



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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(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)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	226,715,296	230,827,771	223,232,065.76	214,621,423.12	93,642,066.74	7,595,705.24	16,206,347.88	137,185,704.26	40.57 %
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	1,044,479.97			2,748,000.03	27.54 %
2.1.1.1.1.3	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 ECONÓMICAS 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 REGÍMENES 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	72,400	77,736	74,764.39	74,764.39	66,269.89	2,971.61	2,971.61	11,466.11	85.25 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	92,693	82,526.10	81,186.10	77,874.50	10,166.90	11,506.90	14,818.50	84.01 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	6,880	5,280.00	2,400.00		1,600.00	4,480.00	6,880.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	13,400	19,400	11,766.00	11,766.00	11,766.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	60.65 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	486,251	471,051	470,872.45	378,798.27		178.55	92,252.73	471,051.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2	GASES		1,000	980.00	980.00		20.00	20.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	16,800	14,200.42	12,487.56	12,487.56	2,599.58	4,312.44	4,312.44	74.33 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124,500	67,002	55,109.71	38,033.32	34,697.83	11,892.29	28,968.68	32,304.17	51.79 %



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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(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)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,800	45,134	36,466.80	34,053.96	31,489.08	8,667.20	11,080.04	13,644.92	69.77 %
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	10,800	11,800	4,419.00	4,419.00	4,419.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	37.45 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	153,100	146,100	136,475.90	136,474.90	136,474.90	9,624.10	9,625.10	9,625.10	93.41 %
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000	1,834.00	1,830.00		166.00	170.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	139,631	31				31.00	31.00	31.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	4,000	3,000	1,936.50	1,936.50	1,936.50	1,063.50	1,063.50	1,063.50	64.55 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	186,700	243,100	181,413.60	158,600.40	158,210.40	61,686.40	84,499.60	84,889.60	65.08 %
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	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
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		800	792.20	792.20	792.20	7.80	7.80	7.80	99.02 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,460	1,008.00	978.00		6,452.00	6,482.00	7,460.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	7,000	6,985.20	6,788.80	6,788.80	14.80	211.20	211.20	96.98 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	36,000	37,100	35,400.00	35,400.00		1,700.00	1,700.00	37,100.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	21,110	14,363.97	12,652.97	10,688.07	6,746.03	8,457.03	10,421.93	50.63 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	46,000	122,200	99,940.20	77,017.30	67,583.30	22,259.80	45,182.70	54,616.70	55.31 %
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	86,680	89,302	53,340.00	28,340.00	27,740.00	35,962.00	60,962.00	61,562.00	31.06 %
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	48,505	48,505.00	15,780.10	15,780.10		32,724.90	32,724.90	32.53 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	40,000	40,000.00	10,837.00	10,837.00		29,163.00	29,163.00	27.09 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	110,200	93,000.00	33,310.00	12,210.00	17,200.00	76,890.00	97,990.00	11.08 %
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,100	1,100.00	1,100.00				1,100.00	0.00 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,101,695	673,664.73	9,528.73	9,528.73	428,030.27	1,092,166.27	1,092,166.27	0.86 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		455,133	436,054.68	294,478.18	127,883.68	19,078.32	160,654.82	327,249.32	28.10 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,114,299	13,500				13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	395,240	148,500.00	134,000.00	124,500.00	246,740.00	261,240.00	270,740.00	31.50 %
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		32,500	32,500.00	32,500.00	10,833.33			21,666.67	33.33 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	10,000	10,000.00	4,910.00	4,910.00		5,090.00	5,090.00	49.10 %
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 %
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,000	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		17,500	1,500.00	1,499.36	1,499.36	16,000.00	16,000.64	16,000.64	8.57 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	20,327	31,047	17,770.00	17,570.00	13,930.00	13,277.00	13,477.00	17,117.00	44.87 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	142,844	112,344	93,593.50	85,299.50	85,299.50	18,750.50	27,044.50	27,044.50	75.93 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,081,420	356,587	301,787.00	40,019.70	26,679.80	54,800.00	316,567.30	329,907.20	7.48 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,701,392	11,442,512	10,570,224.41	9,929,337.08	4,823,383.64	872,287.59	1,513,174.92	6,619,128.36	42.15 %



