

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,306,150	250,352,288	244,429,780	97.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	59,377,940	63,990,271	60,736,909	94.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,352,314	199,862,227	178,047,265	89.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	995,619	311,953	31.3
2.5 OTROS GASTOS	1,487,998	10,250,999	8,393,901	81.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,354,858	159,093,085	131,766,299	82.8
TOTAL GENERAL	515,075,275	684,544,489	623,686,108	91.1

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,077,721	32,949,817	31,544,457	95.73
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	4,002,155	3,811,518	95.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,433,696	101,084,250	83,229,414	82.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	995,619	311,953	31.33
2.5 OTROS GASTOS	1346998	9,795,819	7,938,723	81.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,795,711	149,009,076	123,956,505	83.2
TOTAL GENERAL	168,588,081	297,836,736	250,792,570	84.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,818,374	1,872,368	1,365,922	72.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		758,567	739,141	97.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,469,527	1,358,705	92.5
TOTAL GENERAL	1,818,374	4,100,462	3,463,768	84.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

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 OTROS GASTOS		100,000	68,490	68.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,000		0.0
TOTAL GENERAL	0	151,000	68,490	45.4

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,637,998	31,317,891	29,955,565	95.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	3,961,380	3,789,159	95.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,451,953	98,101,594	81,044,074	82.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	995,619	311,953	31.3
2.5 OTROS GASTOS	1,346,998	9,023,411	7,185,747	79.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,101,110	58,192,288	48,314,182	83.0
TOTAL GENERAL	148,472,014	201,592,183	170,600,679	84.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,439,723	1,631,926	1,588,892	97.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		40,775	22,359	54.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,369	1,010,288	750,928	74.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS		13,841	13,835	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,694,601	89,296,261	74,283,618	83.2
TOTAL GENERAL	18,297,693	91,993,091	76,659,633	83.3

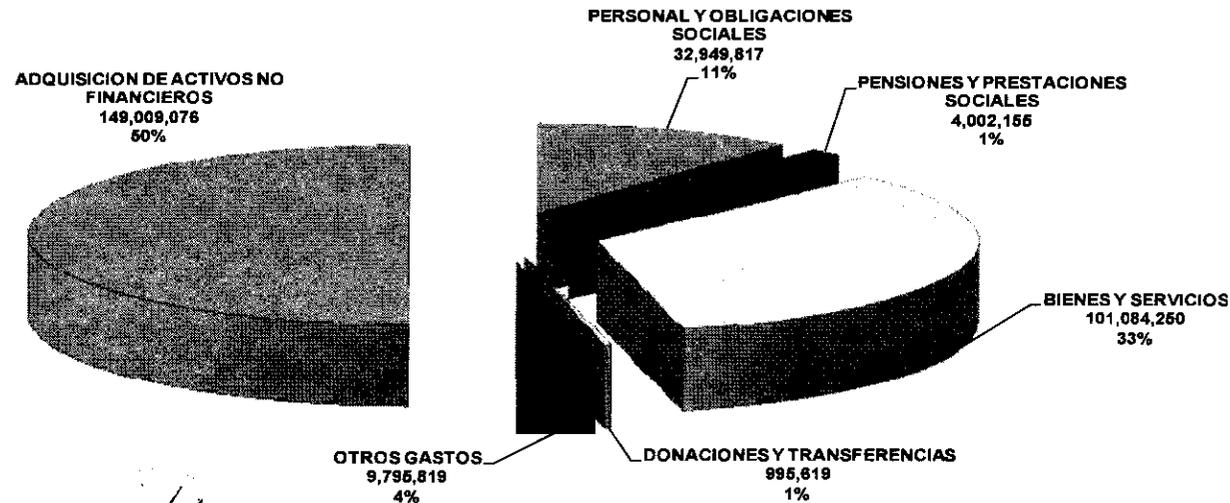
FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2010
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,631,926			31,317,891	32,949,817
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,775			3,961,380	4,002,155
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,288	1,872,368	100,000	98,101,594	101,084,250
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				995,619	995,619
2.5 OTROS GASTOS	13,841	758,567		9,023,411	9,795,819
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,296,261	1,469,527	51,000	58,192,288	149,009,076
TOTAL GENERAL	91,993,091	4,100,462	151,000	201,592,183	297,836,736

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2010
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE DICIEMBRE**

