



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	255,933,194	247,167,926.28	236,917,298.38	143,242,693.74	8,765,267.72	19,015,895.62	112,690,500.26	55.97 %
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	1,454,627.02			2,337,852.98	38.36 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	79,147.81			114,907.19	40.79 %
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	1,964,261.63			1,521,656.37	56.35 %
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	74,408,886	74,408,886.00	74,292,386.00	41,064,473.16		116,500.00	33,344,412.84	55.19 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	176,204.00			2,021,488.00	8.02 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	1,980,296.00			870,136.00	69.47 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	27,493,018	27,374,087.00	22,734,379.00	15,048,165.16	118,931.00	4,758,639.00	12,444,852.84	54.73 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	316,610.00			286,066.00	52.53 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	3,341,253	3,341,253.00	3,341,253.00	3,311,314.57			29,938.43	99.10 %
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	5,641,754.00			2,920,388.00	65.89 %
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	2,849,075.00			1,821,133.00	61.01 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,215,600	1,127,400	1,127,400.00	1,127,400.00	604,100.00			523,300.00	53.58 %
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	1,126,800.00	557,000.00		21,000.00	590,800.00	48.53 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,839,141	49,839,141.00	49,839,141.00	28,038,936.00			21,800,205.00	56.26 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	12,284,378	12,284,378.00	12,284,378.00	6,945,387.51			5,338,990.49	56.54 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	195,840.00	195,840.00	35,440.00	40,160.00	40,160.00	200,560.00	15.02 %
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00	338,381.93			232,566.07	59.27 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,227	219,305	218,613.00	218,613.00	143,270.80	692.00	692.00	76,034.20	65.33 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,929,165	6,591,801	6,028,799.00	5,594,497.00	3,532,071.62	563,002.00	997,304.00	3,059,729.38	53.58 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	3,414,711	3,414,711.00	3,317,768.00	2,437,100.64		96,943.00	977,610.36	71.37 %
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	46,348.00			819.00	98.26 %
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	2,215,318.25			1,546,530.75	58.89 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	231,000	231,000	231,000.00	231,000.00	158,200.00			72,800.00	68.48 %
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	88,043.36	88,043.36	85,991.34	13,420.64	13,420.64	15,472.66	84.75 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	152,193	133,211.50	131,871.50	103,776.50	18,981.50	20,321.50	48,416.50	68.19 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	103,612	95,763.00	95,763.00	76,590.00	7,849.00	7,849.00	27,022.00	73.92 %
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	1,275,964	1,267,342.38	1,259,915.39	531,601.78	8,621.62	16,048.61	744,362.22	41.66 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	5,400	5,030.00	5,030.00	2,850.00	370.00	370.00	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	157,914.39	146,822.78	143,055.45	16,760.61	27,852.22	31,619.55	81.90 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	402,180	469,665	360,645.06	344,423.28	315,247.01	109,019.94	125,241.72	154,417.99	67.12 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	521,736.77	517,437.73	501,362.29	101,674.23	105,973.27	122,048.71	80.42 %
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	65,263.00	64,263.00	28,213.00	285.00	1,285.00	37,335.00	43.04 %
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	139,631	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	4,518,711	4,324,465.95	3,949,519.62	3,548,048.42	194,245.05	569,191.38	970,662.58	78.52 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		392,983	32,983.00	26,520.00	26,520.00	360,000.00	366,463.00	366,463.00	6.75 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,870,301	6,444,493	4,859,752.85	3,115,206.70	2,116,658.82	1,584,740.15	3,329,286.30	4,327,834.18	32.84 %
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	14,490.00	14,490.00	14,000.00	4,010.00	4,010.00	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	8,223.21	3,076.79	3,076.79	3,076.79	72.77 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,460	1,008.00	978.00		6,452.00	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	12,943.54	57,840.06	58,036.46	58,036.46	18.24 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	77,098	76,498.00	76,497.50	76,497.50	600.00	600.50	600.50	99.22 %
