



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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	226,887,993	18,747,800.64	16,392,153.68											35,139,954.32	191,748,038.68	15.49
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,441,558	16,398,056.51	15,710,711.99											32,108,768.50	174,332,789.50	15.55
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,136,849	836,898.78	-74,577.21											762,321.57	3,374,527.43	18.43
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,482,373	1,208,193.15	657,654.72											1,865,847.87	13,616,525.13	12.05
2.5	OTROS GASTOS	827,213	304,652.20	98,364.18											403,016.38	424,196.62	48.72
6	GASTOS DE CAPITAL	139,707													0.00	139,707.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,707													0.00	139,707.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		227,027,700	18,747,800.64	16,392,153.68											35,139,954.32	191,887,745.68	15.48
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	21,623,093													0.00	21,623,093.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,623,093													0.00	21,623,093.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	397,810													0.00	397,810.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397,810													0.00	397,810.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		22,020,903													0.00	22,020,903.00	0.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	429,173.34	953,644.35											1,382,817.69	39,749,941.31	3.36
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,132,759	429,173.34	953,644.35											1,382,817.69	39,749,941.31	3.36
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,193,873	429,173.34	1,014,757.65											1,443,930.99	39,749,942.01	3.51
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:		292,092,476	19,178,513.98	17,673,837.04											36,852,351.02	255,240,124.98	12.62