

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	204,957,130	16,273,103.48	15,489,994.89	15,525,938.22										47,289,036.59	157,668,093.41	23.07
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,255,356	10,223,977.38	9,435,842.04	9,357,282.15										29,017,101.57	95,238,254.43	23.35
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,145,457	406,611.52	319,694.20	323,452.71										1,049,758.43	3,095,698.57	25.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,456,214	5,524,218.92	5,627,713.52	5,737,390.37										16,889,322.81	58,566,891.19	22.38
2.5	OTROS GASTOS	1,100,103	118,295.66	106,745.13	107,812.99										332,853.78	767,249.22	30.26
6	GASTOS DE CAPITAL	21,870,900													0.00	21,870,900.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,870,900													0.00	21,870,900.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		226,828,030	16,273,103.48	15,489,994.89	15,525,938.22										47,289,036.59	179,538,993.41	20.85
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	956,721		198,579.71	172,420.90										371,000.61	585,720.39	38.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	956,721		198,579.71	172,420.90										371,000.61	585,720.39	38.78
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		956,721		198,579.71	172,420.90										371,000.61	585,720.39	38.78
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	23,961,001		528,545.00	813,792.96										1,342,337.96	22,618,663.04	5.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,961,001		528,545.00	813,792.96										1,342,337.96	22,618,663.04	5.60
6	GASTOS DE CAPITAL	3,276,777													0.00	3,276,777.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,276,777													0.00	3,276,777.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		27,237,778		528,545.00	813,792.96										1,342,337.96	25,895,440.04	4.93
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,000,000													0.00	2,000,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,000,000													0.00	2,000,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	30,343,337		16,000.00	463,784.05										479,784.05	29,863,552.95	1.58
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,343,337		16,000.00	463,784.05										479,784.05	29,863,552.95	1.58
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		32,343,337		16,000.00	463,784.05										479,784.05	31,863,552.95	1.48
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	445,263													0.00	445,263.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	445,263													0.00	445,263.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		445,263													0.00	445,263.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		287,811,129	16,273,103.48	16,233,119.60	16,975,936.13										49,482,159.21	238,328,969.79	17.19