

COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
SETIEMBRE 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	2,367,464.00	2,233,954.58	94.36%	133,509.42
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,100.00	44,929.60	97.46%	1,170.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,419,150.00	1,399,676.07	98.63%	19,473.93
2.5	OTROS GASTOS	39,350.00	39,294.17	99.86%	55.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		3,872,064.00	3,717,854.42	96.02	154,209.58

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202,700.00	202,403.30	99.85%	296.70
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	880,331.00	590,605.67	67.09%	289,725.33
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000.00	2,998.00	99.93%	2.00
TOTAL		1,086,031.00	796,006.97	73.30	290,024.03

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	431,036.00	395,630.20	91.79%	35,405.80
2.5	OTROS GASTOS	6,200.00	6,200.00	100.00%	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,650.00	10,000.00	93.90%	650
TOTAL		447,886.00	411,830.20	91.95	36,055.80

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,570,164	2,436,357.88	94.79%	133,806.12
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,100	44,929.60	97.46%	1,170.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,730,517	2,385,911.94	87.38%	344,605.06
2.5	OTROS GASTOS	45,550	45,494.17	99.88%	55.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,650	12,998.00	95.22%	652.00
TOTAL		5,405,981	4,925,691.59	91.12	480,289.41