



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
00 RECURSOS ORDINARIOS																		
5		GASTOS CORRIENTES	213,143,632	16,273,103.48	15,489,994.89	15,525,938.22	16,361,380.89	15,924,468.04	16,616,286.95							96,191,172.47	116,952,459.53	45.13
2.1.1	1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	213,612.00	227,630.15	200,254.88	213,402.40	212,827.06	213,766.23							1,281,492.72	1,099,834.28	53.81
2.1.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	13,052.85	13,052.85	13,052.85	13,052.85	13,052.85	13,052.85							78,317.10	290,433.90	21.24
2.1.1	1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	38,249													0.00	38,249.00	0.00
2.1.1	1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,557													0.00	84,557.00	0.00
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,056,540	267,118.09	267,118.09	267,610.76	266,127.76	265,132.09	263,156.09							1,596,262.88	2,460,277.12	39.35
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	53,989,972	4,680,549.06	4,681,683.21	4,654,702.14	4,660,489.60	4,656,812.96	4,640,878.64							27,975,115.61	26,014,856.39	51.82
2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	76,730.00	80,553.73	76,730.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00							464,203.73	2,014,012.27	18.73
2.1.1	3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	237,536.00	237,536.00	237,536.00	237,536.00	185,103.20	118,153.36							1,253,400.56	1,363,823.44	47.89
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	27,064,777	1,823,866.66	1,821,068.37	1,820,659.29	1,815,896.00	1,808,741.82	1,810,202.34							10,900,434.48	16,164,342.52	40.28
2.1.1	3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	38,189.00	40,551.45	42,883.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00							264,588.45	1,094,591.55	19.47
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,701,734	481,552.03	483,027.62	446,488.30	476,295.35	523,696.25	476,227.27							2,887,286.82	1,814,447.18	61.41
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	11,503,032	742,240.00	731,540.00	741,775.00	759,110.00	774,550.00	751,965.00							4,501,180.00	7,001,852.00	39.13
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376	366,070.00	368,688.00	373,702.00	393,202.00	398,374.00	402,726.00							2,302,762.00	2,601,614.00	46.95
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	1,162,457													0.00	1,162,457.00	0.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	799,200.00	400.00											799,600.00	69,600.00	91.99
2.1.1	9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.1.1	9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,000				12,606.92	1,822.68								14,429.60	35,570.40	28.86
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000													0.00	236,000.00	0.00
2.1.3	1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	570,948	47,579.01	47,579.01	47,579.01	47,579.01	47,579.01	47,579.01							285,474.06	285,473.94	50.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,528,735	436,682.68	435,413.56	434,308.92	434,765.45	431,089.51	426,577.48							2,598,837.60	2,929,897.40	47.01
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000													0.00	320,000.00	0.00
2.2.1	1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,883,457	312,611.52	319,694.20	323,452.71	317,298.36	315,233.36	315,233.36							1,903,523.51	1,979,933.49	49.02
2.2.1	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	94,000.00												94,000.00	168,000.00	35.88
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	164,473	2,000.00	709.50	21,111.46	22,871.02	24,200.65								70,892.63	93,580.37	43.10
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	143,322				6,594.00	47,244.00	37,748.00							91,586.00	51,736.00	63.90
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,200					900.00								900.00	39,300.00	2.24
2.3.1	2.1.3	CALZADO	24,600				16,020.00	2,814.00								18,834.00	5,766.00	76.56
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	385,909			22,594.80	39,039.45		66,995.32							128,629.57	257,279.43	33.33
2.3.1	3.1.2	GASES	720													0.00	720.00	0.00
2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	377													0.00	377.00	0.00
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,423				5,043.00									5,043.00	2,380.00	67.94
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	164,541		524.10	1,581.80	12,733.75	4,591.78	31,411.09							50,842.52	113,698.48	30.90
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	101,643			14,832.20	8,327.40	12,086.12	2,989.10							38,234.82	63,408.18	37.62
2.3.1	5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23,000													0.00	23,000.00	0.00
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,585			1,463.20	6,352.75	3,360.00								11,175.95	3,409.05	76.63
2.3.1	6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500													0.00	500.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	75,640				22,422.00		9,940.00							32,362.00	43,278.00	42.78
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	13,100					12,500.00								12,500.00	600.00	95.42
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,561													0.00	1,561.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	22,100													0.00	22,100.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	215,273			3,840.00	9,680.00	24,894.00	68,700.00							107,114.00	108,159.00	49.76
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	24,037						164.00							164.00	23,873.00	0.68
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	29,046				28,550.00		496.00							29,046.00	0.00	100.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,500													0.00	8,500.00	0.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,000													0.00	4,000.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	215				215.00									215.00	0.00	100.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37													0.00	37.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	94,000													0.00	94,000.00	0.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,601						1,000.00							1,000.00	1,601.00	38.45
