

COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
MAYO 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	2,345,614.00	2,338,374.23	99.69%	7,239.77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47,000.00	44,979.60	95.70%	2,020.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,299,515.00	1,192,862.02	91.79%	106,652.98
2.5	OTROS GASTOS	10,140.00	10,140.00	100.00%	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443,015.00	443,007.80	100.00%	7.20
TOTAL		4,145,284.00	4,029,363.65	97.20	115,920.35

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203,000.00	202,880.00	99.94%	120.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	470,755.00	459,606.55	97.63%	11,148.45
2.5	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,660.00	57,660.00	100.00%	0.00
TOTAL		731,415.00	720,146.55	98.46	11,268.45

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	567,102.00	543,036.87	95.76%	24,065.13
2.5	OTROS GASTOS	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,874.00	106,874.00	100.00%	0.00
TOTAL		693,976.00	669,910.87	96.53	24,065.13

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,548,614.00	2,541,254.23	99.71%	7,359.77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47,000.00	44,979.60	95.70%	2,020.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,337,372.00	2,195,505.44	93.93%	141,866.56
2.5	OTROS GASTOS	30,140.00	30,140.00	100.00%	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	607,549.00	607,541.80	100.00%	7.20
TOTAL		5,570,675.00	5,419,421.07	97.28	151,253.93