



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	194,056,882	195,287,648	189,657,182.48	188,813,938.33	47,289,036.59	5,630,465.52	6,473,709.67	147,998,611.41	24.22 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	2,381,327	2,381,327.00	2,367,308.85	641,497.03		14,018.15	1,739,829.97	26.94 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	39,158.55			329,592.45	10.62 %
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	801,846.94			3,254,693.06	19.77 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	47,273,580	46,796,767.00	46,796,767.00	14,016,934.41	476,813.00	476,813.00	33,256,645.59	29.65 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	234,013.73			2,244,202.27	9.44 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	712,608.00			1,904,616.00	27.23 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	22,036,272	21,646,152.00	21,646,152.00	5,465,594.32	390,120.00	390,120.00	16,570,677.68	24.80 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	121,623.45			1,237,556.55	8.95 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	9,511,045	9,511,045.00	9,511,045.00	1,411,067.95			8,099,977.05	14.84 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032	11,503,032	11,503,032.00	11,503,032.00	2,215,555.00			9,287,477.00	19.26 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376	4,904,376	4,904,376.00	4,904,376.00	1,108,460.00			3,795,916.00	22.60 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,159,257	1,159,257	1,159,257.00	1,159,257.00				1,159,257.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	869,200	869,200.00	869,200.00	799,600.00			69,600.00	91.99 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00 %
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000	236,000	236,000.00	236,000.00				236,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	570,948	570,948.00	570,948.00	142,737.03			428,210.97	25.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	4,703,685	4,703,685.00	4,703,685.00	1,306,405.16			3,397,279.84	27.77 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000	320,000	320,000.00	320,000.00				320,000.00	0.00 %
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,793,997	3,883,457	3,883,457.00	3,883,457.00	955,758.43			2,927,698.57	24.61 %
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	262,000	262,000.00	262,000.00	94,000.00			168,000.00	35.88 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	171,750	153,534	58,712.76	58,712.76	23,820.96	94,821.24	94,821.24	129,713.04	15.52 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	125,697	31,394.00	31,370.00		94,303.00	94,327.00	125,697.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	14,000				14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	11,750				11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	148,600	67,134.25	61,634.25	22,594.80	81,465.75	86,965.75	126,005.20	15.21 %
2.3.1.3.1.2	GASES	720	720	564.00			156.00	720.00	720.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	19,180				19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	134,204	4,663.90	4,663.90	2,105.90	129,540.10	129,540.10	132,098.10	1.57 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	107,635	14,832.20	14,832.20	14,832.20	92,802.80	92,802.80	92,802.80	13.78 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	8,500	7,963.20	4,463.20	1,463.20	536.80	4,036.80	7,036.80	17.21 %
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		94,000				94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	41,500	51,500	28,922.00	22,422.00		22,578.00	29,078.00	51,500.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100	5,100				5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	86,400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	52,100				52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	147,570	17,462.00	13,520.00	3,840.00	130,108.00	134,050.00	143,730.00	2.60 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	33,377				33,377.00	33,377.00	33,377.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	41,680	28,550.00	28,550.00		13,130.00	13,130.00	41,680.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	132,953	81,953	13,772.00	13,772.00	11,780.00	68,181.00	68,181.00	70,173.00	14.37 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	43,000	24,000.00	14,700.00		19,000.00	28,300.00	43,000.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	15,332	4,190.22	4,190.22	1,950.22	11,141.78	11,141.78	13,381.78	12.72 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	111,580	55,840.00	13,640.00	5,920.00	55,740.00	97,940.00	105,660.00	5.31 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	240,997	240,997.00				240,997.00	240,997.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	159,708	5,465.00	3,965.00	3,245.00	154,243.00	155,743.00	156,463.00	2.03 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	820,160	289,462.14	289,462.14	289,461.29	530,697.86	530,697.86	530,698.71	35.29 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	268,720	108,265.20	108,265.20	79,731.00	160,454.80	160,454.80	188,989.00	29.67 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	45,000	10,003.57	10,003.57		34,996.43	34,996.43	45,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752	49,752	1,487.80	1,487.80		48,264.20	48,264.20	49,752.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	98,000	25,000.00	25,000.00		73,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	260,000	119,003				119,003.00	119,003.00	119,003.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	740,640	780,861	280,221.00			500,640.00	780,861.00	780,861.