

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,038,694	29,524,510	5,536,842	18.8
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	7,090,995	2,433,880	34.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,623,257	103,206,988	21,021,660	20.4
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	2,930,025	2,680,000	91.5
2.5 OTROS GASTOS	156,950	7,140,406	4,350,971	60.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,580,660	126,652,804	18,276,416	14.4
TOTAL GENERAL	238,735,937	276,545,728	54,299,770	19.6

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,408,034	1,583,485	306,490	19.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,862	430,013	180	0.04
2.5 OTROS GASTOS		15,798	5,100	32.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,327,138	74,086,022	5,904,613	8.0
TOTAL GENERAL	62,235,034	76,115,318	6,216,383	8.2

FUENTE: SIAF



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,164,875	998,760	149,495	14.97
2.5 OTROS GASTOS		100,000		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,028	64,980	40.6
TOTAL GENERAL	1,164,875	1,258,788	214,475	17.0

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		843,838	211,792	25.1
TOTAL GENERAL	0	843,838	211,792	25.1

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,630,660	27,941,025	5,230,352	18.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	7,090,995	2,433,880	34.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,958,520	101,778,215	20,871,986	20.5
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	2,930,025	2,680,000	91.5
2.5 OTROS GASTOS	156,950	7,024,608	4,345,871	61.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,253,522	51,562,916	12,095,031	23.5
TOTAL GENERAL	175,336,028	198,327,784	47,657,121	24.0

FUENTE: SIAF

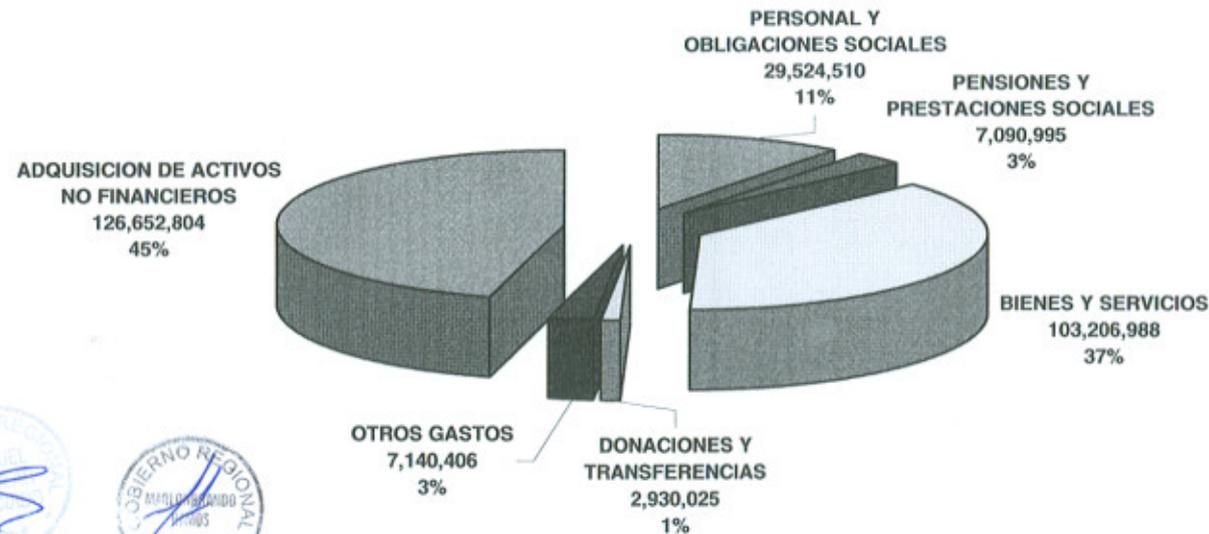


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MARZO DE 2009**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO MODIFICADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,583,485	0	0	27,941,025	29,524,510
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	7,090,995	7,090,995
2.3 BIENES Y SERVICIOS	430,013	998,760	0	101,778,215	103,206,988
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	2,930,025	2,930,025
2.5 OTROS GASTOS	15,798	100,000	0	7,024,608	7,140,406
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,086,022	160,028	843,838	51,562,916	126,652,804
TOTAL GENERAL	76,115,318	1,258,788	843,838	198,327,784	276,545,728

