



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	228,493,593	18,747,800.64	16,392,153.68	20,752,574.83										55,892,529.15	172,601,063.85	24.46
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	207,867.15	207,867.15	211,537.45										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	11,306.83	11,306.83	11,306.83										33,920.49	160,134.51	17.48
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,485,918	249,831.22	297,819.16	273,825.19										821,475.57	2,664,442.43	23.57
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	74,292,386	6,023,009.40	5,872,442.20	5,862,007.36										17,757,458.96	56,534,927.04	23.90
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	25,172.00	25,172.00	25,172.00										75,516.00	2,122,176.00	3.44
2.1.1 3.1 3	PERSONAL SERUMS	2,850,432	332,501.00	277,439.00	275,880.00										885,820.00	1,964,612.00	31.08
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	22,734,379	2,198,975.22	2,142,664.56	2,140,760.00										6,482,399.78	16,251,979.22	28.51
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	602,676	38,201.00	38,201.00	43,684.00										120,086.00	482,590.00	19.93
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	488,336.46	453,600.54	434,018.18										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	748,040.00	853,617.00	828,369.00										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	401,018.00	402,696.00	401,542.00										1,205,256.00	3,464,952.00	25.81
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,127,400													0.00	1,127,400.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	810,400	781,200.00	400.00											781,600.00	28,800.00	96.45
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,147,800													0.00	1,147,800.00	0.00
2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	49,839,141	4,022,687.26	4,064,591.88	4,030,578.02										12,117,857.16	37,721,283.84	24.31
2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	12,284,378	38,365.01	234,448.30	2,622,178.14										2,894,991.45	9,389,386.55	23.57
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	16,121.60	16,509.10										77,296.92	142,008.08	35.25
2.1.3 1.1 14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	5,594,497	494,069.44	508,437.09	508,560.19										1,511,066.72	4,083,430.28	27.01
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,286,737	292,810.30	303,887.68	447,545.25										1,044,243.23	3,242,493.77	24.36
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	15,422.79	331,258.70										961,980.27	2,799,868.73	25.57
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	179,600.00	-90,000.00	400.00										90,000.00	141,000.00	38.96
2.2.2 1.3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	101,300	42,000.00		3,000.00										45,000.00	56,300.00	44.42
2.2.2 1.3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	42,700													0.00	42,700.00	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	77,736		28,067.50	20,676.40										48,743.90	28,992.10	62.70
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	92,701			32,432.00										32,432.00	60,269.00	34.99
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,880													0.00	6,880.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	19,400			5,800.00										5,800.00	13,600.00	29.90
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	471,051													0.00	471,051.00	0.00
2.3.1 3.1 2	GASES	1,000													0.00	1,000.00	0.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,800		3,600.00	4,446.75										8,046.75	8,753.25	47.90
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67,216		4,500.00	12,298.92										16,798.92	50,417.08	24.99



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,134	5,367.20	11,460.99										16,828.19	28,305.81	37.28
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,800	1,500.00											1,500.00	10,300.00	12.71
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	146,100	55,148.00	32,112.40										87,260.40	58,839.60	59.73
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000												0.00	2,000.00	0.00
2.3.1	7.1.1	ENSERES	31												0.00	31.00	0.00
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	3,000		960.00										960.00	2,040.00	32.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	243,100	36,896.80	71,505.40										108,402.20	134,697.80	44.59
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	5,000.00											5,000.00	0.00	100.00
2.3.1	10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	31,000		31,000.00										31,000.00	0.00	100.00
2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800	792.20											792.20	7.80	99.02
2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,460												0.00	7,460.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,000		4,803.60										4,803.60	2,196.40	68.62
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	37,100												0.00	37,100.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,110	460.00	480.00										940.00	18,170.00	4.92
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	122,200	1,920.00	4,800.00	10,920.00									17,640.00	104,560.00	14.44
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	91,080	23,390.00											23,390.00	67,690.00	25.68
2.3.2	2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	535,607.85	136,701.08	122,464.30									794,773.23	143,887.77	84.67
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	23,866.10	26,659.64	30,466.80									80,992.54	180,119.46	31.02
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505		11,982.90										11,982.90	36,522.10	24.70
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	2,529.20	2,529.00										5,058.20	34,941.80	12.65
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	1,100												0.00	1,100.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,101,695												0.00	1,101,695.00	0.00
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	455,133		1,000.00	37,233.68									38,233.68	416,899.32	8.40
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500												0.00	13,500.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	395,240		28,000.00										28,000.00	367,240.00	7.08
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	32,500												0.00	32,500.00	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	34,018												0.00	34,018.00	0.00
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS , TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,620		3,620.00										3,620.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	17,500	750.00											750.00	16,750.00	4.29
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	31,047	2,000.00	1,380.00										3,380.00	27,667.00	10.89
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	112,344		1,000.00	35,658.00									36,658.00	75,686.00	32.63
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	356,587												0.00	356,587.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	11,442,512	631,600.00	305,970.40	1,688,360.00									2,625,930.40	8,816,581.60	22.95
2.5.2	1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	304,652.20	98,364.18	98,364.18									501,380.56	313,806.44	61.50



