



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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	250,188,623	215,979,930.76	204,651,589.24	35,469,533.33	34,208,692.24	45,537,033.76	214,719,089.67	14.18 %
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	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	194,055	194,055.00	194,055.00	22,613.66			171,441.34	11.65 %
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	547,650.38			2,938,267.62	15.71 %
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	11,895,451.60			60,881,426.40	16.35 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	50,344.00			2,147,348.00	2.29 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	609,940.00			2,240,492.00	21.40 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	22,191,878	22,191,878.00	22,191,878.00	4,341,639.78			17,850,238.22	19.56 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	76,402.00			526,274.00	12.68 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	5,818,646	5,818,646.00	5,818,646.00	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	8,562,142	8,562,142.00	8,562,142.00	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	4,670,208	4,670,208.00	4,670,208.00	803,714.00			3,866,494.00	17.21 %
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	781,600.00			28,800.00	96.45 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,059,600	1,195,200	1,145,400.00	1,009,800.00		49,800.00	185,400.00	1,195,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		50,179,630	48,873,233.00	48,873,233.00	8,087,279.14	1,306,397.00	1,306,397.00	42,092,350.86	16.12 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	13,861,753	11,311,178.00	2,108,237.00	272,813.31	2,550,575.00	11,753,516.00	13,588,939.69	1.97 %
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	60,787.82	692.00	692.00	158,517.18	27.72 %
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	1,002,506.53			4,337,703.47	18.77 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	4,447,592	4,286,075.00	3,171,094.00	596,697.98	161,517.00	1,276,498.00	3,850,894.02	13.42 %
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	3,761,849.00	3,761,849.00	630,721.57			3,131,127.43	16.77 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	231,000	231,000.00	231,000.00	89,600.00			141,400.00	38.79 %
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	112,584	34,872.80	34,872.80	31,375.50	77,711.20	77,711.20	81,208.50	27.87 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	94,501	24,752.00	24,752.00		69,749.00	69,749.00	94,501.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	125,380				125,380.00	125,380.00	125,380.00	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	1,423,413	5,835.00	5,835.00	5,835.00	1,417,578.00	1,417,578.00	1,417,578.00	0.41 %
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	185,480	22,875.54	19,429.02	14,505.40	162,604.46	166,050.98	170,974.60	7.82 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	629,891	61,800.79	44,798.53	43,997.50	568,090.21	585,092.47	585,893.50	6.98 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218,150	650,570	46,701.95	31,672.80	31,235.80	603,868.05	618,897.20	619,334.20	4.80 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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	25,248	13,448.00	13,448.00	13,448.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	53.26 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	147,100	55,148.00	55,148.00	55,148.00	91,952.00	91,952.00	91,952.00	37.49 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,631	31				31.00	31.00	31.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,654,000	4,370,148				4,370,148.00	4,370,148.00	4,370,148.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	6,359,571	48,777.02	48,703.82	41,854.30	6,310,793.98	6,310,867.18	6,317,716.70	0.66 %
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20.00 %
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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		14,501	14,493.20	14,493.20	14,493.20	7.80	7.80	7.80	99.95 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	150,000	161,300				161,300.00	161,300.00	161,300.00	0.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,460				7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00 %
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		1,152,933				1,152,933.00	1,152,933.00	1,152,933.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	51,480	5,948.60	5,948.60	1,145.00	45,531.40	45,531.40	50,335.00	2.22 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	77,000				77,000.00	77,000.00	77,000.00	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	13,110	2,452.81	2,422.81	2,422.81	10,657.19	10,687.19	10,687.19	18.48 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	291,800	11,240.00	11,086.00	10,366.00	280,560.00	280,714.00	281,434.00	3.55 %
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	660,309	97,764.00	65,424.00	65,423.90	562,545.00	594,885.00	594,885.10	9.91 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	938,661	938,661.00	938,661.00	672,308.93			266,352.07	71.62 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	261,112	261,112.00	261,112.00	50,525.74			210,586.26	19.35 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	89,345	11,982.90	11,982.90	11,982.90	77,362.10	77,362.10	77,362.10	13.41 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	60,000	5,058.20	5,058.20	5,058.20	54,941.80	54,941.80	54,941.80	8.43 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	269,936	12,210.00	12,210.00	12,210.00	257,726.00	257,726.00	257,726.00	4.52 %
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	1,174,934	61,113.30	61,113.30	61,113.30	1,113,820.70	1,113,820.70	1,113,820.70	5.20 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	470,108	1,000.00	1,000.00	1,000.00	469,108.00	469,108.00	469,108.00	0.21 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,144,299	43,500				43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	446,000	995,240	14,000.00	14,000.00		981,240.00	981,240.00	995,240.00	0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	393,000				393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	24,800				24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	5,018				5,018.00	5,018.00	5,018.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	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	8,620				8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	1,741,730	3,900.00	3,900.00	750.00	1,737,830.00	1,737,830.00	1,740,980.00	0.04 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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)
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	185,870	6,380.00	3,380.00	2,000.00	179,490.00	182,490.00	183,870.00	1.08 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,302,439	162,509.25	94,115.25	25,735.50	1,139,929.75	1,208,323.75	1,276,703.50	1.98 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	2,059,225	477,922.00	78,921.50	78,921.50	1,581,303.00	1,980,303.50	1,980,303.50	3.83 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		179,200				179,200.00	179,200.00	179,200.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	11,807,412	6,594,610.40	6,408,730.40	937,570.40	5,212,801.60	5,398,681.60	10,869,841.60	7.94 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	815,187.00	812,717.11	403,016.38		2,469.89	412,170.62	49.44 %
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	41,670,276	3,992,715.20	3,992,715.20	1,382,817.69	37,677,560.80	37,677,560.80	40,287,458.31	3.32 %
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	441,594.99	22,630,865.00	22,630,865.00	24,774,302.01	1.75 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	85,907				85,907.00	85,907.00	85,907.00	0.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		39,850				39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		16,500				16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		299,160				299,160.00	299,160.00	299,160.00	0.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		5,300				5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00 %
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		12,500				12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		11,300				11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		32,500				32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	900,000	899,999	497,333.32	497,333.32	143,583.32	402,665.68	402,665.68	756,415.68	15.95 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,106,513	14,843,463	736,949.88	736,949.88	736,949.38	14,106,513.12	14,106,513.12	14,106,513.62	4.96 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		173,400	173,400.00	173,400.00	60,690.00			112,710.00	35.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	291,858,899	219,972,645.96	208,644,304.44	36,852,351.02	71,886,253.04	83,214,594.56	255,006,547.98	12.63 %