



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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)	% Avanza (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	226,715,296	233,409,166	231,657,515.98	225,180,484.01	151,719,891.20	1,751,650.02	8,228,681.99	81,689,274.80	65.00 %
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,792,480	3,792,480	3,792,480.00	3,792,480.00	1,663,632.30			2,128,847.70	43.87 %
2.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	90,789.35			103,265.65	46.79 %
2.1.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,485,918	3,485,918	3,485,918.00	3,485,918.00	2,243,366.94			1,242,551.06	64.36 %
2.1.1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	153,487	153,487	153,487.00	153,487.00				153,487.00	0.00 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	72,776,878	74,408,886	74,408,886.00	74,292,386.00	46,858,016.16		116,500.00	27,550,869.84	62.97 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	201,376.00			1,996,316.00	9.16 %
2.1.1	PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	2,260,326.67			590,105.33	79.30 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	26,448,778	26,329,847.00	22,734,379.00	17,189,816.59	118,931.00	3,714,399.00	9,258,961.41	64.99 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	365,746.00			236,930.00	60.69 %
2.1.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	4,385,493	3,842,192.00	3,842,192.00	3,812,253.25	543,301.00	543,301.00	573,239.75	86.93 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,562,142	8,562,142	8,562,142.00	8,562,142.00	6,397,724.00			2,164,418.00	74.72 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	4,670,208	4,670,208	4,670,208.00	4,670,208.00	3,220,383.00			1,449,825.00	68.96 %
2.1.1	AGUINALDOS	1,215,600	1,127,400	1,127,400.00	1,127,400.00	604,500.00			522,900.00	53.62 %
2.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	810,400	810,400	810,400.00	810,400.00	781,600.00			28,800.00	96.45 %
2.1.1	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	BONO POR DESEMPEÑO		1,282,290	1,282,290.00	1,282,290.00				1,282,290.00	0.00 %
2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,839,141	49,839,141.00	49,839,141.00	31,963,772.56			17,875,368.44	64.13 %
2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	64,041,383	12,284,378	12,284,378.00	12,284,378.00	7,999,557.48			4,284,820.52	65.12 %
2.1.2	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	235,740.00	235,740.00	235,740.00	260.00	260.00	260.00	99.89 %
2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00	385,960.94			184,987.06	67.60 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,227	219,305	218,613.00	218,613.00	160,475.70	692.00	692.00	58,829.30	73.17 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,929,165	6,591,801	6,028,799.00	5,594,497.00	4,031,371.00	563,002.00	997,304.00	2,560,430.00	61.16 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,838,715	3,414,711	3,414,711.00	3,317,768.00	2,784,420.26		96,943.00	630,290.74	81.54 %
2.1.4	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	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	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,690,929	3,761,849	3,761,849.00	3,761,849.00	2,523,598.44			1,238,250.56	67.08 %
2.2.1	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	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	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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	72,400	133,226	133,225.01	88,155.01	77,735.41	0.99	45,070.99	55,490.59	58.35 %
2.3.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	129,248	125,867.50	87,972.50	87,972.50	3,380.50	41,275.50	41,275.50	68.06 %
2.3.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	8,612	7,760.00	7,760.00	7,760.00	852.00	852.00	852.00	90.11 %
2.3.1	CALZADO	13,400	19,400	19,400.00	19,400.00	19,400.00				100.00 %
2.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	486,251	504,051	501,344.98	452,267.81	218,830.78	2,706.02	51,783.19	285,220.22	43.41 %
2.3.1	GASES		2,180	2,180.00	2,180.00	980.00			1,200.00	44.95 %
2.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	17,600	15,660.46	14,426.56	14,426.56	1,939.54	3,173.44	3,173.44	81.97 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	124,500	69,002	59,909.13	55,319.47	54,077.05	9,092.87	13,682.53	14,924.95	78.37 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,800	43,934	38,509.46	38,189.46	38,189.46	5,424.54	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	1,960	1,936.50	1,936.50	1,936.50	23.50	23.50	23.50	98.80 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	186,700	279,592	273,370.91	236,695.71	226,202.11	6,221.09	42,896.29	53,389.89	80.90 %
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	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	27,000	26,999.94	6,803.54	6,803.54	0.06	20,196.46	20,196.46	25.20 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	39,500	38,900.00	36,500.00	36,500.00	600.00	3,000.00	3,000.00	92.41 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	22,520	20,241.89	20,241.89	17,392.39	2,278.11	2,278.11	5,127.61	77.23 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	46,000	284,240	272,997.30	116,897.30	100,248.40	11,242.70	167,342.70	183,991.60	35.27 %
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	494,392	459,482.46	30,392.46	30,092.46	34,909.54	463,999.54	464,299.54	6.09 %
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	228,548.40			32,563.60	87.53 %
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	98,100.00	38,410.00	38,410.00	12,100.00	71,790.00	71,790.00	34.85 %
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 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		68,000	68,000.00				68,000.00	68,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,098,245	931,889.70	175,433.25	10,475.10	166,355.30	922,811.75	1,087,769.90	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	391,817.67	389,817.67	238,601.00	3,422.33	5,422.33	156,639.00	60.37 %