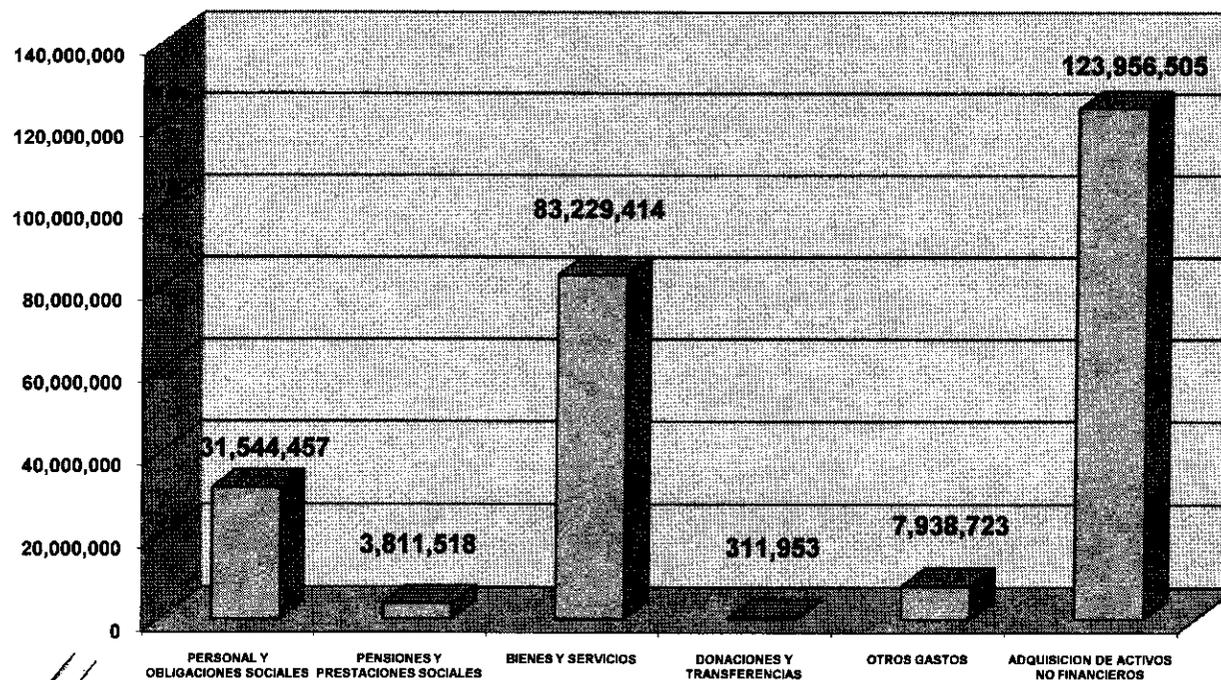


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2010
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,588,892			29,955,565	31,544,457
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	22,359			3,789,159	3,811,518
2.3 BIENES Y SERVICIOS	750,928	1,365,922	68,490	81,044,074	83,229,414
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				311,953	311,953
2.5 OTROS GASTOS	13,835	739,141		7,185,747	7,938,723
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,283,618	1,358,705		48,314,182	123,956,505
TOTAL GENERAL	76,659,633	3,463,768	68,490	170,600,679	250,792,570

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 2010



[Handwritten signatures]

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,140,693	77,266,561	76,248,323	98.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680	40,326,120	38,436,332	95.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,168,050	10,684,626	9,992,629	93.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	609,147	584,799	348,385	59.6
TOTAL GENERAL	124,671,570	128,862,106	125,025,668	97.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,023,693	76,819,111	76,229,023	99.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,753,680	40,326,120	38,436,332	95.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,833,600	9,151,762	9,143,976	99.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	314,047	258,885	258,885	100.0
TOTAL GENERAL	122,925,020	126,555,878	124,068,216	98.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,000	117,000	19,300	16.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,334,450	1,338,964	848,652	63.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,100	322,600	89,500	27.7
TOTAL GENERAL	1,746,550	1,778,564	957,452	53.8

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		330,450		0.0
2.3 OTROS GASTOS		193,900		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,314		0.0
TOTAL GENERAL	0	527,664	0	0.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000	2,404,062	2,316,955	96.4
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550	4,030	3,847	95.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,850,516	5,731,032	5,371,519	93.7
2.5 OTROS GASTOS		133,271	133,270	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,220	50,212	100.0
TOTAL GENERAL	8,004,066	8,322,615	7,875,803	94.6

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,150,000	2,383,060	2,316,955	97.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,550	4,030	3,847	95.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,721,431	1,594,298	1,594,185	100.0
2.5 OTROS GASTOS		133,271	133,270	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,220	50,212	100.0
TOTAL GENERAL	3,874,981	4,164,879	4,098,469	98.4