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	56,000	55,339.92	55,339.92		660.08	660.08	56,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	92,487	177.00	177.00	177.00	92,310.00	92,310.00	92,310.00	0.19 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	419,469	155,469.00	139,829.00	37,589.00	264,000.00	279,640.00	381,880.00	8.96 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,400								0.00 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	27,400	25,600	25,000.00			600.00	25,600.00	25,600.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	255,000	57,500	9,610.00	9,610.00	9,610.00	47,890.00	47,890.00	47,890.00	16.71 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	534,318	534,061	473,008.00	473,008.00	36,683.27	61,053.00	61,053.00	497,377.73	6.87 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,500								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	43,297	8,209.00	7,188.80	4,327.80	35,088.00	36,108.20	38,969.20	10.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	94,520	770.00	770.00		93,750.00	93,750.00	94,520.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	304,305	32,500.00	32,485.00	19,985.00	271,805.00	271,820.00	284,320.00	6.57 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,060,451	60,060,451.00	60,060,451.00	14,805,682.99			45,254,768.01	24.65 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,199,470	4,199,470.00	4,199,470.00	1,024,826.52			3,174,643.48	24.40 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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				(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet												
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.			1,205,837	1,205,837	1,205,837.00	1,205,837.00				1,205,837.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS			1,256,000	2,329,039	1,162,373.32	969,953.32	489,696.66	1,166,665.68	1,359,085.68	1,839,342.34	21.03 %
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES			1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,099,220.20	332,853.78		882.80	767,249.22	30.26 %
6	GASTOS DE CAPITAL				82,627	56,050.00	15,710.00		26,577.00	66,917.00	82,627.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				5,970	5,970.00	5,880.00			90.00	5,970.00	0.00 %
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO				6,000	6,000.00	5,700.00			300.00	6,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS				10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				17,450	17,450.00				17,450.00	17,450.00	0.00 %
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				22,500	22,500.00				22,500.00	22,500.00	0.00 %
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				19,407	4,130.00	4,130.00		15,277.00	15,277.00	19,407.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				194,056,882	195,370,275	189,713,232.48	188,829,648.33	47,289,036.59	5,657,042.52	6,540,626.67	148,081,238.41	24.20 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5	GASTOS CORRIENTES			750,000	956,721	419,153.21	396,540.21	371,000.61	537,567.79	560,180.79	585,720.39	38.78 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,615	7,839	4,628.00	4,628.00	4,628.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	59.04 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO				2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			720	6,600	4,450.00	4,450.00	4,450.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	67.42 %
2.3.1.3.1.2	GASES			220	220				220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,050	4,162	614.00	614.00	614.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	14.75 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			31,880	47,720	13,024.70	13,024.70	13,024.70	34,695.30	34,695.30	34,695.30	27.29 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12,350	16,687	8,008.20	8,008.20	8,008.20	8,678.80	8,678.80	8,678.80	47.99 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1,170	8,770	5,056.40	5,056.40		3,713.60	3,713.60	3,713.60	57.66 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			27,495	31,653	14,124.00	14,124.00	14,124.00	17,529.00	17,529.00	17,529.00	44.62 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				7,008	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	49.94 %
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS				20	20.00	20.00	20.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			4,480	4,277	2,212.00	2,212.00	2,212.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	51.72 %
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS			20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			57,770	71,761	29,738.50	25,012.50	24,947.50	42,022.50	46,748.50	46,813.50	34.76 %
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				5,000	3,000.00	3,000.00		2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			92,065	96,492	8,298.00	8,298.00	8,298.00	88,194.00	88,194.00	88,194.00	8.60 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			355,185	485,512	277,479.41	267,092.41	257,117.81	208,032.59	218,419.59	228,394.19	52.96 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS			125,000	125,000	45,000.00	37,500.00	25,000.00	80,000.00	87,500.00	100,000.00	20.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				750,000	956,721	419,153.21	396,540.21	371,000.61	537,567.79	560,180.79	585,720.39	38.78 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												

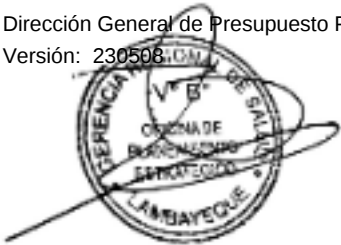


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(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										
5	GASTOS CORRIENTES		23,961,001	3,380,385.34	1,903,712.34	1,342,337.96	20,580,615.66	22,057,288.66	22,618,663.04	5.60 %
2.3.1	1.1.1	1	25,265				25,265.00	25,265.00	25,265.00	0.00 %
2.3.1	1.2.1	2	86,500				86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00 %
2.3.1	3.1.1	1	964,069	131,767.82	131,767.82		832,301.18	832,301.18	964,069.00	0.00 %
2.3.1	3.1.3	3	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1.1	1	107,400	41,903.00	2,050.00	2,050.00	65,497.00	105,350.00	105,350.00	1.91 %
