

**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 GENERAL | 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 GENERAL | 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

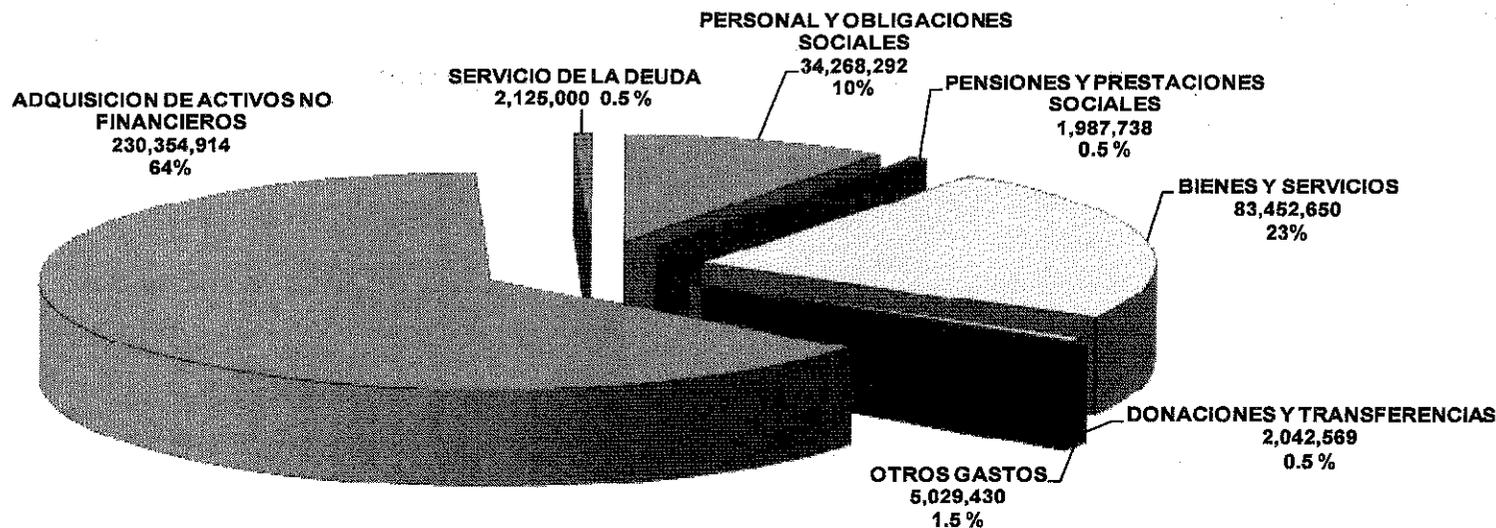


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MARZO DE 2012**

| 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**

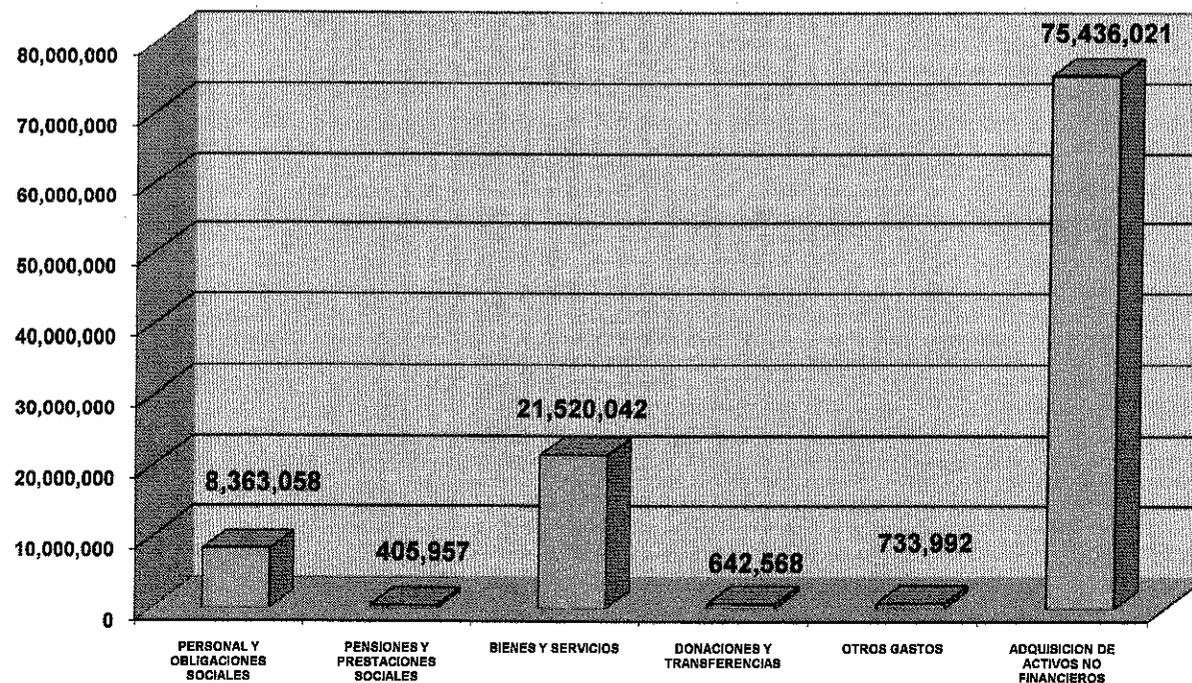


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2012**

| 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 GENERALICA | 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 GENERALICA | 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 GENERALICA | 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 GENERALICA | 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

