

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,167,879	13,152,112	173,458	1.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,920,000		
2.5 OTROS GASTOS		856,612	157,200	18.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,156,642		0.0
TOTAL GENERAL	1,167,879	19,085,366	330,658	1.7

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,700		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,810		0.0
TOTAL GENERAL	0	82,510	0	0.0

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,644,761	29,407,398	13,314,405	45.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,903	2,358,553	878,402	37.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,119,482	80,039,815	31,114,112	38.9
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,560	12,049,410	9,514,369	79.0
2.5 OTROS GASTOS	1,162,823	3,092,069	1,040,231	33.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,561,717	100,072,497	23,233,748	23.2
TOTAL GENERAL	176,583,246	227,019,742	79,095,268	34.8

FUENTE: SIAF

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,589,852	2,652,473	676,047	25.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		18,744	359	1.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,413,649	3,440,279	68,547	1.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS				0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,945,914	34,269,273	5,495,303	16.0
TOTAL GENERAL	20,949,415	40,380,769	6,240,255	15.5

FUENTE: SIAF

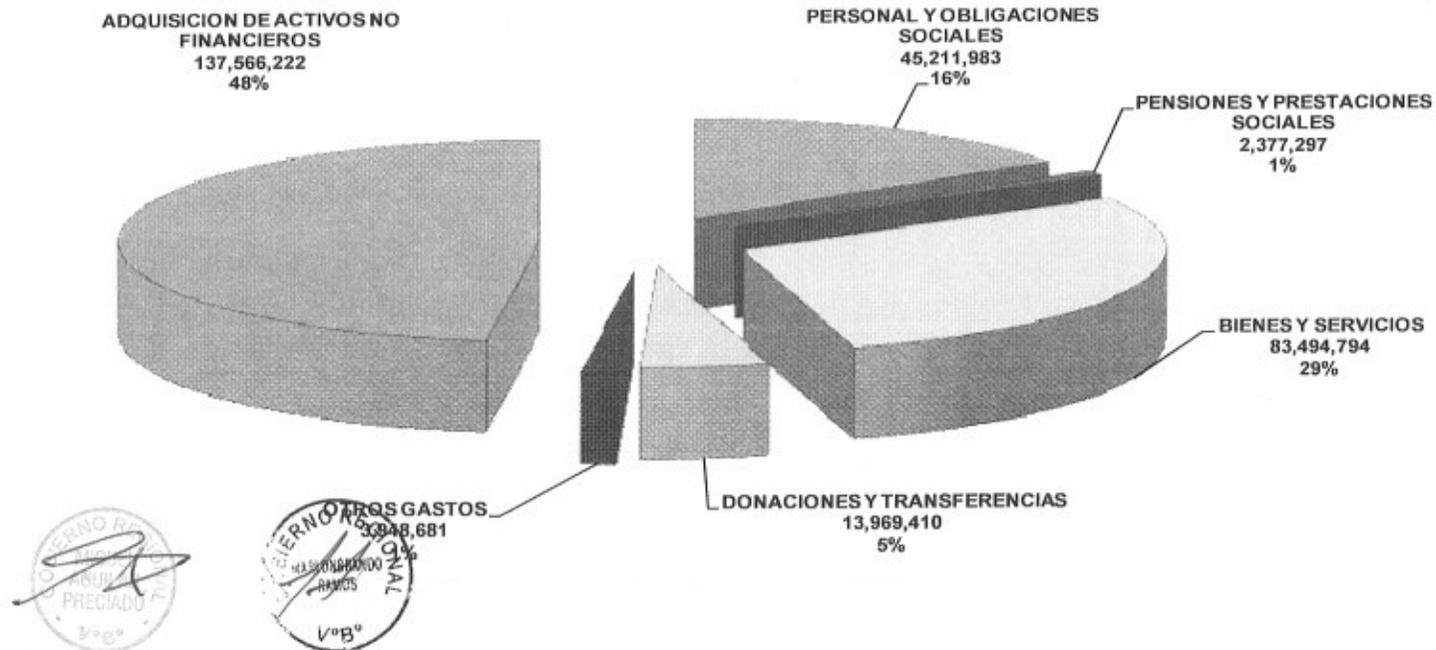


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,652,473	13,152,112		29,407,398	45,211,983
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,744			2,358,553	2,377,297
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,440,279		14,700	80,039,815	83,494,794
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,920,000		12,049,410	13,969,410
2.5 OTROS GASTOS		856,612		3,092,069	3,948,681
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,269,273	3,156,642	67,810	100,072,497	137,566,222
TOTAL GENERAL	40,380,769	19,085,366	82,510	227,019,742	286,568,387