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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																	
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,210												0.00	2,210.00	0.00
2.5.4.1.3.1	MULTAS		6,889												0.00	6,889.00	0.00
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS		2,927												0.00	2,927.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		155,207												0.00	155,207.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		2,500												0.00	2,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		38,907												0.00	38,907.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		36,000												0.00	36,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		16,500												0.00	16,500.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		5,300												0.00	5,300.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL		12,500												0.00	12,500.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		11,000												0.00	11,000.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		32,500												0.00	32,500.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		228,648,800	18,747,800.64	16,392,153.68	20,752,574.83										55,892,529.15	172,756,270.85	24.44
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES		650,000	1,540.00	266,925.71										268,465.71	381,534.29	41.30
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,808		3,308.00										3,308.00	500.00	86.87
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		5,835		5,835.00										5,835.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.2	GASES		220												0.00	220.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		13,906		10,905.40										10,905.40	3,000.60	78.42
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		56,590		39,497.50										39,497.50	17,092.50	69.80
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		27,869		25,868.60										25,868.60	2,000.40	92.82
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		11,948		11,948.00										11,948.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		27,495		4,957.50										4,957.50	22,537.50	18.03
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		13,701		13,701.00										13,701.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		4,480		1,145.00										1,145.00	3,335.00	25.56
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	1,702.81										1,962.81	6,037.19	24.54
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,000	1,280.00	2,366.00										3,646.00	4,354.00	45.58
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		72,034		42,033.90										42,033.90	30,000.10	58.35
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		31,436		24,735.50										24,735.50	6,700.50	78.69
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		212,678		78,921.50										78,921.50	133,756.50	37.11
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	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES		19,843,837		766,655.90										766,655.90	19,077,181.10	3.86



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

DEL MES DE ENERO A MARZO

(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	1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000												0.00	3,000.00	0.00
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,000												0.00	28,000.00	0.00
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,000												0.00	80,000.00	0.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,003,021												0.00	1,003,021.00	0.00
2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,290												0.00	5,290.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	115,000												0.00	115,000.00	0.00
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	232,416												0.00	232,416.00	0.00
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	543,508												0.00	543,508.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000												0.00	5,000.00	0.00
2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	1,000												0.00	1,000.00	0.00
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	4,784,165			71,950.00									71,950.00	4,712,215.00	1.50
2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	32,983												0.00	32,983.00	0.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,590,217			159,905.72									159,905.72	5,430,311.28	2.86
2.3.1	10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	27,000												0.00	27,000.00	0.00
2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS	11,300												0.00	11,300.00	0.00
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	22,000												0.00	22,000.00	0.00
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	41,000												0.00	41,000.00	0.00
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,200												0.00	3,200.00	0.00
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	105,000												0.00	105,000.00	0.00
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	189,995												0.00	189,995.00	0.00
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,840												0.00	40,840.00	0.00
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000												0.00	20,000.00	0.00
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	159,736												0.00	159,736.00	0.00
2.3.2	3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000												0.00	100,000.00	0.00
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	12,100												0.00	12,100.00	0.00
2.3.2	4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,500												0.00	7,500.00	0.00
2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	396,000			66,000.00									66,000.00	330,000.00	16.67
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	265,000												0.00	265,000.00	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	6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	90,000												0.00	90,000.00	0.00
2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,883,090			279,030.43									279,030.43	1,604,059.57	14.82
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	50,823												0.00	50,823.00	0.00
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,148,493			37,369.75									37,369.75	1,111,123.25	3.25
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	124,660												0.00	124,660.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,707,700			152,400.00									152,400.00	2,555,300.00	5.63
6		GASTOS DE CAPITAL	636,690			18,000.00									18,000.00	618,690.00	2.83
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	1,000												0.00	1,000.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	62,500												0.00	62,500.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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																	
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,850													0.00	3,850.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	14,000													0.00	14,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	444,040			18,000.00										18,000.00	426,040.00	4.05
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	36,000													0.00	36,000.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	300													0.00	300.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	75,000													0.00	75,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		20,480,527			784,655.90										784,655.90	19,695,871.10	3.83
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	429,173.34	953,644.35	526,933.96										1,909,751.65	39,223,007.35	4.64
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	38,330,337	92,433.52	349,161.47	326,778.96										768,373.95	37,561,963.05	2.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	899,999	60,663.32	82,920.00	158,250.00										301,833.32	598,165.68	33.54
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	736,950	260,181.50	476,767.88											736,949.38	0.62	100.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	30,000													0.00	30,000.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,135,473	15,895.00	44,795.00	41,905.00										102,595.00	1,032,878.00	9.04
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,193,873	429,173.34	1,014,757.65	526,933.96										1,970,864.95	39,223,008.05	4.78
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,132,061		3,000.00											3,000.00	1,129,061.00	0.27
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,800													0.00	10,800.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31,500													0.00	31,500.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,893													0.00	13,893.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	3,000													0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,301													0.00	40,301.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000													0.00	1,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,000													0.00	12,000.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,200													0.00	2,200.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	23,025													0.00	23,025.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	675,227													0.00	675,227.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,000													0.00	13,000.00	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
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,280													0.00	1,280.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,640													0.00	28,640.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,195													0.00	5,195.00	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	25,000													0.00	25,000.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	85,000												0.00	85,000.00	0.00
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	53,000		3,000.00										3,000.00	50,000.00	5.66
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,000												0.00	23,000.00	0.00
6		GASTOS DE CAPITAL	67,939												0.00	67,939.00	0.00
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	28,000												0.00	28,000.00	0.00
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO	14,939												0.00	14,939.00	0.00
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	25,000												0.00	25,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,200,000			3,000.00										3,000.00	1,197,000.00	0.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		292,173,200	19,178,513.98	17,673,837.04	22,067,164.69										58,919,515.71	233,253,684.29	20.17