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	72,832			11,780.00		1,650.00	3,900.00							17,330.00	55,502.00	23.79
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,075				14,700.00	7,434.00								22,134.00	1,941.00	91.94
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,011		1,640.22	310.00	2,240.00	695.00	2,290.00							7,175.22	10,835.78	39.84
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	454,230		1,680.00	4,240.00	11,920.00	9,933.00	5,260.00							33,033.00	421,197.00	7.27
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	240,997				109,045.00									109,045.00	131,952.00	45.25
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	399,612	3,000.00	245.00		5,215.00	2,100.00	8,220.00							18,780.00	380,832.00	4.70
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	842,280	153,994.30	133,072.45	2,394.54	266,741.63	140,857.96	109,385.56							806,446.44	35,833.56	95.75
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	270,820	50,246.90	29,484.10		56,191.20	24,472.10	27,230.30							187,624.60	83,195.40	69.28
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,000				10,003.57									10,003.57	14,996.43	40.01
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752				1,487.80	4,097.76	2,092.49							7,678.05	42,073.95	15.43
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	103,080						11,000.00							11,000.00	92,080.00	10.67
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	630													0.00	630.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,687,630													0.00	6,687,630.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	206,832				535.00									535.00	206,297.00	0.26
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,487			177.00										177.00	87,310.00	0.20
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	415,929			37,589.00	60,635.00	6,600.00	29,135.00							133,959.00	281,970.00	32.21
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	270													0.00	270.00	0.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	25,600													0.00	25,600.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9,610			9,610.00										9,610.00	0.00	100.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	232,658		18,354.61	18,328.66	18,346.16	18,256.94	18,170.17							91,456.54	141,201.46	39.31
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	2,260													0.00	2,260.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	600				600.00									600.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,128													0.00	5,128.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	66,439			4,327.80	2,198.00	8,548.60	2,445.00							17,519.40	48,919.60	26.37



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	142,836			126.50	25,240.00	7,063.00							32,429.50	110,406.50	22.70
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	281,605	10,000.00		9,985.00	16,257.25								36,242.25	245,362.75	12.87
2.3.2	7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	1,026,600					509,960.00							509,960.00	516,640.00	49.67
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,524,726	4,962,568.62	4,950,209.68	4,892,904.69	4,971,773.96	4,879,881.17	4,842,810.68						29,500,148.80	31,024,577.20	48.74
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,229,120	342,409.10	341,643.86	340,773.56	341,986.30	340,702.61	339,452.83						2,046,968.26	2,182,151.74	48.40
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,214,537												0.00	1,214,537.00	0.00
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,900,138		150,150.00	339,546.66	410,119.95	453,429.99	335,760.00						1,689,006.60	2,211,131.40	43.31
2.5.2	1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	118,295.66	106,745.13	107,812.99	111,663.50	109,578.57	108,695.78						662,791.63	437,311.37	60.25
2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	425,262						425,262.00						425,262.00	0.00	100.00
2.5.5	1.2.1	PENSIONISTAS	4,808						4,808.00						4,808.00	0.00	100.00
6		GASTOS DE CAPITAL	22,450,138				15,710.00	840.00	986,047.58						1,002,597.58	21,447,540.42	4.47
2.6.2	2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	221,274												0.00	221,274.00	0.00
2.6.3	1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	8,910,000												0.00	8,910,000.00	0.00
2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,460												0.00	5,460.00	0.00
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	213,630				5,880.00		6,000.00						11,880.00	201,750.00	5.56
2.6.3	2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,260												0.00	1,260.00	0.00
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	308,532					840.00							840.00	307,692.00	0.27
2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	94,233												0.00	94,233.00	0.00
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO	3,048,939				5,700.00		160,000.00						165,700.00	2,883,239.00	5.43
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS	3,781,030						724,850.00						724,850.00	3,056,180.00	19.17
2.6.3	2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	180,000						11,500.00						11,500.00	168,500.00	6.39
2.6.3	2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	9,600												0.00	9,600.00	0.00
2.6.3	2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,141,080												0.00	2,141,080.00	0.00
2.6.3	2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	24,760						15,600.00						15,600.00	9,160.00	63.00
2.6.3	2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,370												0.00	19,370.00	0.00
2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	771,484						21,980.00						21,980.00	749,504.00	2.85
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,027,855						10,400.00						10,400.00	2,017,455.00	0.51
2.6.3	2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	461,407				4,130.00		19,299.00						23,429.00	437,978.00	5.08
