AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 : POR UNIDAD EJECUTORA Y GENÉRICA DEL GASTO
SECTOR EDUCACIÓN – REGIÓN LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA / FTE. FTO. / GENÉRICA DEL GASTO	P.I.A.	P.I.M. (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 DE EJECUCIÓN (h=d/a)
300-0858 : EDUCACION CHICLAYO									
1 - RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 – PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	437,299,002	439,521,195	438,491,013	436,062,798	216,123,323	1,030,182.00	3,458,397.00	223,397,872.00	49.17%
2.2 – PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,570,313	71,976,833	71,976,833	71,958,094	36,573,766	0.00	18,739.00	35,403,067.00	50.81%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	7,479,825	7,226,667	7,083,773	5,298,150	3,601,537	142,894.00	1,928,517.00	3,625,130.00	49.84%
2.5 - OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,400	27,815	19,092	8,692	0.00	8,723.00	19,123.00	27,815.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - R.O.	**515,359,540.00**	**518,752,510.00**	**517,570,711.00**	**513,327,734.00**	**256,298,626.00**	**1,181,799.00**	**5,424,776.00**	**262,453,884.00**	**49.41%**
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	1,572.00	1,572.00	940.00	428.00	428.00	1,060.00	47.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - R.D.R.	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,572.00**	**1,572.00**	**940.00**	**428.00**	**428.00**	**1,060.00**	**47.00%**
5 - RECURSOS DETERMINADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	37,539.00	37,539.00	26,639.00	62,461.00	73,361.00	73,361.00	26.64%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - R.D.	**100,000.00**	**100,000.00**	**37,539.00**	**37,539.00**	**26,639.00**	**62,461.00**	**73,361.00**	**73,361.00**	**26.64%**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**515,461,540.00**	**518,854,510.00**	**517,609,822.00**	**513,366,845.00**	**256,326,205.00**	**1,244,688.00**	**5,498,565.00**	**262,528,305.00**	**49.40%**

UNIDAD EJECUTORA / FTE. FTO. / GENÉRICA DEL GASTO	P.I.A.	P.I.M. (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 DE EJECUCIÓN (h=d/a)
301 - 0859 : CM. ELIAS AGUIRRE									
1 - RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 – PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,420,974	4,421,097	4,420,974	4,420,974	1,964,087	123.00	123.00	2,457,010.00	44.43%
2.2 – PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	115,260	117,420	117,420	117,420	57,167	0.00	0.00	60,253.00	48.69%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	689,570	689,570	653,508	647,639	478,395	36,062.00	41,931.00	211,175.00	69.38%
2.5 – OTROS GASTOS	10,184	10,184	0	0	0	10,184.00	10,184.00	10,184.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - R.O.	**5,235,988.00**	**5,238,271.00**	**5,191,902.00**	**5,186,033.00**	**2,499,649.00**	**46,369.00**	**52,238.00**	**2,738,622.00**	**47.72%**
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	1,060,000	1,489,228	1,487,305	1,034,002	506,390	1,923.00	455,226.00	982,838.00	34.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,284	15,434	14,927	14,927	0.00	0.00	0.00	91.67%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - R.D.R.	**1,060,000.00**	**1,505,512.00**	**1,502,739.00**	**1,048,929.00**	**521,317.00**	**1,923.00**	**455,226.00**	**982,838.00**	**34.63%**

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
V°B°
PRESUPUESTO
G.R. LAMBAYEQUE

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 : POR UNIDAD EJECUTORA Y GENÉRICA DEL GASTO
SECTOR EDUCACIÓN – REGIÓN LAMBAYEQUE

5 - RECURSOS DETERMINADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - R.D.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**6,295,988.00**	**6,743,783.00**	**6,694,641.00**	**6,234,962.00**	**3,020,966.00**	**48,292.00**	**507,464.00**	**3,721,460.00**	**44.80%**

