

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0001 0002 3000001 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 20 043 0093										
Meta: 00001 - 0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL; NORMA: 15.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES		53,392	53,392			53,392.00	53,392.00	53,392.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO		27,204	27,204			27,204.00	27,204.00	27,204.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		1,896	1,896			1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		600	600			600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400	400			400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,592	1,592			1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,700	6,700			6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0001			53,392	53,392			53,392.00	53,392.00	53,392.00	0.00 %
0002 0002 3000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 16.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES		4,454,233	4,454,233			4,454,233.00	4,454,233.00	4,454,233.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO		1,843,740	1,843,740			1,843,740.00	1,843,740.00	1,843,740.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO		69,972	69,972			69,972.00	69,972.00	69,972.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO		457,548	457,548			457,548.00	457,548.00	457,548.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		259,288	259,288			259,288.00	259,288.00	259,288.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		422,520	422,520			422,520.00	422,520.00	422,520.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		110,952	110,952			110,952.00	110,952.00	110,952.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		34,200	34,200			34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		22,800	22,800			22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		143,986	143,986			143,986.00	143,986.00	143,986.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		981,576	981,576			981,576.00	981,576.00	981,576.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		75,251	75,251			75,251.00	75,251.00	75,251.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.		20,400	20,400			20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00 %
TOTAL META 0002			4,454,233	4,454,233			4,454,233.00	4,454,233.00	4,454,233.00	0.00 %
0003 0002 3000002 5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PERSONA INFORMADA: 73,140.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES		4,736,105	4,736,105			4,736,105.00	4,736,105.00	4,736,105.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO		2,676,516	2,676,516			2,676,516.00	2,676,516.00	2,676,516.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			630,120	630,120				630,120.00	630,120.00	630,120.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			470,149	470,149				470,149.00	470,149.00	470,149.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			526,320	526,320				526,320.00	526,320.00	526,320.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			156,768	156,768				156,768.00	156,768.00	156,768.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			45,000	45,000				45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			201,232	201,232				201,232.00	201,232.00	201,232.00	0.00 %
TOTAL META 0003				4,736,105	4,736,105				4,736,105.00	4,736,105.00	4,736,105.00	0.00 %
0004 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 9,350.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			1,576,754	1,576,754				1,576,754.00	1,576,754.00	1,576,754.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			819,132	819,132				819,132.00	819,132.00	819,132.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			303,300	303,300				303,300.00	303,300.00	303,300.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			131,061	131,061				131,061.00	131,061.00	131,061.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			160,320	160,320				160,320.00	160,320.00	160,320.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			65,136	65,136				65,136.00	65,136.00	65,136.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			13,800	13,800				13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			9,200	9,200				9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			69,805	69,805				69,805.00	69,805.00	69,805.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0004				1,576,754	1,576,754				1,576,754.00	1,576,754.00	1,576,754.00	0.00 %
0005 0002 3000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 15,165.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS			6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0005				11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
0006 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 11,556.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			3,132,427	3,132,427				3,132,427.00	3,132,427.00	3,132,427.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			1,215,516	1,215,516				1,215,516.00	1,215,516.00	1,215,516.00	0.00 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS			453,840	453,840				453,840.00	453,840.00	453,840.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			378,768	378,768				378,768.00	378,768.00	378,768.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			173,240	173,240				173,240.00	173,240.00	173,240.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			369,240	369,240				369,240.00	369,240.00	369,240.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			85,584	85,584				85,584.00	85,584.00	85,584.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			28,200	28,200				28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet						(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)
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					18,800	18,800				18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					124,591	124,591				124,591.00	124,591.00	124,591.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS					15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,					15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO					7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					189,768	189,768				189,768.00	189,768.00	189,768.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					17,080	17,080				17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.					10,800	10,800				10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0006						3,132,427	3,132,427				3,132,427.00	3,132,427.00	3,132,427.00	0.00 %
0007 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 43,050.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES					1,874,135	1,874,135				1,874,135.00	1,874,135.00	1,874,135.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					953,124	953,124				953,124.00	953,124.00	953,124.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO					352,788	352,788				352,788.00	352,788.00	352,788.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					193,858	193,858				193,858.00	193,858.00	193,858.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					172,200	172,200				172,200.00	172,200.00	172,200.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					88,608	88,608				88,608.00	88,608.00	88,608.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					18,600	18,600				18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					12,400	12,400				12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					79,557	79,557				79,557.00	79,557.00	79,557.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO					3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0007						1,874,135	1,874,135				1,874,135.00	1,874,135.00	1,874,135.00	0.00 %
0008 0002 3033292 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 62,400.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES					1,726,970	1,726,970				1,726,970.00	1,726,970.00	1,726,970.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					1,043,520	1,043,520				1,043,520.00	1,043,520.00	1,043,520.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO					190,656	190,656				190,656.00	190,656.00	190,656.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					174,241	174,241				174,241.00	174,241.00	174,241.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					170,640	170,640				170,640.00	170,640.00	170,640.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					47,712	47,712				47,712.00	47,712.00	47,712.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					16,200	16,200				16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					10,800	10,800				10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					72,201	72,201				72,201.00	72,201.00	72,201.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO					1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO											
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF			(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 META 0008			1,726,970	1,726,970				1,726,970.00	1,726,970.00	1,726,970.00	0.00 %
0009 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097											
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,656.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5	GASTOS CORRIENTES		1,481,126	1,481,126				1,481,126.00	1,481,126.00	1,481,126.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1 PERSONAL NOMBRADO	1,105,764	1,105,764				1,105,764.00	1,105,764.00	1,105,764.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	97,839	97,839				97,839.00	97,839.00	97,839.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	190,800	190,800				190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2 AGUINALDOS	11,400	11,400				11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600				7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,723	66,723				66,723.00	66,723.00	66,723.00	0.00 %
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0009			1,481,126	1,481,126				1,481,126.00	1,481,126.00	1,481,126.00	0.00 %
0010 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096											
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 12,210.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO											
5	GASTOS CORRIENTES		6,517,778	6,517,778				6,517,778.00	6,517,778.00	6,517,778.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1 PERSONAL NOMBRADO	2,973,660	2,973,660				2,973,660.00	2,973,660.00	2,973,660.00	0.00 %
2.1.1	3.1	2 PERSONAL CONTRATADO	95,568	95,568				95,568.00	95,568.00	95,568.00	0.00 %
2.1.1	3.1	3 PERSONAL SERUMS	559,776	559,776				559,776.00	559,776.00	559,776.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1 PERSONAL NOMBRADO	217,776	217,776				217,776.00	217,776.00	217,776.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	384,423	384,423				384,423.00	384,423.00	384,423.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	805,200	805,200				805,200.00	805,200.00	805,200.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	49,608	49,608				49,608.00	49,608.00	49,608.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2 AGUINALDOS	45,600	45,600				45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	30,400	30,400				30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	234,164	234,164				234,164.00	234,164.00	234,164.00	0.00 %
2.3.1	2.1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,002,756	1,002,756				1,002,756.00	1,002,756.00	1,002,756.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	88,047	88,047				88,047.00	88,047.00	88,047.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4 AGUINALDOS DE C.A.S.	19,800	19,800				19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00 %
2.3.2	9.1	1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0010			6,517,778	6,517,778				6,517,778.00	6,517,778.00	6,517,778.00	0.00 %
0011 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097											
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 24.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5	GASTOS CORRIENTES		551,731	551,731				551,731.00	551,731.00	551,731.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1 PERSONAL NOMBRADO	363,072	363,072				363,072.00	363,072.00	363,072.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	78,539	78,539				78,539.00	78,539.00	78,539.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	77,880	77,880				77,880.00	77,880.00	77,880.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,240	21,240				21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0011		551,731	551,731				551,731.00	551,731.00	551,731.00	0.00 %
0012 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 27.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	289,410	289,410				289,410.00	289,410.00	289,410.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	198,252	198,252				198,252.00	198,252.00	198,252.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	40,520	40,520				40,520.00	40,520.00	40,520.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	35,040	35,040				35,040.00	35,040.00	35,040.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,598	11,598				11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00 %
TOTAL META 0012		289,410	289,410				289,410.00	289,410.00	289,410.00	0.00 %
0013 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 11,160.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	717,087	717,087				717,087.00	717,087.00	717,087.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	436,152	436,152				436,152.00	436,152.00	436,152.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	54,672	54,672				54,672.00	54,672.00	54,672.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	71,183	71,183				71,183.00	71,183.00	71,183.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	98,400	98,400				98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	13,632	13,632				13,632.00	13,632.00	13,632.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,048	30,048				30,048.00	30,048.00	30,048.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0013		717,087	717,087				717,087.00	717,087.00	717,087.00	0.00 %
0014 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 456.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	624,141	624,141				624,141.00	624,141.00	624,141.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	431,352	431,352				431,352.00	431,352.00	431,352.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	62,408	62,408				62,408.00	62,408.00	62,408.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	95,040	95,040				95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(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)
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		27,341	27,341				27,341.00	27,341.00	27,341.00	0.00 %
TOTAL META 0014		624,141	624,141				624,141.00	624,141.00	624,141.00	0.00 %
0015 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 3,980.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		1,307,220	1,307,220				1,307,220.00	1,307,220.00	1,307,220.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		721,752	721,752				721,752.00	721,752.00	721,752.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		192,132	192,132				192,132.00	192,132.00	192,132.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		117,294	117,294				117,294.00	117,294.00	117,294.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		150,840	150,840				150,840.00	150,840.00	150,840.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		47,712	47,712				47,712.00	47,712.00	47,712.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		11,400	11,400				11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		7,600	7,600				7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		55,990	55,990				55,990.00	55,990.00	55,990.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
TOTAL META 0015		1,307,220	1,307,220				1,307,220.00	1,307,220.00	1,307,220.00	0.00 %
0016 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 5,220.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		1,405,270	1,405,270				1,405,270.00	1,405,270.00	1,405,270.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		650,544	650,544				650,544.00	650,544.00	650,544.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		45,384	45,384				45,384.00	45,384.00	45,384.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		110,688	110,688				110,688.00	110,688.00	110,688.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		26,820	26,820				26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		113,304	113,304				113,304.00	113,304.00	113,304.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		114,720	114,720				114,720.00	114,720.00	114,720.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		29,160	29,160				29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		10,200	10,200				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		6,800	6,800				6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		50,231	50,231				50,231.00	50,231.00	50,231.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		220,896	220,896				220,896.00	220,896.00	220,896.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		16,723	16,723				16,723.00	16,723.00	16,723.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		7,800	7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
TOTAL META 0016		1,405,270	1,405,270				1,405,270.00	1,405,270.00	1,405,270.00	0.00 %
0017 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 21.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		303,318	303,318				303,318.00	303,318.00	303,318.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			196,248	196,248				196,248.00	196,248.00	196,248.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			15,854	15,854				15,854.00	15,854.00	15,854.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			73,320	73,320				73,320.00	73,320.00	73,320.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			13,096	13,096				13,096.00	13,096.00	13,096.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0017				303,318	303,318				303,318.00	303,318.00	303,318.00	0.00 %
0018 0002 3033412 5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS; FAMILIA: 6,600.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			784,183	784,183				784,183.00	784,183.00	784,183.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			488,652	488,652				488,652.00	488,652.00	488,652.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			88,429	88,429				88,429.00	88,429.00	88,429.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			79,200	79,200				79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			28,587	28,587				28,587.00	28,587.00	28,587.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			73,224	73,224				73,224.00	73,224.00	73,224.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			6,591	6,591				6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.			8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
TOTAL META 0018				784,183	784,183				784,183.00	784,183.00	784,183.00	0.00 %
0019 0002 3033412 5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 456.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			582,233	582,233				582,233.00	582,233.00	582,233.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			272,304	272,304				272,304.00	272,304.00	272,304.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			81,780	81,780				81,780.00	81,780.00	81,780.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			49,320	49,320				49,320.00	49,320.00	49,320.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			62,280	62,280				62,280.00	62,280.00	62,280.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			20,448	20,448				20,448.00	20,448.00	20,448.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			22,821	22,821				22,821.00	22,821.00	22,821.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

