

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	204,957,130	187,455,789.79	185,282,331.00	63,650,417.48	17,501,340.21	19,674,799.00	141,306,712.52	31.06 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	2,381,327	2,381,327.00	2,353,290.70	854,899.43		28,036.30	1,526,427.57	35.90 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	52,211.40			316,539.60	14.16 %
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	1,067,974.70			2,988,565.30	26.33 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,948,772	46,796,767.00	46,796,767.00	18,677,424.01	7,152,005.00	7,152,005.00	35,271,347.99	34.62 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	310,743.73			2,167,472.27	12.54 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	950,144.00			1,667,080.00	36.30 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,036,508	21,646,152.00	21,646,152.00	7,281,490.32	5,390,356.00	5,390,356.00	19,755,017.68	26.93 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	169,278.45			1,189,901.55	12.45 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	1,887,363.30			2,814,370.70	40.14 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032	11,503,032	11,503,032.00	11,503,032.00	2,974,665.00			8,528,367.00	25.86 %
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	1,501,662.00			3,402,714.00	30.62 %
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	12,606.92			37,393.08	25.21 %
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	190,316.04			380,631.96	33.33 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,521,485	4,703,685.00	4,703,685.00	1,741,170.61	817,800.00	817,800.00	3,780,314.39	31.53 %
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	1,273,056.79			2,610,400.21	32.78 %
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	166,037	69,925.23	68,766.53	46,691.98	96,111.77	97,270.47	119,345.02	28.12 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	128,097	55,327.00	54,911.00	6,594.00	72,770.00	73,186.00	121,503.00	5.15 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	27,080	18,894.00	18,834.00	16,020.00	8,186.00	8,246.00	11,060.00	59.16 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	304,823	117,556.07	112,056.07	61,634.25	187,266.93	192,766.93	243,188.75	20.22 %
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	24,223	5,043.00	5,043.00	5,043.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	20.82 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	128,832	32,698.58	18,304.80	14,839.65	96,133.42	110,527.20	113,992.35	11.52 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	99,647	42,252.52	38,266.52	23,159.60	57,394.48	61,380.48	76,487.40	23.24 %
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	11,853	11,245.95	11,175.95	7,815.95	607.05	677.05	4,037.05	65.94 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	41,500	51,500	45,000.00	28,920.00	22,422.00	6,500.00	22,580.00	29,078.00	43.54 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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 7.1 1 ENSERES	86,400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	22,100				22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	224,315	52,417.00	13,520.00	13,520.00	171,898.00	210,795.00	210,795.00	6.03 %
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	28,550.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	68.50 %
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 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		215	215.00	215.00	215.00				100.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		94,000				94,000.00	94,000.00	94,000.00	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	72,953	16,370.00	16,370.00	11,780.00	56,583.00	56,583.00	61,173.00	16.15 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	43,000	24,000.00	14,700.00	14,700.00	19,000.00	28,300.00	28,300.00	34.19 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS		6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	16,532	6,320.22	4,190.22	4,190.22	10,211.78	12,341.78	12,341.78	25.35 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	121,280	78,800.00	21,720.00	17,840.00	42,480.00	99,560.00	103,440.00	14.71 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	240,997	240,997.00	240,997.00	109,045.00			131,952.00	45.25 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	153,683	23,340.00	10,900.00	8,460.00	130,343.00	142,783.00	145,223.00	5.50 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	820,160	556,203.77	556,203.77	556,202.92	263,956.23	263,956.23	263,957.08	67.82 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	268,720	135,922.20	135,922.20	135,922.20	132,797.80	132,797.80	132,797.80	50.58 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	45,000	10,003.57	10,003.57	10,003.57	34,996.43	34,996.43	34,996.43	22.23 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752	49,752	1,487.80	1,487.80	1,487.80	48,264.20	48,264.20	48,264.20	2.99 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	98,000	43,000.00	25,000.00		55,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	4,000	630.00	630.00		3,370.00	3,370.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	260,000								0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	740,640	1,395,898	983,707.40			412,190.60	1,395,898.00	1,395,898.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,000	205,874.92	55,874.92	535.00	125.08	150,125.08	205,465.00	0.26 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	87,487	1,177.00	177.00	177.00	86,310.00	87,310.00	87,310.00	0.20 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	419,469	207,929.00	207,929.00	98,224.00	211,540.00	211,540.00	321,245.00	23.42 %
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	25,600.00				25,600.00	25,600.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	255,000	46,806	9,610.00	9,610.00	9,610.00	37,196.00	37,196.00	37,196.00	20.53 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	534,318	227,293	166,240.00	166,240.00	55,029.43	61,053.00	61,053.00	172,263.57	24.21 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		2,000	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	30.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	50,195	40,515.00	15,340.40	6,525.80	9,680.00	34,854.60	43,669.20	13.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	85,917	44,049.50	33,199.50	126.50	41,867.50	52,717.50	85,790.50	0.15 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	304,305	36,257.25	36,242.25	36,242.25	268,047.75	268,062.75	268,062.75	11.91 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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	7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,026,600				1,026,600.00	1,026,600.00	1,026,600.00	0.00 %