(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO							(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 }	
Cat	Glo	Gn	SubGn	SubGnDet	Exp	ExpDet										
2.5.2	1	1	99	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			7,907	155,207	5,495.85	5,495.85	5,495.85	149,711.15	149,711.15	149,711.15	3.54 %	
2.6.3	2	1	2	MOBILIARIO				2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %	
2.6.3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			7,907	38,907	5,495.85	5,495.85	5,495.85	33,411.15	33,411.15	33,411.15	14.13 %	
2.6.3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				36,000				36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %	
2.6.3	2	4	1	MOBILIARIO				16,500				16,500.00	16,500.00	16,500.00	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				11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	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 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00							226,723.203	230,982.978	223,237,561.61	214,626,918.97	93,647,562.59	7,745,416.39	16,356,059.03	137,335,415.41	40.54 %	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5				GASTOS CORRIENTES			650,000	650,000	645,983.19	276,298.71	273,691.71	4,016.81	373,701.29	376,308.29	42.11 %	
2.3.1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,615	3,808	3,808.00	3,308.00	3,308.00		500.00	500.00	86.87 %	
2.3.1	1	2	3	CALZADO			2,000	2,000	2,000.00				2,000.00	2,000.00	0.00 %	
2.3.1	1	3	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			720	5,835	5,835.00	5,488.00	5,488.00		347.00	347.00	94.05 %	
2.3.1	1	3	2	GASES			220	220	220.00				220.00	220.00	0.00 %	
2.3.1	1	5	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,050	13,906	13,905.40	10,905.40	10,905.40	0.60	3,000.60	3,000.60	78.42 %	
2.3.1	1	5	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			31,880	56,590	56,589.79	39,497.50	39,497.50	0.21	17,092.50	17,092.50	69.80 %	
2.3.1	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12,350	27,869	27,868.60	25,868.60	25,868.60	0.40	2,000.40	2,000.40	92.82 %	
2.3.1	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1,170	11,948	11,948.00	11,948.00	11,948.00				100.00 %	
2.3.1	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS			27,495	27,495	27,495.00	4,957.50	4,957.50		22,537.50	22,537.50	18.03 %	
2.3.1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				13,701	13,701.00	13,701.00	13,701.00				100.00 %	
2.3.1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			4,480	4,480	4,480.00	1,145.00	1,145.00		3,335.00	3,335.00	25.56 %	
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			8,000	8,000	8,000.00	1,962.81	1,962.81		6,037.19	6,037.19	24.54 %	
2.3.2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			8,000	8,000	7,963.00	3,609.00	3,502.00	37.00	4,391.00	4,498.00	43.78 %	
2.3.2	1	2	99	OTROS GASTOS			52,770	72,034	71,869.90	42,898.90	42,898.90	164.10	29,135.10	29,135.10	59.55 %	
2.3.2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA			5,000	5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %	
2.3.2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			92,065	31,436	27,769.50	24,735.50	24,735.50	3,666.50	6,700.50	6,700.50	78.69 %	
2.3.2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS			253,185	212,678	212,530.00	78,773.50	78,773.50	148.00	133,904.50	133,904.50	37.04 %	
2.3.2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			125,000	125,000	125,000.00	7,500.00	5,000.00		117,500.00	120,000.00	4.00 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09							650,000	650,000	645,983.19	276,298.71	273,691.71	4,016.81	373,701.29	376,308.29	42.11 %	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																

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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				(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)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
5	GASTOS CORRIENTES			6,500,000	19,843,837	14,794,365.73	7,224,892.24	4,364,255.61	5,049,471.27	12,618,944.76	15,479,581.39	21.99 %
2.3.1	1.1	1.1	1		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1	1.2	1.1	1		28,000	9,979.00	9,979.00		18,021.00	18,021.00	28,000.00	0.00 %
2.3.1	1.2	1.2	1		80,000	33,060.00	33,060.00	17,190.00	46,940.00	46,940.00	62,810.00	21.49 %
2.3.1	3.1	1.1	1	407,079	887,266	794,162.20	744,060.28	262,547.62	93,103.80	143,205.72	624,718.38	29.59 %
2.3.1	3.1	3.1	3		5,290				5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1.1	1	111,000	115,000	70,000.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	52.17 %
2.3.1	5.1	1.2	1	225,000	232,416	162,707.98	132,496.98	125,669.48	69,708.02	99,919.02	106,746.52	54.07 %
2.3.1	5.3	1.1	1	195,000	543,508	330,056.20	304,458.21	211,117.87	213,451.80	239,049.79	332,390.13	38.84 %
2.3.1	5.4	1.1	1		5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	6.1	1.4	1		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	8.1	1.2	1	1,650,000	4,548,941	3,689,251.56	1,342,374.36	989,086.36	859,689.44	3,206,566.64	3,559,854.64	21.74 %
2.3.1	8.1	1.99	1		32,983	32,983.00	26,520.00	26,520.00		6,463.00	6,463.00	80.41 %
2.3.1	8.2	1.1	1	990,906	5,825,441	4,318,886.80	1,435,680.01	846,646.76	1,506,554.20	4,389,760.99	4,978,794.24	14.53 %
2.3.1	10.1	1.1	1		27,000				27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
2.3.1	11.1	1.2	1	150,000	11,300	8,223.21	8,223.21		3,076.79	3,076.79	11,300.00	0.00 %
2.3.1	19.1	1.3	1		22,000				22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00 %
2.3.1	19.1	1.99	1		41,000	39,997.50	39,997.50	39,997.50	1,002.50	1,002.50	1,002.50	97.55 %
2.3.2	1.2	1.1	1		3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.3.2	1.2	1.2	1		105,000	103,000.00	2,160.00	2,136.00	2,000.00	102,840.00	102,864.00	2.03 %
2.3.2	1.2	1.99	1	306,000	189,995	174,100.00	174,100.00	134,100.00	15,895.00	15,895.00	55,895.00	70.58 %
2.3.2	2.2	1.1	1		40,840	21,169.90	2,618.20	2,618.20	19,670.10	38,221.80	38,221.80	6.41 %
2.3.2	2.2	1.2	1		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2	2.2	1.3	1		159,736	96,500.00	21,720.00		63,236.00	138,016.00	159,736.00	0.00 %
2.3.2	3.1	1.1	1		100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.3.2	4.2	1.1	1		115,755				115,755.00	115,755.00	115,755.00	0.00 %
2.3.2	4.5	1.1	1	15,000	12,100				12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00 %
2.3.2	4.99	1.99	1		7,500				7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.2	5.1	1.1	1	396,000	396,000	396,000.00	396,000.00	99,000.00			297,000.00	25.00 %
2.3.2	5.1	1.2	1		265,000	264,000.00			1,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3	1.3	1	14,000	14,800	13,505.00	13,505.00	13,505.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	91.25 %
2.3.2	6.4	1.1	1		90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	1.2	1	660,215	1,883,090	1,296,817.00	1,069,589.36	514,614.54	586,273.00	813,500.64	1,368,475.46	27.33 %
2.3.2	7.11	1.5	1	15,000	50,823				50,823.00	50,823.00	50,823.00	0.00 %
2.3.2	7.11	1.6	1	445,000	1,148,493	749,636.38	279,020.13	223,872.33	398,856.62	869,472.87	924,620.67	19.49 %
2.3.2	7.11	1.99	1	919,800	124,660	118,650.00	117,750.00	117,750.00	6,010.00	6,910.00	6,910.00	94.46 %
2.3.2	9.1	1.1	1		2,707,700	2,066,680.00	1,011,580.00	677,883.95	641,020.00	1,696,120.00	2,029,816.05	25.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL				636,690	174,291.01	171,675.00	87,000.00	462,398.99	465,015.00	549,690.00	13.66 %