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	4,910	4,910.00	4,910.00	4,910.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	185,134	34,018	22,692.59	22,692.59	18,849.59	11,325.41	11,325.41	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		20,500	20,500.00	17,499.36	7,374.36		3,000.64	13,125.64	35.97 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	20,327	46,687	31,707.00	25,657.00	25,657.00	14,980.00	21,030.00	21,030.00	54.96 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	142,844	182,154	160,157.00	97,397.00	97,397.00	21,997.00	84,757.00	84,757.00	53.47 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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				1,081,420	362,587	307,786.70	56,547.00	45,767.70	54,800.30	306,040.00	316,819.30	12.62 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				9,701,392	10,763,580	10,647,760.00	10,556,120.00	9,291,243.64	115,820.00	207,460.00	1,472,336.36	86.32 %
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	833,873.05			45,458.95	94.83 %
6			GASTOS DE CAPITAL				7,907	172,207	80,943.47	80,865.47	72,461.62	91,263.53	91,341.53	99,745.38	42.08 %
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO					2,500	2,422.50	2,422.50	2,422.50	77.50	77.50	77.50	96.90 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,907	38,907	15,364.12	15,364.12	15,364.12	23,542.88	23,542.88	23,542.88	39.49 %
2.6.3	2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					36,000	34,741.85	34,663.85	26,260.00	1,258.15	1,336.15	9,740.00	72.94 %
2.6.3	2.4	1	MOBILIARIO					16,500	16,415.00	16,415.00	16,415.00	85.00	85.00	85.00	99.48 %
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	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	233,581,373	231,738,459.45	225,261,349.48	151,792,352.82	1,842,913.55	8,320,023.52	81,789,020.18	64.98 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5			GASTOS CORRIENTES				650,000	650,000	623,361.12	608,040.97	487,780.37	26,638.88	41,959.03	162,219.63	75.04 %
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	40,640	40,639.15	39,497.50	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	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	43,230	43,229.90	42,898.90	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	24,735.50	24,735.50	24,735.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	253,185	115,678	112,677.60	112,677.10	78,773.50	3,000.40	3,000.90	36,904.50	68.10 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	125,000	110,250	110,250.00	96,750.00	10,500.00		13,500.00	99,750.00	9.52 %
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES		208,752	208,708.66	208,708.66	208,708.66	43.34	43.34	43.34	99.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		650,000	650,000	623,361.12	608,040.97	487,780.37	26,638.88	41,959.03	162,219.63	75.04 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,500,000	19,804,837	18,213,297.05	14,723,097.01	11,189,730.84	1,591,539.95	5,081,739.99	8,615,106.16	56.50 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		28,000	27,979.00	27,979.00	27,979.00	21.00	21.00	21.00	99.92 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,000	79,595.00	79,595.00	73,060.00	405.00	405.00	6,940.00	91.32 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,079	794,185	794,163.10	794,160.28	344,306.12	21.90	24.72	449,878.88	43.35 %
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	146,903.67	146,871.99	140,126.71	465.33	497.01	7,242.29	95.09 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225,000	280,204	229,893.57	229,893.29	229,203.41	50,310.43	50,310.71	51,000.59	81.80 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	195,000	552,608	476,333.61	471,343.61	463,535.91	76,274.39	81,264.39	89,072.09	83.88 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		3,000	1,000.00			2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,650,000	4,505,702	4,270,815.35	3,944,439.02	3,767,012.32	234,886.65	561,262.98	738,689.68	83.61 %
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		386,520	26,520.00	26,520.00	26,520.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	6.86 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	990,906	5,515,143	5,051,565.56	3,350,771.03	2,602,121.73	463,577.44	2,164,371.97	2,913,021.27	47.18 %
2.3.1.10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		27,000	25,312.50	25,312.50	25,312.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50	93.75 %
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	21,960.00	21,960.00		40.00	40.00	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	17,762.10	2,760.00	81,360.00	87,237.90	16.92 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	306,000	265,795	260,995.00	260,995.00	260,995.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	98.19 %
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	137,436.00	84,474.00	43,200.00	22,300.00	75,262.00	116,536.00	27.04 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		174,050	174,050.00	72,850.00	72,850.00		101,200.00	101,200.00	41.86 %
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		6,000	6,000.00				6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	396,000	396,000	396,000.00	396,000.00	231,000.00			165,000.00	58.33 %
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		264,000	264,000.00	164,000.00			100,000.00	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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				660,215	1,862,019	1,850,872.01	1,269,509.36	766,931.26	11,146.99	592,509.64	1,095,087.74	41.19 %
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	1,030,085.02	894,249.52	610,310.07	19,541.98	155,377.48	439,316.93	58.15 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS				919,800	118,650	118,650.00	117,750.00	117,750.00		900.00	900.00	99.24 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					2,699,718	2,503,246.15	2,244,724.10	1,297,095.40	196,471.85	454,993.90	1,402,622.60	48.05 %
6			GASTOS DE CAPITAL					675,690	500,084.03	436,430.03	436,430.03	175,605.97	239,259.97	239,259.97	64.59 %