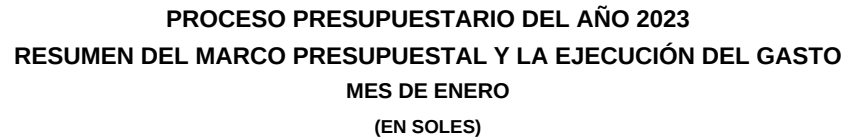
Table with 10 columns: RUBRO DE FINANCIAMIENTO, SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF, Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet, (PIA), PIM (a), CERTIFICACIÓN (b), COMPROMISO ANUAL (c), DEVENGADO (d), SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b), SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c), SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d), % Avance (h = d / a). Rows include various budget items and their execution status for January 2023.



(EN SOLES)

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)
SEC.FUNC	PROD/PRY	ACT/IA	OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
0022 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 36,291.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			1,232,599	1,232,599				1,232,599.00	1,232,599.00	1,232,599.00	0.00 %
2.1. 1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	272,304	272,304			272,304.00	272,304.00	272,304.00	0.00 %
2.1. 1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	216,672	216,672			216,672.00	216,672.00	216,672.00	0.00 %
2.1. 1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	28,024	28,024			28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00 %
2.1. 1	3	3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	80,280	80,280			80,280.00	80,280.00	80,280.00	0.00 %
2.1. 1	3	3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	29,928	29,928			29,928.00	29,928.00	29,928.00	0.00 %
2.1. 1	9	1	2	AGUINALDOS	8,400	8,400			8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1. 1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	5,600			5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00 %
2.1. 3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,765	31,765			31,765.00	31,765.00	31,765.00	0.00 %
2.3. 1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	494,856	494,856			494,856.00	494,856.00	494,856.00	0.00 %
2.3. 2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42,370	42,370			42,370.00	42,370.00	42,370.00	0.00 %
2.3. 2	8	1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	11,400	11,400			11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00 %
2.3. 2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0022				1,232,599	1,232,599				1,232,599.00	1,232,599.00	1,232,599.00	0.00 %
0023 0016 3000613 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD); PERSONA ATENDIDA: 2,458.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0023				10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
0024 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 538.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			669,983	669,983				669,983.00	669,983.00	669,983.00	0.00 %
2.1. 1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	456,288	456,288			456,288.00	456,288.00	456,288.00	0.00 %
2.1. 1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	70,775	70,775			70,775.00	70,775.00	70,775.00	0.00 %
2.1. 1	3	3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	105,120	105,120			105,120.00	105,120.00	105,120.00	0.00 %
2.1. 1	9	1	2	AGUINALDOS	5,400	5,400			5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1. 1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600			3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1. 3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,800	28,800			28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00 %
TOTAL META 0024				669,983	669,983				669,983.00	669,983.00	669,983.00	0.00 %
0025 0016 3000615 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD; PERSONA TRATADA: 102.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												



UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

Meta: 00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL; PERSONA TRATADA: 618.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(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)
5	GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0029		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0030 0016 3043952 5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS; FAMILIA: 912.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	847,488	847,488				847,488.00	847,488.00	847,488.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	317,688	317,688				317,688.00	317,688.00	317,688.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	216,000	216,000				216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	81,903	81,903				81,903.00	81,903.00	81,903.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	78,360	78,360				78,360.00	78,360.00	78,360.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	66,168	66,168				66,168.00	66,168.00	66,168.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,275	32,275				32,275.00	32,275.00	32,275.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,480	33,480				33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00 %
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,014	3,014				3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00 %
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0030		847,488	847,488				847,488.00	847,488.00	847,488.00	0.00 %
0031 0016 3043952 5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS; PERSONA CAPACITADA: 180.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0031		1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
0032 0016 3043955 5000065 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136030 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC; VIVIENDAS: 10.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	756,027	756,027				756,027.00	756,027.00	756,027.00	0.00 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	69,972	69,972				69,972.00	69,972.00	69,972.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	429,480	429,480				429,480.00	429,480.00	429,480.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	58,579	58,579				58,579.00	58,579.00	58,579.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	22,440	22,440				22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	127,416	127,416				127,416.00	127,416.00	127,416.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	10,200	10,200				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	6,800				6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,640	29,640				29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0032		756,027	756,027				756,027.00	756,027.00	756,027.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
0033 0016 3043956 5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136031 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR; VIVIENDAS: 3.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	1,120,932	1,120,932				1,120,932.00	1,120,932.00	1,120,932.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	696,672	696,672				696,672.00	696,672.00	696,672.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	88,587	88,587				88,587.00	88,587.00	88,587.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	265,416	265,416				265,416.00	265,416.00	265,416.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	15,600	15,600				15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,400	10,400				10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,757	40,757				40,757.00	40,757.00	40,757.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
TOTAL META 0033		1,120,932	1,120,932				1,120,932.00	1,120,932.00	1,120,932.00	0.00 %
0034 0016 3043958 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA INFORMADA: 423,602.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	576,642	576,642				576,642.00	576,642.00	576,642.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	347,736	347,736				347,736.00	347,736.00	347,736.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	55,344	55,344				55,344.00	55,344.00	55,344.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	71,789	71,789				71,789.00	71,789.00	71,789.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	45,480	45,480				45,480.00	45,480.00	45,480.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	8,712	8,712				8,712.00	8,712.00	8,712.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,581	23,581				23,581.00	23,581.00	23,581.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0034		576,642	576,642				576,642.00	576,642.00	576,642.00	0.00 %
0035 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 10,558.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,046,394	1,046,394				1,046,394.00	1,046,394.00	1,046,394.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	409,212	409,212				409,212.00	409,212.00	409,212.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	108,984	108,984				108,984.00	108,984.00	108,984.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	71,635	71,635				71,635.00	71,635.00	71,635.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	70,440	70,440				70,440.00	70,440.00	70,440.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	22,344	22,344				22,344.00	22,344.00	22,344.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,736	30,736				30,736.00	30,736.00	30,736.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	275,268	275,268				275,268.00	275,268.00	275,268.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	24,775	24,775				24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
TOTAL META 0035		1,046,394	1,046,394				1,046,394.00	1,046,394.00	1,046,394.00	0.00 %
0036 0016 3043960 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 6,100.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	4,934,423	4,934,423				4,934,423.00	4,934,423.00	4,934,423.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,317,196	3,317,196				3,317,196.00	3,317,196.00	3,317,196.00	0.00 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	300,684	300,684				300,684.00	300,684.00	300,684.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	474,253	474,253				474,253.00	474,253.00	474,253.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	559,800	559,800				559,800.00	559,800.00	559,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	38,400	38,400				38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25,600	25,600				25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	216,490	216,490				216,490.00	216,490.00	216,490.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0036		4,934,423	4,934,423				4,934,423.00	4,934,423.00	4,934,423.00	0.00 %
0037 0016 3043961 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 2,023.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	672,280	672,280				672,280.00	672,280.00	672,280.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	317,688	317,688				317,688.00	317,688.00	317,688.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	108,000	108,000				108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	84,417	84,417				84,417.00	84,417.00	84,417.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	69,120	69,120				69,120.00	69,120.00	69,120.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	27,264	27,264				27,264.00	27,264.00	27,264.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,600	6,600				6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	4,400				4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,904	24,904				24,904.00	24,904.00	24,904.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,868	26,868				26,868.00	26,868.00	26,868.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,419	2,419				2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0037		672,280	672,280				672,280.00	672,280.00	672,280.00	0.00 %
0038 0016 3043968 5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS; PERSONA TRATADA: 9,506.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	604,833	604,833				604,833.00	604,833.00	604,833.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	417,708	417,708				417,708.00	417,708.00	417,708.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC	PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet											
2.1.1	3.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	55,967	55,967				55,967.00	55,967.00	55,967.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	98,160	98,160				98,160.00	98,160.00	98,160.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,998	24,998				24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00 %
TOTAL META 0038			604,833	604,833				604,833.00	604,833.00	604,833.00	0.00 %
0039 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096											
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 220.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5		GASTOS CORRIENTES	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0039			9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
0040 0016 3043970 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20 044 0096											
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH; GESTANTE ATENDIDA: 40.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO											
5		GASTOS CORRIENTES	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
TOTAL META 0040			2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
0041 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096											
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 60.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5		GASTOS CORRIENTES	391,023	391,023				391,023.00	391,023.00	391,023.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	271,104	271,104				271,104.00	271,104.00	271,104.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	30,819	30,819				30,819.00	30,819.00	30,819.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	63,240	63,240				63,240.00	63,240.00	63,240.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,860	15,860				15,860.00	15,860.00	15,860.00	0.00 %
TOTAL META 0041			391,023	391,023				391,023.00	391,023.00	391,023.00	0.00 %
0042 0016 3043972 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 20 044 0097											
Meta: 00001 - 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR); PERSONA TRATADA: 2.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5		GASTOS CORRIENTES	299,081	299,081				299,081.00	299,081.00	299,081.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	45,384	45,384				45,384.00	45,384.00	45,384.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	167,064	167,064				167,064.00	167,064.00	167,064.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	16,991	16,991				16,991.00	16,991.00	16,991.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	29,160	29,160				29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		13,482	13,482				13,482.00	13,482.00	13,482.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0042		299,081	299,081				299,081.00	299,081.00	299,081.00	0.00 %
0043 0017 3000001 5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS; INFORME: 40.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		300,309	300,309				300,309.00	300,309.00	300,309.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO		190,572	190,572				190,572.00	190,572.00	190,572.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		25,876	25,876				25,876.00	25,876.00	25,876.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		47,712	47,712				47,712.00	47,712.00	47,712.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		11,149	11,149				11,149.00	11,149.00	11,149.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0043		300,309	300,309				300,309.00	300,309.00	300,309.00	0.00 %
0044 0017 3043977 5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; FAMILIA: 6,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		521,445	521,445				521,445.00	521,445.00	521,445.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO		228,300	228,300				228,300.00	228,300.00	228,300.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO		108,888	108,888				108,888.00	108,888.00	108,888.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		48,443	48,443				48,443.00	48,443.00	48,443.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		41,520	41,520				41,520.00	41,520.00	41,520.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		27,264	27,264				27,264.00	27,264.00	27,264.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		19,726	19,726				19,726.00	19,726.00	19,726.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		26,868	26,868				26,868.00	26,868.00	26,868.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,236	2,236				2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0044		521,445	521,445				521,445.00	521,445.00	521,445.00	0.00 %
0045 0017 3043980 5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; PERSONA CAPACITADA: 155,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		758,489	758,489				758,489.00	758,489.00	758,489.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO		356,580	356,580				356,580.00	356,580.00	356,580.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO		164,004	164,004				164,004.00	164,004.00	164,004.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

Table with 10 columns: RUBRO DE FINANCIAMIENTO, SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF, Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet, (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). Rows include various budget items for health services and their financial execution status.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,241	29,241				29,241.00	29,241.00	29,241.00	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 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0047				619,420	619,420				619,420.00	619,420.00	619,420.00	0.00 %
0048 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 21,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	809,057	809,057				809,057.00	809,057.00	809,057.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	107,484	107,484				107,484.00	107,484.00	107,484.00	0.00 %
2.1.1	3.1	3	PERSONAL SERUMS	90,768	90,768				90,768.00	90,768.00	90,768.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	247,236	247,236				247,236.00	247,236.00	247,236.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	55,345	55,345				55,345.00	55,345.00	55,345.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	17,520	17,520				17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	51,504	51,504				51,504.00	51,504.00	51,504.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	7,800	7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	5,200				5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,062	26,062				26,062.00	26,062.00	26,062.00	0.00 %
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	151,560	151,560				151,560.00	151,560.00	151,560.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,578	10,578				10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0048				809,057	809,057				809,057.00	809,057.00	809,057.00	0.00 %
0049 0017 3043984 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS; PERSONA TRATADA: 5,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	1,482,682	1,482,682				1,482,682.00	1,482,682.00	1,482,682.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	652,536	652,536				652,536.00	652,536.00	652,536.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	220,452	220,452				220,452.00	220,452.00	220,452.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	152,351	152,351				152,351.00	152,351.00	152,351.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	109,200	109,200				109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	54,528	54,528				54,528.00	54,528.00	54,528.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	51,632	51,632				51,632.00	51,632.00	51,632.00	0.00 %
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	22,000	22,000				22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

