

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
NOVIEMBRE 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	2.396.420,00	2.395.248,49	99,95%	1.171,51
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	46.889,46	99,76%	110,54
2.3	BIENES Y SERVICIOS	499.743,00	499.742,96	100,00%	0,04
2.5	OTROS GASTOS	18.570,00	18.563,21	99,96%	6,79
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.736,00	101.735,70	100,00%	0,30
TOTAL		3.063.469,00	3.062.179,82	99,96	1.289,18

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202.100,00	105.400,00	52,15%	96.700,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.081.983,00	898.647,78	83,06%	183.335,22
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		1.284.083,00	1.004.047,78	78,19	280.035,22

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	430.000,00	356.758,84	82,97%	73.241,16
2.5	OTROS GASTOS	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
TOTAL		443.000,00	369.758,84	83,47	73.241,16

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.598.520,00	2.500.648,49	96,23%	97.871,51
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47.000,00	46.889,46	99,76%	110,54
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.011.726,00	1.755.149,58	87,25%	256.576,42
2.5	OTROS GASTOS	31.570,00	31.563,21	99,98%	6,79
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.736,00	101.735,70	100,00%	0,30
TOTAL		4.790.552,00	4.435.986,44	92,60	354.565,56