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	52,777.23	52,777.23	52,777.23	9,722.77	9,722.77	9,722.77	84.44 %
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					20,000	13,818.00	13,818.00	13,818.00	6,182.00	6,182.00	6,182.00	69.09 %
2.6.3	2.4	2	EQUIPOS					483,040	324,685.00	291,031.00	291,031.00	158,355.00	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	18,713,381.08	15,159,527.04	11,626,160.87	1,767,145.92	5,320,999.96	8,854,366.13	56.77 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
5			GASTOS CORRIENTES					3,084,347	1,407,949.34	1,304,763.34	925,391.69	1,676,397.66	1,779,583.66	2,158,955.31	30.00 %
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	8,467.40	8,467.40	4,452.32	28,532.60	28,532.60	32,547.68	12.03 %
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,238,185	448,362.30	448,362.30	411,256.47	789,822.70	789,822.70	826,928.53	33.21 %
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					141,000	73,907.00	73,907.00	34,774.60	67,093.00	67,093.00	106,225.40	24.66 %
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					106,371	22,540.00	22,540.00	8,215.00	83,831.00	83,831.00	98,156.00	7.72 %
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	793,559.34	690,373.34	405,580.00	525,997.66	629,183.66	913,977.00	30.74 %
6			GASTOS DE CAPITAL				41,132,759	33,983,466	32,989,459.51	10,400,120.69	6,682,247.95	994,006.49	23,583,345.31	27,301,218.05	19.66 %
2.6.2	2.3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				26,126,246	29,043,608	28,165,599.00	6,392,043.00	4,423,587.62	878,009.00	22,651,565.00	24,620,020.38	15.23 %
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO					86,709	37,800.00	37,800.00		48,909.00	48,909.00	86,709.00	0.00 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					72,200	51,997.37	51,997.37	51,997.37	20,202.63	20,202.63	20,202.63	72.02 %
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION				900,000	821,999	815,233.32	815,233.32	755,761.32	6,765.68	6,765.68	66,237.68	91.94 %
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				14,106,513	2,753,357	2,753,357.00	2,753,357.00	1,127,221.64			1,626,135.36	40.94 %
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					1,154,502	1,135,472.82	349,690.00	323,680.00	19,029.18	804,812.00	830,822.00	28.04 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15							41,132,759	37,067,813	34,397,408.85	11,704,884.03	7,607,639.64	2,670,404.15	25,362,928.97	29,460,173.36	20.52 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
5			GASTOS CORRIENTES				1,200,000	1,846,918	549,864.84	546,767.34	212,648.59	1,297,053.16	1,300,150.66	1,634,269.41	11.51 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000	27,000	6,999.95	6,999.95	6,999.95	20,000.05	20,000.05	20,000.05	25.93 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		52,500	28,910.00	28,910.00	11,480.00	23,590.00	23,590.00	41,020.00	21.87 %
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 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000	19,000	7,999.30	7,999.30		11,000.70	11,000.70	19,000.00	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	50,345	27,245.93	27,245.93	27,245.93	23,099.07	23,099.07	23,099.07	54.12 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000	987.00	987.00	987.00	13.00	13.00	13.00	98.70 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		40,800	40,715.00	40,715.00	40,715.00	85.00	85.00	85.00	99.79 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,200	1,250.00	1,250.00	1,250.00	950.00	950.00	950.00	56.82 %
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	710,227	15,107.16	14,109.66	11,593.66	695,119.84	696,117.34	698,633.34	1.63 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	13,500	9,490.00	9,490.00	9,490.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	70.30 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	40,000	21,000	4,995.00	4,995.00	4,995.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	23.79 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,580	2,200.00	2,200.00	1,712.25	5,380.00	5,380.00	5,867.75	22.59 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	70,242	34,480.00	34,480.00	28,675.80	35,762.00	35,762.00	41,566.20	40.82 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	33,000	19,197	4,700.00	4,700.00	4,700.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00	24.48 %
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	48,000	24,670.00	24,670.00	24,670.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	51.40 %
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	90,000	35,000	31,299.50	31,299.50		3,700.50	3,700.50	35,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	69,000	56,038	17,400.00	15,300.00	15,300.00	38,638.00	40,738.00	40,738.00	27.30 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	30,000	22,980.00	22,980.00	19,984.00	7,020.00	7,020.00	10,016.00	66.61 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		572,764	250,643.00	250,643.00		322,121.00	322,121.00	572,764.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		155,832	52,520.00	52,520.00	52,520.00	103,312.00	103,312.00	103,312.00	33.70 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		28,000	19,740.00	19,740.00	19,740.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	70.50 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		14,939	8,600.00	8,600.00	8,600.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	57.57 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		35,000	24,180.00	24,180.00	24,180.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	69.09 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		37,893				37,893.00	37,893.00	37,893.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	1,200,000	2,002,750	602,384.84	599,287.34	265,168.59	1,400,365.16	1,403,462.66	1,737,581.41	13.24 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	276,205,962	293,782,463	286,074,995.34	253,333,088.86	171,779,102.29	7,707,467.66	40,449,374.14	122,003,360.71	58.47 %