



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
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
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	207,867.15	207,867.15											415,734.30	3,376,745.70	10.96
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	194,055	11,306.83	11,306.83											22,613.66	171,441.34	11.65
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,485,918	249,831.22	297,819.16											547,650.38	2,938,267.62	15.71
2.1.1	1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	153,487													0.00	153,487.00	0.00
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	72,848,629	6,023,009.40	5,872,442.20											11,895,451.60	60,953,177.40	16.33
2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	25,172.00	25,172.00											50,344.00	2,147,348.00	2.29
2.1.1	3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,850,432	332,501.00	277,439.00											609,940.00	2,240,492.00	21.40
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	22,260,272	2,198,975.22	2,142,664.56											4,341,639.78	17,918,632.22	19.50
2.1.1	3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	602,676	38,201.00	38,201.00											76,402.00	526,274.00	12.68
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	488,336.46	453,600.54											941,937.00	4,876,709.00	16.19
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,562,142	748,040.00	853,617.00											1,601,657.00	6,960,485.00	18.71
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,670,208	401,018.00	402,696.00											803,714.00	3,866,494.00	17.21
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,080,000													0.00	1,080,000.00	0.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	810,400	781,200.00	400.00											781,600.00	28,800.00	96.45
2.1.1	9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,195,200													0.00	1,195,200.00	0.00
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	50,179,630	4,022,687.26	4,064,591.88											8,087,279.14	42,092,350.86	16.12
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	13,861,753	38,365.01	234,448.30											272,813.31	13,588,939.69	1.97
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000													0.00	236,000.00	0.00
2.1.3	1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948													0.00	570,948.00	0.00
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	219,305	44,666.22	16,121.60											60,787.82	158,517.18	27.72
2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	5,433,642	494,069.44	508,437.09											1,002,506.53	4,431,135.47	18.45
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,447,592	292,810.30	303,887.68											596,697.98	3,850,894.02	13.42
2.1.4	1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	923,284													0.00	923,284.00	0.00
2.1.4	1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	47,167													0.00	47,167.00	0.00
2.2.1	1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,761,849	615,298.78	15,422.79											630,721.57	3,131,127.43	16.77
2.2.1	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	179,600.00	-90,000.00											89,600.00	141,400.00	38.79
2.2.2	1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	107,300	42,000.00												42,000.00	65,300.00	39.14
2.2.2	1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	36,700													0.00	36,700.00	0.00
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	68,776		28,067.50											28,067.50	40,708.50	40.81
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	94,501													0.00	94,501.00	0.00
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,380													0.00	5,380.00	0.00
2.3.1	2.1.3	CALZADO	19,400													0.00	19,400.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	367,051													0.00	367,051.00	0.00
2.3.1	3.1.2	GASES	1,000													0.00	1,000.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,800		3,600.00											3,600.00	13,200.00	21.43
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61,216		4,500.00											4,500.00	56,716.00	7.35



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39,134	5,367.20											5,367.20	33,766.80	13.71
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,300	1,500.00											1,500.00	6,800.00	18.07
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	146,100	55,148.00											55,148.00	90,952.00	37.75
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000												0.00	2,000.00	0.00
2.3.1	7.1.1	ENSERES	31												0.00	31.00	0.00
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	3,000												0.00	3,000.00	0.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	187,700	36,896.80											36,896.80	150,803.20	19.66
2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000												0.00	10,000.00	0.00
2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000	5,000.00											5,000.00	0.00	100.00
2.3.1	10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	45,000												0.00	45,000.00	0.00
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800	792.20											792.20	7.80	99.02
2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,460												0.00	7,460.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,000												0.00	7,000.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	36,000												0.00	36,000.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,910	460.00											460.00	11,450.00	3.86
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	98,800	1,920.00	4,800.00										6,720.00	92,080.00	6.80
2.3.2	1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	148,000												0.00	148,000.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	85,080	23,390.00											23,390.00	61,690.00	27.49
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	535,607.85	136,701.08										672,308.93	266,352.07	71.62
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	23,866.10	26,659.64										50,525.74	210,586.26	19.35
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	11,982.90											11,982.90	36,522.10	24.70
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	2,529.20	2,529.00										5,058.20	34,941.80	12.65
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	110,200	12,210.00											12,210.00	97,990.00	11.08
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,100												0.00	1,100.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,113,820												0.00	1,113,820.00	0.00
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	443,008	1,000.00											1,000.00	442,008.00	0.23
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500												0.00	13,500.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	188,240												0.00	188,240.00	0.00
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	48,000												0.00	48,000.00	0.00
2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000												0.00	10,000.00	0.00
2.3.2	6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5,018												0.00	5,018.00	0.00
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS , TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,620												0.00	3,620.00	0.00
2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,500	750.00											750.00	750.00	50.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	31,047	2,000.00											2,000.00	29,047.00	6.44
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	116,404	1,000.00											1,000.00	115,404.00	0.86
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	755,587												0.00	755,587.00	0.00
2.3.2	7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	179,200												0.00	179,200.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,698,412	631,600.00	305,970.40										937,570.40	8,760,841.60	9.67



