



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)

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	231.255.949	228.607.615.73	222.045.324.68	133,098,950.57	2,648,333.27	9,210,624.32	98,156,998.43	57.55 %
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	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	72,400	88,156	77,735.41	77,735.41	75,683.39	10,420.59	10,420.59	12,472.61	85.85 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	92,693	89,312.50	87,972.50	85,697.50	3,380.50	4,720.50	6,995.50	92.45 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	8,612	7,760.00	7,760.00	3,530.00	852.00	852.00	5,082.00	40.99 %
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	462,051	459,344.98	452,267.81	210,253.69	2,706.02	9,783.19	251,797.31	45.50 %
2.3.1.3.1.2	GASES		2,180	2,180.00	2,180.00				2,180.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	16,400	15,260.46	14,026.56	12,986.56	1,139.54	2,373.44	3,413.44	79.19 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124,500	67,002	61,332.59	53,224.94	51,994.91	5,669.41	13,777.06	15,007.09	77.60 %

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)

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	43,934	38,682.04	38,189.46	38,189.46	5,251.96	5,744.54	5,744.54	86.92 %
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	11,600.00	11,600.00	11,600.00	200.00	200.00	200.00	98.31 %
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	237,918.91	236,511.91	213,978.31	5,181.09	6,588.09	29,121.69	88.02 %
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	36,500.00	600.00	600.00	600.00	98.38 %
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,440	21,510	18,631.89	18,631.89	15,539.50	2,878.11	2,878.11	5,970.50	72.24 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			46,000	121,800	101,956.10	101,457.30	92,284.80	19,843.90	20,342.70	29,515.20	75.77 %
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			86,680	89,302	55,212.46	30,212.46	29,912.46	34,089.54	59,089.54	59,389.54	33.50 %
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			938,661	938,661	938,661.00	938,661.00	933,901.03		4,759.97		99.49 %
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			261,112	261,112	261,112.00	261,112.00	198,358.90		62,753.10		75.97 %
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			48,505	48,505	48,505.00	23,632.55	23,632.55		24,872.45	24,872.45	48.72 %
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			40,000	40,000	37,000.00	16,769.10	16,769.10	3,000.00	23,230.90	23,230.90	41.92 %
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	646,879.47	47,400.11	10,475.10	454,815.53	1,054,294.89	1,091,219.90	0.95 %
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS				455,133	454,494.68	370,298.18	188,843.68	638.32	84,834.82	266,289.32	41.49 %
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	382,651.00	379,401.00	199,701.00	12,589.00	15,839.00	195,539.00	50.53 %
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS				32,500	32,500.00	32,500.00	32,499.99			0.01	100.00 %
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	17,500.00	17,499.36	7,374.36		0.64	10,125.64	42.14 %
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			20,327	31,047	25,857.00	25,657.00	25,657.00	5,190.00	5,390.00	5,390.00	82.64 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			142,844	121,344	98,917.00	96,897.00	85,917.00	22,427.00	24,447.00	35,427.00	70.80 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			1,081,420	356,587	301,786.70	56,547.00	45,767.70	54,800.30	300,040.00	310,819.30	12.83 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			9,701,392	10,790,780	10,447,363.00	10,283,183.00	8,450,593.64	343,417.00	507,597.00	2,340,186.36	78.31 %



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)

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										
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	815,187	875,383	875,383.00	875,383.00	875,383.00				100.00 %
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	7,907	155,207	54,683.47	54,605.47	19,665.85	100,523.53	100,601.53	135,541.15	12.67 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		2,500	2,422.50	2,422.50		77.50	77.50	2,500.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,907	38,907	15,364.12	15,364.12	7,665.85	23,542.88	23,542.88	31,241.15	19.70 %
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		36,000	8,481.85	8,403.85		27,518.15	27,596.15	36,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		16,500	16,415.00	16,415.00		85.00	85.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	36.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		226,723,203	231,411,156	228,662,299.20	222,099,930.15	133,118,616.42	2,748,856.80	9,311,225.85	98,292,539.58	57.52 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	650,000	650,000	624,996.94	609,676.79	386,416.19	25,003.06	40,323.21	263,583.81	59.45 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,615	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	5,835.00	5,488.00	5,488.00		347.00	347.00	94.05 %
2.3.1.3.1.2	GASES		220				220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,050	10,906.00	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	40,640.00	40,639.15	39,497.50	0.85	1,142.50	1,142.50	97.19 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		12,350	25,869.00	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	11,948.00	11,948.00	11,948.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS		27,495	27,495.00	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			13,701.00	13,701.00	13,701.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		4,480	1,980.00	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	1,963.00	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	3,489.00	3,489.00	3,382.00			107.00	96.93 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		52,770	43,230.00	43,229.90	42,898.90	0.10	331.10	331.10	99.23 %
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	24,736.00	24,735.50	24,735.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		253,185	212,678.00	212,677.60	212,677.10	0.40	0.90	133,904.50	37.04 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		125,000	110,250.00	110,250.00	96,750.00		13,500.00	102,750.00	6.80 %
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES		111,752	110,344.48	110,344.48	110,344.48	1,407.52	1,407.52	1,407.52	98.74 %



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)

