

COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
DIEMBRE 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	3.371.331,00	3.355.150,20	99,52%	16.180,80
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65.400,00	63.690,34	97,39%	1.709,66
2.3	BIENES Y SERVICIOS	116.565,00	116.565,00	100,00%	0,00
2.5	OTROS GASTOS	22.700,00	20.514,55	90,37%	2.185,45
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	494.358,00	409.171,00	82,77%	85.187,00
TOTAL		4.070.354,00	3.965.091,09	97,41	105.262,91

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202.100,00	194.453,68	96,22%	7.646,32
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	963.646,00	944.136,36	97,98%	19.509,64
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		1.165.746,00	1.138.590,04	97,67	27.155,96

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	860.000,00	859.162,10	99,90%	837,90
2.5	OTROS GASTOS	17.000,00	15.749,92	92,65%	1.250,08
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.600,00	35.600,00	100,00%	0,00
TOTAL		912.600,00	910.512,02	99,77	2.087,98

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.573.431,00	3.549.603,88	99,33%	23.827,12
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65.400,00	63.690,34	97,39%	1.709,66
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.940.211,00	1.919.863,46	98,95%	20.347,54
2.5	OTROS GASTOS	39.700,00	36.264,47	91,35%	3.435,53
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	529.958,00	444.771,00	83,93%	85.187,00
TOTAL		6.148.700,00	6.014.193,15	97,81	134.506,85