302 - 1225 : EDUCACION LAMBAYEQUE									
1 - RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 – PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,511,671	254,746,414	235,561,071	235,512,624	128,384,389	19,185,343.00	19,233,790.00	126,362,025.00	50.40%
2.2 – PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,875,285	9,052,765	4,754,186	4,753,986	4,526,625	4,298,579.00	4,298,779.00	4,526,140.00	50.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	4,796,837	5,035,337	4,753,195	3,524,905	1,972,621	282,142.00	1,510,432.00	3,062,716.00	39.18%
2.5 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - R.O.	**260,183,793.00**	**268,834,516.00**	**245,068,452.00**	**243,791,515.00**	**134,883,635.00**	**23,766,064.00**	**25,043,001.00**	**133,950,881.00**	**50.17%**
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - R.D.R.	**15,000.00**	**15,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00%**
5 - RECURSOS DETERMINADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	250,000.00	250,000.00	124,220.00	124,220.00	55,945.00	125,780.00	125,780.00	194,055.00	22.38%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - R.D.	**250,000.00**	**250,000.00**	**124,220.00**	**124,220.00**	**55,945.00**	**125,780.00**	**125,780.00**	**194,055.00**	**22.38%**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**260,448,793.00**	**269,099,516.00**	**245,192,672.00**	**243,915,735.00**	**134,939,580.00**	**23,906,844.00**	**25,183,781.00**	**134,159,936.00**	**50.14%**

303 - 1226 : EDUCACION FERREÑAFE									
1 - RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 – PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,805,802	108,871,099	107,479,800	107,341,779	54,455,452	1,529,320.00	54,415,647.00	54,415,647.00	50.02%
2.2 – PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,376,540	5,474,460	5,474,460	5,472,599	2,652,998	1,861.00	2,821,462.00	2,821,462.00	48.46%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	2,551,785	2,598,245	2,434,365	2,353,898	1,219,564	244,347.00	1,378,681.00	1,378,681.00	46.94%
2.5 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - R.O.	**115,734,127.00**	**116,943,804.00**	**115,388,625.00**	**115,168,276.00**	**58,328,014.00**	**1,775,528.00**	**58,615,790.00**	**58,615,790.00**	**49.88%**
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00%

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
V°B°
PRESUPUESTO
G.R. LAMBAYEQUE

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 : POR UNIDAD EJECUTORA Y GENÉRICA DEL GASTO

SECTOR EDUCACIÓN – REGIÓN LAMBAYEQUE

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - R.D.R.	**50,000.00**	**6,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00%**
5 - RECURSOS DETERMINADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	38,994.00	38,994.00	29,094.00	51,006.00	51,006.00	60,906.00	32.33%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - R.D.	90,000.00	90,000.00	38,994.00	38,994.00	29,094.00	51,006.00	51,006.00	60,906.00	32.33%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**115,874,127.00**	**117,039,804.00**	**115,427,619.00**	**115,207,270.00**	**58,357,108.00**	**1,832,534.00**	**58,672,796.00**	**58,682,696.00**	**49.86%**

304 - 1697 : GRED LAMBAYEQUE									
1 - RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 – PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,055,313	25,878,814	25,544,446	25,458,131	10,350,342	334,368.00	420,683.44	15,528,472.29	40.00%
2.2 – PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	433,446	438,126	438,126	438,126	284,096	0.00	0.00	2,031,919.50	64.84%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	3,880,349	3,493,429	3,286,598	1,947,596	1,534,056	206,831.13	1,545,833.49	15,894,692.11	43.91%
2.5 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800	21,539	21,539	20,739	20,739.00	0.00	800.00	86,156.00	96.29%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 - R.O.	**28,369,908.00**	**29,831,908.00**	**29,290,708.87**	**27,864,591.07**	**12,189,232.32**	**541,199.13**	**1,426,117.80**	**15,675,358.75**	**40.86%**
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	193,476	108,486	108,486	56,862	56,862	0.00	51,624.00	51,624.00	52.41%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,990	34,990	34,990	34990	0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 - R.D.R.	**193,476.00**	**143,476.00**	**143,476.00**	**91,852.00**	**91,852.00**	**0.00**	**51,624.00**	**51,624.00**	**64.02%**
5 - RECURSOS DETERMINADOS									
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	47,500.00	41,810.00	27,420	2,500.00	8,190.00	22,580.00	54.84%
2.6 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	283,500.00	283,500.00	162,000.00	52,000	0.00	0.00	0.00	18.34%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 - R.D.	**50,000.00**	**333,500.00**	**331,000.00**	**203,810.00**	**79,420.00**	**2,500.00**	**8,190.00**	**22,580.00**	**23.81%**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	**28,613,384.00**	**30,308,884.00**	**29,765,184.87**	**28,160,253.07**	**12,360,504.32**	**543,699.13**	**1,485,931.80**	**15,749,562.75**	**40.78%**

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN – REGIÓN LAMBAYEQUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AIA/P.

% DE AVANCE DE EJECUCION OPTIMO **50.00%**

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

CPC. ANTERO A. IDROGO ANAYA
ESPECIALISTA EN FINANZAS
GRED - LAMBAYEQUE