Table with 11 columns: RUBRO DE FINANCIAMIENTO, SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF, Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet, (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). Rows include various budget items and their execution status for January 2023.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet						(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)
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					7,200	7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					50,804	50,804				50,804.00	50,804.00	50,804.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,					10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO					3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					76,056	76,056				76,056.00	76,056.00	76,056.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					6,511	6,511				6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.					2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0054						1,252,513	1,252,513				1,252,513.00	1,252,513.00	1,252,513.00	0.00 %
0055 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097														
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 3,600.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL														
5	GASTOS CORRIENTES					1,592,027	1,592,027				1,592,027.00	1,592,027.00	1,592,027.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					994,092	994,092				994,092.00	994,092.00	994,092.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO					81,444	81,444				81,444.00	81,444.00	81,444.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					179,375	179,375				179,375.00	179,375.00	179,375.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					228,000	228,000				228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					15,528	15,528				15,528.00	15,528.00	15,528.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					13,800	13,800				13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					9,200	9,200				9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					65,588	65,588				65,588.00	65,588.00	65,588.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS					2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,					3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0055						1,592,027	1,592,027				1,592,027.00	1,592,027.00	1,592,027.00	0.00 %
0056 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097														
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 7,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL														
5	GASTOS CORRIENTES					113,456	113,456				113,456.00	113,456.00	113,456.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					69,972	69,972				69,972.00	69,972.00	69,972.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					6,150	6,150				6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					15,240	15,240				15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					4,094	4,094				4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS					5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,					5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0056	113,456	113,456				113,456.00	113,456.00	113,456.00	0.00 %
0057 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 97,531.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0057	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
0058 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 195,061.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0058	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
0059 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 744.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,155,273	2,155,273				2,155,273.00	2,155,273.00	2,155,273.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,149,708	1,149,708				1,149,708.00	1,149,708.00	1,149,708.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	107,484	107,484				107,484.00	107,484.00	107,484.00	0.00 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	90,768	90,768				90,768.00	90,768.00	90,768.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	192,360	192,360				192,360.00	192,360.00	192,360.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	27,000	27,000				27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	130,495	130,495				130,495.00	130,495.00	130,495.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	277,560	277,560				277,560.00	277,560.00	277,560.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	39,768	39,768				39,768.00	39,768.00	39,768.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	18,600	18,600				18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400	12,400				12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,130	99,130				99,130.00	99,130.00	99,130.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0059	2,155,273	2,155,273				2,155,273.00	2,155,273.00	2,155,273.00	0.00 %
0060 0018 3043987 5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELITUS) 20 Meta: 00001 - 0136000 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELITUS); PERSONA INFORMADA: 35,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	876,645	876,645				876,645.00	876,645.00	876,645.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	474,072	474,072				474,072.00	474,072.00	474,072.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	108,000	108,000				108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	85,924	85,924				85,924.00	85,924.00	85,924.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	65,520	65,520				65,520.00	65,520.00	65,520.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	27,264	27,264				27,264.00	27,264.00	27,264.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO												
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF				(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												
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34,052	34,052				34,052.00	34,052.00	34,052.00	0.00 %
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,348	60,348				60,348.00	60,348.00	60,348.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,265	5,265				5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0060				876,645	876,645				876,645.00	876,645.00	876,645.00	0.00 %
0061 0018 3043988 5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; FAMILIA: 360.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5			GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0061				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0062 0018 3043997 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS; PERSONA ATENDIDA: 400.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	13,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL META 0062				13,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
0063 0024 3000001 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 20 004 0005												
Meta: 00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER; INFORME: 6.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5			GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
TOTAL META 0063				8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
0064 0024 3000001 5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 20 043 0093												
Meta: 00001 - 0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER; NORMA: 6.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0064				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0065 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 11,216.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	592,915	592,915				592,915.00	592,915.00	592,915.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	285,312	285,312				285,312.00	285,312.00	285,312.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	54,000	54,000				54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	46,386	46,386				46,386.00	46,386.00	46,386.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	71,040	71,040				71,040.00	71,040.00	71,040.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			13,632	13,632				13,632.00	13,632.00	13,632.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			21,957	21,957				21,957.00	21,957.00	21,957.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			74,424	74,424				74,424.00	74,424.00	74,424.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			6,364	6,364				6,364.00	6,364.00	6,364.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.			1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
TOTAL META 0065				592,915	592,915				592,915.00	592,915.00	592,915.00	0.00 %
0066 0024 3000004 5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 9,717.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			331,768	331,768				331,768.00	331,768.00	331,768.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			136,152	136,152				136,152.00	136,152.00	136,152.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			29,452	29,452				29,452.00	29,452.00	29,452.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			26,280	26,280				26,280.00	26,280.00	26,280.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			7,965	7,965				7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			109,264	109,264				109,264.00	109,264.00	109,264.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			7,255	7,255				7,255.00	7,255.00	7,255.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.			2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
TOTAL META 0066				331,768	331,768				331,768.00	331,768.00	331,768.00	0.00 %
0067 0024 3000004 5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0215077 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO; PERSONA TAMIZADA: 9,717.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			192,546	192,546				192,546.00	192,546.00	192,546.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			150,864	150,864				150,864.00	150,864.00	150,864.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			11,803	11,803				11,803.00	11,803.00	11,803.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			9,879	9,879				9,879.00	9,879.00	9,879.00	0.00 %
TOTAL META 0067				192,546	192,546				192,546.00	192,546.00	192,546.00	0.00 %
0068 0024 3000361 5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS; FAMILIA: 336.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			197,314	197,314				197,314.00	197,314.00	197,314.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			137,016	137,016				137,016.00	137,016.00	137,016.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet						(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)
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					17,122	17,122				17,122.00	17,122.00	17,122.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					29,160	29,160				29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					8,016	8,016				8,016.00	8,016.00	8,016.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0068						197,314	197,314				197,314.00	197,314.00	197,314.00	0.00 %
0069 0024 3000683 5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH; NIÑA PROTEGIDA: 12,184.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES					236,987	236,987				236,987.00	236,987.00	236,987.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					81,096	81,096				81,096.00	81,096.00	81,096.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO					82,788	82,788				82,788.00	82,788.00	82,788.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					22,347	22,347				22,347.00	22,347.00	22,347.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					20,640	20,640				20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					15,528	15,528				15,528.00	15,528.00	15,528.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					9,588	9,588				9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,					1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0069						236,987	236,987				236,987.00	236,987.00	236,987.00	0.00 %
0070 0024 3000815 5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER; PERSONA INFORMADA: 49,275.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL														
5	GASTOS CORRIENTES					955,917	955,917				955,917.00	955,917.00	955,917.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					349,860	349,860				349,860.00	349,860.00	349,860.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO					344,232	344,232				344,232.00	344,232.00	344,232.00	0.00 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO					53,136	53,136				53,136.00	53,136.00	53,136.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					42,231	42,231				42,231.00	42,231.00	42,231.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE					76,200	76,200				76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO					26,544	26,544				26,544.00	26,544.00	26,544.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					43,714	43,714				43,714.00	43,714.00	43,714.00	0.00 %
TOTAL META 0070						955,917	955,917				955,917.00	955,917.00	955,917.00	0.00 %
0071 0024 3000816 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 10,930.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES					25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0071	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
0072 0024 3000817 5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA TAMIZADA: 10,014.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
5 GASTOS CORRIENTES	820,993	820,993				820,993.00	820,993.00	820,993.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	45,384	45,384				45,384.00	45,384.00	45,384.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	521,364	521,364				521,364.00	521,364.00	521,364.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	76,346	76,346				76,346.00	76,346.00	76,346.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	114,744	114,744				114,744.00	114,744.00	114,744.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	33,155	33,155				33,155.00	33,155.00	33,155.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0072	820,993	820,993				820,993.00	820,993.00	820,993.00	0.00 %
0073 0024 3000817 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA; PERSONA TAMIZADA: 4,500.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
TOTAL META 0073	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
0074 0024 3000817 5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL; PERSONA TAMIZADA: 7,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL META 0074	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
0075 0024 3000818 5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL META 0075	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
0076 0051 3000854 5006176 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE 20 051 0115 Meta: 00001 - 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE; PERSONA ATENDIDA: 1,144.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
5 GASTOS CORRIENTES	455,204	455,204				455,204.00	455,204.00	455,204.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,061	16,061				16,061.00	16,061.00	16,061.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	900	900				900.00	900.00	900.00	0.00 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.3.2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.3.2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		257	257				257.00	257.00	257.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,850	5,850				5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		42,000	42,000				42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,236	2,236				2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		360,000	360,000				360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %
TOTAL META 0076		455,204	455,204				455,204.00	455,204.00	455,204.00	0.00 %
0077 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 5.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		100,397	100,397				100,397.00	100,397.00	100,397.00	0.00 %
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		22,427	22,427				22,427.00	22,427.00	22,427.00	0.00 %
2.3.1 7. 1 1 ENSERES		17,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		9,500	9,500				9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00 %
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES		39,000	39,000				39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		7,500	7,500				7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		4,970	4,970				4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00 %
TOTAL META 0077		100,397	100,397				100,397.00	100,397.00	100,397.00	0.00 %
0078 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		192,000	192,000				192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00 %
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 7. 1 1 ENSERES		69,000	69,000				69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00 %
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		90,000	90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
TOTAL META 0078		192,000	192,000				192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00 %
0079 0068 3000739 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035										
Meta: 00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 198.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		65,179	65,179				65,179.00	65,179.00	65,179.00	0.00 %
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,500	10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,179	6,179				6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00 %
TOTAL META 0079		65,179	65,179				65,179.00	65,179.00	65,179.00	0.00 %
0080 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035										
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 11.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	392,071	392,071				392,071.00	392,071.00	392,071.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,500	15,500				15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	6,500	6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240,000	240,000				240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,221	65,221				65,221.00	65,221.00	65,221.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	64,850	64,850				64,850.00	64,850.00	64,850.00	0.00 %
TOTAL META 0080		392,071	392,071				392,071.00	392,071.00	392,071.00	0.00 %
0081 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 120.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	5,250	5,250				5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,250	5,250				5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00 %
TOTAL META 0081		5,250	5,250				5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00 %
0082 0104 3000290 5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0076145 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA; ATENCION: 600.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	2,900	2,900				2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,300	1,300				1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
TOTAL META 0082		2,900	2,900				2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00 %
0083 0104 3000684 5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0076112 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106; ATENCION: 5,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	5,980	5,980				5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380	380				380.00	380.00	380.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	2,100	2,100				2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0083		5,980	5,980				5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00 %
0084 0104 3000799 5006277 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0289986 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 500.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL META 0084	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0085 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 500.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,070	1,070				1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,070	1,070				1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00 %
TOTAL META 0085	1,070	1,070				1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00 %
0086 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 3.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0086	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0087 0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 300.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0087	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0088 0129 3000688 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL; PERSONA ATENDIDA: 300.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0088	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0089 0129 3000688 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL; PERSONA ATENDIDA: 300.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0089	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0090 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 2,181.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0090	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0091 0129 3000690 5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD; PERSONA CAPACITADA: 5.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0091	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
0092 0129 3000690 5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0188320 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD; FAMILIA: 5.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0092					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
0093 0129 3000690 5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC; PERSONA CAPACITADA: 5.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0093					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
0094 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005												
Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 12.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					35,000	35,000			35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000	3,000			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					500	500			500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					17,500	17,500			17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					10,000	10,000			10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0094					35,000	35,000			35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
0095 0131 3000001 5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES 20 043 0093												
Meta: 00001 - 0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES; NORMA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					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					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0095					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0096 0131 3000001 5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 4.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					4,800	4,800			4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,800	1,800			1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0096					4,800	4,800			4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
0097 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 310,305.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					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					1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %



