

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	194,863,148	16,273,103.48												16,273,103.48	178,590,044.52	8.35
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	213,612.00												213,612.00	2,167,715.00	8.97
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	13,052.85												13,052.85	355,698.15	3.54
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	38,249													0.00	38,249.00	0.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,557													0.00	84,557.00	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,056,540	267,118.09												267,118.09	3,789,421.91	6.58
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	47,273,580	4,680,549.06												4,680,549.06	42,593,030.94	9.90
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	76,730.00												76,730.00	2,401,486.00	3.10
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	237,536.00												237,536.00	2,379,688.00	9.08
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	22,036,272	1,823,866.66												1,823,866.66	20,212,405.34	8.28
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	38,189.00												38,189.00	1,320,991.00	2.81
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	481,552.03												481,552.03	9,029,492.97	5.06
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032	742,240.00												742,240.00	10,760,792.00	6.45
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376	366,070.00												366,070.00	4,538,306.00	7.46
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,159,257													0.00	1,159,257.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	799,200.00												799,200.00	70,000.00	91.95
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000													0.00	236,000.00	0.00
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	47,579.01												47,579.01	523,368.99	8.33
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	436,682.68												436,682.68	4,267,002.32	9.28
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000													0.00	320,000.00	0.00
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,883,457	312,611.52												312,611.52	3,570,845.48	8.05
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	94,000.00												94,000.00	168,000.00	35.88
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	148,735	2,000.00												2,000.00	146,735.00	1.34
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	87,440													0.00	87,440.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000													0.00	6,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	153,600													0.00	153,600.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	720													0.00	720.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,180													0.00	19,180.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	142,504													0.00	142,504.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	112,935													0.00	112,935.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000													0.00	16,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	28,520													0.00	28,520.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	94,000													0.00	94,000.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	41,500													0.00	41,500.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(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																	
PIM																	ENE
FEB																	MAR
ABR																	MAY
JUN																	JUL
AGO																	AGO
SET																	SET
OCT																	OCT
NOV																	NOV
DIC																	DIC
TOTAL																	TOTAL
DEVENGADO																	DEVENGADO
SALDO																	SALDO
%																	%
2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100													0.00
2.3.1	7.1	1	ENSERES	400													5,100.00
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	52,100													400.00
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	152,570													52,100.00
2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	47,177													152,570.00
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	50,680													47,177.00
2.3.1	10.1	1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,000													50,680.00
2.3.1	11.1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000													4,000.00
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	81,953													1,000.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	43,000													81,953.00
2.3.2	1.1	99	OTROS GASTOS	11,000													43,000.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,332													11,000.00
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,000													15,332.00
2.3.2	1.2	3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000													104,000.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	155,168	3,000.00												100,000.00
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	153,994.30												155,168.00
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	50,246.90												3,000.00
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000													153,994.30
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752													50,246.90
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET	98,000													45,000.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,000													49,752.00
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000													98,000.00
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	260,000													16,000.00
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	780,861													12,000.00
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS	56,000													260,000.00
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,487													780,861.00
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469													56,000.00
2.3.2	5.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,400													92,487.00
2.3.2	6.3	1	SEGURO DE VIDA	27,400													419,469.00
2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	65,000													5,400.00
2.3.2	6.3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	534,318													27,400.00
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000													65,000.00
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	38,797													534,318.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	87,969													5,000.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	343,705	10,000.00												38,797.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	4,962,568.62												87,969.00
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	342,409.10												10,000.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837													4,962,568.62
																	342,409.10
																	1,205,837.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	1,869,739													0.00	1,869,739.00	0.00
