

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(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	226,786,216	18,747,800.64												18,747,800.64	208,038,415.36	8.27
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	207,867.15												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	11,306.83												11,306.83	182,748.17	5.83
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,485,918	249,831.22												249,831.22	3,236,086.78	7.17
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	72,776,878	6,023,009.40												6,023,009.40	66,753,868.60	8.28
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	25,172.00												25,172.00	2,172,520.00	1.15
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,850,432	332,501.00												332,501.00	2,517,931.00	11.66
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	2,198,975.22												2,198,975.22	19,992,902.78	9.91
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	602,676	38,201.00												38,201.00	564,475.00	6.34
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	488,336.46												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	748,040.00												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	401,018.00												401,018.00	4,269,190.00	8.59
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												781,200.00	29,200.00	96.40
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												4,022,687.26	46,156,942.74	8.02
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	13,861,753	38,365.01												38,365.01	13,823,387.99	0.28
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												44,666.22	174,638.78	20.37
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	5,340,210	494,069.44												494,069.44	4,846,140.56	9.25
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,447,592	292,810.30												292,810.30	4,154,781.70	6.58
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												615,298.78	3,146,550.22	16.36
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	179,600.00												179,600.00	51,400.00	77.75
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	66,276													0.00	66,276.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	83,640													0.00	83,640.00	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
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,800													0.00	16,800.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,530													0.00	75,530.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,634													0.00	35,634.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(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	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,800												0.00	12,800.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	146,100												0.00	146,100.00	0.00
2.3.1	7.1.1	ENSERES	115,831												0.00	115,831.00	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												0.00	187,700.00	0.00
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												0.00	5,000.00	0.00
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												0.00	800.00	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	1,910	460.00											460.00	1,450.00	24.08
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	80,920	1,920.00											1,920.00	79,000.00	2.37
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	105,580												0.00	105,580.00	0.00
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	535,607.85											535,607.85	403,053.15	57.06
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	23,866.10											23,866.10	237,245.90	9.14
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505												0.00	48,505.00	0.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	2,529.20											2,529.20	37,470.80	6.32
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	1,000												0.00	1,000.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	448,029												0.00	448,029.00	0.00
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,120,299												0.00	1,120,299.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,000												0.00	32,000.00	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	172,258												0.00	172,258.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	33,667												0.00	33,667.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	106,004												0.00	106,004.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	788,494												0.00	788,494.00	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	9,701,392	631,600.00											631,600.00	9,069,792.00	6.51
2.5.2	1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	304,652.20											304,652.20	510,534.80	37.37
2.5.4	1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,026												0.00	12,026.00	0.00
6		GASTOS DE CAPITAL	7,907												0.00	7,907.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907												0.00	7,907.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		226,794,123	18,747,800.64												18,747,800.64	208,046,322.36	8.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(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																	
5	GASTOS CORRIENTES	650,000	1,540.00												1,540.00	648,460.00	0.24
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615												0.00	2,615.00	0.00
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	720												0.00	720.00	0.00
2.3.1	3.1.2	GASES	220												0.00	220.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,050												0.00	3,050.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880												0.00	31,880.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350												0.00	12,350.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170												0.00	1,170.00	0.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495												0.00	27,495.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,480												0.00	4,480.00	0.00
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											260.00	7,740.00	3.25
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	1,280.00											1,280.00	6,720.00	16.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	52,770												0.00	52,770.00	0.00
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	92,065												0.00	92,065.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	253,185												0.00	253,185.00	0.00
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												1,540.00	648,460.00	0.24
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,500,000													0.00	6,500,000.00	0.00
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	30,000												0.00	30,000.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	47,831												0.00	47,831.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,774												0.00	59,774.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,133												0.00	200,133.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	183,366												0.00	183,366.00	0.00
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	1,448,621												0.00	1,448,621.00	0.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,532,125												0.00	1,532,125.00	0.00
2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	160,300												0.00	160,300.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	96,000												0.00	96,000.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	307,695												0.00	307,695.00	0.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	21,500												0.00	21,500.00	0.00
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	25,100												0.00	25,100.00	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	130,000												0.00	130,000.00	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	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	296,563												0.00	296,563.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(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																	
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	35,120												0.00	35,120.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	595,272												0.00	595,272.00	0.00
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	919,800												0.00	919,800.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		6,500,000													0.00	6,500,000.00	0.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
6		GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	429,173.34											429,173.34	40,703,585.66	1.04
2.6.2	2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	25,215,897	92,433.52											92,433.52	25,123,463.48	0.37
2.6.8	1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	899,999	60,663.32											60,663.32	839,335.68	6.74
2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,843,463	260,181.50											260,181.50	14,583,281.50	1.75
2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	173,400	15,895.00											15,895.00	157,505.00	9.17
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,132,759	429,173.34												429,173.34	40,703,585.66	1.04
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:		276,276,882	19,178,513.98												19,178,513.98	257,098,368.02	6.94