

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
AGOSTO 2009**

U.E. 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS ORDINARIOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,407,000.00	2,398,659.11	99.65%	8,340.89
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,100.00	44,959.60	97.53%	1,140.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,096,592.00	1,094,886.54	99.84%	1,705.46
2.5	OTROS GASTOS	10,140.00	10,140.00	100.00%	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		3,559,832.00	3,548,645.25	99.69	11,186.75

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,400.00	199,160.00	99.88%	240.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	795,141.00	654,117.10	82.26%	141,023.90
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,500.00	30,493.50	99.98%	6.50
TOTAL		1,025,041.00	883,770.60	86.22	141,270.40

GENERICA DEL GASTO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SIS)			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-		-
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	570,285.00	554,996.58	97.32%	15,288.42
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		570,285.00	554,996.58	97.32	15,288.42

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,606,400.00	2,597,819.11	99.67%	8,580.89
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,100.00	44,959.60	97.53%	1,140.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,462,018.00	2,304,000.22	93.58%	158,017.78
2.5	OTROS GASTOS	10,140.00	10,140.00	100.00%	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,500.00	30,493.50	99.98%	6.50
TOTAL		5,155,158.00	4,987,412.43	96.75	167,745.57