

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

MES DE ENERO

(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	235,065,296	235,136,216	202,704,377.16	202,173,809.90	18,749,340.64	32,431,838.84	32,962,406.10	216,386,875.36	7.97 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	3,792,480	3,792,480.00	3,792,480.00	207,867.15			3,584,612.85	5.48 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	11,306.83			182,748.17	5.83 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,485,918	3,485,918	3,485,918.00	3,485,918.00	249,831.22			3,236,086.78	7.17 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	153,487	153,487	153,487.00	153,487.00				153,487.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	72,776,878	72,776,878	72,776,878.00	72,776,878.00	6,023,009.40			66,753,868.60	8.28 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	25,172.00			2,172,520.00	1.15 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	332,501.00			2,517,931.00	11.66 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	22,191,878	22,191,878.00	22,191,878.00	2,198,975.22			19,992,902.78	9.91 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	38,201.00			564,475.00	6.34 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	5,818,646	5,818,646.00	5,818,646.00	488,336.46			5,330,309.54	8.39 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,562,142	8,562,142	8,562,142.00	8,562,142.00	748,040.00			7,814,102.00	8.74 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,670,208	4,670,208	4,670,208.00	4,670,208.00	401,018.00			4,269,190.00	8.59 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,215,600	1,080,000	1,080,000.00	1,080,000.00				1,080,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	810,400	810,400	810,400.00	810,400.00	781,200.00			29,200.00	96.40 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,059,600	1,195,200	1,195,200.00	1,059,600.00			135,600.00	1,195,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		50,179,630	50,179,630.00	50,179,630.00	4,022,687.26			46,156,942.74	8.02 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	13,861,753	4,666,104.00	4,666,104.00	38,365.01	9,195,649.00	9,195,649.00	13,823,387.99	0.28 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000				236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00 %
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00				570,948.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,227	219,305	218,613.00	218,613.00	44,666.22	692.00	692.00	174,638.78	20.37 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	5,929,165	5,340,210	5,340,210.00	5,340,210.00	494,069.44			4,846,140.56	9.25 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	4,447,592	3,342,235.00	3,342,235.00	292,810.30	1,105,357.00	1,105,357.00	4,154,781.70	6.58 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	923,284	923,284	923,284.00	923,284.00				923,284.00	0.00 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	47,167	47,167	47,167.00	47,167.00				47,167.00	0.00 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,690,929	3,761,849	3,690,929.00	3,690,929.00	615,298.78	70,920.00	70,920.00	3,146,550.22	16.36 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	231,000	231,000.00	231,000.00	179,600.00			51,400.00	77.75 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	144,000	107,300	107,300.00	107,300.00	42,000.00			65,300.00	39.14 %
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		36,700				36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	115,015	108,891				108,891.00	108,891.00	108,891.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	83,640				83,640.00	83,640.00	83,640.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	35,380	2,880.00			32,500.00	35,380.00	35,380.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	15,400	21,400				21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	936,050	457,602	25,586.00			432,016.00	457,602.00	457,602.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	220				220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,050	64,824				64,824.00	64,824.00	64,824.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	342,543	15,741.67			326,801.33	342,543.00	342,543.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218,150	232,350				232,350.00	232,350.00	232,350.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,634								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,970	11,970				11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	146,100				146,100.00	146,100.00	146,100.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,631	139,631				139,631.00	139,631.00	139,631.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,654,000	1,451,621				1,451,621.00	1,451,621.00	1,451,621.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	2,412,520				2,412,520.00	2,412,520.00	2,412,520.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	45,000	45,000				45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	150,000	160,300				160,300.00	160,300.00	160,300.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	51,480				51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	36,000				36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,440	9,910	730.00	720.00	720.00	9,180.00	9,190.00	9,190.00	7.27 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	234,920	3,800.00	3,800.00	3,200.00	231,120.00	231,120.00	231,720.00	1.36 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION		148,000	148,000.00				148,000.00	148,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	478,450	498,845				498,845.00	498,845.00	498,845.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	938,661	937,161.00	937,161.00	535,607.85	1,500.00	1,500.00	403,053.15	57.06 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	261,112	256,912.00	256,912.00	23,866.10	4,200.00	4,200.00	237,245.90	9.14 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	48,505	48,505.00	6,746.10			41,758.90	48,505.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	40,000	40,000.00	2,529.20	2,529.20		37,470.80	37,470.80	6.32 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	131,700	100,000.00	12,210.00	12,210.00	31,700.00	119,490.00	119,490.00	9.27 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	437,829	2,000.00			435,829.00	437,829.00	437,829.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	25,100				25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,144,299	1,144,299				1,144,299.00	1,144,299.00	1,144,299.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	446,000	428,000	2,000.00			426,000.00	428,000.00	428,000.00	0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	258,000				258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	24,800	10,000.00			14,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	172,258				172,258.00	172,258.00	172,258.00	0.00 %
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	90,000	90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	296,563				296,563.00	296,563.00	296,563.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	135,947				135,947.00	135,947.00	135,947.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	814,181				814,181.00	814,181.00	814,181.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	2,136,679	7,148.00			2,129,531.00	2,136,679.00	2,136,679.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	9,826,392	1,097,279.40	1,085,167.40	631,600.00	8,729,112.60	8,741,224.60	9,194,792.00	6.43 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	307,122.09	304,652.20	304,652.20	508,064.91	510,534.80	510,534.80	37.37 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		12,026				12,026.00	12,026.00	12,026.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	41,140,666	41,140,666	3,698,224.32	3,372,997.32	429,173.34	37,442,441.68	37,767,668.68	40,711,492.66	1.04 %
2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	26,126,246	25,215,897	2,585,032.00	2,585,032.00	92,433.52	22,630,865.00	22,630,865.00	25,123,463.48	0.37 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	7,907				7,907.00	7,907.00	7,907.00	0.00 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	900,000	899,999	354,383.32	354,383.32	60,663.32	545,615.68	545,615.68	839,335.68	6.74 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,106,513	14,843,463	585,409.00	260,182.00	260,181.50	14,258,054.00	14,583,281.00	14,583,281.50	1.75 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		173,400	173,400.00	173,400.00	15,895.00			157,505.00	9.17 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	276,276,882	206,402,601.48	205,546,807.22	19,178,513.98	69,874,280.52	70,730,074.78	257,098,368.02	6.94 %