2.3.1	5.1.2	2	502,366	156,839.00	93,403.00	93,403.00	345,527.00	408,963.00	408,963.00	18.59 %
2.3.1	5.3.1	1	618,929	190,474.20	129,222.20	129,222.20	428,454.80	489,706.80	489,706.80	20.88 %
2.3.1	5.4.1	1	8,907	3,901.00	3,901.00	3,285.00	5,006.00	5,006.00	5,622.00	36.88 %
2.3.1	6.1.1	1	197,600				197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00 %
2.3.1	6.1.4	4	22,100				22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00 %
2.3.1	7.1.1	1	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1	8.1.2	2	4,206,910	805,655.01	805,655.01	564,633.76	3,401,254.99	3,401,254.99	3,642,276.24	13.42 %
2.3.1	8.1.99	99	17,700				17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1	1	9,738,074	82,748.00	82,748.00	28,350.00	9,655,326.00	9,655,326.00	9,709,724.00	0.29 %
2.3.1	99.1.99	99	40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2.1	1	308,800	1,020.00	1,020.00	780.00	307,780.00	307,780.00	308,020.00	0.25 %
2.3.2	1.2.2	2	1,416,905	5,120.00	5,120.00	4,160.00	1,411,785.00	1,411,785.00	1,412,745.00	0.29 %
2.3.2	1.2.99	99	605,409	221,640.00	132,540.00	132,540.00	383,769.00	472,869.00	472,869.00	21.89 %
2.3.2	2.2.1	1	11,000	1,573.90	1,573.90		9,426.10	9,426.10	11,000.00	0.00 %
2.3.2	2.2.2	2	7,900	218.41	218.41		7,681.59	7,681.59	7,900.00	0.00 %
2.3.2	2.2.3	3	94,500				94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00 %
2.3.2	4.2.1	1	80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.2	4.5.1	1	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2	4.7.1	1	48,200				48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00 %
2.3.2	5.1.1	1	420,000	64,200.00			355,800.00	420,000.00	420,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3.3	3	14,100	13,320.00	13,320.00	13,320.00	780.00	780.00	780.00	94.47 %
2.3.2	7.11.2	2	1,185,000	680,200.00	6,200.00	2,098.00	504,800.00	1,178,800.00	1,182,902.00	0.18 %
2.3.2	7.11.5	5	145,200	5,400.00	5,400.00	2,200.00	139,800.00	139,800.00	143,000.00	1.52 %
2.3.2	7.11.6	6	1,023,800	198,400.00	139,343.00	136,746.00	825,400.00	884,457.00	887,054.00	13.36 %
2.3.2	7.11.7	7	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11.99	99	339,066	135,505.00	73,730.00	72,550.00	203,561.00	265,336.00	266,516.00	21.40 %
2.3.2	9.1.1	1	1,683,201	640,500.00	276,500.00	157,000.00	1,042,701.00	1,406,701.00	1,526,201.00	9.33 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,276,777	4,890.00	4,890.00		3,271,887.00	3,271,887.00	3,276,777.00	0.00 %
2.6.3	2.1.2	2	284,490				284,490.00	284,490.00	284,490.00	0.00 %
2.6.3	2.3.1	1	692,341				692,341.00	692,341.00	692,341.00	0.00 %
2.6.3	2.3.3	3	35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4.1	1	625,540				625,540.00	625,540.00	625,540.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(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										
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS	1,006,553				1,006,553.00	1,006,553.00	1,006,553.00	0.00 %
2.6.3	2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	125,958	4,890.00	4,890.00		121,068.00	121,068.00	125,958.00	0.00 %
2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,600				39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00 %
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	409,774				409,774.00	409,774.00	409,774.00	0.00 %
2.6.3	2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	57,521				57,521.00	57,521.00	57,521.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			27,237,778	3,385,275.34	1,908,602.34	1,342,337.96	23,852,502.66	25,329,175.66	25,895,440.04	4.93 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5		GASTOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000	2,000,000	1,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
6		GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	30,343,337	29,652,753.00	5,471,672.29	690,584.00	24,871,664.71	29,863,552.95	1.58 %
2.6.2	2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	21,281,102	21,281,102.00	4,750,000.36	340,683.26	16,531,101.64	20,940,418.74	1.60 %
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	262,000	262,000	262,000.00			262,000.00	262,000.00	0.00 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	120,500	120,500	120,500.00			120,500.00	120,500.00	0.00 %
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	117,500	174,306	174,306.00			174,306.00	174,306.00	0.00 %
2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		54,605	54,605.00			54,605.00	54,605.00	0.00 %
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO		860,499	860,499.00			860,499.00	860,499.00	0.00 %
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS		1,400,466	1,400,466.00			1,400,466.00	1,400,466.00	0.00 %
2.6.3	2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		66,080	66,080.00			66,080.00	66,080.00	0.00 %
2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		14,160	14,160.00			14,160.00	14,160.00	0.00 %
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		55,505	55,505.00			55,505.00	55,505.00	0.00 %
2.6.8	1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	178,500.00	81,000.00	43,000.00	671,500.00	769,000.00	5.06 %
2.6.8	1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		4,536,396	4,536,396.00	640,671.93	96,100.79	3,895,724.07	4,440,295.21	2.12 %
2.6.8	1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		211,140	211,140.00			211,140.00	211,140.00	0.00 %
2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		456,578	437,494.00			19,084.00	456,578.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			18,500,724	32,343,337	31,152,753.00	5,471,672.29	479,784.05	1,190,584.00	26,871,664.71	1.48 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:			213,307,606	255,908,111	224,670,414.03	196,606,463.17	49,482,159.21	31,237,696.97	59,301,647.83	19.34 %