

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO

DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

RB CAT.GASTO ESPECÍFICA DET		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	143,587,699.00	6,494,127.00	150,081,826.00	5,830,527.06	144,251,298.94	3.88
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,338,477.00	-361,014.00	977,463.00		977,463.00	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	18,386.00	-3,695.00	14,691.00		14,691.00	0.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	37,308.00	62,944.00	100,252.00		100,252.00	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,265,160.00	-5,160.00	1,260,000.00		1,260,000.00	0.00
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		36,326,926.00	36,326,926.00	-343,032.41	36,669,958.41	-0.94
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	42,323,207.00	-36,782,662.00	5,540,545.00	614,541.17	4,926,003.83	11.09
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,102,704.00	8,001,724.00	54,104,428.00	1,797,332.00	52,307,096.00	3.32
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,064,712.00	72,219.00	1,136,931.00		1,136,931.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	13,287,737.00	916,852.00	14,204,589.00	573,748.00	13,630,841.00	4.04
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	782,832.00	-511,369.00	271,463.00		271,463.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,915,719.00	-1,414,965.00	3,500,754.00		3,500,754.00	0.00
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,043,668.00	-1,302,524.00	4,741,144.00		4,741,144.00	0.00
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	2,497,512.00	-616,698.00	1,880,814.00		1,880,814.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	876,726.00	-84,826.00	791,900.00		791,900.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	487,200.00	19,200.00	506,400.00		506,400.00	0.00
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	868,800.00	-34,800.00	834,000.00	9,300.00	824,700.00	1.12
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		762,739.00	762,739.00	762,739.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	33,333.00		33,333.00		33,333.00	0.00
2.1.3.1.1.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	390,330.00	-316,312.00	74,018.00		74,018.00	0.00
2.1.3.1.1.1.4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y OTROS	3,829,760.00	137,984.00	3,967,744.00	48,976.79	3,918,767.21	1.23
2.1.3.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,897,004.00	-182,675.00	2,714,329.00	-13,200.00	2,727,529.00	-0.49
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	79,892.00	60.00	79,952.00		79,952.00	0.00
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		551,444.00	551,444.00	96,879.38	454,564.62	17.57
2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS RÉGIMENES	113,493.00		113,493.00		113,493.00	0.00
2.1.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		17,069.00	17,069.00	17,069.00	0.00	100.00
2.1.5.1.1.2	PERSONAL DE RÉGIMENES ESPECIALES Y OTROS RÉGIMENES		488,915.00	488,915.00	488,915.00	0.00	100.00
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	643,052.00	138,169.00	781,221.00		781,221.00	0.00
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	42,500.00	1,050.00	43,550.00		43,550.00	0.00
2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	66,000.00		66,000.00		66,000.00	0.00
2.3.1.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	432,197.00	15,890.00	448,087.00	25,171.84	422,915.16	5.62
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,319.00	3,319.00	3,396.40	-77.40	102.33
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	19,690.00	-99.00	19,591.00		19,591.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		4,650.00	4,650.00		4,650.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	397,950.00	-4,912.00	393,038.00	11,449.00	381,589.00	2.91
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,650.00	4,998.00	9,648.00		9,648.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	248,365.00	-206,262.00	42,103.00		42,103.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES		12,243.00	12,243.00		12,243.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200.00	3,200.00	3,400.00		3,400.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750.00	3,345.00	5,095.00	2,064.40	3,030.60	40.52
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	204,955.00	77,858.00	282,813.00	25,745.76	257,067.24	9.10
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	169,382.00	-2,973.00	166,409.00	41,410.11	124,998.89	24.88
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,000.00	-4,800.00	2,200.00		2,200.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,000.00	9,363.00	26,363.00	18,665.03	7,697.97	70.80
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	250.00	2,400.00	2,650.00		2,650.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	14,815.00	16,565.00	31,380.00	13,250.00	18,130.00	42.22
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,700.00	2,548.00	4,248.00	2,448.75	1,799.25	57.64
2.3.1.7.1.1	ENSERES	33,631.00	-27,687.00	5,944.00		5,944.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	119,500.00	-91,674.00	27,826.00	11,995.38	15,830.62	43.11
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,506,339.00	94,880.00	1,601,219.00	312,228.70	1,288,990.30	19.50
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,500.00	-1,500.00			0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,500.00	26,934.00	38,434.00		38,434.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,500.00		8,500.00		8,500.00	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	100,000.00	-100,000.00			0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	79,000.00	-9,885.00	69,115.00	30,453.12	38,661.88	44.06
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,700.00	14,956.00	24,656.00	5,456.00	19,200.00	22.13
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-537.00	2,463.00	552.00	1,911.00	22.41
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,000.00	-38,302.00	19,698.00	1,600.00	18,098.00	8.12
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	432,001.00	132,056.00	564,057.00	3,104.00	560,953.00	0.55
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	918,161.00	66,546.00	984,707.00		984,707.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	502,800.00	227,209.00	730,009.00	30,000.00	700,009.00	4.11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO

DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

RB CAT.GASTO ESPECÍFICA DET		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,500.00	-22,836.00	12,664.00		12,664.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,000.00	-2,000.00			0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	215,751.00	-52,259.00	163,492.00	-29,607.30	193,099.30	-18.11
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	94,800.00	-94,800.00			0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24,000.00	22,240.00	46,240.00	33,056.31	13,183.69	71.49
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	268,962.00	-10,004.00	258,958.00	182,754.68	76,203.32	70.57
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	11,000.00	3,489.00	14,489.00		14,489.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	61,146.00	85,146.00	44,142.00	41,004.00	51.84
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	224,500.00	27,100.00	251,600.00	10,000.00	241,600.00	3.97
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		85,000.00	85,000.00	40,920.00	44,080.00	48.14
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	190,000.00	282,733.00	472,733.00	3,754.15	468,978.85	0.79
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000.00	-4,769.00	5,231.00	3,218.00	2,013.00	61.52
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	231,439.00	-231,439.00			0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	40,644.00	14,088.00	54,732.00		54,732.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	283,154.00	74,992.00	358,146.00	45,272.50	312,873.50	12.64
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	113,696.00	43,829.00	157,525.00	78,776.50	78,748.50	50.01
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	546,478.00	-105,729.00	440,749.00	5,025.00	435,724.00	1.14
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000.00	7,418.00	12,418.00	8,550.00	3,868.00	68.85
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		17,415.00	17,415.00	17,414.52	0.48	100.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,895,629.00	259,589.00	6,155,218.00	794,992.28	5,360,225.72	12.92
2.5.6.1.1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL	62,098.00		62,098.00		62,098.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	271,641.00	31,790.00	303,431.00	83,021.92	220,409.08	27.36
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,210.00	6,445.00	9,655.00		9,655.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	97,680.00	16,300.00	113,980.00		113,980.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	114,911.00	4,026.00	118,937.00	83,021.92	35,915.08	69.80
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,800.00	895.00	9,695.00		9,695.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	6,800.00	5,228.00	12,028.00		12,028.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		16,108.00	16,108.00		16,108.00	0.00
2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	4,800.00	-4,800.00			0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	27,500.00	-12,000.00	15,500.00		15,500.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,150.00	-200.00	1,950.00		1,950.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL		1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,790.00	-310.00	3,480.00		3,480.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,000.00	-1,402.00	598.00		598.00	0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		143,859,340.00	6,525,917.00	150,385,257.00	5,913,548.98	144,471,708.02	3.93
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,547,157.00	1,719,388.00	3,266,545.00	1,275,524.26	1,991,020.74	39.05
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		630,964.00	630,964.00		630,964.00	0.00
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	895,096.00	-645,548.00	249,548.00	88,940.27	160,607.73	35.64
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,580.00	5,020.00	30,600.00	24,180.00	6,420.00	79.02
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	65,384.00	9,564.00	74,948.00	6,737.00	68,211.00	8.99
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	110,000.00	-104,400.00	5,600.00		5,600.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	2,280.00	6,280.00	3,318.80	2,961.20	52.85
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,522.00	-5,522.00			0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000.00	-10,000.00			0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,128.00	3,128.00		3,128.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,898.00	67,500.00	78,398.00	10,000.00	68,398.00	12.76
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,000.00	40,500.00	56,500.00	10,000.00	46,500.00	17.70
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000.00	52,100.00	62,100.00	18,299.70	43,800.30	29.47
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		4,595.00	4,595.00	3,577.29	1,017.71	77.85
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		2,250.00	2,250.00		2,250.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		21,751.00	21,751.00	12,000.00	9,751.00	55.17
2.3.1.7.1.1	ENSERES	2,000.00	-2,000.00			0.00	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		8,600.00	8,600.00		8,600.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	4,000.00	-4,000.00			0.00	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		990.00	990.00		990.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		500.00	500.00		500.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,585.00	2,585.00	1,165.00	1,420.00	45.07
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,651.00	4,651.00	2,854.00	1,797.00	61.36
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	105,000.00	129,600.00	234,600.00	98,400.00	136,200.00	41.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO

DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

RB CAT.GASTO ESPECÍFICA DET		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		44,000.00	44,000.00		44,000.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		34,620.00	34,620.00		34,620.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,000.00	8,400.00	13,400.00		13,400.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14,900.00	14,900.00		14,900.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		4,500.00	4,500.00	4,470.00	30.00	99.33
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	2,000.00	1,526.00	474.00	76.30
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		293,100.00	293,100.00	69,400.00	223,700.00	23.68
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		10,412.00	10,412.00		10,412.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000.00	-2,000.00			0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	19,000.00	422,329.00	441,329.00	384,014.00	57,315.00	87.01
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000.00	65,627.00	85,627.00	21,738.00	63,889.00	25.39
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	217,677.00	592,392.00	810,069.00	514,904.20	295,164.80	63.56
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		54,300.00	54,300.00	15,817.39	38,482.61	29.13
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		6,650.00	6,650.00		6,650.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		23,987.00	23,987.00	8,399.89	15,587.11	35.02
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,318.00	2,318.00	2,317.50	0.50	99.98
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		21,345.00	21,345.00	5,100.00	16,245.00	23.89
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,547,157.00	1,773,688.00	3,320,845.00	1,291,341.65	2,029,503.35	38.89
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,362,024.00	15,820,329.00	17,182,353.00	2,653,033.13	14,529,319.87	15.44
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75,000.00	-73,640.00	1,360.00		1,360.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		77,200.00	77,200.00	2,457.00	74,743.00	3.18
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	151,395.00	171,395.00	32,968.31	138,426.69	19.24
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,024.00	360,196.00	382,220.00	100,384.59	281,835.41	26.26
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	515,000.00	4,823,702.00	5,338,702.00	-39,025.51	5,377,727.51	-0.73
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		86,458.00	86,458.00		86,458.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	600,000.00	5,819,440.00	6,419,440.00	2,220,673.30	4,198,766.70	34.59
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		53,400.00	53,400.00	11,682.00	41,718.00	21.88
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15,200.00	15,200.00		15,200.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		96,418.00	96,418.00	51,528.00	44,890.00	53.44
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	162,058.00	262,058.00	107,200.20	154,857.80	40.91
2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		23,300.00	23,300.00		23,300.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		192,600.00	192,600.00	-45,000.00	237,600.00	-23.36
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		110,065.00	110,065.00	46,991.00	63,074.00	42.69
2.3.2.7.1.9	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA		480,647.00	480,647.00		480,647.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		847,438.00	847,438.00	-66,905.25	914,343.25	-7.90
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000.00	256,299.00	286,299.00	-85,415.51	371,714.51	-29.83
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		2,224,153.00	2,224,153.00	315,495.00	1,908,658.00	14.18
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES		100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	316,881.00	188,874.00	505,755.00	100,676.00	405,079.00	19.91
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		4,550.00	4,550.00		4,550.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150,000.00	-143,676.00	6,324.00		6,324.00	0.00
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		168,000.00	168,000.00		168,000.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		94,448.00	94,448.00		94,448.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	136,881.00	-35,388.00	101,493.00	90,029.00	11,464.00	88.70
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		73,000.00	73,000.00		73,000.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	20,000.00	-20,000.00			0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,000.00	40,940.00	50,940.00	10,647.00	40,293.00	20.90
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		1,678,905.00	16,009,203.00	17,688,108.00	2,753,709.13	14,934,398.87	15.57
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR							
5	GASTOS CORRIENTES		7,299,851.00	7,299,851.00	502,945.28	6,796,905.72	6.89
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		22,200.00	22,200.00		22,200.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		73,775.00	73,775.00		73,775.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		56,750.00	56,750.00	11,934.00	44,816.00	21.03
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,005,877.00	1,005,877.00		1,005,877.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,520.00	5,520.00		5,520.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		659,481.00	659,481.00	-18,253.28	677,734.28	-2.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO

DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

RB CAT.GASTO ESPECÍFICA DET		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		7,200.00	7,200.00		7,200.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		36,000.00	36,000.00	6,489.99	29,510.01	18.03
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		205,672.00	205,672.00		205,672.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		165,535.00	165,535.00		165,535.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		45,000.00	45,000.00	12,300.00	32,700.00	27.33
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		391,100.00	391,100.00		391,100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		32,500.00	32,500.00		32,500.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		209,250.00	209,250.00		209,250.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		365,157.00	365,157.00		365,157.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		33,405.00	33,405.00	17,907.90	15,497.10	53.61
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		3,985,429.00	3,985,429.00	472,566.67	3,512,862.33	11.86
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			7,299,851.00	7,299,851.00	502,945.28	6,796,905.72	6.89
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES		104,453.00	104,453.00	19,200.00	85,253.00	18.38
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		83.00	83.00		83.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		20,800.00	20,800.00		20,800.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		13,600.00	13,600.00		13,600.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		3,920.00	3,920.00		3,920.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		41,170.00	41,170.00		41,170.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		24,880.00	24,880.00	19,200.00	5,680.00	77.17
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			104,453.00	104,453.00	19,200.00	85,253.00	18.38