

**COMPARACION CON EL CALENDARIO VS EJECUCION DE GASTOS
SETIEMBRE 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 | 2.233.954,58 | 94,36% | 133.509,42 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 46.100,00 | 44.929,60 | 97,46% | 1.170,40 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1.419.150,00 | 1.399.676,07 | 98,63% | 19.473,93 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 39.350,00 | 39.294,17 | 99,86% | 55,83 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | | - |
| TOTAL | | 3.872.064,00 | 3.717.854,42 | 96,02 | 154.209,58 |

| GENERICA DEL GASTO | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|------------|--------|------------|
| | | CALENDARIO | EJECUCION | % | SALDO |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 202.700,00 | 202.403,30 | 99,85% | 296,70 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | - | - | | - |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 880.331,00 | 590.605,67 | 67,09% | 289.725,33 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | - | - | | - |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.000,00 | 2.998,00 | 99,93% | 2,00 |
| TOTAL | | 1.086.031,00 | 796.006,97 | 73,30 | 290.024,03 |

| 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 | 431.036,00 | 395.630,20 | 91,79% | 35.405,80 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,00% | - |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10.650,00 | 10.000,00 | 93,90% | 650 |
| TOTAL | | 447.886,00 | 411.830,20 | 91,95 | 36.055,80 |

| GENERICA DEL GASTO | | TODA FUENTE | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------|--------|------------|
| | | CALENDARIO | EJECUCION | % | SALDO |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2.570.164 | 2.436.357,88 | 94,79% | 133.806,12 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 46.100 | 44.929,60 | 97,46% | 1.170,40 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 2.730.517 | 2.385.911,94 | 87,38% | 344.605,06 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 45.550 | 45.494,17 | 99,88% | 55,83 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13.650 | 12.998,00 | 95,22% | 652,00 |
| TOTAL | | 5.405.981 | 4.925.691,59 | 91,12 | 480.289,41 |