

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS  
MAYO 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	2.345.614,00	2.338.374,23	99,69%	7.239,77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	44.979,60	95,70%	2.020,40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.299.515,00	1.192.862,02	91,79%	106.652,98
2.5	OTROS GASTOS	10.140,00	10.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	443.015,00	443.007,80	100,00%	7,20
TOTAL		4.145.284,00	4.029.363,65	97,20	115.920,35

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203.000,00	202.880,00	99,94%	120,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	470.755,00	459.606,55	97,63%	11.148,45
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.660,00	57.660,00	100,00%	0,00
TOTAL		731.415,00	720.146,55	98,46	11.268,45

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	567.102,00	543.036,87	95,76%	24.065,13
2.5	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.874,00	106.874,00	100,00%	0,00
TOTAL		693.976,00	669.910,87	96,53	24.065,13

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.548.614,00	2.541.254,23	99,71%	7.359,77
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	44.979,60	95,70%	2.020,40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.337.372,00	2.195.505,44	93,93%	141.866,56
2.5	OTROS GASTOS	30.140,00	30.140,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	607.549,00	607.541,80	100,00%	7,20
TOTAL		5.570.675,00	5.419.421,07	97,28	151.253,93