FUENTE: SIAF

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2009
DISTRIBUCION POR NATURALEZA DEL GASTO
AL MES DE MARZO**

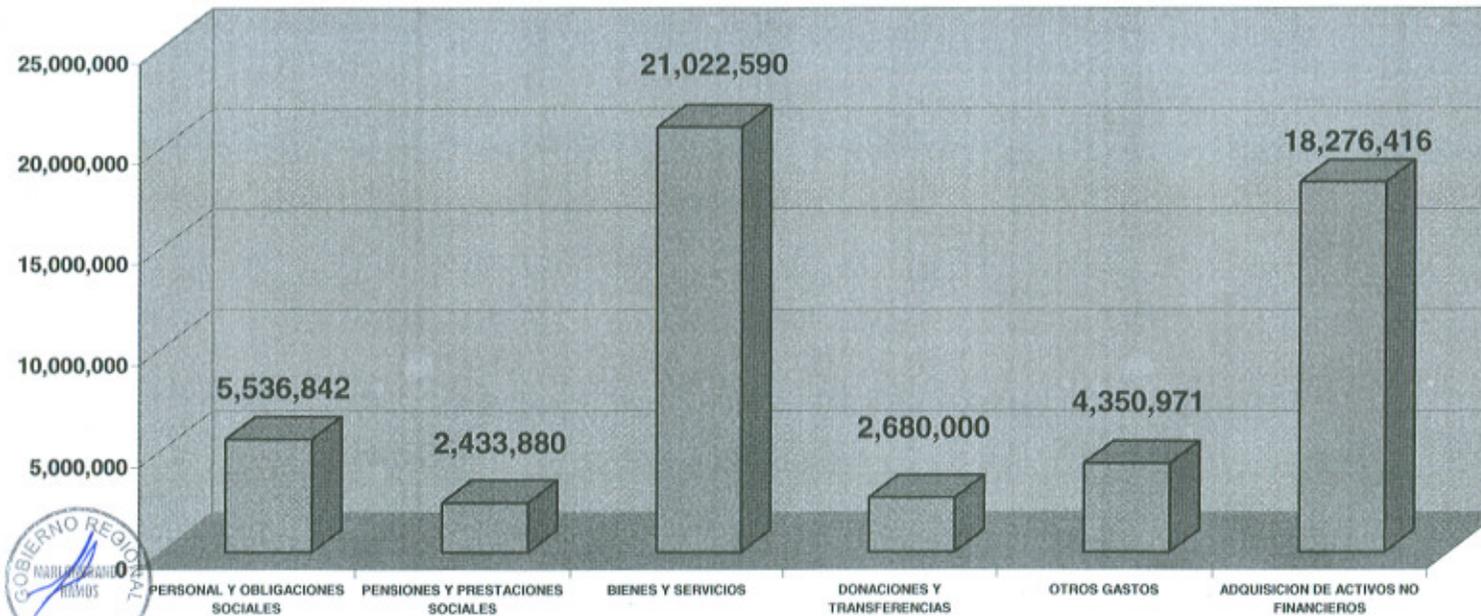


**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2009
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306,490			5,230,352	5,536,842
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				2,433,880	2,433,880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180	149,495		20,871,986	21,021,660
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,680,000	2,680,000
2.5 OTROS GASTOS	5,100			4,345,871	4,350,971
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,904,613	64,980	211,792	12,095,031	18,276,416
TOTAL GENERAL	6,216,383	214,475	211,792	47,657,120	54,299,770

FUENTE: SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO 2009



**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	87,563,315	20,974,920	24.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	38,655,000	9,784,548	25.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	7,758,338	1,683,348	21.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	325,714	10,500	3.2
TOTAL GENERAL	131,108,958	134,302,367	32,453,316	24.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,363,958	87,131,115	20,974,920	24.1
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	38,655,000	38,655,000	9,784,548	25.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,085,000	6,217,000	1,571,870	25.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000		0.0
TOTAL GENERAL	131,108,958	132,008,115	32,331,338	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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		102,300		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,861	1,347,438	111,478	8.3
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317,400	317,400	10,500	3.3
TOTAL GENERAL	1,698,261	1,767,138	121,978	6.9

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		329,900		0.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		193,900		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,314		0.0
TOTAL GENERAL	0	527,114	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 MARZO DE 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,217,250	524,252	23.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	314	8.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,317,153	5,319,496	802,186	15.1
2.5 OTROS GASTOS	969	969	298	30.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	10,000	8,597	86.0
TOTAL GENERAL	7,401,122	7,551,265	1,335,647	17.7

