

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010
DICIEMBRE 2010

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
U.E. 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS ORDINARIOS			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,840,758.00	2,921,192.88	64.46	-80,434.88
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,020.00	68,397.49	1.51	-377.49
23	BIENES Y SERVICIOS	1,211,314.00	1,220,203.19	26.92	-8,889.19
25	OTROS GASTOS	11,595.00	14,612.70	0.32	-3,017.70
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	878,868.00	307,606.30	6.79	571,261.70
TOTAL		5,010,555.00	4,532,012.56	100.00	478,542.44

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	700,000.00	631,670.50	46.28	68,329.50
23	BIENES Y SERVICIOS	779,957.00	733,350.99	53.72	46,606.01
25	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,479,957.00	1,365,021.49	100.00	114,935.51

GENERICA DEL GASTO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
23	BIENES Y SERVICIOS	1,322,267.00	734,185.37	98.59	588,081.63
25	OTROS GASTOS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,039.00	0.00	0.00	40,039.00
TOTAL		1,372,806.00	744,685.37	98.59	628,120.63

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DETERMINADOS			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
23	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,540,758.00	3,552,863.38	53.49	-12,105.38
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,020.00	68,397.49	1.03	-377.49
23	BIENES Y SERVICIOS	3,313,538.00	2,687,739.55	40.47	625,798.45
25	OTROS GASTOS	22,095.00	25,112.70	0.38	-3,017.70
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,907.00	307,606.30	4.63	611,300.70
TOTAL		7,863,318.00	6,641,719.42	100.00	1,221,598.58

FUENTE: SISTEMA SIAF-MPP

Nota: Los saldos negativos se reflejan porque se gira con saldos de meses anteriores.