FUENTE: SIAF

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

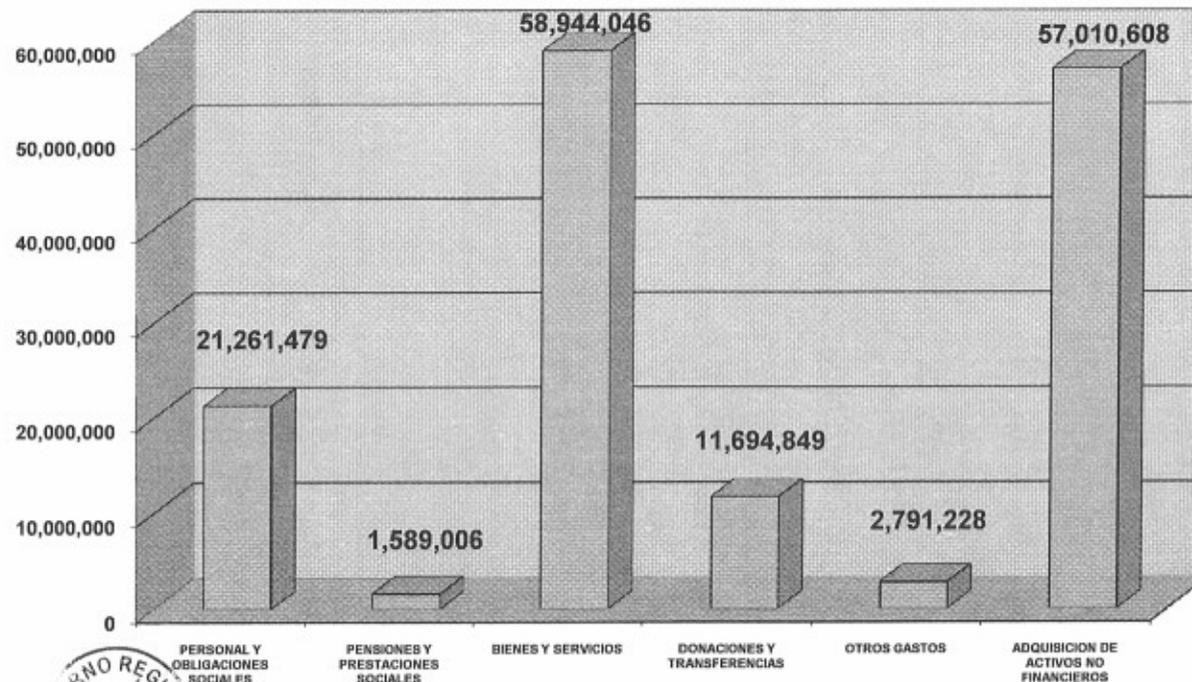


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,411,783			19,849,696	21,261,479
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	359			1,588,647	1,589,006
2.3 BIENES Y SERVICIOS	304,793	1,461,292	14,700	57,163,261	58,944,046
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				11,694,849	11,694,849
2.5 OTROS GASTOS		585,612		2,205,616	2,791,228
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,702,947	359,214	5,200	49,943,248	57,010,608
TOTAL GENERAL	8,419,882	2,406,118	19,900	142,445,317	153,291,216

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE 2011



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

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,163,175	80,350,887	56,666,664	70.5
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,012,520	28,772,273	70.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,440,135	8,582,417	5,296,598	61.7
2.5 OTROS GASTOS		84,251	84,251	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,050	277,568	23,589	8.5
TOTAL GENERAL	128,160,580	130,307,643	90,843,375	69.7

FUENTE: SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,093,175	80,280,887	56,666,664	70.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	40,318,220	41,012,520	28,772,273	70.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,985	7,481,985	4,896,857	65.4
2.5 OTROS GASTOS		84,251	84,251	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	127,043,380	129,009,643	90,420,046	70.1

FUENTE: SIAF



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000	70,000	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958,150	958,150	320,358	33.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,050	89,050	0	0.0
TOTAL GENERAL	1,117,200	1,117,200	320,358	28.7

FUENTE: SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	-
2.3 OTROS GASTOS		142,282	79,383	55.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,518	23,589	61.2
TOTAL GENERAL	0	180,800	102,972	57.0

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 SETIEMBRE DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,465,700	1,728,110	70.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	26,270	12,123	46.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,568,600	5,568,100	4,420,846	79.4
2.5 OTROS GASTOS		92,706	92,206	99.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	31,700	21.1
TOTAL GENERAL	8,181,870	8,302,776	6,284,985	75.7