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 MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,000	2,196,250	524,252	23.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	10,000	3,550	314	8.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,629,031	1,629,031	368,573	22.6
2.5 OTROS GASTOS	969	969	298	30.8
TOTAL GENERAL	3,705,000	3,829,800	893,437	23.3

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,688,122	3,690,465	433,613	11.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	10,000	8,597	86.0
TOTAL GENERAL	3,696,122	3,700,465	442,210	12.0

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 MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,000		0.0
TOTAL GENERAL	0	21,000	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 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	43,400,565	10,424,543	24.0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	120,000	22,053	18.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,585,000	2,772,985	541,476	19.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	6,764	5,000	73.9
TOTAL GENERAL	45,215,008	46,300,314	10,993,072	23.7

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,505,008	43,093,551	10,208,543	23.7
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	120,000	120,000	22,053	18.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,523,000	2,697,000	541,476	20.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000	5,000	100.0
TOTAL GENERAL	45,153,008	45,915,551	10,777,072	23.5

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,000	74,785		0.0
TOTAL GENERAL	62,000	74,785	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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		307,014	216,000	70.4
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,764		0.0
TOTAL GENERAL	0	309,978	216,000	69.7

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 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,833,819	29,851,419	8,237,406	27.6
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	748,833	151,908	20.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,624,717	20,787,432	4,212,948	20.3
2.5 OTROS GASTOS	150,000	311,865	50,408	16.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,431,699	3,755,744	277,399	7.4
TOTAL GENERAL	45,781,868	55,455,293	12,930,068	23.3

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,120,729	26,138,329	7,136,897	27.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	741,633	748,833	151,908	20.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,657,807	12,103,958	3,058,230	25.3
2.5 OTROS GASTOS	150,000	291,865	30,408	10.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	277,399	27.7
TOTAL GENERAL	36,670,169	40,282,985	10,654,841	26.4

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,713,090	3,713,090	1,100,509	29.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,966,910	6,234,196	636,092	10.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,431,699	1,926,699		0.0
TOTAL GENERAL	9,111,699	11,873,985	1,736,601	14.6

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,449,278	518,626	21.2
2.5 OTROS GASTOS		20,000	20,000	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		829,045		0.0
TOTAL GENERAL	0	3,298,323	538,626	16.3

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 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,992,941	46,005,041	11,649,131	25.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	17,682,636	4,451,505	25.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,633,294	21,873,117	5,997,197	27.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,701,519	3,729,598	317,771	8.5
TOTAL GENERAL	86,752,270	89,290,392	22,415,604	25.1

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,907,236	39,919,336	10,343,550	25.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	17,424,516	17,682,636	4,451,505	25.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,900,000	15,897,048	4,036,023	25.4
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,400,000	3,402,952	292,644	8.6
TOTAL GENERAL	76,631,752	76,901,972	19,123,722	24.9

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,085,705	6,085,705	1,305,581	21.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,733,294	4,196,626	919,788	21.9
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,519	326,646	25,126	7.7
TOTAL GENERAL	10,120,518	10,608,977	2,250,495	21.2

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,779,443	1,041,386	58.5
TOTAL GENERAL	0	1,779,443	1,041,386	58.5

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 2009**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,833,680	8,833,680	2,327,537	26.3
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	27,057	6,083	22.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,139,848	12,892,328	2,856,334	22.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	10,263,522	972,270	9.5
TOTAL GENERAL	27,774,355	32,016,587	6,162,223	19.2

FUENTE: SIAF

**PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,601,241	6,601,241	1,776,443	26.9
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	27,057	27,057	6,083	22.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,125,205	8,125,205	2,311,721	28.5
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	9,267,309	972,270	10.5
TOTAL GENERAL	21,527,273	24,020,812	5,066,517	21.1

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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,232,439	2,232,439	551,094	24.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,014,643	4,680,501	544,612	11.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,773,770	996,150	972,270	97.6
TOTAL GENERAL	13,020,852	7,909,090	2,067,976	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 2009**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		86,622		0.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63		0.0
TOTAL GENERAL	0	86,685	0	0.0

FUENTE: SIAF