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.5	2 1 1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	304,652.20	98,364.18										403,016.38	412,170.62	49.44
2.5	4 1 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,099												0.00	9,099.00	0.00
2.5	4 3 1 1	IMPUESTOS	2,927												0.00	2,927.00	0.00
6		GASTOS DE CAPITAL	139,707												0.00	139,707.00	0.00
2.6	3 2 1 2	MOBILIARIO	2,500												0.00	2,500.00	0.00
2.6	3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,407												0.00	23,407.00	0.00
2.6	3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	36,000												0.00	36,000.00	0.00
2.6	3 2 4 1	MOBILIARIO	16,500												0.00	16,500.00	0.00
2.6	3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,300												0.00	5,300.00	0.00
2.6	3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	12,500												0.00	12,500.00	0.00
2.6	3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,000												0.00	11,000.00	0.00
2.6	3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	32,500												0.00	32,500.00	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	1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,808		3,308.00										3,308.00	500.00	86.87
2.3	1 2 1 3	CALZADO	2,000												0.00	2,000.00	0.00
2.3	1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,835		5,835.00										5,835.00	0.00	100.00
2.3	1 3 1 2	GASES	220												0.00	220.00	0.00
2.3	1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,906		10,905.40										10,905.40	3,000.60	78.42
2.3	1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,590		39,497.50										39,497.50	17,092.50	69.80
2.3	1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,869		25,868.60										25,868.60	2,000.40	92.82
2.3	1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,948		11,948.00										11,948.00	0.00	100.00
2.3	1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495		4,957.50										4,957.50	22,537.50	18.03
2.3	1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,701		13,701.00										13,701.00	0.00	100.00
2.3	1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,480		1,145.00										1,145.00	3,335.00	25.56
2.3	2 1 1 99	OTROS GASTOS	20,000												0.00	20,000.00	0.00
2.3	2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	260.00	1,702.81										1,962.81	6,037.19	24.54
2.3	2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	1,280.00	2,366.00										3,646.00	4,354.00	45.58
2.3	2 1 2 99	OTROS GASTOS	72,034		42,033.90										42,033.90	30,000.10	58.35
2.3	2 7 10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000												0.00	5,000.00	0.00
2.3	2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31,436		24,735.50										24,735.50	6,700.50	78.69
2.3	2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	212,678		78,921.50										78,921.50	133,756.50	37.11
2.3	2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	125,000												0.00	125,000.00	0.00
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



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	120,000												0.00	120,000.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,003,021												0.00	1,003,021.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,000												0.00	95,000.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	361,285												0.00	361,285.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	518,567												0.00	518,567.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000												0.00	5,000.00	0.00
2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	165,000												0.00	165,000.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	1,000												0.00	1,000.00	0.00
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	4,334,165												0.00	4,334,165.00	0.00
2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	32,983												0.00	32,983.00	0.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,479,177												0.00	5,479,177.00	0.00
2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	11,300												0.00	11,300.00	0.00
2.3.1	99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	3,474,139												0.00	3,474,139.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	41,000												0.00	41,000.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,200												0.00	3,200.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	115,000												0.00	115,000.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	189,995												0.00	189,995.00	0.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,840												0.00	40,840.00	0.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000												0.00	20,000.00	0.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	159,736												0.00	159,736.00	0.00
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	12,100												0.00	12,100.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	396,000												0.00	396,000.00	0.00
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	265,000												0.00	265,000.00	0.00
2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,800												0.00	14,800.00	0.00
2.3.2	6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	90,000												0.00	90,000.00	0.00
2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,467,317												0.00	1,467,317.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	70,823												0.00	70,823.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	981,585												0.00	981,585.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	171,160												0.00	171,160.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,983,900												0.00	1,983,900.00	0.00
6		GASTOS DE CAPITAL	397,810												0.00	397,810.00	0.00
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	1,000												0.00	1,000.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	62,500												0.00	62,500.00	0.00
2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,850												0.00	3,850.00	0.00
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS	299,160												0.00	299,160.00	0.00
2.6.3	2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6,000												0.00	6,000.00	0.00
2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	300												0.00	300.00	0.00
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	25,000												0.00	25,000.00	0.00



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
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
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	429,173.34	953,844.35											1,382,817.69	39,749,941.31	3.36
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	25,215,897	92,433.52	349,161.47											441,594.99	24,774,302.01	1.75
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	899,999	60,663.32	82,920.00											143,583.32	756,415.68	15.95
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,843,463	260,181.50	476,767.88											736,949.38	14,106,513.62	4.96
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	173,400	15,895.00	44,795.00											60,690.00	112,710.00	35.00
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
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000													0.00	40,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000													0.00	42,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,800													0.00	20,800.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	665,200													0.00	665,200.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000													0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	40,000													0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	33,000													0.00	33,000.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000													0.00	30,000.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	80,000													0.00	80,000.00	0.00
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	90,000													0.00	90,000.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	69,000													0.00	69,000.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000													0.00	20,000.00	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