

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
MARZO 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	2.298.709,00	2.278.728,17	99,13%	19.980,83
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	45.378,69	96,55%	1.621,31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.907.258,00	1.874.341,55	98,27%	32.916,45
2.5	OTROS GASTOS	10.140,00	10.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.412,00	277.399,28	100,00%	12,72
TOTAL		4.540.519,00	4.485.987,69	98,80	54.531,31

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	338.900,00	336.932,00	99,42%	1.968,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		352.400,00	336.932,00	95,61	15.468,00

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	518.640,00	513.093,70	98,93%	5.546,30
2.5	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		538.640	533.093,70	98,97	5.546,30

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.637.609,00	2.615.660,17	99,17%	21.948,83
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	45.378,69	96,55%	1.621,31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.439.398,00	2.387.435,25	97,87%	51.962,75
2.5	OTROS GASTOS	30.140,00	30.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.412,00	277.399,28	100,00%	12,72
TOTAL		5.431.559,00	5.356.013,39	98,61	75.545,61