

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	233,319,166	229,675,736.94	225,473,827.83	170,740,746.73	3,643,429.06	7,845,338.17	62,578,419.27	73.18 %
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	1,994,773.68			1,797,706.32	52.60 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	194,055	194,055	194,055.00	194,055.00	102,430.89			91,624.11	52.78 %
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	2,580,660.35			905,257.65	74.03 %
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	52,674,034.87		116,500.00	21,734,851.13	70.79 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,197,692	2,197,692	2,197,692.00	2,197,692.00	226,548.00			1,971,144.00	10.31 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,850,432	2,850,432	2,850,432.00	2,850,432.00	2,535,940.67			314,491.33	88.97 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	22,191,878	26,448,778	25,015,625.00	22,734,379.00	19,327,549.10	1,433,153.00	3,714,399.00	7,121,228.90	73.08 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	602,676	602,676	602,676.00	602,676.00	414,882.00			187,794.00	68.84 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,818,646	4,385,493	4,385,493.00	4,385,493.00	4,302,886.26			82,606.74	98.12 %
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	7,225,414.00			1,336,728.00	84.39 %
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	3,628,245.00			1,041,963.00	77.69 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,215,600	1,127,400	1,127,400.00	1,127,400.00	604,500.00			522,900.00	53.62 %
2.1.1.9.1.3	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 %
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,282,290	1,282,290.00	1,282,290.00	1,282,290.00				100.00 %
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,104,793	49,104,793.00	49,104,793.00	35,867,779.72			13,237,013.28	73.04 %
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	9,041,600.58			3,242,777.42	73.60 %
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	235,740.00	235,740.00	235,740.00	260.00	260.00	260.00	99.89 %
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00	433,539.95			137,408.05	75.93 %
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	239,227	219,305	218,613.00	218,613.00	177,438.71	692.00	692.00	41,866.29	80.91 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	5,929,165	6,501,801	5,938,799.00	5,504,497.00	4,534,835.62	563,002.00	997,304.00	1,966,965.38	69.75 %
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	3,131,103.73		96,943.00	283,607.27	91.69 %
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	2,833,324.02			928,524.98	75.32 %
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	133,226	133,175.66	133,175.66	122,756.06	50.34	50.34	10,469.94	92.14 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,640	129,248	127,347.50	96,792.50	93,972.50	1,900.50	32,455.50	35,275.50	72.71 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,500	8,612	8,611.00	8,611.00	7,760.00	1.00	1.00	852.00	90.11 %
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	504,051	493,458.05	493,458.05	218,830.78	10,592.95	10,592.95	285,220.22	43.41 %
2.3.1.3.1.2	GASES		2,180	2,180.00	2,180.00	980.00			1,200.00	44.95 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	17,600	14,660.46	14,426.56	14,426.56	2,939.54	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 SETIEMBRE
(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	57,044.59	55,319.47	54,077.05	11,957.41	13,682.53	14,924.95	78.37 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,800	42,585	38,189.46	38,189.46	38,189.46	4,395.54	4,395.54	4,395.54	89.68 %
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	136,998.90	136,998.90	136,998.90	9,101.10	9,101.10	9,101.10	93.77 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000	1,830.00	1,830.00	1,830.00	170.00	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	272,582.71	268,982.71	228,538.71	7,009.29	10,609.29	51,053.29	81.74 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000	10,000	9,995.00	9,995.00		5.00	5.00	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	978.00	978.00	978.00	6,482.00	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	26,790.14	26,790.14	26,790.14	209.86	209.86	209.86	99.22 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000	39,500	38,030.00	38,030.00	38,030.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	96.28 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	24,020	20,727.89	20,727.89	18,638.39	3,292.11	3,292.11	5,381.61	77.60 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	46,000	289,240	278,257.30	131,737.30	120,256.30	10,982.70	157,502.70	168,983.70	41.58 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION		147,804	87,804.00	87,804.00	87,804.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59.41 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	86,680	487,892	434,722.46	30,632.46	30,332.46	53,169.54	457,259.54	457,559.54	6.22 %
