

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	205,682,130	189,497,268.28	188,120,847.69	79,574,885.52	16,184,861.72	17,561,282.31	126,107,244.48	38.69 %
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	1,067,726.49		28,036.30	1,313,600.51	44.84 %
2.1.1	1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	65,264.25			303,486.75	17.70 %
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	1,333,106.79			2,723,433.21	32.86 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,948,772	46,796,767.00	46,796,767.00	23,334,236.97	7,152,005.00	7,152,005.00	30,614,535.03	43.25 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	387,473.73			2,090,742.27	15.64 %
2.1.1	3.1.3 PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	1,135,247.20			1,481,976.80	43.38 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,036,508	21,646,152.00	21,646,152.00	9,090,232.14	5,390,356.00	5,390,356.00	17,946,275.86	33.62 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	216,933.45			1,142,246.55	15.96 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	2,411,059.55			2,290,674.45	51.28 %
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	3,749,215.00			7,753,817.00	32.59 %
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	1,900,036.00			3,004,340.00	38.74 %
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	14,429.60			35,570.40	28.86 %
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	237,895.05			333,052.95	41.67 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,521,485	4,703,685.00	4,703,685.00	2,172,260.12	817,800.00	817,800.00	3,349,224.88	39.34 %
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	1,588,290.15			2,295,166.85	40.90 %
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	163,537	108,040.23	106,881.53	70,892.63	55,496.77	56,655.47	92,644.37	43.35 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	128,084	103,200.00	102,784.00	53,838.00	24,884.00	25,300.00	74,246.00	42.03 %
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	40,200	900.00	900.00	900.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	2.24 %
2.3.1	2.1.3 CALZADO	6,000	27,080	18,894.00	18,834.00	18,834.00	8,186.00	8,246.00	8,246.00	69.55 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	323,409	242,274.71	187,650.51	61,634.25	81,134.29	135,758.49	261,774.75	19.06 %
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	18,223	5,043.00	5,043.00	5,043.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	27.67 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	135,427	59,780.89	57,752.73	19,431.43	75,646.11	77,674.27	115,995.57	14.35 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	101,647	46,384.07	39,010.52	35,245.72	55,262.93	62,636.48	66,401.28	34.67 %
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	11,175.95	607.05	677.05	677.05	94.29 %
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD	41,500	51,500	41,498.00	28,920.00	22,422.00	10,002.00	22,580.00	29,078.00	43.54 %
2.3.1	6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100	13,100	12,500.00	12,500.00	12,500.00	600.00	600.00	600.00	95.42 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	9,936.75			12,163.25	22,100.00	22,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	227,315	127,159.00	90,022.00	38,414.00	100,156.00	137,293.00	188,901.00	16.90 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	27,377	7,194.00	7,194.00		20,183.00	20,183.00	27,377.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	41,680	29,046.00	29,046.00	28,550.00	12,634.00	12,634.00	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	78,259.92			15,740.08	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	78,953	19,515.00	17,330.00	13,430.00	59,438.00	61,623.00	65,523.00	17.01 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	43,000	24,000.00	22,134.00	22,134.00	19,000.00	20,866.00	20,866.00	51.47 %
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	14,343	8,340.22	6,810.22	4,885.22	6,002.78	7,532.78	9,457.78	34.06 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	128,310	87,280.00	33,200.00	27,773.00	41,030.00	95,110.00	100,537.00	21.65 %
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	155,689	31,628.50	19,708.50	10,560.00	124,060.50	135,980.50	145,129.00	6.78 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	820,160	697,061.73	697,061.73	697,060.88	123,098.27	123,098.27	123,099.12	84.99 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	268,720	160,394.30	160,394.30	160,394.30	108,325.70	108,325.70	108,325.70	59.69 %
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	5,585.56	5,585.56	5,585.56	44,166.44	44,166.44	44,166.44	11.23 %
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	1,387,898	1,036,407.40	655,500.00		351,490.60	732,398.00	1,387,898.00	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	40,067.00	39,067.00	177.00	47,420.00	48,420.00	87,310.00	0.20 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	415,929	305,929.00	207,929.00	104,824.00	110,000.00	208,000.00	311,105.00	25.20 %
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	9,610	9,610.00	9,610.00	9,610.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	534,318	227,293	166,240.00	166,240.00	73,286.37	61,053.00	61,053.00	154,006.63	32.24 %
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								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,500	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	68,295	47,725.00	25,500.40	15,074.40	20,570.00	42,794.60	53,220.60	22.07 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	96,817	44,049.50	33,199.50	25,366.50	52,767.50	63,617.50	71,450.50	26.20 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	291,805	36,257.25	36,242.25	36,242.25	255,547.75	255,562.75	255,562.75	12.42 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	1,018,600.00			8,000.00	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	24,657,338.12			35,403,112.88	41.05 %
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	1,707,515.43			2,491,954.57	40.66 %
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	3,454,731	2,711,106.60	2,357,106.60	1,353,246.60	743,624.40	1,097,624.40	2,101,484.40	39.17 %
