

COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS

ABRIL 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	2.346.858,00	2.339.615,75	99,69%	7.242,25
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.716,00	45.829,60	96,05%	1.886,40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.177.016,00	2.110.513,18	96,95%	66.502,82
2.5	OTROS GASTOS	10.140,00	10.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
TOTAL		4.731.730,00	4.656.098,53	98,40	75.631,47

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203.000,00	202.199,98	99,61%	800,02
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	354.500,00	344.867,33	97,28%	9.632,67
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.000,00	99.952,00	99,95%	48,00
TOTAL		657.500,00	647.019,31	98,41	10.480,69

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	268.739,00	268.737,51	100,00%	1,49
2.5	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		288.739,00	288.737,51	100,00	1,49

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.549.858,00	2.541.815,73	99,68%	8.042,27
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.716,00	45.829,60	96,05%	1.886,40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.800.255,00	2.724.118,02	97,28%	76.136,98
2.5	OTROS GASTOS	30.140,00	30.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.000,00	249.952,00	99,98%	48,00
TOTAL		5.677.969,00	5.591.855,35	98,48	86.113,65

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP