

EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

ENERO

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	2,951,224.00	2,324,669.40	66.69	626,554.60
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,800.00	72,386.40	2.08	6,413.60
23	BIENES Y SERVICIOS	1,882,193.00	1,088,907.85	31.24	793,285.15
25	OTROS GASTOS	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		4,922,327.00	3,485,963.65	100.00	1,436,363.35

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJEC. GIRADO	%	SALDO
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,450.00	103,833.30	83.38	11,616.70
23	BIENES Y SERVICIOS	165,117.00	20,700.00	16.62	144,417.00
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		280,567.00	124,533.30	100.00	156,033.70

GENERICA DEL GASTO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
		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	3,066,674.00	2,428,502.70	67.26	638,171.30
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,800.00	72,386.40	2.00	6,413.60
23	BIENES Y SERVICIOS	2,047,310.00	1,109,607.85	30.73	937,702.15
25	OTROS GASTOS	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5,202,894.00	3,610,496.95	100.00	1,592,397.05