

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

PRG			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
	Cat Gto / Gn																	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL																		
5	GASTOS CORRIENTES		20,404,513	1,293,733.03	1,587,512.08	1,589,272.08										4,470,517.19	15,933,995.81	21.91
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18,979,424	1,293,733.03	1,566,740.03	1,550,492.38										4,410,965.44	14,568,458.56	23.24
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,425,089		20,772.05	38,779.70										59,551.75	1,365,537.25	4.18
TOTAL PROGRAMA 0002			20,404,513	1,293,733.03	1,587,512.08	1,589,272.08										4,470,517.19	15,933,995.81	21.91
0016 TBC-VIH/SIDA																		
5	GASTOS CORRIENTES		10,709,587	1,163,085.96	850,756.25	883,907.99										2,897,750.20	7,811,836.80	27.06
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10,624,139	1,163,085.96	850,756.25	881,152.24										2,894,994.45	7,729,144.55	27.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS		85,448			2,755.75										2,755.75	82,692.25	3.23
TOTAL PROGRAMA 0016			10,709,587	1,163,085.96	850,756.25	883,907.99										2,897,750.20	7,811,836.80	27.06
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS																		
5	GASTOS CORRIENTES		10,221,303	84,900.49	437,973.11	554,817.98										1,077,691.58	9,143,611.42	10.54
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,878,911	84,900.49	437,973.11	421,097.83										943,971.43	3,934,939.57	19.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,342,392			133,720.15										133,720.15	5,208,671.85	2.50
TOTAL PROGRAMA 0017			10,221,303	84,900.49	437,973.11	554,817.98										1,077,691.58	9,143,611.42	10.54
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																		
5	GASTOS CORRIENTES		6,805,533	286,149.07	590,837.45	574,253.91										1,451,240.43	5,354,292.57	21.32
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,470,075	286,149.07	586,170.79	567,767.68										1,440,087.54	5,029,987.46	22.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS		335,458		4,666.66	6,486.23										11,152.89	324,305.11	3.32
TOTAL PROGRAMA 0018			6,805,533	286,149.07	590,837.45	574,253.91										1,451,240.43	5,354,292.57	21.32
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER																		
5	GASTOS CORRIENTES		9,821,942	557,328.64	834,804.66	794,271.23										2,186,404.53	7,635,537.47	22.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,720,358	557,328.64	834,804.66	791,160.23										2,183,293.53	7,537,064.47	22.46
2.3	BIENES Y SERVICIOS		101,584			3,111.00										3,111.00	98,473.00	3.06
TOTAL PROGRAMA 0024			9,821,942	557,328.64	834,804.66	794,271.23										2,186,404.53	7,635,537.47	22.26
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
5	GASTOS CORRIENTES		141,565	1,759.47	1,759.47	3,315.49										6,834.43	134,730.57	4.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		42,777	1,759.47	1,759.47	1,759.47										5,278.41	37,498.59	12.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS		98,788			1,556.02										1,556.02	97,231.98	1.58
TOTAL PROGRAMA 0068			141,565	1,759.47	1,759.47	3,315.49										6,834.43	134,730.57	4.83
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS																		
5	GASTOS CORRIENTES		1,342,270	118.30	118,655.85	119,442.09										238,216.24	1,104,053.76	17.75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,314,154	118.30	118,655.85	118,303.55										237,077.70	1,077,076.30	18.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS		28,116			1,138.54										1,138.54	26,977.46	4.05
TOTAL PROGRAMA 0104			1,342,270	118.30	118,655.85	119,442.09										238,216.24	1,104,053.76	17.75
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		

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

PLIEGO: 451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 409 - REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE (000854)

PRG		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
5	GASTOS CORRIENTES	488,781		30,936.62	35,516.51										66,453.13	422,327.87	13.60
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,904		30,936.62	30,757.31										61,693.93	282,210.07	17.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	144,877			4,759.20										4,759.20	140,117.80	3.28
TOTAL PROGRAMA 0129		488,781		30,936.62	35,516.51										66,453.13	422,327.87	13.60
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,578,094	355,539.78	475,243.41	471,250.57										1,302,033.76	5,276,060.24	19.79
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,369,555	355,539.78	461,445.56	431,434.62										1,248,419.96	4,121,135.04	23.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,208,539		13,797.85	39,815.95										53,613.80	1,154,925.20	4.44
6	GASTOS DE CAPITAL	271,641													0.00	271,641.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	271,641													0.00	271,641.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 0131		6,849,735	355,539.78	475,243.41	471,250.57										1,302,033.76	5,547,701.24	19.01
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO																	
5	GASTOS CORRIENTES	43,854,700	2,255,364.20	3,557,468.28	3,552,416.02										9,365,248.50	34,489,451.50	21.36
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,846,073	2,255,364.20	3,557,468.28	3,539,459.01										9,352,291.49	32,493,781.51	22.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,008,627			12,957.01										12,957.01	1,995,669.99	0.65
TOTAL PROGRAMA 1001		43,854,700	2,255,364.20	3,557,468.28	3,552,416.02										9,365,248.50	34,489,451.50	21.36
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER																	
5	GASTOS CORRIENTES	15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000													0.00	15,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 1002		15,000													0.00	15,000.00	0.00
9001 ACCIONES CENTRALES																	
5	GASTOS CORRIENTES	11,854,935	1,528,409.67	815,343.89	920,925.77										3,264,679.33	8,590,255.67	27.54
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,652,728	1,375,730.01	346,368.98	465,562.13										2,187,661.12	4,465,066.88	32.88
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,000													0.00	66,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,074,109	152,679.66	468,974.91	455,363.64										1,077,018.21	3,997,090.79	21.23
2.5	OTROS GASTOS	62,098													0.00	62,098.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 9001		11,854,935	1,528,409.67	815,343.89	920,925.77										3,264,679.33	8,590,255.67	27.54
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	29,005,100	3,318,175.36	2,192,428.54	2,997,394.75										8,507,998.65	20,497,101.35	29.33
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,137,035	3,233,687.64	1,906,773.31	1,935,514.72										7,075,975.67	17,061,059.33	29.32
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	699,592	84,487.72	69,587.72	68,237.72										222,313.16	477,278.84	31.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,168,473		216,067.51	993,642.31										1,209,709.82	2,958,763.18	29.02
6	GASTOS DE CAPITAL	318,381													0.00	318,381.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,381													0.00	318,381.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 9002		29,323,481	3,318,175.36	2,192,428.54	2,997,394.75										8,507,998.65	20,815,482.35	29.01
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 409:		151,833,345	10,844,563.97	11,493,719.61	12,496,784.39										34,835,067.97	116,998,277.03	22.94