

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
ENERO 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	2.251.878,00	2.250.515,09	99,94%	1.362,91
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49.000,00	45.467,48	92,79%	3.532,52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	560.063,00	557.262,12	99,50%	2.800,88
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		2.860.941,00	2.853.244,69	99,73	7.696,31

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203.000,00	202.933,00	99,97%	67,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	272.408,00	268.894,69	98,71%	3.513,31
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		475.408,00	471.827,69	99,25	3.580,31

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	-	-		-
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		-	-		-

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.454.878	2.453.448,09	99,94%	1.429,91
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49.000	45.467,48	92,79%	3.532,52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	832.471	826.157	99,24%	6.314,19
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		3.336.349	3.325.072,38	99,66	11.276,62