	<b>9,102,724</b>	<b>1,206,940</b>	<b>13.3</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**

**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,471,722	10,296,522	82.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>12,471,722</b>	<b>10,296,522</b>	<b>82.6</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO**

**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	32,185,581	33,085,878	8,719,184	26.4
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,933,100	1,955,800	264,111	13.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,252,030	71,790,601	18,131,196	25.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,100,001	700,000	63.6
2.5 OTROS GASTOS	6,516,600	6,516,789	480,663	7.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,247,776	64,037,974	11,420,455	17.8
2.8 SERVICIO DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	-	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,967,411</b>	<b>189,319,367</b>	<b>39,715,609</b>	<b>21.0</b>

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**

**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	94,869,867	106,519,903	26,433,261	24.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,910,843	10,258,361	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,471,836	12,380,315	1,930,078	15.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,261	328,401	85,574	26.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>147,733,657</b>	<b>160,139,462</b>	<b>38,707,275</b>	<b>24.2</b>

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**

<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	94,805,867	106,455,903	26,433,261	24.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,139,693	40,910,843	10,258,361	25.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,427,554	11,336,033	1,792,957	15.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,261	230,401	85,574	37.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146,527,375</b>	<b>158,933,180</b>	<b>38,570,154</b>	<b>24.3</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO  
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<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	64,000	64,000	0	0.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,044,282	1,044,282	137,121	13.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	98,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,206,282</b>	<b>1,206,282</b>	<b>137,121</b>	<b>11.4</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 MARZO DE 2013**

**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	2,620,267	2,733,435	643,217	23.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	73,670	26,912	36.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,457,046	6,577,046	691,164	10.5
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	16,645	14.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,269,545</b>	<b>9,503,913</b>	<b>1,377,937</b>	<b>14.5</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 MARZO DE 2013**

**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	2,620,267	2,733,435	643,217	23.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	72,470	73,670	26,912	36.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,968,731	1,968,731	148,878	7.6
2.5 OTROS GASTOS	500	500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	16,645	14.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,781,230</b>	<b>4,895,598</b>	<b>835,652</b>	<b>17.1</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 MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,488,315	4,488,315	542,285	12.1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,488,315</b>	<b>4,488,315</b>	<b>542,285</b>	<b>12.1</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 MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	120,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	52,003,654	58,710,064	14,982,341	25.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	201,700	44,933	22.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,806,677	5,800,738	1,294,776	22.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	15,711	13.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58,128,893</b>	<b>64,831,764</b>	<b>16,337,761</b>	<b>25.2</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	52,003,654	58,710,064	14,982,341	25.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	199,300	201,700	44,933	22.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,676,677	5,670,738	1,294,776	22.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	15,711	13.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57,998,893</b>	<b>64,701,764</b>	<b>16,337,761</b>	<b>25.3</b>

FUENTE: SIAF



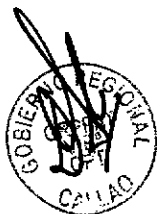


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA  
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000	130,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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		729,007	147,305	20.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		666	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,021,196	29,122,532	9,308,810	32.0
2.5 OTROS GASTOS	5494240	5,125,225	158,613	3.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,331,058	3,408,457	1,820,922	53.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,846,494</b>	<b>38,385,887</b>	<b>11,435,650</b>	<b>29.8</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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				
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,600	128,600	0	0.0
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,262	119,262	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247,862</b>	<b>247,862</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 303 REGION CALLAO - CAFED  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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		729,007	147,305	20.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		666	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,892,596	28,993,932	9,308,810	32.1
2.5 OTROS GASTOS	5,494,240	5,125,225	158,613	3.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,211,796	3,289,195	1,820,922	55.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,598,632</b>	<b>38,138,025</b>	<b>11,435,650</b>	<b>30.0</b>

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 2013**

**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	33,277,732	35,908,347	9,245,400	25.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	873,333	200,732	23.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,608,323	26,907,849	7,519,763	27.9
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,539,822	4,752,023	603,002	12.7
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,416,460</b>	<b>68,441,552</b>	<b>17,568,897</b>	<b>25.7</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	31,364,632	33,995,247	8,742,100	25.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	850,083	873,333	200,732	23.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,111,125	21,410,618	6,010,100	28.1
2.5 OTROS GASTOS	140,500	0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,414,822	4,627,023	603,002	13.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55,881,162</b>	<b>60,906,221</b>	<b>15,555,933</b>	<b>25.5</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I**

**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<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	1,913,100	1,913,100	503,300	26.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,497,198	5,497,198	1,509,664	27.5
2.5 OTROS GASTOS				0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	125,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,535,298</b>	<b>7,535,298</b>	<b>2,012,964</b>	<b>26.7</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I**

**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	33	0	0.0
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	50,235,640	52,859,526	13,385,338	25.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	19,971,819	4,839,358	24.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,043,915	26,462,876	7,269,337	27.5
2.5 OTROS GASTOS		50,000	38,425	76.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,070,596	3,603,500	140,200	3.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99,995,570</b>	<b>102,947,721</b>	<b>25,672,658</b>	<b>24.9</b>

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 2013**

**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	45,311,208	47,935,094	12,454,838	26.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	19,645,419	19,971,819	4,839,358	24.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,595,494	17,437,731	4,993,687	28.6
2.5 OTROS GASTOS	0	50,000	38,425	76.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,599	628,416	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83,993,720</b>	<b>86,023,060</b>	<b>22,326,308</b>	<b>26.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,924,432	4,924,432	930,501	18.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,448,421	8,368,421	2,161,438	25.8
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,628,997	2,708,997	140,200	5.2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,001,850</b>	<b>16,001,850</b>	<b>3,232,139</b>	<b>20.2</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		656,724	114,212	17.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>656,724</b>	<b>114,212</b>	<b>17.4</b>

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 2013**

**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		266,087	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>266,087</b>	<b>0</b>	<b>0.0</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 MARZO DE 2013**

**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	11,327,885	12,845,226	3,180,384	24.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	186,999	48,448	25.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,969,070	15,704,228	4,300,819	27.4
2.5 OTROS GASTOS	0	117,661	4,563	3.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445,656	619,798	356,121	57.5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,823,710</b>	<b>29,473,912</b>	<b>7,890,335</b>	<b>26.8</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 MARZO DE 2013**

**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	9,420,280	10,937,621	2,894,575	26.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	81,099	186,999	48,448	25.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,098,589	7,830,167	2,217,732	28.3
2.5 OTROS GASTOS	0	117,661	4,563	3.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,742	597,884	356,121	59.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19,023,710</b>	<b>19,670,332</b>	<b>5,521,438</b>	<b>28.1</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 MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<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	1,907,605	1,907,605	285,809	15.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,870,481	7,870,481	2,083,087	26.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,914	21,914	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>2,368,897</b>	<b>24.2</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 MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>AVANCE PORCENTUAL</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,580	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>3,580</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	4,384,169	4,768,796	1,181,608	24.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,136	4,222,155	1,982,099	46.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,599	338,599	5,328	1.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,269,904</b>	<b>9,329,550</b>	<b>3,169,035</b>	<b>34.0</b>

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA  
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**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	4,202,669	4,587,296	1,181,608	25.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,872,615	2,547,634	1,982,099	77.8
2.5 OTROS GASTOS				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,599	263,599	5,328	2.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,338,883</b>	<b>7,398,529</b>	<b>3,169,035</b>	<b>42.8</b>

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA**

**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2013**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

<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	181,500	181,500	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,674,521	1,674,521	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	0	0.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,931,021</b>	<b>1,931,021</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

FUENTE: SIAF