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)			
SEC.FUNC	PROD/PRY	ACT/IA/OBR										FN	DVF	GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet														
TOTAL META 0097			1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %			
0098 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES		984,497	984,497				984,497.00	984,497.00	984,497.00	0.00 %			
2.3. 2	6. 3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	44,430	44,430			44,430.00	44,430.00	44,430.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	680,640	680,640			680,640.00	680,640.00	680,640.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	200,627	200,627			200,627.00	200,627.00	200,627.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	58,800	58,800			58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00 %			
TOTAL META 0098			984,497	984,497				984,497.00	984,497.00	984,497.00	0.00 %			
0099 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096														
Meta: 00002 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 7,003.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL														
5	GASTOS CORRIENTES		1,028,407	1,028,407				1,028,407.00	1,028,407.00	1,028,407.00	0.00 %			
2.1. 1	3. 1	1	PERSONAL NOMBRADO	226,920	226,920			226,920.00	226,920.00	226,920.00	0.00 %			
2.1. 1	3. 1	3	PERSONAL SERUMS	45,384	45,384			45,384.00	45,384.00	45,384.00	0.00 %			
2.1. 1	3. 3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	22,172	22,172			22,172.00	22,172.00	22,172.00	0.00 %			
2.1. 1	3. 3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	53,040	53,040			53,040.00	53,040.00	53,040.00	0.00 %			
2.1. 1	9. 1	2	AGUINALDOS	3,600	3,600			3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %			
2.1. 1	9. 1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400			2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %			
2.1. 3	1. 1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,983	16,983			16,983.00	16,983.00	16,983.00	0.00 %			
2.3. 1	5. 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %			
2.3. 1	5. 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %			
2.3. 1	99. 1	99	OTROS BIENES	2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %			
2.3. 2	1. 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800	800			800.00	800.00	800.00	0.00 %			
2.3. 2	1. 2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	1,500			1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %			
2.3. 2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000	3,000			3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	587,400	587,400			587,400.00	587,400.00	587,400.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,008	41,008			41,008.00	41,008.00	41,008.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	19,200	19,200			19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00 %			
TOTAL META 0099			1,028,407	1,028,407				1,028,407.00	1,028,407.00	1,028,407.00	0.00 %			
0100 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO														
5	GASTOS CORRIENTES		615,840	615,840				615,840.00	615,840.00	615,840.00	0.00 %			
2.3. 2	8. 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	615,840	615,840			615,840.00	615,840.00	615,840.00	0.00 %			
TOTAL META 0100			615,840	615,840				615,840.00	615,840.00	615,840.00	0.00 %			
0101 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096														
Meta: 00002 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA: 100.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL														