2.6.8	1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	211,140						16,418.58						16,418.58	194,721.42	7.78
2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	19,084												0.00	19,084.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		235,593,770	16,273,103.48	15,489,994.89	15,525,938.22	16,377,090.89	15,925,308.04	17,602,334.53							97,193,770.05	138,399,999.95	41.25
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5		GASTOS CORRIENTES	956,721		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49						709,352.10	247,368.90	74.14
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,339			4,628.00			523.20						5,151.20	2,187.80	70.19
2.3.1	2.1.3	CALZADO	1,680					1,680.00							1,680.00	0.00	100.00
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,800		2,500.00	1,950.00			2,350.00						6,800.00	0.00	100.00
2.3.1	3.1.2	GASES	220						60.00						60.00	160.00	27.27
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,574			614.00			1,960.00						2,574.00	0.00	100.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,613			13,024.70			7,758.50							20,783.20	3,829.80	84.44
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,082			8,008.20			7,073.10							15,081.30	0.70	100.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,770		2,700.00	2,356.40	-78.00		1,920.00							6,898.40	1,871.60	78.66
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,653		7,800.00	6,324.00			1,989.00							16,113.00	15,540.00	50.91
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	39,480						39,480.00							39,480.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,008		2,300.00	1,200.00			1,830.00							5,330.00	1,678.00	76.06
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	20			20.00										20.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,277		500.00	1,712.00			600.00							2,812.00	1,465.00	65.75
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	43,941		2,521.10	22,426.40	330.00	544.00	7,358.10							33,179.60	10,761.40	75.51
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,000													0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	87,785			8,298.00			9,015.00							17,313.00	70,472.00	19.72
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	429,867		167,758.61	89,359.20	8,011.00		80,264.30							345,393.11	84,473.89	80.35
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	242,612		12,500.00	12,500.00	12,500.00		153,183.29							190,683.29	51,928.71	78.60
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		956,721		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49							709,352.10	247,368.90	74.14
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	26,219,397		528,545.00	813,792.96	1,149,552.05	795,638.80	1,566,667.94							4,854,196.75	21,365,200.25	18.51
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,265				2,199.24									2,199.24	23,065.76	8.70
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,500				2,992.00									2,992.00	83,508.00	3.46
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	964,069					171,165.65								171,165.65	792,903.35	17.75
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	169,642			2,050.00	83,087.00	1,800.00	41,504.00							128,441.00	41,201.00	75.71
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	704,166		91,700.00	1,703.00	156,886.30	41,731.40	114,362.40							406,383.10	297,782.90	57.71
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	654,929		123,030.00	6,192.20	139,698.60	7,000.00	95,430.14							371,350.94	283,578.06	56.70
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	41,217			3,285.00	616.00									3,901.00	37,316.00	9.46
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,600													0.00	10,600.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	17,100						1,720.00							1,720.00	15,380.00	10.06
2.3.1.7.1.1	ENSERES	100													0.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	8,290,894			564,633.76	162,175.00	107,350.00	289,885.50							1,124,044.26	7,166,849.74	13.56
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	25,100													0.00	25,100.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,740,045			28,350.00	54,398.00	101,260.00	424,231.00							608,239.00	6,131,806.00	9.02
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	187,000													0.00	187,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	40,000													0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	308,800			780.00	240.00									1,020.00	307,780.00	0.33
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,416,905			4,160.00	960.00									5,120.00	1,411,785.00	0.36
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	606,909		132,440.00	100.00	197,140.00	1,500.00	105,390.00							436,570.00	170,339.00	71.93
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,000				1,573.90									1,573.90	9,426.10	14.31
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,900				218.41	6,676.10	846.90							7,741.41	158.59	97.99
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	94,500													0.00	94,500.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	36,800					2,660.00								2,660.00	34,140.00	7.23
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200													0.00	128,200.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	377,200													0.00	377,200.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,100			13,320.00										13,320.00	780.00	94.47
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,081,200			2,098.00	1,021.00	1,320.00	41,357.00							45,796.00	1,035,404.00	4.24
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	140,200			2,200.00	4,600.00	1,750.00	4,500.00							13,050.00	127,150.00	9.31
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,024,900		95,600.00	41,146.00	131,347.00	5,150.00	111,547.00							384,790.00	640,110.00	37.54
2.3.2.7.11.7	PRESTACION FUNERARIA	15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	484,955		70,275.00	2,275.00	132,780.00	3,200.00	79,475.00							288,005.00	196,950.00	59.39