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	258,096.40			3,015.60	98.85 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,505	48,505	32,165.85	32,165.85	32,165.85	16,339.15	16,339.15	16,339.15	66.31 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000	40,000	18,826.30	18,826.30	18,826.30	21,173.70	21,173.70	21,173.70	47.07 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,200	110,200	48,810.00	48,810.00	44,310.00	61,390.00	61,390.00	65,890.00	40.21 %
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	67,163.05	48,163.05		836.95	19,836.95	68,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	430,829	1,093,519	938,875.62	396,583.11	50,878.24	154,643.38	696,935.89	1,042,640.76	4.65 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		455,133	370,298.18	370,298.18	316,743.34	84,834.82	84,834.82	138,389.66	69.59 %
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	401,408	389,817.67	389,817.67	277,917.67	11,590.33	11,590.33	123,490.33	69.24 %
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 1 SEGURO DE VIDA		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
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	20,499.36	17,499.36	7,374.36	0.64	3,000.64	13,125.64	35.97 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	20,327	46,687	38,947.00	38,947.00	34,297.00	7,740.00	7,740.00	12,390.00	73.46 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			142,844	182,154	168,939.00	106,897.00	106,397.00	13,215.00	75,257.00	75,757.00	58.41 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			1,081,420	362,587	64,050.50	63,530.92	56,547.00	298,536.50	299,056.08	306,040.00	15.60 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			9,701,392	11,407,835	10,673,527.00	10,635,187.00	9,734,963.64	734,308.00	772,648.00	1,672,871.36	85.34 %
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	869,873.05			9,458.95	98.92 %
6			GASTOS DE CAPITAL			7,907	172,207	98,823.47	98,745.47	72,761.62	73,383.53	73,461.53	99,445.38	42.25 %
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	300.00	300.00	300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.66 %
2.6.3	2.9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				12,500	8,180.00	8,180.00		4,320.00	4,320.00	12,500.00	0.00 %
2.6.3	2.9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				11,000	9,400.00	9,400.00		1,600.00	1,600.00	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	233,491,373	229,774,560.41	225,572,573.30	170,813,508.35	3,716,812.59	7,918,799.70	62,677,864.65	73.16 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5			GASTOS CORRIENTES			650,000	650,000	609,852.48	608,032.33	528,233.83	40,147.52	41,967.67	121,766.17	81.27 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,615	3,459	3,458.70	3,458.70	3,308.00	0.30	0.30	151.00	95.63 %
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	10,986	10,985.40	10,985.40	10,905.40	0.60	0.60	80.60	99.27 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			31,880	41,918	41,917.15	40,775.50	39,497.50	0.85	1,142.50	2,420.50	94.23 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12,350	26,702	26,701.10	26,701.10	25,868.60	0.90	0.90	833.40	96.88 %
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1,170	12,998	12,998.00	12,998.00	11,948.00			1,050.00	91.92 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			27,495	27,495	6,511.00	6,511.00	4,957.50	20,984.00	20,984.00	22,537.50	18.03 %
2.3.1	11.1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				14,702	14,701.70	14,701.70	13,701.00	0.30	0.30	1,001.00	93.19 %
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	46,426	46,425.60	46,094.60	42,898.90	0.40	331.40	3,527.10	92.40 %
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA			5,000								0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			92,065	26,317	26,316.00	26,316.00	24,735.50	1.00	1.00	1,581.50	93.99 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			253,185	106,508	101,947.36	101,946.86	96,726.96	4,560.64	4,561.14	9,781.04	90.82 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			125,000	110,250	96,750.00	96,750.00	33,000.00	13,500.00	13,500.00	77,250.00	29.93 %
