

**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