

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	248,486,871	233,818,896.49	217,027,865.76	77,345,771.73	14,667,974.51	31,459,005.24	171,141,099.27	31.13 %
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	837,470.54			2,955,009.46	22.08 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	45,227.32			148,827.68	23.31 %
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	1,113,120.68			2,372,797.32	31.93 %
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	23,616,877.40	1,515,508.00	1,515,508.00	50,675,508.60	31.79 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	100,688.00			2,097,004.00	4.58 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	1,158,754.00			1,691,678.00	40.65 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	22,734,379	22,191,878.00	22,191,878.00	8,630,629.25	542,501.00	542,501.00	14,103,749.75	37.96 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	169,222.00			433,454.00	28.08 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	5,818,646	5,818,646.00	5,818,646.00	1,880,090.67			3,938,555.33	32.31 %
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	3,216,754.00			5,345,388.00	37.57 %
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	1,672,603.00			2,997,605.00	35.81 %
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	16,118,880.40	965,908.00	965,908.00	33,720,260.60	32.34 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	12,284,378	11,311,178.00	6,046,295.69	3,880,064.69	973,200.00	6,238,082.31	8,404,313.31	31.59 %
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	93,263.50	692.00	692.00	126,041.50	42.53 %
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	2,019,996.15	254,287.00	254,287.00	3,574,500.85	36.11 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	4,286,737	4,277,113.00	3,171,094.00	1,391,270.62	9,624.00	1,115,643.00	2,895,466.38	32.46 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	923,284	923,284	923,284.00	923,284.00	252,600.41			670,683.59	27.36 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	47,167	47,167	47,167.00	47,167.00	7,680.00			39,487.00	16.28 %
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	1,277,976.04			2,483,872.96	33.97 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	231,000	231,000.00	231,000.00	91,000.00			140,000.00	39.39 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	144,000	101,300	101,300.00	101,300.00	60,000.00			41,300.00	59.23 %
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		42,700	42,700.00	42,700.00	42,699.20			0.80	100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	115,015	92,384	76,375.39	72,075.39	53,301.90	16,008.61	20,308.61	39,082.10	57.70 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	152,201	82,526.10	78,436.10	38,604.50	69,674.90	73,764.90	113,596.50	25.36 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	100,380	35,940.00	33,060.00	17,190.00	64,440.00	67,320.00	83,190.00	17.12 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	15,400	21,400	13,766.00	11,766.00	11,766.00	7,634.00	9,634.00	9,634.00	54.98 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	936,050	1,493,800	1,134,828.55	308,948.48	89,303.90	358,971.45	1,184,851.52	1,404,496.10	5.98 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	4,220	1,200.00	980.00		3,020.00	3,240.00	4,220.00	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	145,706	99,405.14	83,392.96	83,392.96	46,300.86	62,313.04	62,313.04	57.23 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	388,102	277,237.13	200,944.50	193,142.09	110,864.87	187,157.50	194,959.91	49.77 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	614,511	327,243.28	278,795.15	259,192.36	287,267.72	335,715.85	355,318.64	42.18 %
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	37,248	21,367.00	16,367.00	14,948.00	15,881.00	20,881.00	22,300.00	40.13 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	147,100	136,475.90	136,474.90	136,474.90	10,624.10	10,625.10	10,625.10	92.78 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,200	4.00			4,196.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,631	23,056				23,056.00	23,056.00	23,056.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,654,000	4,537,165	2,551,714.71	835,195.51	406,112.46	1,985,450.29	3,701,969.49	4,131,052.54	8.95 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		32,983	32,983.00	26,520.00			6,463.00	32,983.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	6,426,499	3,259,434.12	699,483.28	469,807.64	3,167,064.88	5,727,015.72	5,956,691.36	7.31 %
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	18,000	18,000.00	14,000.00	14,000.00		4,000.00	4,000.00	77.78 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		27,000				27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	45,000	45,000	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,000.00	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	30.00			7,430.00	7,460.00	7,460.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	73,480	46,465.20	7,933.80	7,933.80	27,014.80	65,546.20	65,546.20	10.80 %
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	26,590	18,240.37	7,193.18	7,173.18	8,349.63	19,396.82	19,416.82	26.98 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	243,840	193,720.00	47,193.90	35,659.40	50,120.00	196,646.10	208,180.60	14.62 %
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	358,304	288,844.90	203,968.90	193,168.90	69,459.10	154,335.10	165,135.10	53.91 %
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	110,162.60		150,949.40		42.19 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	89,345	69,674.90	18,398.30	18,398.30	19,670.10	70,946.70	70,946.70	20.59 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	60,000	40,000.00	10,837.00	10,837.00	20,000.00	49,163.00	49,163.00	18.06 %
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	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,174,934	746,903.03	70,642.03	61,113.30	428,030.97	1,104,291.97	1,113,820.70	5.20 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	455,108	311,810.18	129,433.68	102,633.68	143,297.82	325,674.32	352,474.32	22.55 %
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	589,240	492,300.00	490,300.00	164,800.00	96,940.00	98,940.00	424,440.00	27.97 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	322,500	322,500.00	57,170.00			265,330.00	322,500.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	24,800	24,800.00	18,415.00	13,505.00		6,385.00	11,295.00	54.46 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	59,018				59,018.00	59,018.00	59,018.00	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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	90,000	85,000	85,000.00				85,000.00	85,000.00	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	1,434,817	1,318,817.00	1,071,089.36	365,290.99	116,000.00	363,727.64	1,069,526.01	25.46 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	134,870	82,133.00	11,430.00	10,380.00	52,737.00	123,440.00	124,490.00	7.70 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,169,333	870,739.48	354,812.23	303,233.83	298,593.52	814,520.77	866,099.17	25.93 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	693,925	638,967.00	237,443.20	224,103.30	54,958.00	456,481.80	469,821.70	32.30 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	13,867,212	11,661,684.41	9,853,660.41	4,015,832.70	2,205,527.59	4,013,551.59	9,851,379.30	28.96 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	815,187.00	812,717.11	599,744.74		2,469.89	215,442.26	73.57 %
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,210	2,209.00	2,209.00		1.00	1.00	2,210.00	0.00 %
2.5.4 1.3 1 MULTAS		6,889				6,889.00	6,889.00	6,889.00	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	41,962,595	39,946,193.21	7,988,742.21	2,586,897.21	2,016,401.79	33,973,852.79	39,375,697.79	6.16 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	26,126,246	38,330,337	38,330,337.00	6,392,043.00	1,269,664.51		31,938,294.00	37,060,672.49	3.31 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		31,500				31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	101,407	7,907.00			93,500.00	101,407.00	101,407.00	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		45,439				45,439.00	45,439.00	45,439.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		444,040	57,000.00	57,000.00	57,000.00	387,040.00	387,040.00	387,040.00	12.84 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		6,000	2,616.01	2,616.01		3,383.99	3,383.99	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		100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	637,983.32	626,733.32	375,893.32	262,015.68	273,265.68	524,105.68	41.77 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,106,513	736,950	736,949.88	736,949.88	736,949.38	0.12	0.12	0.62	100.00 %
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,135,473	173,400.00	173,400.00	147,390.00	962,073.00	962,073.00	988,083.00	12.98 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	290,449,466	273,765,089.70	225,016,607.97	79,932,668.94	16,684,376.30	65,432,858.03	210,516,797.06	27.52 %