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	609,852.48	608,032.33	528,233.83	40,147.52	41,967.67	121,766.17	81.27 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5			GASTOS CORRIENTES			6,500,000	19,784,837	17,621,107.16	15,853,479.05	13,254,474.63	2,163,729.84	3,931,357.95	6,530,362.37	66.99 %
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				79,990	79,595.00	79,595.00	79,595.00	395.00	395.00	395.00	99.51 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			407,079	794,185	794,162.20	794,160.28	368,060.04	22.80	24.72	426,124.96	46.34 %
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	161,320	146,871.99	146,871.99	146,871.99	14,448.01	14,448.01	14,448.01	91.04 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			225,000	258,730	237,625.22	229,893.29	229,203.41	21,104.78	28,836.71	29,526.59	88.59 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			195,000	552,238	478,724.72	475,784.98	471,064.61	73,513.28	76,453.02	81,173.39	85.30 %
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,000				3,000.00	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	4,578,618	4,229,746.74	4,094,046.74	3,926,727.30	348,871.26	484,571.26	651,890.70	85.76 %
2.3.1	8.1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				386,520	338,520.00	26,520.00	26,520.00	48,000.00	360,000.00	360,000.00	6.86 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			990,906	5,442,227	4,395,201.70	3,903,061.83	3,292,857.63	1,047,025.30	1,539,165.17	2,149,369.37	60.51 %
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	21,960.00	40.00	40.00	40.00	99.82 %
2.3.1	99.1	99	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	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				101,660	32,520.00	32,160.00	27,799.10	69,140.00	69,500.00	73,860.90	27.35 %
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	7,723.65	7,723.65	7,723.65	33,116.35	33,116.35	33,116.35	18.91 %
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				20,000	4,551.00	4,551.00	4,551.00	15,449.00	15,449.00	15,449.00	22.76 %
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET				159,736	112,834.00	112,834.00	63,186.26	46,902.00	46,902.00	96,549.74	39.56 %
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				174,050	74,050.00	72,250.00	72,250.00	100,000.00	101,800.00	101,800.00	41.51 %
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	70.25 %
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	264,000.00			132,000.00	66.67 %
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS				262,500	253,991.00	253,991.00	58,000.00	8,509.00	8,509.00	204,500.00	22.10 %
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				53,907				53,907.00	53,907.00	53,907.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	1,888,358	1,850,859.01	1,440,259.36	1,269,509.36	37,498.99	448,098.64	618,848.64	67.23 %
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			15,000	11,588	4,185.00	4,185.00	4,185.00	7,403.00	7,403.00	7,403.00	36.11 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			445,000	1,048,259	942,960.57	942,960.57	875,049.52	105,298.43	105,298.43	173,209.48	83.48 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS			919,800	118,650	117,750.00	117,750.00	117,750.00	900.00	900.00	900.00	99.24 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				2,699,718	2,598,008.15	2,309,408.15	1,540,098.55	101,709.85	390,309.85	1,159,619.45	57.05 %
6			GASTOS DE CAPITAL				695,690	485,145.03	485,145.03	436,430.03	210,544.97	210,544.97	259,259.97	62.73 %
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				77,000	52,777.23	52,777.23	52,777.23	24,222.77	24,222.77	24,222.77	68.54 %
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	19,533.00	19,533.00	13,818.00	467.00	467.00	6,182.00	69.09 %
2.6.3	2.4	2	EQUIPOS				499,961	334,031.00	334,031.00	291,031.00	165,930.00	165,930.00	208,930.00	58.21 %
2.6.3	2.9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	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				83,579	74,764.00	74,764.00	74,764.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	89.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						6,500,000	20,480,527	18,106,252.19	16,338,624.08	13,690,904.66	2,374,274.81	4,141,902.92	6,789,622.34	66.85 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR														
5			GASTOS CORRIENTES				3,084,347	2,201,567.19	2,001,617.49	1,537,703.17	882,779.81	1,082,729.51	1,546,643.83	49.86 %
