



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)

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 Det										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	226,715,296	230,827,771	223,825,493.38	215,905,916.02	112,667,841.67	7,002,277.62	14,921,854.98	118,159,929.33	48.81 %
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	72,400	88,156	77,316.41	75,264.39	72,766.89	10,839.59	12,891.61	15,389.11	82.54 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	92,693	87,037.50	85,697.50	82,212.50	5,655.50	6,995.50	10,480.50	88.69 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	6,880	6,880.00	4,880.00	3,530.00		2,000.00	3,350.00	51.31 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	13,400	19,400	19,400.00	19,400.00	19,400.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	486,251	471,051	468,344.98	452,267.81	38,050.78	2,706.02	18,783.19	433,000.22	8.08 %
2.3.1.3.1.2	GASES		2,180	980.00	980.00		1,200.00	1,200.00	2,180.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	16,400	14,220.46	12,986.56	12,986.56	2,179.54	3,413.44	3,413.44	79.19 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124,500	67,002	59,905.06	48,373.53	42,546.59	7,096.94	18,628.47	24,455.41	63.50 %



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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	P/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 (h = d / a)
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,800	43,934	40,382.30	37,969.46	34,967.16	3,551.70	5,964.54	8,966.84	79.59 %
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	8,200.00	8,200.00	5,725.00	3,600.00	3,600.00	6,075.00	48.52 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	153,100	146,100	136,999.90	136,998.90	136,998.90	9,100.10	9,101.10	9,101.10	93.77 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000	1,834.00	1,830.00	1,830.00	166.00	170.00	170.00	91.50 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	139,631	31	31.00	31.00	31.00				100.00 %
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	217,326.20	202,760.00	190,790.40	25,773.80	40,340.00	52,309.60	78.48 %
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	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	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	2,000	7,000	6,999.94	6,803.54	6,803.54	0.06	196.46	196.46	97.19 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	37,100	36,500.00	36,500.00		600.00	600.00	37,100.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	21,510	18,560.00	16,904.00	14,765.02	2,950.00	4,606.00	6,744.98	68.64 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	46,000	121,800	91,636.10	87,737.30	84,799.80	30,163.90	34,062.70	37,000.20	69.62 %
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	55,292.46	30,292.46	28,832.46	34,009.54	59,009.54	60,469.54	32.29 %
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	23,632.55	15,780.10		24,872.45	32,724.90	32.53 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	40,000	37,000.00	16,769.10	10,837.00	3,000.00	23,230.90	29,163.00	27.09 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	110,200	93,000.00	33,310.00	33,310.00	17,200.00	76,890.00	76,890.00	30.23 %
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	671,532.61	10,475.10	9,528.73	430,162.39	1,091,219.90	1,092,166.27	0.86 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		455,133	454,494.68	370,298.18	167,983.68	638.32	84,834.82	287,149.32	36.91 %
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	363,700.00	349,200.00	140,200.00	31,540.00	46,040.00	255,040.00	35.47 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		32,500	32,500.00	32,500.00	21,666.66			10,833.34	66.67 %
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	34,018.00	18,849.59			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	23,367.00	22,607.00	17,007.00	7,680.00	8,440.00	14,040.00	54.78 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	142,844	112,344	94,211.00	85,917.00	85,917.00	18,133.00	26,427.00	26,427.00	76.48 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,081,420	356,587	301,787.00	45,767.70	45,767.70	54,800.00	310,819.30	310,819.30	12.83 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	9,701,392	11,432,512	10,904,090.08	10,522,644.08	6,514,486.97	528,421.92	909,867.92	4,918,025.03	56.98 %



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)

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	Exp	ExpDet									
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	7,907	155,207	10,222.29	5,495.85	5,495.85	144,984.71	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	4,726.44			31,273.56	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	223,835,715.67	215,911,411.87	112,673,337.52	7,147,262.33	15,071,566.13	118,309,640.48	48.78 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5					GASTOS CORRIENTES	650,000	650,000	380,748.86	350,428.71	273,571.71	269,251.14	299,571.29	376,428.29	42.09 %
2.3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	3,308	3,308.00	3,308.00	3,308.00				100.00 %
2.3	1	2	1	3	CALZADO	2,000								0.00 %
2.3	1	3	1	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	3	1	2	GASES	220	220				220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,050	10,906	10,905.40	10,905.40	10,905.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	58,870	40,639.15	39,497.50	39,497.50	18,230.85	19,372.50	19,372.50	67.09 %
2.3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	25,869	25,868.60	25,868.60	25,868.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	11,948	11,948.00	11,948.00	11,948.00				100.00 %
2.3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	27,495	4,957.50	4,957.50	4,957.50	22,537.50	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	1,980	1,145.00	1,145.00	1,145.00	835.00	835.00	835.00	57.83 %
2.3	2	1	1	99	OTROS GASTOS	20,000								0.00 %
2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	1,963	1,962.81	1,962.81	1,962.81	0.19	0.19	0.19	99.99 %
2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	3,489	3,489.00	3,489.00	3,382.00			107.00	96.93 %
2.3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	52,770	104,448	43,229.90	42,898.90	42,898.90	61,218.10	61,549.10	61,549.10	41.07 %
2.3	2	7	10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000								0.00 %
2.3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	92,065	57,040	24,735.50	24,735.50	24,735.50	32,304.50	32,304.50	32,304.50	43.37 %
2.3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	253,185	212,678	78,774.00	78,773.50	78,773.50	133,904.00	133,904.50	133,904.50	37.04 %
2.3	2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	125,000	110,250	110,250.00	81,750.00	5,000.00		28,500.00	105,250.00	4.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09						650,000	650,000	380,748.86	350,428.71	273,571.71	269,251.14	299,571.29	376,428.29	42.09 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														