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										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		650,000	650,000	624,996.94	609,676.79	386,416.19	25,003.06	40,323.21	263,583.81	59.45 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,500,000	19,810,837	17,590,707.27	13,918,688.07	9,539,601.21	2,220,129.73	5,892,148.93	10,271,235.79	48.15 %
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	12,589.00	13,011.00	13,011.00	15,411.00	44.96 %
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,000	73,060.00	73,060.00	73,060.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	91.32 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,079	794,185	794,163.10	794,160.28	315,860.09	21.90	24.72	478,324.91	39.77 %
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	131,748.53	121,890.82	119,163.49	15,620.47	25,478.18	28,205.51	80.86 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225,000	276,722	231,680.19	224,707.71	201,563.54	45,041.81	52,014.29	75,158.46	72.84 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	195,000	552,608	456,199.13	452,392.67	436,317.23	96,408.87	100,215.33	116,290.77	78.96 %
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	4,515,711	4,322,529.45	3,947,583.12	3,546,111.92	193,181.55	568,127.88	969,599.08	78.53 %
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,	990,906	5,498,671	4,601,769.28	2,859,627.63	1,887,128.35	896,901.72	2,639,043.37	3,611,542.65	34.32 %
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	8,223.21	3,076.79	3,076.79	3,076.79	72.77 %
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	99.1.99 OTROS BIENES		39,998	39,998.00	39,997.50	39,997.50		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	102,240.00	23,640.00	8,616.00	2,760.00	81,360.00	96,384.00	8.21 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	306,000	266,795	263,495.00	260,995.00	260,995.00	3,300.00	5,800.00	5,800.00	97.83 %
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		40,840	22,300.30	3,748.60	3,748.60	18,539.70	37,091.40	37,091.40	9.18 %
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	68,994.00	27,720.00	25,000.00	90,742.00	132,016.00	17.35 %
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		115,755	115,755.00				115,755.00	115,755.00	0.00 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS	15,000	12,100	3,400.00	3,400.00		8,700.00	8,700.00	12,100.00	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	396,000	396,000	396,000.00	396,000.00	198,000.00			198,000.00	50.00 %
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		57,000				57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	660,215	1,862,019	1,862,018.61	1,269,509.36	671,172.71	0.39	592,509.64	1,190,846.29	36.05 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	15,000	37,523	11,500.00	4,185.00	4,185.00	26,023.00	33,338.00	33,338.00	11.15 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	445,000	1,049,627	880,468.32	742,535.07	470,001.67	169,158.68	307,091.93	579,625.33	44.78 %



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)

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										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	919,800	121,650	121,650.00	117,750.00	117,750.00		3,900.00	3,900.00	96.79 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		2,707,700	2,511,246.15	2,244,724.10	1,023,322.90	196,453.85	462,975.90	1,684,377.10	37.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL		669,690	469,659.72	417,915.58	383,652.80	200,030.28	251,774.42	286,037.20	57.29 %
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	55,802.92	34,262.78		6,697.08	28,237.22	62,500.00	0.00 %
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		3,850	3,739.80	3,739.80	3,739.80	110.20	110.20	110.20	97.14 %
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		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 %
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		75,000	74,764.00	74,764.00	74,764.00	236.00	236.00	236.00	99.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		6,500,000	20,480,527	18,060,366.99	14,336,603.65	9,923,254.01	2,420,160.01	6,143,923.35	10,557,272.99	48.45 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5	GASTOS CORRIENTES		3,084,347	61,113.30	61,113.30	61,113.30	3,023,233.70	3,023,233.70	3,023,233.70	1.98 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		45,000				45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		37,000				37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		1,238,185				1,238,185.00	1,238,185.00	1,238,185.00	0.00 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		110,000				110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00 %
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 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		180,000				180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		67,371				67,371.00	67,371.00	67,371.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		26,120				26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1,319,557				1,319,557.00	1,319,557.00	1,319,557.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	33,983,466	32,839,659.51	10,257,660.69	4,804,589.79	1,143,806.49	23,725,805.31	29,378,876.21	13.55 %
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		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	51,997.37	51,997.37		20,202.63	20,202.63	72,200.00	0.00 %
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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,132,759	37,067,813	32,900,772.81	10,318,773.99	4,665,703.09	4,167,040.19	26,749,039.01	32,402,109.91	12.59 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,200,000	1,132,061	283,493.04	282,495.54	156,612.47	848,567.96	849,565.46	975,448.53	13.83 %
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	28,910.00	28,910.00	5,490.00	2,590.00	2,590.00	26,010.00	17.43 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		15,000	14,943.00	14,943.00		57.00	57.00	15,000.00	0.00 %



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)

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 Esp EspDet										
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	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	26,993.13	26,993.13	22,191.06	13,307.87	18,109.94	55.06 %	
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000	987.00	987.00	987.00	13.00	13.00	98.70 %	
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		40,800	40,715.00	40,715.00	4,665.00	85.00	85.00	36,135.00	11.43 %
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	15,107.16	14,109.66	10,594.66	660,119.84	661,117.34	664,632.34	1.57 %
2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	13,500	9,490.00	9,490.00	9,000.00	4,010.00	4,010.00	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	4,995.00	35,005.00	35,005.00	35,005.00	12.49 %
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,580	1,260.00	1,260.00	780.00	320.00	320.00	800.00	49.37 %
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	28,640	27,440.00	27,440.00	24,555.80	1,200.00	1,200.00	4,084.20	85.74 %
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	24,670.00	24,670.00	24,670.00	330.00	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	54.64 %
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	59,890.00	52,520.00	45,520.00	8,049.00	15,419.00	22,419.00	67.00 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO		28,000	27,110.00	19,740.00		890.00	8,260.00	8,260.00	70.50 %
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO		14,939	8,600.00	8,600.00	1,600.00	6,339.00	6,339.00	13,339.00	10.71 %
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		25,000	24,180.00	24,180.00	24,180.00	820.00	820.00	820.00	96.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,200,000	1,200,000	343,383.04	335,015.54	202,132.47	856,616.96	864,984.46	997,867.53	16.84 %
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 %