2.3.2	8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,060,451	60,060,451.00	60,060,451.00	19,777,456.95			40,282,994.05	32.93 %
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	1,366,812.82			2,832,657.18	32.55 %
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	2,763,810	2,507,836.60	1,742,836.60	899,816.61	255,973.40	1,020,973.40	1,863,993.39	32.56 %
2.5.2	1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,099,220.21	1,099,220.20	444,517.28	882.79	882.80	655,585.72	40.41 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,690,900	1,824,281.00	16,550.00	15,710.00	19,866,619.00	21,674,350.00	21,675,190.00	0.07 %
2.6.2	2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		221,274				221,274.00	221,274.00	221,274.00	0.00 %
2.6.3	1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		8,910,000				8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	0.00 %
2.6.3	2.1 2 MOBILIARIO		17,670	17,670.00	5,880.00	5,880.00		11,790.00	11,790.00	33.28 %
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		57,806	840.00	840.00		56,966.00	56,966.00	57,806.00	0.00 %
2.6.3	2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		64,605				64,605.00	64,605.00	64,605.00	0.00 %
2.6.3	2.4 1 MOBILIARIO		3,035,339	174,840.00	5,700.00	5,700.00	2,860,499.00	3,029,639.00	3,029,639.00	0.19 %
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS		3,779,630	379,164.00			3,400,466.00	3,779,630.00	3,779,630.00	0.00 %
2.6.3	2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		2,086,080				2,086,080.00	2,086,080.00	2,086,080.00	0.00 %
2.6.3	2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		20,460	20,460.00				20,460.00	20,460.00	0.00 %
2.6.3	2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		19,370	19,370.00				19,370.00	19,370.00	0.00 %
2.6.3	2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		768,060	753,900.00			14,160.00	768,060.00	768,060.00	0.00 %
2.6.3	2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,018,675				2,018,675.00	2,018,675.00	2,018,675.00	0.00 %
2.6.3	2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		461,407	458,037.00	4,130.00	4,130.00	3,370.00	457,277.00	457,277.00	0.90 %
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		19,084				19,084.00	19,084.00	19,084.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		194,056,882	226,648,030	189,280,070.79	185,298,881.00	63,666,127.48	37,367,959.21	41,349,149.00	162,981,902.52	28.09 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721	420,710.21	406,483.21	391,763.61	536,010.79	550,237.79	564,957.39	40.95 %
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	1,680.00	1,680.00		320.00	320.00	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	4,978.40	4,978.40	4,978.40	3,791.60	3,791.60	3,791.60	56.77 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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 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	25,342.50	25,277.50	42,022.50	46,418.50	46,483.50	35.22 %
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	277,434.41	275,103.41	265,128.81	208,077.59	210,408.59	220,383.19	54.61 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	125,000	45,000.00	37,500.00	37,500.00	80,000.00	87,500.00	87,500.00	30.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	956,721	420,710.21	406,483.21	391,763.61	536,010.79	550,237.79	564,957.39	40.95 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		23,961,001	7,623,211.81	3,532,334.62	2,491,890.01	16,337,789.19	20,428,666.38	21,469,110.99	10.40 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		25,265	2,199.24	2,199.24	2,199.24	23,065.76	23,065.76	23,065.76	8.70 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		86,500	2,992.00	2,992.00	2,992.00	83,508.00	83,508.00	83,508.00	3.46 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		964,069	741,094.24	171,165.65		222,974.76	792,903.35	964,069.00	0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		107,400	94,800.00	85,137.00	85,137.00	12,600.00	22,263.00	22,263.00	79.27 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		502,366	371,099.32	270,763.61	250,289.30	131,266.68	231,602.39	252,076.70	49.82 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		618,929	396,682.20	268,920.80	268,920.80	222,246.80	350,008.20	350,008.20	43.45 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		8,907	3,901.00	3,901.00	3,901.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	43.80 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		10,600				10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		22,100	1,800.00			20,300.00	22,100.00	22,100.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		100	100.00				100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		5,706,910	1,692,624.03	805,655.01	726,808.76	4,014,285.97	4,901,254.99	4,980,101.24	12.74 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		17,700				17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		8,238,074	107,348.00	106,148.00	82,748.00	8,130,726.00	8,131,926.00	8,155,326.00	1.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		187,000				187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		308,800	1,020.00	1,020.00	1,020.00	307,780.00	307,780.00	307,780.00	0.33 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,416,905	5,120.00	5,120.00	5,120.00	1,411,785.00	1,411,785.00	1,411,785.00	0.36 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		605,409	565,909.00	329,680.00	329,680.00	39,500.00	275,729.00	275,729.00	54.46 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		11,000	1,573.90	1,573.90	1,573.90	9,426.10	9,426.10	9,426.10	14.31 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		7,900	218.41	218.41	218.41	7,681.59	7,681.59	7,681.59	2.76 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		94,500				94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		48,200				48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00 %

