



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	241,329,184.96	227,614,543.07	119,155,649.55	11,185,598.04	24,900,239.93	133,359,133.45	47.19 %
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	1,250,393.77			2,542,086.23	32.97 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	67,840.98			126,214.02	34.96 %
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	1,682,140.85			1,803,777.15	48.26 %
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	35,226,577.99			39,065,808.01	47.42 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	151,032.00			2,046,660.00	6.87 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	1,709,982.00			1,140,450.00	59.99 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	27,429,344	22,734,379.00	22,734,379.00	12,907,338.16	4,694,965.00	4,694,965.00	14,522,005.84	47.06 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	267,474.00			335,202.00	44.38 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	3,341,253	3,341,253.00	3,341,253.00	2,802,890.35			538,362.65	83.89 %
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	4,894,444.00			3,667,698.00	57.16 %
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	2,481,491.00			2,188,717.00	53.13 %
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	24,094,981.27			25,744,159.73	48.35 %
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	5,886,916.76		5,264,882.31	6,397,461.24	47.92 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	195,840.00	195,840.00		40,160.00	40,160.00	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	290,802.92			280,145.08	50.93 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,227	219,305	218,613.00	218,613.00	125,598.95	692.00	692.00	93,706.05	57.27 %
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	3,032,048.22	988,632.00	988,632.00	3,551,080.78	46.06 %
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	2,087,795.79		858,272.00	1,326,915.21	61.14 %
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	1,907,387.13			1,854,461.87	50.70 %
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	101,464	87,624.36	85,572.34	83,074.84	13,839.64	15,891.66	18,389.16	81.88 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	152,193	113,996.50	112,656.50	97,681.50	38,196.50	39,536.50	54,511.50	64.18 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	101,880	79,940.00	77,940.00	36,590.00	21,940.00	23,940.00	65,290.00	35.91 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	15,400	19,400	19,400.00	19,400.00	19,400.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	936,050	1,284,964	1,276,341.48	1,259,915.39	338,652.96	8,622.52	25,048.61	946,311.04	26.36 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	5,400	3,830.00	3,830.00	2,850.00	1,570.00	1,570.00	2,550.00	52.78 %
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	174,675	123,720.18	93,010.28	84,281.96	50,954.82	81,664.72	90,393.04	48.25 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	442,895	330,644.85	260,556.28	235,622.81	112,250.15	182,338.72	207,272.19	53.20 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	623,411	500,934.36	436,890.52	292,946.09	122,476.64	186,520.48	330,464.91	46.99 %
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	65,548	23,814.00	23,814.00	21,339.00	41,734.00	41,734.00	44,209.00	32.55 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	147,100	136,999.90	136,998.90	136,998.90	10,100.10	10,101.10	10,101.10	93.13 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,200	1,834.00	1,830.00	1,830.00	2,366.00	2,370.00	2,370.00	43.57 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,831	22,556	31.00	31.00	31.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00	0.14 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,654,000	4,551,941	4,259,600.61	2,847,697.76	1,675,816.57	292,340.39	1,704,243.24	2,876,124.43	36.82 %
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	5,215,284.96	2,147,647.13	1,471,636.37	1,555,978.04	4,623,615.87	5,299,626.63	21.73 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000	10,000	3,291.00	3,291.00		6,709.00	6,709.00	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	6,827.77	3,076.79	3,076.79	4,472.23	60.42 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,460	1,006.00	978.00	978.00	6,482.00	6,482.00	6,482.00	13.11 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	46,480	70,980	13,139.94	12,943.54	7,948.54	57,840.06	58,036.46	63,031.46	11.20 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	77,098	76,497.50	76,497.50	39,997.50	600.50	600.50	37,100.50	51.88 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	20,000								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,440	28,253	21,462.81	19,806.81	17,667.83	6,790.19	8,446.19	10,585.17	62.53 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	258,929	224,365.10	119,626.30	113,797.80	34,563.90	139,302.70	145,131.20	43.95 %
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	465,440	278,667.36	253,336.36	251,876.36	186,772.64	212,103.64	213,563.64	54.12 %
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	70,805.30	27,381.15	18,398.30	18,539.70	61,963.85	70,946.70	20.59 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	60,000	37,000.00	16,769.10	10,837.00	23,000.00	43,230.90	49,163.00	18.06 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	269,936	227,736.00	96,304.00	55,030.00	42,200.00	173,632.00	214,906.00	20.39 %
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		174,050				174,050.00	174,050.00	174,050.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,278,564	848,400.91	71,588.40	70,642.03	430,163.09	1,206,975.60	1,207,921.97	5.53 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	467,233	454,494.68	370,298.18	167,983.68	12,738.32	96,934.82	299,249.32	35.95 %
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	759,700.00	745,200.00	305,200.00	31,540.00	46,040.00	486,040.00	38.57 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	321,500	321,500.00	189,670.00	46,336.66		131,830.00	275,163.34	14.41 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	24,000	23,505	23,505.00	18,415.00	18,415.00		5,090.00	5,090.00	78.35 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	34,018	34,018.00	34,018.00	18,849.59			15,168.41	55.41 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	31,299.50	31,299.50		53,700.50	53,700.50	85,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000	3,620	3,620.00	3,620.00	3,620.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	1,879,519	1,498,237.00	1,071,088.72	603,873.71	381,282.00	808,430.28	1,275,645.29	32.13 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	96,570	43,252.00	42,092.00	30,507.00	53,318.00	54,478.00	66,063.00	31.59 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,242,011	831,819.57	739,909.32	429,953.83	410,191.43	502,101.68	812,057.17	34.62 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	690,915	499,211.00	242,291.20	242,291.20	191,704.00	448,623.80	448,623.80	35.07 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	14,250,462	13,356,164.68	12,786,218.68	7,350,117.97	894,297.32	1,464,243.32	6,900,344.03	51.58 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	815,187	815,187.00	812,717.11	796,473.10		2,469.89	18,713.90	97.70 %
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	6,888.35			0.65	99.99 %
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	41,250,752.23	10,587,695.97	4,013,069.97	741,842.77	31,404,899.03	37,979,525.03	9.56 %
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	2,216,245.42		29,921,887.00	34,097,684.58	6.10 %
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	8,466.24	3,739.80		31,383.76	36,110.20	39,850.00	0.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		45,439	13,818.00	13,818.00	13,818.00	31,621.00	31,621.00	31,621.00	30.41 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		450,040	251,235.00	251,235.00	170,955.00	198,805.00	198,805.00	279,085.00	37.99 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	300.00	300.00		11,000.00	11,000.00	11,300.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		100,000	98,944.00	98,944.00	48,310.00	1,056.00	1,056.00	51,690.00	48.31 %
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	719,733.32	711,733.32	585,761.32	265.68	8,265.68	134,237.68	81.36 %
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	1,085,472.82	357,030.00	235,535.00	50,000.18	778,443.00	899,938.00	20.74 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	294,507,378	282,579,937.19	238,202,239.04	123,168,719.52	11,927,440.81	56,305,138.96	171,338,658.48	41.82 %