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(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)
5	GASTOS CORRIENTES	8,940	8,940				8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,940	2,940				2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00 %
TOTAL META 0101		8,940	8,940				8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00 %
0102 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,944,175	1,944,175				1,944,175.00	1,944,175.00	1,944,175.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	13,125	13,125				13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,866,000	1,866,000				1,866,000.00	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50,050	50,050				50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL META 0102		1,944,175	1,944,175				1,944,175.00	1,944,175.00	1,944,175.00	0.00 %
0103 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097										
Meta: 00002 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 3,056.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	1,175,377	1,175,377				1,175,377.00	1,175,377.00	1,175,377.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1	ENSERES	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,006,243	1,006,243				1,006,243.00	1,006,243.00	1,006,243.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	103,734	103,734				103,734.00	103,734.00	103,734.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	33,000	33,000				33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00 %
TOTAL META 0103		1,175,377	1,175,377				1,175,377.00	1,175,377.00	1,175,377.00	0.00 %
0104 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	661,920	661,920				661,920.00	661,920.00	661,920.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	265,920	265,920				265,920.00	265,920.00	265,920.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	396,000	396,000				396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00 %
TOTAL META 0104		661,920	661,920				661,920.00	661,920.00	661,920.00	0.00 %
0105 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097										
Meta: 00002 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 431.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	263,815	263,815				263,815.00	263,815.00	263,815.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.3.2 8.1 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				232,320	232,320				232,320.00	232,320.00	232,320.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				16,395	16,395				16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
TOTAL META 0105				263,815	263,815				263,815.00	263,815.00	263,815.00	0.00 %
0106 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 6.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				794,918	794,918				794,918.00	794,918.00	794,918.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				60,000	60,000				60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				19,440	19,440				19,440.00	19,440.00	19,440.00	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 2 GASES				720	720				720.00	720.00	720.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,600	7,600				7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				900	900				900.00	900.00	900.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				65,500	65,500				65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				3,360	3,360				3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,920	1,920				1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				3,360	3,360				3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				11,640	11,640				11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				60,000	60,000				60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES				3,498	3,498				3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				489,720	489,720				489,720.00	489,720.00	489,720.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				36,760	36,760				36,760.00	36,760.00	36,760.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
TOTAL META 0106				794,918	794,918				794,918.00	794,918.00	794,918.00	0.00 %
0107 0131 3000702 5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO; PERSONA ATENDIDA: 89.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				821,417	821,417				821,417.00	821,417.00	821,417.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,200	2,200				2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				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				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				780,000	780,000				780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				32,217	32,217				32,217.00	32,217.00	32,217.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
TOTAL META 0107				821,417	821,417				821,417.00	821,417.00	821,417.00	0.00 %
0108 0131 3000705 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS; PERSONA ATENDIDA: 737.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0108				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0109 0131 3000881 5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA ATENDIDA: 50.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0109				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0110 0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 1,711.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				1,356,260	1,356,260				1,356,260.00	1,356,260.00	1,356,260.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				57,600	57,600				57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16,800	16,800				16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				14,000	14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				14,000	14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,860	1,860				1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				19,200	19,200				19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				16,800	16,800				16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				16,800	16,800				16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				40,800	40,800				40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				240,000	240,000				240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				840,000	840,000				840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00 %
TOTAL META 0110				1,356,260	1,356,260				1,356,260.00	1,356,260.00	1,356,260.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
0111 1001 3000001 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION; INFORME: 2.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	893,948	893,948				893,948.00	893,948.00	893,948.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	181,536	181,536				181,536.00	181,536.00	181,536.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	457,392	457,392				457,392.00	457,392.00	457,392.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	52,632	52,632				52,632.00	52,632.00	52,632.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,293	9,293				9,293.00	9,293.00	9,293.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	62,760	62,760				62,760.00	62,760.00	62,760.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	34,128	34,128				34,128.00	34,128.00	34,128.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	13,800	13,800				13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,200	9,200				9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,616	43,616				43,616.00	43,616.00	43,616.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,323	14,323				14,323.00	14,323.00	14,323.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	8,768	8,768				8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00 %
TOTAL META 0111		893,948	893,948				893,948.00	893,948.00	893,948.00	0.00 %
0112 1001 3000001 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 20 043 0093										
Meta: 00001 - 0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION; NORMA: 4.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	787,073	787,073				787,073.00	787,073.00	787,073.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	136,152	136,152				136,152.00	136,152.00	136,152.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	402,696	402,696				402,696.00	402,696.00	402,696.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	79,452	79,452				79,452.00	79,452.00	79,452.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,586	12,586				12,586.00	12,586.00	12,586.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	26,280	26,280				26,280.00	26,280.00	26,280.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	43,968	43,968				43,968.00	43,968.00	43,968.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,171	36,171				36,171.00	36,171.00	36,171.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,768	8,768				8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0112		787,073	787,073				787,073.00	787,073.00	787,073.00	0.00 %
0113 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	4,151,189	4,151,189				4,151,189.00	4,151,189.00	4,151,189.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO			317,688	317,688				317,688.00	317,688.00	317,688.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO			188,100	188,100				188,100.00	188,100.00	188,100.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS			44,580	44,580				44,580.00	44,580.00	44,580.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			89,040	89,040				89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			42,792	42,792				42,792.00	42,792.00	42,792.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,600	5,600				5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			32,749	32,749				32,749.00	32,749.00	32,749.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,700	2,700				2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,100	5,100				5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			3,064,740	3,064,740				3,064,740.00	3,064,740.00	3,064,740.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			284,163	284,163				284,163.00	284,163.00	284,163.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.			57,037	57,037				57,037.00	57,037.00	57,037.00	0.00 %
TOTAL META 0113				4,151,189	4,151,189				4,151,189.00	4,151,189.00	4,151,189.00	0.00 %
0114 1001 3000608 5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS; SERVICIO: 50.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			710	710				710.00	710.00	710.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			710	710				710.00	710.00	710.00	0.00 %
TOTAL META 0114				710	710				710.00	710.00	710.00	0.00 %
0115 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 137,629.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			21,500	21,500				21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			6,500	6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
TOTAL META 0115				21,500	21,500				21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00 %
0116 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 9,909.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5	GASTOS CORRIENTES			46,235	46,235				46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			26,235	26,235				26,235.00	26,235.00	26,235.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL META 0116				46,235	46,235				46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00 %
0117 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,357.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5	GASTOS CORRIENTES			10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0117				10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
0118 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 20,408.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				2,876,290	2,876,290				2,876,290.00	2,876,290.00	2,876,290.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				594,624	594,624				594,624.00	594,624.00	594,624.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO				974,124	974,124				974,124.00	974,124.00	974,124.00	0.00 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS				650,544	650,544				650,544.00	650,544.00	650,544.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO				26,316	26,316				26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				156,240	156,240				156,240.00	156,240.00	156,240.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				285,720	285,720				285,720.00	285,720.00	285,720.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				18,600	18,600				18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				12,400	12,400				12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				135,228	135,228				135,228.00	135,228.00	135,228.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				20,598	20,598				20,598.00	20,598.00	20,598.00	0.00 %
TOTAL META 0118				2,876,290	2,876,290				2,876,290.00	2,876,290.00	2,876,290.00	0.00 %
0119 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 7,800.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				10,799,361	10,799,361				10,799,361.00	10,799,361.00	10,799,361.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				5,495,472	5,495,472				5,495,472.00	5,495,472.00	5,495,472.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO				69,972	69,972				69,972.00	69,972.00	69,972.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				1,897,044	1,897,044				1,897,044.00	1,897,044.00	1,897,044.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO				53,640	53,640				53,640.00	53,640.00	53,640.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				973,925	973,925				973,925.00	973,925.00	973,925.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				1,056,240	1,056,240				1,056,240.00	1,056,240.00	1,056,240.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				486,312	486,312				486,312.00	486,312.00	486,312.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				105,000	105,000				105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				70,000	70,000				70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				450,508	450,508				450,508.00	450,508.00	450,508.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,700	2,700				2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				6,900	6,900				6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				112,392	112,392				112,392.00	112,392.00	112,392.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				6,456	6,456				6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS				2,700	2,700				2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00 %
TOTAL META 0119				10,799,361	10,799,361				10,799,361.00	10,799,361.00	10,799,361.00	0.00 %
0120 1001 3033251 5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; PERSONA CAPACITADA: 360.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				491,177	491,177				491,177.00	491,177.00	491,177.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				170,244	170,244				170,244.00	170,244.00	170,244.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				137,208	137,208				137,208.00	137,208.00	137,208.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				42,454	42,454				42,454.00	42,454.00	42,454.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				40,680	40,680				40,680.00	40,680.00	40,680.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				29,160	29,160				29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				18,267	18,267				18,267.00	18,267.00	18,267.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,100	4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				7,077	7,077				7,077.00	7,077.00	7,077.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,868	26,868				26,868.00	26,868.00	26,868.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,419	2,419				2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0120				491,177	491,177				491,177.00	491,177.00	491,177.00	0.00 %
0121 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 89,322.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				1,030,563	1,030,563				1,030,563.00	1,030,563.00	1,030,563.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				136,308	136,308				136,308.00	136,308.00	136,308.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO				412,368	412,368				412,368.00	412,368.00	412,368.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				64,617	64,617				64,617.00	64,617.00	64,617.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				19,320	19,320				19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				97,320	97,320				97,320.00	97,320.00	97,320.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				32,098	32,098				32,098.00	32,098.00	32,098.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,218	6,218				6,218.00	6,218.00	6,218.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50,000	50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC	PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
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	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,487	13,487				13,487.00	13,487.00	13,487.00	0.00 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,000	40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	59,000	59,000				59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	9,327	9,327				9,327.00	9,327.00	9,327.00	0.00 %
TOTAL META 0121		1,030,563	1,030,563				1,030,563.00	1,030,563.00	1,030,563.00	0.00 %
0122 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 55,014.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	2,911,055	2,911,055				2,911,055.00	2,911,055.00	2,911,055.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	152,868	152,868				152,868.00	152,868.00	152,868.00	0.00 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	508,752	508,752				508,752.00	508,752.00	508,752.00	0.00 %
2.1.1	3.1.3 PERSONAL SERUMS	726,144	726,144				726,144.00	726,144.00	726,144.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	298,896	298,896				298,896.00	298,896.00	298,896.00	0.00 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	413,724	413,724				413,724.00	413,724.00	413,724.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	157,382	157,382				157,382.00	157,382.00	157,382.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	243,600	243,600				243,600.00	243,600.00	243,600.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	151,296	151,296				151,296.00	151,296.00	151,296.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	32,400	32,400				32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,600	21,600				21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	126,033	126,033				126,033.00	126,033.00	126,033.00	0.00 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,072	3,072				3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	62,680	62,680				62,680.00	62,680.00	62,680.00	0.00 %
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,608	4,608				4,608.00	4,608.00	4,608.00	0.00 %
TOTAL META 0122		2,911,055	2,911,055				2,911,055.00	2,911,055.00	2,911,055.00	0.00 %
0123 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 20,843.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,065	1,065				1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,065	1,065				1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00 %
TOTAL META 0123		1,065	1,065				1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00 %
0124 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 20,229.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	27,064	27,064				27,064.00	27,064.00	27,064.00	0.00 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,532	3,532				3,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

Table with 11 columns: RUBRO DE FINANCIAMIENTO, SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF, Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet, (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). Rows include budget details for various health services and administrative costs.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,360	1,360				1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0127		8,860	8,860				8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00 %
0128 1002 3000909 5006383 TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0319440 TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL; PERSONA TRATADA: 20.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	18,393	18,393				18,393.00	18,393.00	18,393.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,593	1,593				1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
TOTAL META 0128		18,393	18,393				18,393.00	18,393.00	18,393.00	0.00 %
0129 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION; INFORME: 34.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	72,132	72,132				72,132.00	72,132.00	72,132.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	132	132				132.00	132.00	132.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50,000	50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0129		72,132	72,132				72,132.00	72,132.00	72,132.00	0.00 %
0130 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008										
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	13,187,037	13,187,037				13,187,037.00	13,187,037.00	13,187,037.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
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	2,381,327.00	0.00 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751				368,751.00	368,751.00	368,751.00	0.00 %
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	4,056,540.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	95,257	95,257				95,257.00	95,257.00	95,257.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	97,200	97,200				97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00 %
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 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	144,070	144,070				144,070.00	144,070.00	144,070.00	0.00 %
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 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,907,865	4,907,865				4,907,865.00	4,907,865.00	4,907,865.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300,821	300,821				300,821.00	300,821.00	300,821.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	56,400	56,400				56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00 %
TOTAL META 0130	13,187,037	13,187,037				13,187,037.00	13,187,037.00	13,187,037.00	0.00 %

0131 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008

Meta: 00002 - 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; DOCUMENTO: 22,521.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL

5 GASTOS CORRIENTES	2,512,929	2,512,929				2,512,929.00	2,512,929.00	2,512,929.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,000	70,000				70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	6,868	6,868				6,868.00	6,868.00	6,868.00	0.00 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000	800,000				800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	250,000	250,000				250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %
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	5,592	5,592				5,592.00	5,592.00	5,592.00	0.00 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	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	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	150,000	150,000				150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	119,469	119,469				119,469.00	119,469.00	119,469.00	0.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	255,000	255,000				255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		400,000	400,000				400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %
TOTAL META 0131		2,512,929	2,512,929				2,512,929.00	2,512,929.00	2,512,929.00	0.00 %
0132 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008										
Meta: 00003 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; PLANILLA: 12.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		570,948	570,948				570,948.00	570,948.00	570,948.00	0.00 %
2.1.3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		570,948	570,948				570,948.00	570,948.00	570,948.00	0.00 %
TOTAL META 0132		570,948	570,948				570,948.00	570,948.00	570,948.00	0.00 %
0133 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011										
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; ACCION: 31.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		130,743	130,743				130,743.00	130,743.00	130,743.00	0.00 %
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		743	743				743.00	743.00	743.00	0.00 %
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 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL META 0133		130,743	130,743				130,743.00	130,743.00	130,743.00	0.00 %
0136 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; ACCION: 28.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		466,588	466,588				466,588.00	466,588.00	466,588.00	0.00 %
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		400,000	400,000				400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		55,860	55,860				55,860.00	55,860.00	55,860.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,028	5,028				5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00 %
2.3.2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0136		466,588	466,588				466,588.00	466,588.00	466,588.00	0.00 %
0137 9002 3999999 5000393 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0000944 INMUNIZACION MEDIANTE VACUNACION REGULAR; PERSONA PROTEGIDA: 8,579.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		4,824,052	4,824,052				4,824,052.00	4,824,052.00	4,824,052.00	0.00 %
2.1.1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO		1,379,075	1,379,075				1,379,075.00	1,379,075.00	1,379,075.00	0.00 %
2.1.1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO		1,003,992	1,003,992				1,003,992.00	1,003,992.00	1,003,992.00	0.00 %
2.1.1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		658,368	658,368				658,368.00	658,368.00	658,368.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				1,111,560	1,111,560				1,111,560.00	1,111,560.00	1,111,560.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				349,512	349,512				349,512.00	349,512.00	349,512.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				54,200	54,200				54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				62,800	62,800				62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				204,545	204,545				204,545.00	204,545.00	204,545.00	0.00 %
TOTAL META 0137				4,824,052	4,824,052				4,824,052.00	4,824,052.00	4,824,052.00	0.00 %
0138 9002 3999999 5000395 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0000944 INMUNIZACION MEDIANTE VACUNACION REGULAR; PERSONA PROTEGIDA: 86,516.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				468,781	468,781				468,781.00	468,781.00	468,781.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				207,624	207,624				207,624.00	207,624.00	207,624.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				80,548	80,548				80,548.00	80,548.00	80,548.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				52,452	52,452				52,452.00	52,452.00	52,452.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				75,000	75,000				75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				15,528	15,528				15,528.00	15,528.00	15,528.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				28,629	28,629				28,629.00	28,629.00	28,629.00	0.00 %
TOTAL META 0138				468,781	468,781				468,781.00	468,781.00	468,781.00	0.00 %
0139 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 20 051 0115												
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO; INFORME: 6.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0139				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0140 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0000152 APOYO A LA GESTION; TRANSFERENCIA: 360.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				1,106,103	1,106,103				1,106,103.00	1,106,103.00	1,106,103.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES				1,100,103	1,100,103				1,100,103.00	1,100,103.00	1,100,103.00	0.00 %
TOTAL META 0140				1,106,103	1,106,103				1,106,103.00	1,106,103.00	1,106,103.00	0.00 %
0141 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00002 - 0008120 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO; ADULTO: 16,890.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				727,717	727,717				727,717.00	727,717.00	727,717.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	80,812	80,812				80,812.00	80,812.00	80,812.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	401,892	401,892				401,892.00	401,892.00	401,892.00	0.00 %
2.1.1	3.2	2	PERSONAL CONTRATADO	79,452	79,452				79,452.00	79,452.00	79,452.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,306	15,306				15,306.00	15,306.00	15,306.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	70,776	70,776				70,776.00	70,776.00	70,776.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	16,800	16,800				16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200	11,200				11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,479	29,479				29,479.00	29,479.00	29,479.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0141				727,717	727,717				727,717.00	727,717.00	727,717.00	0.00 %
0142 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00003 - 0008121 ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADULTO MAYOR; ADULTO MAYOR: 10,920.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0142				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0143 9002 3999999 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20 044 0097												
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; ATENCION: 50,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	568,852	568,852				568,852.00	568,852.00	568,852.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	139,944	139,944				139,944.00	139,944.00	139,944.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	248,180	248,180				248,180.00	248,180.00	248,180.00	0.00 %
2.1.1	3.2	2	PERSONAL CONTRATADO	27,000	27,000				27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	25,968	25,968				25,968.00	25,968.00	25,968.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	30,480	30,480				30,480.00	30,480.00	30,480.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	51,144	51,144				51,144.00	51,144.00	51,144.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400	6,400				6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,136	30,136				30,136.00	30,136.00	30,136.00	0.00 %
TOTAL META 0143				568,852	568,852				568,852.00	568,852.00	568,852.00	0.00 %
0144 9002 3999999 5000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0000248 ATENCION AL NIÑO; ATENCION: 237,601.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	1,133,114	1,133,114				1,133,114.00	1,133,114.00	1,133,114.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	701,332	701,332				701,332.00	701,332.00	701,332.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF											
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet											
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	106,516	106,516			106,516.00	106,516.00	106,516.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	247,272	247,272			247,272.00	247,272.00	247,272.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	22,200	22,200			22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,800	14,800			14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,994	37,994			37,994.00	37,994.00	37,994.00	0.00 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0144				1,133,114	1,133,114			1,133,114.00	1,133,114.00	1,133,114.00	0.00 %
0145 9002 3999999 5000619 CONTROL SANITARIO 20 043 0093											
Meta: 00001 - 0000947 INSPECCION Y CONTROL; AUTORIZACION: 660.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5			GASTOS CORRIENTES	105,074	105,074			105,074.00	105,074.00	105,074.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	35,965	35,965			35,965.00	35,965.00	35,965.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	40,344	40,344			40,344.00	40,344.00	40,344.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	6,000	6,000			6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000			4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,160	11,160			11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,005	1,005			1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600			600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0145				105,074	105,074			105,074.00	105,074.00	105,074.00	0.00 %
0146 9002 3999999 5000619 CONTROL SANITARIO 20 043 0093											
Meta: 00002 - 0000947 INSPECCION Y CONTROL; INFORME: 239.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO											
5			GASTOS CORRIENTES	150,497	150,497			150,497.00	150,497.00	150,497.00	0.00 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	30,384	30,384			30,384.00	30,384.00	30,384.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	103,228	103,228			103,228.00	103,228.00	103,228.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,885	16,885			16,885.00	16,885.00	16,885.00	0.00 %
TOTAL META 0146				150,497	150,497			150,497.00	150,497.00	150,497.00	0.00 %
0147 9002 3999999 5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 20 043 0093											
Meta: 00001 - 0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS; INFORME: 105.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL											
5			GASTOS CORRIENTES	4,500	4,500			4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0147		4,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
0149 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116										
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 12.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5 GASTOS CORRIENTES		4,055,997	4,055,997				4,055,997.00	4,055,997.00	4,055,997.00	0.00 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		3,793,997	3,793,997				3,793,997.00	3,793,997.00	3,793,997.00	0.00 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		262,000	262,000				262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00 %
TOTAL META 0149		4,055,997	4,055,997				4,055,997.00	4,055,997.00	4,055,997.00	0.00 %
0150 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098										
Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 65,698.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		271,334	271,334				271,334.00	271,334.00	271,334.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		100,252	100,252				100,252.00	100,252.00	100,252.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		18,471	18,471				18,471.00	18,471.00	18,471.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		53,520	53,520				53,520.00	53,520.00	53,520.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		13,704	13,704				13,704.00	13,704.00	13,704.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		66,960	66,960				66,960.00	66,960.00	66,960.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		6,027	6,027				6,027.00	6,027.00	6,027.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
TOTAL META 0150		271,334	271,334				271,334.00	271,334.00	271,334.00	0.00 %
0151 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098										
Meta: 00002 - 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES; DIAGNOSTICO: 500.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO										
5 GASTOS CORRIENTES		1,089,796	1,089,796				1,089,796.00	1,089,796.00	1,089,796.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		152,964	152,964				152,964.00	152,964.00	152,964.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		809,344	809,344				809,344.00	809,344.00	809,344.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		50,368	50,368				50,368.00	50,368.00	50,368.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF												
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	27,264	27,264				27,264.00	27,264.00	27,264.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,856	18,856				18,856.00	18,856.00	18,856.00	0.00 %
TOTAL META 0151				1,089,796	1,089,796				1,089,796.00	1,089,796.00	1,089,796.00	0.00 %
0152 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098												
Meta: 00003 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 854,328.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	186,178	186,178				186,178.00	186,178.00	186,178.00	0.00 %
2.1.1	3.1	2	PERSONAL CONTRATADO	35,384	35,384				35,384.00	35,384.00	35,384.00	0.00 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	70,900	70,900				70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,181	10,181				10,181.00	10,181.00	10,181.00	0.00 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	20,448	20,448				20,448.00	20,448.00	20,448.00	0.00 %
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,500	8,500				8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00 %
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,160	11,160				11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,005	1,005				1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0152				186,178	186,178				186,178.00	186,178.00	186,178.00	0.00 %
0153 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098												
Meta: 00004 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5			GASTOS CORRIENTES	41,736,078	41,736,078				41,736,078.00	41,736,078.00	41,736,078.00	0.00 %
2.3.2	6.3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	473,008	473,008				473,008.00	473,008.00	473,008.00	0.00 %
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,075,412	38,075,412				38,075,412.00	38,075,412.00	38,075,412.00	0.00 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,484,458	2,484,458				2,484,458.00	2,484,458.00	2,484,458.00	0.00 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	703,200	703,200				703,200.00	703,200.00	703,200.00	0.00 %
TOTAL META 0153				41,736,078	41,736,078				41,736,078.00	41,736,078.00	41,736,078.00	0.00 %
0154 9002 3999999 5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20 043 0094												
Meta: 00001 - 0000272 ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD; CAMPAÑA: 15.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5			GASTOS CORRIENTES	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0154				3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
0155 9002 3999999 5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20 043 0094												
Meta: 00002 - 0000947 INSPECCION Y CONTROL; INFORME: 244.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				137,474	137,474				137,474.00	137,474.00	137,474.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				60,032	60,032				60,032.00	60,032.00	60,032.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				15,228	15,228				15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				15,240	15,240				15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				6,816	6,816				6,816.00	6,816.00	6,816.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				5,993	5,993				5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11,160	11,160				11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,005	1,005				1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00 %
TOTAL META 0155				137,474	137,474				137,474.00	137,474.00	137,474.00	0.00 %
0156 9002 3999999 5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20 043 0094												
Meta: 00003 - 0001477 VIGILANCIA SANITARIA; INFORME: 4.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0156				6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
0157 9002 3999999 5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20 043 0094												
Meta: 00004 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS; INTERVENCION: 12.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				7,412,483	7,412,483				7,412,483.00	7,412,483.00	7,412,483.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				1,000,300	1,000,300				1,000,300.00	1,000,300.00	1,000,300.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO				200,920	200,920				200,920.00	200,920.00	200,920.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				3,559,488	3,559,488				3,559,488.00	3,559,488.00	3,559,488.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO				54,000	54,000				54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				851,856	851,856				851,856.00	851,856.00	851,856.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				496,560	496,560				496,560.00	496,560.00	496,560.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				849,864	849,864				849,864.00	849,864.00	849,864.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				58,600	58,600				58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				72,400	72,400				72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				268,495	268,495				268,495.00	268,495.00	268,495.00	0.00 %
TOTAL META 0157				7,412,483	7,412,483				7,412,483.00	7,412,483.00	7,412,483.00	0.00 %
0158 9002 3999999 5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20 043 0094												
Meta: 00005 - 0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE; INFORME: 400.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0158				12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
0159 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ATENCION: 5.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES				1,289,727	1,289,727				1,289,727.00	1,289,727.00	1,289,727.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1,012,201	1,012,201				1,012,201.00	1,012,201.00	1,012,201.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				195,526	195,526				195,526.00	195,526.00	195,526.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				82,000	82,000				82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00 %
TOTAL META 0159				1,289,727	1,289,727				1,289,727.00	1,289,727.00	1,289,727.00	0.00 %
0161 9002 3999999 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; CENTRO POBLADO: 257.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				2,352,499	2,352,499				2,352,499.00	2,352,499.00	2,352,499.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				727,524	727,524				727,524.00	727,524.00	727,524.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO				735,132	735,132				735,132.00	735,132.00	735,132.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO				26,820	26,820				26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS				191,402	191,402				191,402.00	191,402.00	191,402.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE				154,320	154,320				154,320.00	154,320.00	154,320.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO				154,512	154,512				154,512.00	154,512.00	154,512.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				21,800	21,800				21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				17,200	17,200				17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				88,610	88,610				88,610.00	88,610.00	88,610.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				211,356	211,356				211,356.00	211,356.00	211,356.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				19,023	19,023				19,023.00	19,023.00	19,023.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.				4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
TOTAL META 0161				2,352,499	2,352,499				2,352,499.00	2,352,499.00	2,352,499.00	0.00 %
0162 9002 3999999 5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 043 0095												
Meta: 00001 - 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; CENTRO POBLADO: 133.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
5 GASTOS CORRIENTES				1,194,271	1,194,271				1,194,271.00	1,194,271.00	1,194,271.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO				458,640	458,640				458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet							(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)
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO						330,468	330,468				330,468.00	330,468.00	330,468.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS						140,104	140,104				140,104.00	140,104.00	140,104.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE						78,840	78,840				78,840.00	78,840.00	78,840.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO						67,032	67,032				67,032.00	67,032.00	67,032.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						13,200	13,200				13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						8,800	8,800				8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						46,164	46,164				46,164.00	46,164.00	46,164.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						44,700	44,700				44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						4,023	4,023				4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.						1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0162							1,194,271	1,194,271				1,194,271.00	1,194,271.00	1,194,271.00	0.00 %
0163 9002 3999999 5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 20 043 0095															
Meta: 00001 - 0138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL; PERSONA INFORMADA: 300,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL															
5	GASTOS CORRIENTES						1,093,251	1,093,251				1,093,251.00	1,093,251.00	1,093,251.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO						422,064	422,064				422,064.00	422,064.00	422,064.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO						191,448	191,448				191,448.00	191,448.00	191,448.00	0.00 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO						26,820	26,820				26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS						73,889	73,889				73,889.00	73,889.00	73,889.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE						77,520	77,520				77,520.00	77,520.00	77,520.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO						39,768	39,768				39,768.00	39,768.00	39,768.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						39,566	39,566				39,566.00	39,566.00	39,566.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO						10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD						10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						148,848	148,848				148,848.00	148,848.00	148,848.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						12,728	12,728				12,728.00	12,728.00	12,728.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.						600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0163							1,093,251	1,093,251				1,093,251.00	1,093,251.00	1,093,251.00	0.00 %
0164 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0096															
Meta: 00001 - 0333492 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL; PLANTA DE OXÍGENO: 3.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL															
5	GASTOS CORRIENTES						221,205	221,205				221,205.00	221,205.00	221,205.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						221,205	221,205				221,205.00	221,205.00	221,205.00	0.00 %
TOTAL META 0164							221,205	221,205				221,205.00	221,205.00	221,205.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	194,056,882	194,056,882				194,056,882.00	194,056,882.00	194,056,882.00	0.00 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0131 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00002 - 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; DOCUMENTO: 22,521.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	90,000	90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	40,000	40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
TOTAL META 0131	90,000	90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
0133 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; ACCION: 31.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	22,500	22,500				22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL META 0133	22,500	22,500				22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00 %
0143 9002 3999999 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; ATENCION: 50,000.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
5 GASTOS CORRIENTES	450,000	450,000				450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,115	2,115				2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	720				720.00	720.00	720.00	0.00 %
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	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,080	10,080				10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,350	10,350				10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	1,170				1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	27,495				27,495.00	27,495.00	27,495.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,980	1,980				1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	22,770	22,770				22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	85,365	85,365				85,365.00	85,365.00	85,365.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	287,685	287,685				287,685.00	287,685.00	287,685.00	0.00 %
TOTAL META 0143	450,000	450,000				450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %



MES DE ENERO

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/IPRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(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)
0129 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005												
Meta: 00001 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION; INFORME: 34.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					50,000	50,000			50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					50,000	50,000			50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL					50,000	50,000			50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					17,000	17,000			17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					8,000	8,000			8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					25,000	25,000			25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL META 0129					100,000	100,000			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
0130 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008												
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
6 GASTOS DE CAPITAL					350,000	350,000			350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					200,000	200,000			200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					100,000	100,000			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					50,000	50,000			50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
TOTAL META 0130					350,000	350,000			350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00 %
0131 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008												
Meta: 00002 - 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; DOCUMENTO: 22,521.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
5 GASTOS CORRIENTES					450,000	450,000			450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					450,000	450,000			450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %
TOTAL META 0131					450,000	450,000			450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %
0133 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011												
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; ACCION: 31.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL												
6 GASTOS DE CAPITAL					100,000	100,000			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					45,000	45,000			45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					12,500	12,500			12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					42,500	42,500			42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00 %
TOTAL META 0133					100,000	100,000			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
0134 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 006 0008												
Meta: 00001 - 0026171 ESTUDIOS PREINVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
6 GASTOS DE CAPITAL					850,000	850,000			850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION					850,000	850,000			850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00 %
TOTAL META 0134					850,000	850,000			850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00 %
0135 9002 2259320 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 044 0096												
Meta: 00001 - 0373443 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD CERROPON DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO												
6 GASTOS DE CAPITAL					15,150,724	15,150,724			15,150,724.00	15,150,724.00	15,150,724.00	0.00 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL META 0135	15,150,724	15,150,724				15,150,724.00	15,150,724.00	15,150,724.00	0.00 %
0136 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096 Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; ACCION: 28.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500,000	1,500,000				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %
TOTAL META 0136	1,500,000	1,500,000				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	18,500,724	18,500,724				18,500,724.00	18,500,724.00	18,500,724.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	213,307,606				213,307,606.00	213,307,606.00	213,307,606.00	0.00 %