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,499,201		15,500.00	141,500.00	77,619.60	343,075.65	256,419.00							834,114.25	1,665,086.75	33.38
6	GASTOS DE CAPITAL	3,361,489					126,844.97	328,948.87							455,793.84	2,905,695.16	13.56
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	234,900					22,121.97	54,460.00							76,581.97	158,318.03	32.60
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	777,053						3,628.87							3,628.87	773,424.13	0.47
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	35,000													0.00	35,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	538,330						26,660.00							26,660.00	511,670.00	4.95
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,006,553					39,520.00	119,330.00							158,850.00	847,703.00	15.78
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	171,000													0.00	171,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	95,158					19,690.00								19,690.00	75,468.00	20.69
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	36,200					33,423.00	800.00							34,223.00	1,977.00	94.54
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	409,774						108,250.00							108,250.00	301,524.00	26.42
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	57,521					12,090.00	15,820.00							27,910.00	29,611.00	48.52
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		29,580,886		528,545.00	813,792.96	1,149,552.05	922,483.77	1,895,616.81							5,309,990.59	24,270,895.41	17.95
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	8,729,612													0.00	8,729,612.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	440,700													0.00	440,700.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	185,000													0.00	185,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8,000													0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000													0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	80,000													0.00	80,000.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000													0.00	2,000,000.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	6,012,912													0.00	6,012,912.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	32,603,337		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85							1,302,834.70	31,300,502.30	4.00
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	21,041,958			340,683.26		670,344.80								1,011,028.06	20,030,929.94	4.80
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	262,000													0.00	262,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	120,500													0.00	120,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	174,306													0.00	174,306.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	54,605													0.00	54,605.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	860,499													0.00	860,499.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,516,609													0.00	1,516,609.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	66,080													0.00	66,080.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	14,160													0.00	14,160.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	55,505													0.00	55,505.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,260,000													0.00	2,260,000.00	0.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000		16,000.00	27,000.00	30,000.00	33,500.00	46,000.00							152,500.00	697,500.00	17.94
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	4,536,396			96,100.79										96,100.79	4,440,295.21	2.12
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	211,140													0.00	211,140.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	579,579						43,205.85							43,205.85	536,373.15	7.45
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,332,949		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85							1,302,834.70	40,030,114.30	3.15
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	831,175					43,680.00	120,275.18							163,955.18	667,219.82	19.73
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,010													0.00	20,010.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,227													0.00	9,227.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	832													0.00	832.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,163													0.00	14,163.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000													0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	23,000													0.00	23,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,524						7,400.00							7,400.00	24,124.00	23.47
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	32,806													0.00	32,806.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,000													0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	20,000													0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,000													0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,500					6,000.00	600.00							6,600.00	13,900.00	32.20
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	15,613					3,130.00	3,280.00							6,410.00	9,203.00	41.06
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000													0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000													0.00	18,000.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	26,000													0.00	26,000.00	0.00
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	62,700								26,805.18					26,805.18	35,894.82	42.75
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	18,700					2,550.00	1,750.00							4,300.00	14,400.00	22.99
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,000													0.00	7,000.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	494,100					32,000.00	80,440.00							112,440.00	381,660.00	22.76
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175					43,680.00	120,275.18							163,955.18	667,219.82	19.73
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		308,295,501	16,273,103.48	16,233,119.60	16,975,936.13	17,577,405.94	17,597,540.61	20,022,796.86							104,679,902.62	203,615,598.38	33.95