

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	250,325,200	236,454,362.12	214,080,575.07	56,991,764.06	13,870,837.88	36,244,624.93	193,333,435.94	22.77 %
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	627,271.75			3,165,208.25	16.54 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	33,920.49			160,134.51	17.48 %
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	821,475.57			2,664,442.43	23.57 %
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	74,292,386	72,776,878.00	72,776,878.00	17,757,458.96	1,515,508.00	1,515,508.00	56,534,927.04	23.90 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	75,516.00			2,122,176.00	3.44 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	885,820.00			1,964,612.00	31.08 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	22,734,379	22,191,878.00	22,191,878.00	6,482,399.78	542,501.00	542,501.00	16,251,979.22	28.51 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	120,086.00			482,590.00	19.93 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	5,818,646	5,818,646.00	5,818,646.00	1,375,955.18			4,442,690.82	23.65 %
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	2,430,026.00			6,132,116.00	28.38 %
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	1,205,256.00			3,464,952.00	25.81 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,215,600	1,127,400	1,080,000.00	1,080,000.00		47,400.00	47,400.00	1,127,400.00	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	1,147,800	1,145,400.00	1,009,800.00		2,400.00	138,000.00	1,147,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,839,141	48,873,233.00	48,873,233.00	12,117,857.16	965,908.00	965,908.00	37,721,283.84	24.31 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	12,284,378	11,311,178.00	6,049,229.00	2,894,991.45	973,200.00	6,235,149.00	9,389,386.55	23.57 %
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	77,296.92	692.00	692.00	142,008.08	35.25 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	5,929,165	5,594,497	5,340,210.00	5,340,210.00	1,511,066.72	254,287.00	254,287.00	4,083,430.28	27.01 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	4,286,737	4,286,075.00	3,171,094.00	1,044,243.23	662.00	1,115,643.00	3,242,493.77	24.36 %
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	961,980.27			2,799,868.73	25.57 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	231,000	231,000.00	231,000.00	90,000.00			141,000.00	38.96 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	144,000	107,300	107,300.00	107,300.00	45,000.00			62,300.00	41.94 %
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	127,584	112,575.39	70,825.39	52,051.90	15,008.61	56,758.61	75,532.10	40.80 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	124,501	76,160.40	69,814.40	32,432.00	48,340.60	54,686.60	92,069.00	26.05 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	125,380	35,940.00	33,060.00		89,440.00	92,320.00	125,380.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	15,400	21,400	13,766.00	11,766.00	5,800.00	7,634.00	9,634.00	15,600.00	27.10 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	936,050	1,417,907	1,162,936.25	300,949.18	5,835.00	254,970.75	1,116,957.82	1,412,072.00	0.41 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	1,220	220.00			1,000.00	1,220.00	1,220.00	0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,290				5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,050	125,706	99,405.74	23,393.56	18,952.15	26,300.26	102,312.44	106,753.85	15.08 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	460,601	287,205.99	63,419.04	56,296.42	173,395.01	397,181.96	404,304.58	12.22 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	218,150	857,691	307,322.76	84,148.26	42,696.79	550,368.24	773,542.74	814,994.21	4.98 %
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	19,948.00	13,448.00	13,448.00	5,300.00	11,800.00	11,800.00	53.26 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		165,000	165,000.00				165,000.00	165,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	147,100	136,475.90	136,474.90	87,260.40	10,624.10	10,625.10	59,839.60	59.32 %
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	4,337,165	2,005,563.46	336,648.46	72,910.00	2,331,601.54	4,000,516.54	4,264,255.00	1.68 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		32,983	32,983.00				32,983.00	32,983.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	6,359,572	3,076,094.32	417,417.64	273,265.42	3,283,477.68	5,942,154.36	6,086,306.58	4.30 %
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	5,000.00	5,000.00		20,000.00	20,000.00	20.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	45,000	45,000	45,000.00	31,000.00	31,000.00		14,000.00	14,000.00	68.89 %
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	11,300				11,300.00	11,300.00	11,300.00	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		3,099,110	3,099,110.00				3,099,110.00	3,099,110.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	71,480	51,465.20	7,933.80	5,948.60	20,014.80	63,546.20	65,531.40	8.32 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	77,000	39,997.50	39,997.50		37,002.50	37,002.50	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	23,110	13,950.00	2,902.81	2,902.81	9,160.00	20,207.19	20,207.19	12.56 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	271,800	229,600.00	21,646.00	21,286.00	42,200.00	250,154.00	250,514.00	7.83 %
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	380,109	302,674.00	65,424.00	65,423.90	77,435.00	314,685.00	314,685.10	17.21 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	938,661	938,661.00	938,661.00	794,773.23			143,887.77	84.67 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	261,112	261,112.00	261,112.00	80,992.54			180,119.46	31.02 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	89,345	68,545.00	11,982.90	11,982.90	20,800.00	77,362.10	77,362.10	13.41 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	60,000	40,000.00	5,058.20	5,058.20	20,000.00	54,941.80	54,941.80	8.43 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	269,936	196,500.00	12,210.00	12,210.00	73,436.00	257,726.00	257,726.00	4.52 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,100	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,174,934	746,903.03	67,469.43	61,113.30	428,030.97	1,107,464.57	1,113,820.70	5.20 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	455,108	443,007.68	60,333.68	38,233.68	12,100.32	394,774.32	416,874.32	8.40 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,144,299	43,500	30,000.00			13,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	446,000	584,240	548,240.00	424,000.00	94,000.00	36,000.00	160,240.00	490,240.00	16.09 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	393,000	393,000.00	32,500.00			360,500.00	393,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	24,800	24,800.00	13,505.00			11,295.00	24,800.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 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	3,620.00	3,620.00		5,000.00	5,000.00	42.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	1,468,817	1,318,817.00	1,070,339.36	279,780.43	150,000.00	398,477.64	1,189,036.57	19.05 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	170,870	110,583.00	8,880.00	6,380.00	60,287.00	161,990.00	164,490.00	3.73 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,154,333	835,491.90	142,684.65	98,763.25	318,841.10	1,011,648.35	1,055,569.75	8.56 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	1,092,925	639,125.00	118,941.20	78,921.50	453,800.00	973,983.80	1,014,003.50	7.22 %
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	11,807,312	11,408,964.40	8,852,870.40	2,778,330.40	398,347.60	2,954,441.60	9,028,981.60	23.53 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	815,187.00	812,717.11	501,380.56		2,469.89	313,806.44	61.50 %
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9,099	2,209.00	2,209.00		6,890.00	6,890.00	9,099.00	0.00 %
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS		2,927				2,927.00	2,927.00	2,927.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	41,140,666	41,767,276	36,777,336.20	4,054,715.20	1,927,751.65	4,989,939.80	37,712,560.80	39,839,524.35	4.62 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	26,126,246	25,215,897	25,215,897.00	2,585,032.00	768,373.95		22,630,865.00	24,447,523.05	3.05 %
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	7,907.00			78,000.00	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		396,160	18,000.00	18,000.00	18,000.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	4.54 %
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	541,333.32	541,333.32	301,833.32	358,665.68	358,665.68	598,165.68	33.54 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,106,513	14,843,463	10,820,798.88	736,949.88	736,949.38	4,022,664.12	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	102,595.00			70,805.00	59.17 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	292,092,476	273,231,698.32	218,135,290.27	58,919,515.71	18,860,777.68	73,957,185.73	233,172,960.29	20.17 %