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 SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,000	2,465,700	1,728,110	70.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,270	26,270	12,123	46.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,621,931	1,621,431	1,261,306	77.8
2.5 OTROS GASTOS		92,706	92,206	99.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	150,000	31,700	21.1
TOTAL GENERAL	4,235,201	4,356,107	3,125,445	71.7

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 SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,946,669	3,946,669	3,159,540	80.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL GENERAL	3,946,669	3,946,669	3,159,540	80.1

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	48,323,745	36,323,004	75.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	109,428	60.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,552,403	4,552,403	3,794,329	83.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,593,033	53,270,695	40,226,760	75.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,657,583	48,323,745	36,323,004	75.2
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	169,000	180,500	109,428	60.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,462,403	4,462,403	3,744,360	83.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,047	214,047	0	0.0
TOTAL GENERAL	49,503,033	53,180,695	40,176,791	75.5

FUENTE: SIAF



PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,000	90,000	49,969	55.5
TOTAL GENERAL	90,000	90,000	49,969	55.5

FUENTE: SIAF



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (FUENTE UNICA)

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		440,379	78,879	17.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		292,080	0	0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,172,782	1,898,133	11.7
2.5 OTROS GASTOS		2,272,200	242,700	10.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,431,782	145,918	6.0
TOTAL GENERAL	0	21,609,223	2,365,630	10.9

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 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,277,279	36,382,635	25,456,932	70.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	520,314	59.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,677,518	31,089,436	23,397,498	75.3
2.5 OTROS GASTOS	140,500	54,120	39,529	73.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,525,270	401,148	26.3
TOTAL GENERAL	61,873,694	69,929,998	49,815,420	71.2

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,690,779	32,796,135	23,529,751	71.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	870,137	878,537	520,314	59.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,090,618	25,333,058	19,328,189	76.3
2.5 OTROS GASTOS	140,500	37,940	34,849	91.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	908,260	1,211,011	337,080	27.8
TOTAL GENERAL	54,700,294	60,256,681	43,750,182	72.6

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,586,500	3,586,500	1,927,181	53.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,586,900	3,789,251	3,217,366	84.9
2.5 OTROS GASTOS	0	4,680	4,680	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	33,500	33.5
TOTAL GENERAL	7,173,400	7,480,431	5,182,726	69.3

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 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,967,127	851,944	43.3
2.5 OTROS GASTOS		11,500	0	0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		214,259	30,568	14.3
TOTAL GENERAL	0	2,192,886	882,512	40.2

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,245,935	48,267,206	35,242,002	73.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	13,307,036	70.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,683,728	29,529,871	23,511,641	79.6
2.5 OTROS GASTOS		47,143	47,143	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,463	7,139,208	1,089,451	15.3
TOTAL GENERAL	92,613,582	103,889,484	73,197,273	70.5

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,116,679	42,137,950	30,808,548	73.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	18,585,456	18,906,056	13,307,036	70.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,788,484	18,560,921	14,141,610	76.2
2.5 OTROS GASTOS		43,993	43,993	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,098,463	5,073,885	409,055	8.1
TOTAL GENERAL	79,589,082	84,722,805	58,710,242	69.3

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,129,256	6,129,256	4,433,454	72.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,895,244	7,472,536	6,248,947	83.6
2.5 OTROS GASTOS		3,150	3,150	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	0	0.0
TOTAL GENERAL	13,024,500	14,604,942	10,685,551	73.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,496,414	3,121,083	89.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,065,323	680,397	63.9
TOTAL GENERAL	0	4,561,737	3,801,480	83.3

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,811,449	10,596,002	7,551,149	71.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	37,776	90.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,818,769	16,270,056	13,007,448	79.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,059,421	3,291,705	595,512	18.1
TOTAL GENERAL	25,718,616	30,199,312	21,191,884	70.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,748,937	8,533,490	6,214,023	72.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	28,977	41,549	37,776	90.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,166,834	8,813,178	7,386,184	83.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	858,260	2,829,988	474,993	16.8
TOTAL GENERAL	16,803,008	20,218,205	14,112,975	69.8

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,062,512	2,062,512	1,337,126	64.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,651,935	6,839,814	5,291,547	77.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161	201,161	91,667	45.6
TOTAL GENERAL	8,915,608	9,103,487	6,720,341	73.8

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE DE 2011**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		617,064	329,716	53.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		260,556	28,852	11.1
TOTAL GENERAL	0	877,620	358,568	40.9

FUENTE: SIAF