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	36,051.55	36,051.55	8,467.40	948.45	948.45	28,532.60	22.88 %
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,238,185	700,000.00	558,240.30	520,719.47	538,185.00	679,944.70	717,465.53	42.06 %
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	138,406.00	138,406.00	114,576.00	2,594.00	2,594.00	26,424.00	81.26 %
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				106,371	103,307.00	103,307.00	43,527.00	3,064.00	3,064.00	62,844.00	40.92 %
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	1,162,689.34	1,104,499.34	789,300.00	156,867.66	215,057.66	530,257.00	59.82 %
6			GASTOS DE CAPITAL			41,132,759	33,983,466	32,909,459.51	20,146,659.69	11,364,612.83	1,074,006.49	13,836,806.31	22,618,853.17	33.44 %
2.6.2	2.3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			26,126,246	28,746,320	28,165,599.00	16,138,582.00	9,008,680.50	580,721.00	12,607,738.00	19,737,639.50	31.34 %
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO				86,709	37,800.00	37,800.00	37,800.00	48,909.00	48,909.00	48,909.00	43.59 %
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 %
2.6.3	2.4	1	MOBILIARIO				13,400				13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00 %
2.6.3	2.4	2	EQUIPOS				62,450				62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00 %
2.6.3	2.9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				28,800				28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00 %
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION			900,000	821,999	815,233.32	815,233.32	815,233.32	6,765.68	6,765.68	6,765.68	99.18 %
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			14,106,513	2,925,857	2,753,357.00	2,753,357.00	1,127,221.64	172,500.00	172,500.00	1,798,635.36	38.53 %
2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				55,566				55,566.00	55,566.00	55,566.00	0.00 %
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,170,165	1,085,472.82	349,690.00	323,680.00	84,692.18	820,475.00	846,485.00	27.66 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 15		41,132,759	37,067,813	35,111,026.70	22,148,277.18	12,902,316.00	1,956,786.30	14,919,535.82	24,165,497.00	34.81 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,200,000	1,846,918	886,413.56	871,734.38	384,643.93	960,504.44	975,183.62	1,462,274.07	20.83 %
2.3.1	1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000	27,000	9,180.59	6,999.95	6,999.95	17,819.41	20,000.05	20,000.05	25.93 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		46,650	28,910.00	28,910.00	28,910.00	17,740.00	17,740.00	17,740.00	61.97 %
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		14,943	14,943.00	14,943.00				14,943.00	0.00 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000	16,000	15,994.30	15,994.30	7,999.30	5.70	5.70	8,000.70	50.00 %
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	34,550.51	29,551.97	29,476.97	15,794.49	20,793.03	20,868.03	58.55 %
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	6.1.4 DE SEGURIDAD		700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
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	14,109.66	14,109.66	14,109.66	696,117.34	696,117.34	696,117.34	1.99 %
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	13,490	9,490.00	9,490.00	9,490.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	70.35 %
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	40,000	20,995	4,995.00	4,995.00	4,995.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	23.79 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		9,820	3,160.00	3,160.00	2,711.25	6,660.00	6,660.00	7,108.75	27.61 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000	69,722	48,839.00	48,839.00	43,075.80	20,883.00	20,883.00	26,646.20	61.78 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	33,000	17,277	12,050.00	12,050.00	11,250.00	5,227.00	5,227.00	6,027.00	65.12 %
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	42,000	31,299.50	31,299.50		10,700.50	10,700.50	42,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	69,000	56,160	29,310.00	29,310.00	29,310.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	52.19 %
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	536,130.00	528,630.00	105,860.00	36,634.00	44,134.00	466,904.00	18.48 %
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	938,933.56	924,254.38	437,163.93	1,063,816.44	1,078,495.62	1,565,586.07	21.83 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		276,205,962	293,692,463	284,540,625.34	265,591,761.27	198,372,126.77	9,151,837.66	28,100,701.73	95,320,336.23	67.54 %