

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	194,056,882	194,863,148	189,147,830.72	188,696,856.72	31,763,098.37	5,715,317.28	6,166,291.28	163,100,049.63	16.30 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	2,381,327	2,381,327.00	2,381,327.00	441,242.15			1,940,084.85	18.53 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	26,105.70			342,645.30	7.08 %
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	38,249	38,249	38,249.00	38,249.00				38,249.00	0.00 %
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,557	84,557	84,557.00	84,557.00				84,557.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,056,540	4,056,540	4,056,540.00	4,056,540.00	534,236.18			3,522,303.82	13.17 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	47,273,580	46,796,767.00	46,796,767.00	9,362,232.27	476,813.00	476,813.00	37,911,347.73	19.80 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	157,283.73			2,320,932.27	6.35 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	475,072.00			2,142,152.00	18.15 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	22,036,272	21,646,152.00	21,646,152.00	3,644,935.03	390,120.00	390,120.00	18,391,336.97	16.54 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	78,740.45			1,280,439.55	5.79 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	9,511,045	9,511,045.00	9,511,045.00	964,579.65			8,546,465.35	10.14 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032	11,503,032	11,503,032.00	11,503,032.00	1,473,780.00			10,029,252.00	12.81 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376	4,904,376	4,904,376.00	4,904,376.00	734,758.00			4,169,618.00	14.98 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,159,257	1,159,257	1,159,257.00	1,159,257.00				1,159,257.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	869,200	869,200.00	869,200.00	799,600.00			69,600.00	91.99 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00 %
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	236,000.00	236,000.00				236,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00	95,158.02			475,789.98	16.67 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	4,703,685	4,703,685.00	4,703,685.00	872,096.24			3,831,588.76	18.54 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000	320,000	320,000.00	320,000.00				320,000.00	0.00 %
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,793,997	3,883,457	3,883,457.00	3,883,457.00	632,305.72			3,251,151.28	16.28 %
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	262,000	262,000.00	262,000.00	94,000.00			168,000.00	35.88 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	171,750	151,235	10,384.50	10,384.50	2,709.50	140,850.50	140,850.50	148,525.50	1.79 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	86,440				86,440.00	86,440.00	86,440.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	153,600	22,594.80	22,594.80		131,005.20	131,005.20	153,600.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2	GASES	720	720				720.00	720.00	720.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	21,180				21,180.00	21,180.00	21,180.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	141,004	1,999.60	1,999.60	524.10	139,004.40	139,004.40	140,479.90	0.37 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	112,935	9,750.00	9,750.00		103,185.00	103,185.00	112,935.00	0.00 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	28,520				28,520.00	28,520.00	28,520.00	0.00 %
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		94,000				94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	41,500	41,500				41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100	5,100				5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	86,400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	52,100				52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	152,570	3,840.00	3,840.00		148,730.00	148,730.00	152,570.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	47,177				47,177.00	47,177.00	47,177.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	50,680				50,680.00	50,680.00	50,680.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	132,953	81,953	2,452.00	2,452.00		79,501.00	79,501.00	81,953.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	43,000				43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	15,332	1,640.22	1,640.22	1,640.22	13,691.78	13,691.78	13,691.78	10.70 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	102,000	3,040.00	3,040.00	1,680.00	98,960.00	98,960.00	100,320.00	1.65 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	155,168	4,745.00	3,245.00	3,245.00	150,423.00	151,923.00	151,923.00	2.09 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	820,160	803,136.50	803,136.50	287,066.75	17,023.50	17,023.50	533,093.25	35.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	268,720	251,494.80	251,494.80	79,731.00	17,225.20	17,225.20	188,989.00	29.67 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	45,000	45,000.00	45,000.00				45,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752	49,752	5,592.00	5,592.00		44,160.00	44,160.00	49,752.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	98,000				98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	260,000	260,000	260,000.00				260,000.00	260,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	740,640	780,861				780,861.00	780,861.00	780,861.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	56,000	27,653.30	27,653.30		28,346.70	28,346.70	56,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	92,487	177.00	177.00		92,310.00	92,310.00	92,487.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	419,469	155,469.00	6,385.00		264,000.00	413,084.00	419,469.00	0.00 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	27,400	27,400	25,000.00			2,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	255,000	65,000	13,000.00	9,610.00		52,000.00	55,390.00	65,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	534,318	534,318	473,008.00	473,008.00	18,354.61	61,310.00	61,310.00	515,963.39	3.44 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,500								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	38,797	3,380.00	3,380.00		35,417.00	35,417.00	38,797.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	87,969				87,969.00	87,969.00	87,969.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	363,705	12,500.00	12,500.00	10,000.00	351,205.00	351,205.00	353,705.00	2.75 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,060,451	60,060,451.00	60,060,451.00	9,912,778.30			50,147,672.70	16.50 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,199,470	4,199,470.00	4,199,470.00	684,052.96			3,515,417.04	16.29 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837	1,205,837	1,205,837.00	1,205,837.00				1,205,837.00	0.00 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,256,000	1,849,739	596,150.00	584,150.00	150,150.00	1,253,589.00	1,265,589.00	1,699,589.00	8.12 %
2.5.2	1.1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,100,103.00	225,040.79			875,062.21	20.46 %
6			GASTOS DE CAPITAL		75,127				75,127.00	75,127.00	75,127.00	0.00 %
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO		5,970				5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00 %
