

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES FEBRERO
(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		15,489,994.89											15,489,994.89	179,373,153.11	7.95
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327		227,630.15											227,630.15	2,153,696.85	9.56
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		4,681,683.21											4,681,683.21	42,591,896.79	9.90
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216		80,553.73											80,553.73	2,397,662.27	3.25
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		1,821,068.37											1,821,068.37	20,215,203.63	8.26
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180		40,551.45											40,551.45	1,318,628.55	2.98
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045		483,027.62											483,027.62	9,028,017.38	5.08
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032		731,540.00											731,540.00	10,771,492.00	6.36
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376		368,688.00											368,688.00	4,535,688.00	7.52
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		400.00											400.00	868,800.00	0.05
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		435,413.56											435,413.56	4,268,271.44	9.26
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		319,694.20											319,694.20	3,563,762.80	8.23
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000													0.00	262,000.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	148,735		709.50											709.50	148,025.50	0.48
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		524.10											524.10	141,979.90	0.37
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 FEBRERO
(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	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS												5,100													0.00	5,100.00	0.00
2.3.1	7.1	1	ENSERES												400													0.00	400.00	0.00
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS												52,100													0.00	52,100.00	0.00
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,												152,570													0.00	152,570.00	0.00
2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS												47,177													0.00	47,177.00	0.00
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA												50,680													0.00	50,680.00	0.00
2.3.1	10.1	1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO												4,000													0.00	4,000.00	0.00
2.3.1	11.1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO												1,000													0.00	1,000.00	0.00
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO												81,953													0.00	81,953.00	0.00
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES												43,000													0.00	43,000.00	0.00
2.3.2	1.1	99	OTROS GASTOS												11,000													0.00	11,000.00	0.00
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE												15,332													1,640.22	13,691.78	10.70
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO												104,000													1,680.00	102,320.00	1.62
2.3.2	1.2	3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION												100,000													0.00	100,000.00	0.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS												155,168													245.00	154,923.00	0.16
2.3.2	2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA												820,160													133,072.45	687,087.55	16.23
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE												268,720													29,484.10	239,235.90	10.97
2.3.2	2.2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL												45,000													0.00	45,000.00	0.00
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA												49,752													0.00	49,752.00	0.00
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET												98,000													0.00	98,000.00	0.00
2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA												16,000													0.00	16,000.00	0.00
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD												12,000													0.00	12,000.00	0.00
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA												260,000													0.00	260,000.00	0.00
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS												780,861													0.00	780,861.00	0.00
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS												56,000													0.00	56,000.00	0.00
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS												92,487													0.00	92,487.00	0.00
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												419,469													0.00	419,469.00	0.00
2.3.2	5.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS												5,400													0.00	5,400.00	0.00
2.3.2	6.3	1	SEGURO DE VIDA												27,400													0.00	27,400.00	0.00
2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)												65,000													0.00	65,000.00	0.00
2.3.2	6.3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES												534,318													18,354.61	515,963.39	3.44
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	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO												38,797													0.00	38,797.00	0.00
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO												87,969													0.00	87,969.00	0.00
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS												343,705													0.00	343,705.00	0.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												60,060,451													4,950,209.68	55,110,241.32	8.24
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												4,199,470													341,643.86	3,857,826.14	8.14
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.												1,205,837													0.00	1,205,837.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES FEBRERO
(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		150,150.00										150,150.00	1,719,589.00	8.03
2.5	2 1 1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103		106,745.13										106,745.13	993,357.87	9.70
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		15,489,994.89										15,489,994.89	179,448,280.11	7.95
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5		GASTOS CORRIENTES	956,721		198,579.71										198,579.71	758,141.29	20.76
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		2,500.00										2,500.00	4,100.00	37.88
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		2,700.00										2,700.00	6,070.00	30.79
2.3	1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,653		7,800.00										7,800.00	23,853.00	24.64
2.3	1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,008		2,300.00										2,300.00	4,708.00	32.82
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		500.00										500.00	3,777.00	11.69
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		2,521.10										2,521.10	69,239.90	3.51
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		167,758.61										167,758.61	317,753.39	34.55
2.3	2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	125,000		12,500.00										12,500.00	112,500.00	10.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			956,721		198,579.71										198,579.71	758,141.29	20.76
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5		GASTOS CORRIENTES	17,602,756		528,545.00										528,545.00	17,074,211.00	3.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES FEBRERO
(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		91,700.00										91,700.00	405,116.00	18.46
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	618,757		123,030.00										123,030.00	495,727.00	19.88
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	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		132,440.00										132,440.00	454,569.00	22.56
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		95,600.00										95,600.00	817,540.00	10.47
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	331,866		70,275.00										70,275.00	261,591.00	21.18
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	578,400		15,500.00										15,500.00	562,900.00	2.68
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		528,545.00											528,545.00	19,715,472.00	2.61



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES FEBRERO
(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		16,000.00											16,000.00	16,484,724.00	0.10
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		16,000.00											16,000.00	834,000.00	1.88
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		18,500,724		16,000.00											16,000.00	18,484,724.00	0.09
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		234,639,737		16,233,119.60											16,233,119.60	218,406,617.40	6.92