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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(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)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		62,500				62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00 %
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		3,850				3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	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 %
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		75,000				75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		6,500.000	20,480,527	14,968,656.74	7,396,567.24	4,451,255.61	5,511,870.26	13,083,959.76	16,029,271.39	21.73 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5	GASTOS CORRIENTES		61,114	61,113.30	61,113.30	61,113.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		61,114	61,113.30	61,113.30	61,113.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	41,132,759	40,155,573.32	10,201,663.32	3,192,118.54	977,185.68	30,931,095.68	37,940,640.46	7.76 %
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		86,709				86,709.00	86,709.00	86,709.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		72,200				72,200.00	72,200.00	72,200.00	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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,132,759	41,193,873	40,216,686.62	10,262,776.62	3,253,231.84	977,186.38	30,931,096.38	37,940,641.16	7.90 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,200,000	1,132,061	768,814.25	135,293.91	71,989.66	363,246.75	996,767.09	1,060,071.34	6.36 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000	10,800	6,999.95	6,999.95		3,800.05	3,800.05	10,800.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		31,500	11,970.00	11,970.00		19,530.00	19,530.00	31,500.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000	13,893	7,999.30	7,999.30		5,893.70	5,893.70	13,893.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2	GASES		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,800	40,301	5,200.00	5,200.00	5,200.00	35,101.00	35,101.00	35,101.00	12.90 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		12,000	3,666.00	3,666.00	3,666.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	30.55 %
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,200				2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		22,525				22,525.00	22,525.00	22,525.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	665,200	675,227	562,200.00	6,854.66	6,854.66	113,027.00	668,372.34	668,372.34	1.02 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		13,500	13,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00	4,500.00	4,500.00	66.67 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	40,000	40,000	5,000.00			35,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,280	640.00	640.00		640.00	640.00	1,280.00	0.00 %



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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (i = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet											
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	28,640	23,960.00	22,160.00	8,400.00	4,680.00	6,480.00	20,240.00	29.33 %
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	33,000	5,195	5,195.00	3,550.00	3,550.00		1,645.00	1,645.00	68.33 %
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	30,000	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	80,000	25,000	25,000.00	24,670.00	12,335.00		330.00	12,665.00	49.34 %
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	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	69,000	53,000	13,000.00	12,600.00	3,000.00	40,000.00	40,400.00	50,000.00	5.66 %
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	23,000	19,984.00	19,984.00	19,984.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	86.89 %
6		GASTOS DE CAPITAL		67,939				67,939.00	67,939.00	67,939.00	0.00 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO		28,000				28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO		14,939				14,939.00	14,939.00	14,939.00	0.00 %
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,200,000	1,200,000	768,814.25	135,293.91	71,989.66	431,185.75	1,064,706.09	1,128,010.34	6.00 %
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 %