2.6.3	2.2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4	1	MOBILIARIO		6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4	2	EQUIPOS		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.6.3	2.9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL		17,450				17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00 %
2.6.3	2.9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		22,500				22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00 %
2.6.3	2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		11,907				11,907.00	11,907.00	11,907.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				194,056,882	194,938,275	189,147,830.72	188,696,856.72	31,763,098.37	5,790,444.28	6,241,418.28	163,175,176.63	16.29 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5			GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721	233,583.31	233,583.31	198,579.71	723,137.69	723,137.69	758,141.29	20.76 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,839				7,839.00	7,839.00	7,839.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	6,600	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	37.88 %
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	4,162				4,162.00	4,162.00	4,162.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	47,720				47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	16,687				16,687.00	16,687.00	16,687.00	0.00 %
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	8,770	2,700.00	2,700.00	2,700.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	30.79 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	31,653	7,800.00	7,800.00	7,800.00	23,853.00	23,853.00	23,853.00	24.64 %
2.3.1	11.1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,008	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	32.82 %
2.3.1	99.1	2	PRODUCTOS QUIMICOS		20				20.00	20.00	20.00	0.00 %
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,480	4,277	500.00	500.00	500.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	11.69 %
2.3.2	1.1	99	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	57,770	76,761	2,521.10	2,521.10	2,521.10	74,239.90	74,239.90	74,239.90	3.28 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	92,065	96,492				96,492.00	96,492.00	96,492.00	0.00 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	355,185	487,512	177,762.21	177,762.21	167,758.61	309,749.79	309,749.79	319,753.39	34.41 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	125,000	37,500.00	37,500.00	12,500.00	87,500.00	87,500.00	112,500.00	10.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				750,000	956,721	233,583.31	233,583.31	198,579.71	723,137.69	723,137.69	758,141.29	20.76 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5			GASTOS CORRIENTES		17,602,756	1,813,380.00	1,074,400.00	528,545.00	15,789,376.00	16,528,356.00	17,074,211.00	3.00 %
2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		83,500				83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		338,351				338,351.00	338,351.00	338,351.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		107,400				107,400.00	107,400.00	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	91,700.00	405,116.00	405,116.00	405,116.00	18.46 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		618,757	123,030.00	123,030.00	123,030.00	495,727.00	495,727.00	495,727.00	19.88 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		8,907				8,907.00	8,907.00	8,907.00	0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		197,600				197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		20,300				20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		4,126,368	255,410.00	255,410.00		3,870,958.00	3,870,958.00	4,126,368.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		7,374,942	3,000.00	3,000.00		7,371,942.00	7,371,942.00	7,374,942.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		264,475				264,475.00	264,475.00	264,475.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		322,534	132,440.00	132,440.00	132,440.00	190,094.00	190,094.00	190,094.00	41.06 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		7,900				7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		94,500				94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		48,200				48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		420,000	64,200.00			355,800.00	420,000.00	420,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		14,100	14,100.00	13,320.00			780.00	14,100.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		934,000	680,200.00	6,200.00		253,800.00	927,800.00	934,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		130,200				130,200.00	130,200.00	130,200.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		913,140	134,525.00	134,525.00	95,600.00	778,615.00	778,615.00	817,540.00	10.47 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		331,866	70,275.00	70,275.00	70,275.00	261,591.00	261,591.00	261,591.00	21.18 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		578,400	244,500.00	244,500.00	15,500.00	333,900.00	333,900.00	562,900.00	2.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,641,261				2,641,261.00	2,641,261.00	2,641,261.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		223,790				223,790.00	223,790.00	223,790.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		402,071				402,071.00	402,071.00	402,071.00	0.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		570,500				570,500.00	570,500.00	570,500.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		894,300				894,300.00	894,300.00	894,300.00	0.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		122,000				122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		39,600				39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		325,000				325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		29,000				29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00 %



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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		20,244,017	1,813,380.00	1,074,400.00	528,545.00	18,430,637.00	19,169,617.00	19,715,472.00	2.61 %
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 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	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	15,231,724.00	48,000.00	16,000.00	1,269,000.00	16,452,724.00	16,484,724.00	0.10 %
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	15,150,724	15,150,724.00				15,150,724.00	15,150,724.00	0.00 %
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	262,000	262,000				262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	120,500	120,500				120,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	117,500	117,500				117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	81,000.00	48,000.00	16,000.00	769,000.00	802,000.00	834,000.00	1.88 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	18,500,724	18,500,724	16,731,724.00	48,000.00	16,000.00	1,769,000.00	18,452,724.00	18,484,724.00	0.09 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	234,639,737	207,926,518.03	190,052,840.03	32,506,223.08	26,713,218.97	44,586,896.97	202,133,513.92	13.85 %