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)

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	16,273,849.95	11,094,835.57	6,027,838.26	3,569,987.05	8,749,001.43	13,815,998.74	30.38 %
2.3.1	1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1	2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		28,000	14,989.00	14,989.00	9,979.00	13,011.00	13,011.00	18,021.00	35.64 %
2.3.1	2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,000	73,060.00	73,060.00	33,060.00	6,940.00	6,940.00	46,940.00	41.32 %
2.3.1	3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,079	794,185	794,162.20	794,160.28	295,114.18	22.80	24.72	499,070.82	37.16 %
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	111,000	147,369	98,594.32	69,118.32	60,390.00	48,774.68	78,250.68	86,979.00	40.98 %
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225,000	276,722	207,909.58	150,494.19	148,378.72	68,812.42	126,227.81	128,343.28	53.62 %
2.3.1	5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	195,000	552,608	434,683.46	373,052.46	232,110.33	117,924.54	179,555.54	320,497.67	42.00 %
2.3.1	5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	6.1 4 DE SEGURIDAD		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	8.1 2 MEDICAMENTOS	1,650,000	4,548,941	4,257,664.11	2,845,761.26	1,673,880.07	291,276.89	1,703,179.74	2,875,060.93	36.80 %
2.3.1	8.199 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,	990,906	5,825,441	4,431,406.60	1,929,334.97	1,269,033.81	1,394,034.40	3,896,106.03	4,556,407.19	21.78 %
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	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	99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		22,000				22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00 %
2.3.1	99.199 OTROS BIENES		39,998	39,997.50	39,997.50	39,997.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		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 99 OTROS GASTOS	306,000	266,795	176,595.00	176,595.00	176,595.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	66.19 %
2.3.2	2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		40,840	22,300.30	3,748.60	2,618.20	18,539.70	37,091.40	38,221.80	6.41 %
2.3.2	2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2	2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		159,736	134,736.00	62,994.00	21,720.00	25,000.00	96,742.00	138,016.00	13.60 %
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		115,755	115,755.00			115,755.00	115,755.00	115,755.00	0.00 %
2.3.2	4.5 1 DE VEHICULOS	15,000	12,100				12,100.00	12,100.00	12,100.00	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	396,000	396,000	396,000.00	396,000.00	165,000.00			231,000.00	41.67 %
2.3.2	5.1 2 DE VEHICULOS		264,000	264,000.00	132,500.00			131,500.00	264,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,000	13,505	13,505.00	13,505.00	13,505.00				100.00 %
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	7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	1,862,019	1,496,737.00	1,069,589.36	602,374.35	365,282.00	792,429.64	1,259,644.65	32.35 %
2.3.2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	15,000	37,523	4,185.00	4,185.00	900.00	33,338.00	33,338.00	36,623.00	2.40 %
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	445,000	1,049,627	692,889.07	609,272.82	299,317.33	356,737.93	440,354.18	750,309.67	28.52 %
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	919,800	121,650	118,650.00	117,750.00	117,750.00	3,000.00	3,900.00	3,900.00	96.79 %
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		2,707,700	2,341,824.60	2,181,824.60	830,631.00	365,875.40	525,875.40	1,877,069.00	30.68 %
6	GASTOS DE CAPITAL		636,690	343,856.80	343,856.80	218,663.00	292,833.20	292,833.20	418,027.00	34.34 %



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)

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	3,739.80	3,739.80		110.20	110.20	3,850.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		14,000	13,818.00	13,818.00	13,818.00	182.00	182.00	182.00	98.70 %
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 %
2.6.3.2.9.4	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	74,764.00	74,764.00	33,890.00	236.00	236.00	41,110.00	45.19 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		6,500,000	20,480,527	16,617,706.75	11,438,692.37	6,246,501.26	3,862,820.25	9,041,834.63	14,234,025.74	30.50 %
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	40,872,493.14	10,214,163.32	3,774,491.12	260,265.86	30,918,595.68	37,358,267.88	9.18 %
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		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	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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,132,759	41,193,873	40,933,606.44	10,275,276.62	3,835,604.42	260,266.56	30,918,596.38	37,358,268.58	9.31 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,200,000	1,132,061	787,979.47	202,249.47	125,284.61	344,081.53	929,811.53	1,006,776.39	11.07 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000	7,000	6,999.95	6,999.95	6,999.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		31,500	11,970.00	11,970.00	5,490.00	19,530.00	19,530.00	26,010.00	17.43 %
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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	150.00	150.00	150.00	95.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,800	40,301	22,191.06	22,191.06	5,200.00	18,109.94	18,109.94	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		40,800	3,666.00	3,666.00	3,666.00	37,134.00	37,134.00	37,134.00	8.99 %
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	561,594.66	10,594.66	6,854.66	113,632.34	664,632.34	668,372.34	1.02 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	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	4,995.00	4,995.00		35,005.00	35,005.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,580	940.00	940.00	940.00	640.00	640.00	640.00	59.49 %



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)

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									
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	28,640	26,240.00	26,240.00	23,480.00	2,400.00	2,400.00	5,160.00	81.98 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	33,000	4,895	3,550.00	3,550.00	3,550.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	72.52 %
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	24,670.00		330.00	330.00	98.68 %
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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	69,000	28,000	15,700.00	15,300.00	12,600.00	12,300.00	12,700.00	15,400.00	45.00 %
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	24,180.00	24,180.00	14,420.00	43,759.00	43,759.00	53,519.00	21.22 %
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	24,180.00	24,180.00	14,420.00	820.00	820.00	10,580.00	57.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,200,000	1,200,000	812,159.47	226,429.47	139,704.61	387,840.53	973,570.53	1,060,295.39	11.64 %
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 %