

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
OCTUBRE 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	2.367.464,00	2.367.158,95	99,99%	305,05
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49.650,00	48.610,48	97,91%	1.039,52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	999.970,54	100,00%	29,46
2.5	OTROS GASTOS	14.690,00	14.668,78	99,86%	21,22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	778.315,00	346.441,00	44,51%	431.874,00
TOTAL		4.210.119,00	3.776.849,75	89,71	433.269,25

GENERICA DEL GASTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199.400,00	199.180,00	99,89%	220,00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-		-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	600.000,00	588.861,88	98,14%	11.138,12
2.5	OTROS GASTOS	-	-		-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
TOTAL		805.400,00	794.041,88	98,59	11.358,12

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	450.000,00	258.085,18	57,35%	191.914,82
2.5	OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231.650,00	188.560,00	81,40%	43.090,00
TOTAL		686.650,00	451.645,18	65,78	235.004,82

GENERICA DEL GASTO		TODA FUENTE			
		CALENDARIO	EJECUCION	%	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.566.864,00	2.566.338,95	99,98%	525,05
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49.650,00	48.610,48	97,91%	1.039,52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.050.000,00	1.846.917,60	90,09%	203.082,40
2.5	OTROS GASTOS	19.690,00	19.668,78	99,89%	21,22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.015.965,00	541.001,00	53,25%	474.964,00
TOTAL		5.702.169,00	5.022.536,81	88,08	679.632,19