

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	194,056,882	194,146,342	188,456,519.50	187,837,050.50	16,287,953.48	5,689,822.50	6,309,291.50	177,858,388.52	8.39 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,704,506	115,704,506	115,704,506.00	115,704,506.00	10,223,977.38			105,480,528.62	8.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,055,997	4,145,457	4,055,997.00	4,055,997.00	406,611.52	89,460.00	89,460.00	3,738,845.48	9.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,196,276	73,196,276	67,595,913.50	66,976,444.50	5,539,068.92	5,600,362.50	6,219,831.50	67,657,207.08	7.57 %
2.5	OTROS GASTOS	1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,100,103.00	118,295.66			981,807.34	10.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		194,056,882	194,146,342	188,456,519.50	187,837,050.50	16,287,953.48	5,689,822.50	6,309,291.50	177,858,388.52	8.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721				956,721.00	956,721.00	956,721.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	750,000	956,721				956,721.00	956,721.00	956,721.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		750,000	956,721				956,721.00	956,721.00	956,721.00	0.00 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		9,151,273	759,425.00	85,425.00		8,391,848.00	9,065,848.00	9,151,273.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		9,151,273	759,425.00	85,425.00		8,391,848.00	9,065,848.00	9,151,273.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			9,151,273	759,425.00	85,425.00		8,391,848.00	9,065,848.00	9,151,273.00	0.00 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5	GASTOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,500,000.00			500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	2,000,000	1,500,000.00			500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	16,500,724	15,198,724.00	48,000.00		1,302,000.00	16,452,724.00	16,500,724.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,500,724	16,500,724	15,198,724.00	48,000.00		1,302,000.00	16,452,724.00	16,500,724.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		18,500,724	18,500,724	16,698,724.00	48,000.00		1,802,000.00	18,452,724.00	18,500,724.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		213,307,606	222,755,060	205,914,668.50	187,970,475.50	16,287,953.48	16,840,391.50	34,784,584.50	206,467,106.52	7.31 %