

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
FEBRERO 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	2.607.245,00	2.602.532,09	99,82%	4.712,91
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61.600,00	57.342,40	93,09%	4.257,60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	598.064,00	594.374,86	99,38%	3.689,14
2.5	OTROS GASTOS	20.268,00	20.268,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		3.287.177,00	3.274.517,35	99,61	12.659,65

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	565.800,00	560.644,40	99,09%	5.155,60
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	363.880,00	358.368,39	98,49%	5.511,61
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		929.680,00	919.012,79	98,85	10.667,21

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	3.173.045	3.163.176,49	99,69%	9.868,51
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61.600	57.342,40	93,09%	4.257,60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	961.944	952.743	99,04%	9.200,75
2.5	OTROS GASTOS	20.268	20.268	100,00%	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		4.216.857	4.193.530,14	99,45	23.326,86