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	118,295.66												118,295.66	981,807.34	10.75
6	GASTOS DE CAPITAL	75,127													0.00	75,127.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5,970													0.00	5,970.00	0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	300													0.00	300.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,000													0.00	1,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	6,000													0.00	6,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17,450													0.00	17,450.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	22,500													0.00	22,500.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	11,907													0.00	11,907.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		194,938,275	16,273,103.48												16,273,103.48	178,665,171.52	8.35
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	956,721													0.00	956,721.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,839													0.00	7,839.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,000													0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,600													0.00	6,600.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	220													0.00	220.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,162													0.00	4,162.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,720													0.00	47,720.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,687													0.00	16,687.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,770													0.00	8,770.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,653													0.00	31,653.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,008													0.00	7,008.00	0.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	20													0.00	20.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,277													0.00	4,277.00	0.00
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	20,000													0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000													0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000													0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	71,761													0.00	71,761.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000													0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	96,492													0.00	96,492.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	485,512													0.00	485,512.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	125,000													0.00	125,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		956,721													0.00	956,721.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	17,602,756													0.00	17,602,756.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1	2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	83,500												0.00	83,500.00	0.00
2.3.1	3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	338,351												0.00	338,351.00	0.00
2.3.1	5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107,400												0.00	107,400.00	0.00
2.3.1	5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	496,816												0.00	496,816.00	0.00
2.3.1	5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	618,757												0.00	618,757.00	0.00
2.3.1	5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,907												0.00	8,907.00	0.00
2.3.1	6.1 1	DE VEHICULOS	197,600												0.00	197,600.00	0.00
2.3.1	6.1 4	DE SEGURIDAD	20,300												0.00	20,300.00	0.00
2.3.1	8.1 2	MEDICAMENTOS	4,126,368												0.00	4,126,368.00	0.00
2.3.1	8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,374,942												0.00	7,374,942.00	0.00
2.3.1	99.1 99	OTROS BIENES	40,000												0.00	40,000.00	0.00
2.3.2	1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000												0.00	7,000.00	0.00
2.3.2	1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,500												0.00	20,500.00	0.00
2.3.2	1.2 99	OTROS GASTOS	587,009												0.00	587,009.00	0.00
2.3.2	2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,000												0.00	11,000.00	0.00
2.3.2	2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,900												0.00	7,900.00	0.00
2.3.2	2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	94,500												0.00	94,500.00	0.00
2.3.2	4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	80,000												0.00	80,000.00	0.00
2.3.2	4.5 1	DE VEHICULOS	12,000												0.00	12,000.00	0.00
2.3.2	4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,200												0.00	48,200.00	0.00
2.3.2	5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	420,000												0.00	420,000.00	0.00
2.3.2	6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,100												0.00	14,100.00	0.00
2.3.2	7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	934,000												0.00	934,000.00	0.00
2.3.2	7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	130,200												0.00	130,200.00	0.00
2.3.2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	913,140												0.00	913,140.00	0.00
2.3.2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	331,866												0.00	331,866.00	0.00
2.3.2	9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	578,400												0.00	578,400.00	0.00
6		GASTOS DE CAPITAL	2,641,261												0.00	2,641,261.00	0.00
2.6.3	2.1 2	MOBILIARIO	223,790												0.00	223,790.00	0.00
2.6.3	2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	402,071												0.00	402,071.00	0.00
2.6.3	2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	35,000												0.00	35,000.00	0.00
2.6.3	2.4 1	MOBILIARIO	570,500												0.00	570,500.00	0.00
2.6.3	2.4 2	EQUIPOS	894,300												0.00	894,300.00	0.00
2.6.3	2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	122,000												0.00	122,000.00	0.00
2.6.3	2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,600												0.00	39,600.00	0.00
2.6.3	2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	325,000												0.00	325,000.00	0.00
2.6.3	2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	29,000												0.00	29,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		20,244,017													0.00	20,244,017.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,000,000													0.00	2,000,000.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000													0.00	2,000,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724													0.00	16,500,724.00	0.00
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724													0.00	15,150,724.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	262,000													0.00	262,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	120,500													0.00	120,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	117,500													0.00	117,500.00	0.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000													0.00	850,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		18,500,724													0.00	18,500,724.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		234,639,737	16,273,103.48												16,273,103.48	218,366,633.52	6.94