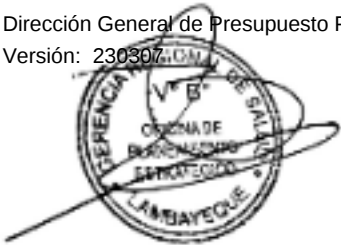


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

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 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					420,000	64,200.00			355,800.00	420,000.00	420,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					14,100	13,320.00	13,320.00	13,320.00	780.00	780.00	780.00	94.47 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,185,000	681,200.00	6,200.00	3,119.00	503,800.00	1,178,800.00	1,181,881.00	0.26 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					145,200	46,550.00	8,550.00	6,800.00	98,650.00	136,650.00	138,400.00	4.68 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,023,800	843,879.47	272,340.00	268,093.00	179,920.53	751,460.00	755,707.00	26.19 %
2.3. 2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA					15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					339,066	309,380.00	205,330.00	205,330.00	29,686.00	133,736.00	133,736.00	60.56 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS					1,683,201	1,676,201.00	972,100.00	234,619.60	7,000.00	711,101.00	1,448,581.40	13.94 %
6	GASTOS DE CAPITAL				3,276,777	178,296.09	123,930.00		3,098,480.91	3,152,847.00	3,276,777.00	0.00 %
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO				257,700	350.00	350.00		257,350.00	257,350.00	257,700.00	0.00 %
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				692,341	19,932.74			672,408.26	692,341.00	692,341.00	0.00 %
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				35,000	34,433.35			566.65	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6. 3 2. 4 1	MOBILIARIO				652,330	19,760.00	19,760.00		632,570.00	632,570.00	652,330.00	0.00 %
2.6. 3 2. 4 2	EQUIPOS				1,006,553	71,020.00	71,020.00		935,533.00	935,533.00	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	27,910.00	27,910.00		29,611.00	29,611.00	57,521.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					27,237,778	7,801,507.90	3,656,264.62	2,491,890.01	19,436,270.10	23,581,513.38	24,745,887.99	9.15 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR												
5	GASTOS CORRIENTES			2,000,000	2,000,000	2,000,000.00				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	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL			16,500,724	30,343,337	30,343,287.64	5,539,114.79	509,784.05	49.36	24,804,222.21	29,833,552.95	1.68 %
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	849,950.64	148,442.50	73,000.00	49.36	701,557.50	777,000.00	8.59 %
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	456,578.00				456,578.00	456,578.00	0.00 %



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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	18,500,724	32,343,337	32,343,287.64	5,539,114.79	509,784.05	49.36	26,804,222.21	31,833,552.95	1.58 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		445,263	432,763.00	172,680.00		12,500.00	272,583.00	445,263.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20,010	20,010.00				20,010.00	20,010.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6,000	6,000.00				6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		23,000	23,000.00				23,000.00	23,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		17,024	17,024.00				17,024.00	17,024.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		10,000	10,000.00				10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		2,000	2,000.00				2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		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		14,000	14,000.00				14,000.00	14,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		9,113	9,113.00				9,113.00	9,113.00	0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		24,000	24,000.00				24,000.00	24,000.00	0.00 %
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		47,200	47,200.00				47,200.00	47,200.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		18,700	13,700.00	1,500.00		5,000.00	17,200.00	18,700.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		13,000	13,000.00				13,000.00	13,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		236,216	228,716.00	171,180.00		7,500.00	65,036.00	236,216.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		445,263	432,763.00	172,680.00		12,500.00	272,583.00	445,263.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	287,631,129	230,278,339.54	195,073,423.62	67,059,565.15	57,352,789.46	92,557,705.38	220,571,563.85	23.31 %