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	65,253	21,854.70	21,854.70	18,282.31	43,398.30	43,398.30	46,970.69	28.02 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000	258,929	235,125.10	156,026.30	128,838.60	23,803.90	102,902.70	130,090.40	49.76 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION		87,804	87,804.00	87,804.00	87,804.00				100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	478,450	404,222	365,487.36	337,656.36	337,356.36	38,734.64	66,565.64	66,865.64	83.46 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	938,661	2,176,846	938,661.00	938,661.00	933,901.03	1,238,185.00	1,238,185.00	1,242,944.97	42.90 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	261,112	371,112	261,112.00	261,112.00	198,358.90	110,000.00	110,000.00	172,753.10	53.45 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	89,345	70,805.30	27,381.15	27,381.15	18,539.70	61,963.85	61,963.85	30.65 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	60,000	37,000.00	16,769.10	16,769.10	23,000.00	43,230.90	43,230.90	27.95 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	269,936	227,736.00	102,304.00	61,030.00	42,200.00	167,632.00	208,906.00	22.61 %
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	74,050.00	74,050.00		100,000.00	100,000.00	42.55 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,278,564	823,747.77	108,513.41	71,588.40	454,816.23	1,170,050.59	1,206,975.60	5.60 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	647,233	457,894.68	373,698.18	188,843.68	189,338.32	273,534.82	458,389.32	29.18 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,144,299	43,500				43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		7,500	6,000.00			1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	446,000	858,611	778,651.00	775,401.00	397,701.00	79,960.00	83,210.00	460,910.00	46.32 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	80,000	321,500	321,170.00	189,670.00	57,169.99	330.00	131,830.00	264,330.01	17.78 %
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 JULIO
(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		57,000				57,000.00	57,000.00	57,000.00	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	1,879,518.61	1,287,008.72	678,547.07	0.39	592,510.28	1,200,971.93	36.10 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	104,327	96,570	52,657.00	45,142.00	45,142.00	43,913.00	51,428.00	51,428.00	46.75 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	699,909	1,244,827	1,024,104.82	884,151.57	600,638.17	220,722.18	360,675.43	644,188.83	48.25 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,254,405	690,915	636,114.30	386,974.10	242,291.20	54,800.70	303,940.90	448,623.80	35.07 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,826,392	14,928,287	13,068,859.15	12,624,657.10	9,481,416.54	1,859,427.85	2,303,629.90	5,446,870.46	63.51 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	987,135	985,727.48	985,727.48	985,727.48	1,407.52	1,407.52	1,407.52	99.86 %
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 %
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES		879,332				879,332.00	879,332.00	879,332.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	41,140,666	34,876,302	33,423,892.70	10,782,701.74	5,053,428.44	1,452,409.30	24,093,600.26	29,822,873.56	14.49 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	26,126,246	29,062,637	28,165,599.00	6,392,043.00	2,888,994.09	897,038.00	22,670,594.00	26,173,642.91	9.94 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		118,209	29,532.50	22,162.50	19,740.00	88,676.50	96,046.50	98,469.00	16.70 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	173,607	123,164.41	101,624.27	7,665.85	50,442.59	71,982.73	165,941.15	4.42 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		39,850	12,221.65	12,143.65	3,739.80	27,628.35	27,706.35	36,110.20	9.38 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		45,439	38,833.00	38,833.00	15,418.00	6,606.00	6,606.00	30,021.00	33.93 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		483,040	291,235.00	291,031.00	291,031.00	191,805.00	192,009.00	192,009.00	60.25 %
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	300.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2.65 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		100,000	98,944.00	98,944.00	98,944.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	98.94 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		32,500	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	36.92 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	900,000	821,999	703,233.32	703,233.32	699,761.32	118,765.68	118,765.68	122,237.68	85.13 %
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	30,000.00			21,091.00	51,091.00	51,091.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,135,473	1,135,472.82	357,030.00	278,885.00	0.18	778,443.00	856,588.00	24.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	290,809,496	280,591,818.98	247,700,000.12	148,296,122.18	10,217,677.02	43,109,495.88	142,513,373.82	50.99 %