

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	252,514,783	239,502,342.23	222,319,021.28	98,413,117.02	13,012,440.77	30,195,761.72	154,101,665.98	38.97 %
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	3,792,480	3,792,480.00	3,792,480.00	1,044,479.97			2,748,000.03	27.54 %
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	56,534.15			137,520.85	29.13 %
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	1,394,960.57			2,090,957.43	40.02 %
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	74,292,386.00	74,292,386.00	29,434,907.34			44,857,478.66	39.62 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	125,860.00			2,071,832.00	5.73 %
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	1,434,368.00			1,416,064.00	50.32 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	27,429,344	22,734,379.00	22,734,379.00	10,770,242.22	4,694,965.00	4,694,965.00	16,659,101.78	39.27 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	218,358.00			384,318.00	36.23 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	3,341,253	3,341,253.00	3,341,253.00	2,332,342.12			1,008,910.88	69.80 %
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	4,060,994.00			4,501,148.00	47.43 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	4,670,208	4,670,208	4,670,208.00	4,670,208.00	2,078,085.00			2,592,123.00	44.50 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,215,600	1,127,400	1,127,400.00	1,127,400.00				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	1,147,800.00	1,012,200.00			135,600.00	1,147,800.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,839,141	49,839,141.00	49,839,141.00	20,111,201.14			29,727,939.86	40.35 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	12,284,378	12,284,378.00	7,019,495.69	4,845,257.82		5,264,882.31	7,439,120.18	39.44 %
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	109,477.35	692.00	692.00	109,827.65	49.92 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,929,165	6,583,129	5,594,497.00	5,594,497.00	2,526,784.84	988,632.00	988,632.00	4,056,344.16	38.38 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	3,414,711	3,414,711.00	2,556,439.00	1,737,236.03		858,272.00	1,677,474.97	50.88 %
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	923,284	923,284	923,284.00	923,284.00	904,991.56			18,292.44	98.02 %
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	1,598,669.52			2,163,179.48	42.50 %
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	99,000.00			2,300.00	97.73 %
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	95,344	85,572.34	85,072.34	69,577.89	9,771.66	10,271.66	25,766.11	72.98 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	152,193	104,475.10	103,135.10	77,874.50	47,717.90	49,057.90	74,318.50	51.17 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	101,880	38,340.00	35,460.00	17,190.00	63,540.00	66,420.00	84,690.00	16.87 %
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	1,378,045	1,278,868.95	1,136,345.85	268,035.62	99,176.05	241,699.15	1,110,009.38	19.45 %
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	98,105.82	83,392.96	83,392.96	47,600.18	62,313.04	62,313.04	57.23 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	396,309	279,607.48	215,227.80	205,064.81	116,701.52	181,081.20	191,244.19	51.74 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	617,511	394,391.60	364,380.77	268,475.55	223,119.40	253,130.23	349,035.45	43.48 %
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	40,748	25,033.00	20,033.00	20,033.00	15,715.00	20,715.00	20,715.00	49.16 %
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	1,834.00	1,830.00		2,366.00	2,370.00	4,200.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,631	22,556				22,556.00	22,556.00	22,556.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,654,000	4,551,941	3,691,188.06	1,344,310.86	991,022.86	860,752.94	3,207,630.14	3,560,918.14	21.77 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		32,983	32,983.00	26,520.00	26,520.00		6,463.00	6,463.00	80.41 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	6,771,263	5,089,995.40	1,606,092.57	1,016,669.32	1,681,267.60	5,165,170.43	5,754,593.68	15.01 %
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	18,500	18,000.00	14,000.00	14,000.00	500.00	4,500.00	4,500.00	75.68 %
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	31,000	31,000.00	31,000.00	31,000.00				100.00 %
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	11,300	8,223.21	8,223.21		3,076.79	3,076.79	11,300.00	0.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,460	1,008.00	978.00		6,482.00	6,482.00	7,460.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	73,480	16,465.20	7,933.80	7,933.80	57,014.80	65,546.20	65,546.20	10.80 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	78,100	75,397.50	75,397.50	39,997.50	2,702.50	2,702.50	38,102.50	51.21 %
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	33,590	23,003.97	15,255.78	12,650.88	10,586.03	18,334.22	20,939.12	37.66 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	263,840	234,863.20	104,946.30	81,621.30	28,976.80	158,893.70	182,218.70	30.94 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION		148,000	148,000.00	87,804.00	87,804.00		60,196.00	60,196.00	59.33 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	478,450	356,526	304,504.90	248,888.90	208,288.90	52,021.10	107,637.10	148,237.10	58.42 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	938,661	938,661.00	938,661.00	932,901.83			5,759.17	99.39 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	261,112	261,112.00	261,112.00	141,560.40			119,551.60	54.21 %
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	189,500.00	55,030.00	12,210.00	80,436.00	214,906.00	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 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,278,564	734,778.03	70,642.03	70,642.03	543,785.97	1,207,921.97	1,207,921.97	5.53 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	467,233	436,054.68	294,478.18	127,883.68	31,178.32	172,754.82	339,349.32	27.37 %
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		7,500				7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	446,000	791,240	544,500.00	530,000.00	223,500.00	246,740.00	261,240.00	567,740.00	28.25 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	322,500	321,500.00	57,170.00	23,168.33	1,000.00	265,330.00	299,331.67	7.18 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	24,800	23,505.00	18,415.00	18,415.00	1,295.00	6,385.00	6,385.00	74.25 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	34,018	34,018.00	29,000.00	18,849.59		5,018.00	15,168.41	55.41 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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 6.4 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	85,000	35,000.00			50,000.00	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	1,900,590	1,298,317.00	1,071,088.72	516,113.90	602,273.00	829,501.28	1,384,476.10	27.16 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	134,870	30,770.00	30,170.00	16,930.00	104,100.00	104,700.00	117,940.00	12.55 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,315,273	890,983.38	409,039.13	353,891.33	424,289.62	906,233.87	961,381.67	26.91 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	693,925	632,967.00	236,543.20	223,203.30	60,958.00	457,381.80	470,721.70	32.17 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	14,275,212	12,761,904.41	10,948,417.08	5,506,267.59	1,513,307.59	3,326,794.92	8,768,944.41	38.57 %
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	815,187.00	812,717.11	698,108.92		2,469.89	117,078.08	85.64 %
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	41,992,595	40,335,360.18	10,378,834.17	3,284,614.39	1,657,234.82	31,613,760.83	38,707,980.61	7.82 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	26,126,246	36,313,930	36,313,930.00	6,392,043.00	1,804,639.84		29,921,887.00	34,509,290.16	4.97 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		118,209				118,209.00	118,209.00	118,209.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	173,607	5,495.85	5,495.85	5,495.85	168,111.15	168,111.15	168,111.15	3.17 %
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		447,423	171,675.00	171,675.00	87,000.00	275,748.00	275,748.00	360,423.00	19.44 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		32,617	2,616.01			30,000.99	32,617.00	32,617.00	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	719,999	699,233.32	699,233.32	459,789.32	20,765.68	20,765.68	260,209.68	63.86 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,106,513	2,753,357	2,753,357.00	2,753,357.00	736,949.38			2,016,407.62	26.77 %
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		51,091				51,091.00	51,091.00	51,091.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,135,473	389,053.00	357,030.00	190,740.00	746,420.00	778,443.00	944,733.00	16.80 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	294,507,378	279,837,702.41	232,697,855.45	101,697,731.41	14,669,675.59	61,809,522.55	192,809,646.59	34.53 %