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
 PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,129,085	4,136,734	3,777,334	91.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	4,129,085	4,136,734	3,777,334	91.3

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 DICIEMBRE DE 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,002		0.0
2.5 OTROS GASTOS				
TOTAL GENERAL	0	21,002	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 DICIEMBRE DE 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000	44,953,753	44,641,652	99.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	153,520	139,525	90.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,881,530	4,872,471	4,825,632	99.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	279,264	277,500	99.4
TOTAL GENERAL	47,091,530	50,259,008	49,884,309	99.3

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,890,000	44,856,595	44,641,002	99.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	153,520	139,525	90.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,791,530	4,771,030	4,761,947	99.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	277,500	277,500	100.0
TOTAL GENERAL	47,001,530	50,058,645	49,819,974	99.5

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS *	90,000	100,241	63,685	63.5
TOTAL GENERAL	90,000	100,241	63,685	63.5

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		97,158	650	0.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,764		0.0
TOTAL GENERAL	0	100,122	650	0.6

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,987,224	34,958,172	33,494,503	95.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537	845,759	712,580	84.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,833,380	24,223,752	23,912,499	98.7
2.5 OTROS GASTOS	141,000	321,909	321,909	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	1,804,151	1,769,715	98.1
TOTAL GENERAL	53,063,141	62,153,743	60,211,206	96.9

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,434,124	30,405,072	30,269,966	99.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	851,537	845,759	712,580	84.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,948,680	14,520,955	14,505,232	99.9
2.5 OTROS GASTOS	141,000	181,527	181,527	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000	1,210,544	1,198,675	99.0
TOTAL GENERAL	44,625,341	47,163,857	46,867,980	99.4

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION DE SALUD I
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,553,100	4,553,100	3,224,537	70.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,884,700	4,500,077	4,472,879	99.4
2.5 OTROS GASTOS	0	2,162	2,162	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		382,000	382,000	100.0
TOTAL GENERAL	8,437,800	9,437,339	8,081,578	85.6

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,881,999	4,614,336	94.5
2.5 OTROS GASTOS		119,500	119,500	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		211,607	189,040	89.3
TOTAL GENERAL	0	5,213,106	4,922,876	94.4

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		320,721	320,052	99.8
2.5 OTROS GASTOS		18,720	18,720	100.0
TOTAL GENERAL	0	339,441	338,772	99.8

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,282,018	47,827,279	46,668,396	97.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176	18,605,132	17,587,599	94.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,004,311	36,846,822	34,520,290	93.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,000	3,552,396	2,944,031	82.9
TOTAL GENERAL	88,370,505	106,831,629	101,720,316	95.2

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,015,592	41,560,853	41,200,006	99.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,884,176	18,605,132	17,587,599	94.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,873,999	18,218,055	18,203,962	99.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	204,013	204,000	100.0
TOTAL GENERAL	76,973,767	78,588,053	77,195,567	98.2

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,266,426	6,266,426	5,468,390	87.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,130,312	6,761,634	6,674,298	98.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	30,537	29,200	95.6
TOTAL GENERAL	11,396,738	13,058,597	12,171,888	93.2

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,867,133	9,642,030	81.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,512,182	1,011,898	66.9
TOTAL GENERAL	0	13,379,315	10,653,928	79.6

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 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

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		1,805,664	1,698,933	94.1
TOTAL GENERAL	0	1,805,664	1,698,933	94.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,778,494	9,992,644	9,515,494	95.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	53,555	45,508	85.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,180,831	16,419,274	16,195,283	98.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	3,813,179	2,419,951	63.5
TOTAL GENERAL	25,286,382	30,278,652	28,176,236	93.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
(INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,545,496	7,759,646	7,568,340	97.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	53,555	45,508	85.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,513,829	8,625,646	8,609,178	99.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	1,617,640	967,210	59.8
TOTAL GENERAL	16,286,382	18,056,487	17,190,235	95.2

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,998	2,232,998	1,947,155	87.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,667,002	7,005,090	6,894,832	98.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	667,540	159,986	24.0
TOTAL GENERAL	9,000,000	9,905,628	9,001,973	90.9

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 2010
 (INFORMACION PRELIMNAR)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		788,538	691,273	87.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,527,999	1,292,755	84.6
TOTAL GENERAL	0	2,316,537	1,984,028	85.6

FUENTE: SIAF