

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES		226,786,216	18,747,800.64											18,747,800.64	208,038,415.36	8.27
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		206,207,981	16,398,056.51											16,398,056.51	189,809,924.49	7.95
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		4,136,849	836,898.78											836,898.78	3,299,950.22	20.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS		15,614,173	1,208,193.15											1,208,193.15	14,405,979.85	7.74
2.5	OTROS GASTOS		827,213	304,652.20											304,652.20	522,560.80	36.83
6	GASTOS DE CAPITAL		7,907												0.00	7,907.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,907												0.00	7,907.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			226,794,123	18,747,800.64											18,747,800.64	208,046,322.36	8.27
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES		650,000	1,540.00											1,540.00	648,460.00	0.24
2.3	BIENES Y SERVICIOS		650,000	1,540.00											1,540.00	648,460.00	0.24
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			650,000	1,540.00											1,540.00	648,460.00	0.24
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES		6,500,000												0.00	6,500,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,500,000												0.00	6,500,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			6,500,000												0.00	6,500,000.00	0.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
6	GASTOS DE CAPITAL		41,132,759	429,173.34											429,173.34	40,703,585.66	1.04
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		41,132,759	429,173.34											429,173.34	40,703,585.66	1.04
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			41,132,759	429,173.34											429,173.34	40,703,585.66	1.04
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES		1,200,000												0.00	1,200,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,200,000												0.00	1,200,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,200,000												0.00	1,200,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:			276,276,882	19,178,513.98											19,178,513.98	257,098,368.02	6.94