2.5.2	1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,099,220.21	1,099,220.20	554,095.85	882.79	882.80	546,007.15	50.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,870,900	3,062,058.58	265,498.00	16,550.00	18,808,841.42	21,605,402.00	21,854,350.00	0.08 %
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	11,880.00	5,880.00		5,790.00	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	840.00	56,966.00	56,966.00	56,966.00	1.45 %
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	494,840.00	29,940.00	5,700.00	2,540,499.00	3,005,399.00	3,029,639.00	0.19 %
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS		3,779,630	1,120,432.58			2,659,197.42	3,779,630.00	3,779,630.00	0.00 %
2.6.3	2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		180,000	166,109.00	166,109.00		13,891.00	13,891.00	180,000.00	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	15,600.00			4,860.00	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	17,700.00		14,160.00	750,360.00	768,060.00	0.00 %
2.6.3	2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,018,675	10,400.00			2,008,275.00	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	23,429.00	4,130.00	3,370.00	437,978.00	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	227,553,030	192,559,326.86	188,386,345.69	79,591,435.52	34,993,703.14	39,166,684.31	147,961,594.48	34.98 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721	539,265.11	467,178.31	393,987.61	417,455.89	489,542.69	562,733.39	41.18 %
2.3.1	1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,839	5,151.20	4,628.00	4,628.00	2,687.80	3,211.00	3,211.00	59.04 %
2.3.1	2.1 3 CALZADO		3,500	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	48.00 %
2.3.1	3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	6,600	6,600.00	4,450.00	4,450.00		2,150.00	2,150.00	67.42 %
2.3.1	3.1 2 GASES	220	220	60.00			160.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1	5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,050	4,162	1,162.00	614.00	614.00	3,000.00	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	20,783.20	14,217.30	13,024.70	26,936.80	33,502.70	34,695.30	27.29 %
2.3.1	5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	16,687	14,687.00	8,008.20	8,008.20	2,000.00	8,678.80	8,678.80	47.99 %
2.3.1	5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	8,770	6,898.40	4,978.40	4,978.40	1,871.60	3,791.60	3,791.60	56.77 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	31,653	16,113.00	14,124.00	14,124.00	15,540.00	17,529.00	17,529.00	44.62 %
2.3.1	11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,008	5,330.00	3,500.00	3,500.00	1,678.00	3,508.00	3,508.00	49.94 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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 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	2,812.00	2,212.00	2,212.00	1,465.00	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	70,261	34,956.60	25,912.50	25,821.50	35,304.40	44,348.50	44,439.50	36.75 %
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	17,313.00	8,298.00	8,298.00	79,179.00	88,194.00	88,194.00	8.60 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						355,185	485,512	357,698.71	334,035.91	265,128.81	127,813.29	151,476.09	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	539,265.11	467,178.31	393,987.61	417,455.89	489,542.69	562,733.39	41.18 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5 GASTOS CORRIENTES							23,961,001	15,689,527.82	4,970,476.74	3,287,528.81	8,271,473.18	18,990,524.26	20,673,472.19	13.72 %
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	49,092.00	49,092.00	2,992.00	37,408.00	37,408.00	83,508.00	3.46 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							964,069	796,702.24	641,192.20	171,165.65	167,366.76	322,876.80	792,903.35	17.75 %
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							145,400	96,600.00	86,937.00	86,937.00	48,800.00	58,463.00	58,463.00	59.79 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							606,166	398,043.43	321,950.93	292,020.70	208,122.57	284,215.07	314,145.30	48.18 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							618,929	424,492.12	283,716.00	275,920.80	194,436.88	335,213.00	343,008.20	44.58 %
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							17,100	1,800.00	1,720.00		15,300.00	15,380.00	17,100.00	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							7,206,910	6,374,330.70	1,139,460.01	834,158.76	832,579.30	6,067,449.99	6,372,751.24	11.57 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							25,100				25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,							6,738,074	3,013,959.91	513,537.00	184,008.00	3,724,114.09	6,224,537.00	6,554,066.00	2.73 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS							187,000	173,737.55			13,262.45	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	567,409.00	331,180.00	331,180.00	38,000.00	274,229.00	274,229.00	54.70 %
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	6,894.51	6,894.51	6,894.51	1,005.49	1,005.49	1,005.49	87.27 %
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							21,800	2,660.00	2,660.00	2,660.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	12.20 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,200				48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00 %	
	2.3.2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	377,200	295,200.00			82,000.00	377,200.00	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	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	1,081,200	681,200.00	85,361.20	4,439.00	400,000.00	995,838.80	1,076,761.00	0.41 %	
	2.3.2	7.11	5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	140,200	47,750.00	8,550.00	8,550.00	92,450.00	131,650.00	131,650.00	6.10 %	
	2.3.2	7.11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,021,400	853,079.47	281,600.00	273,243.00	168,320.53	739,800.00	748,157.00	26.75 %	
	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	312,580.00	208,530.00	208,530.00	26,486.00	130,536.00	130,536.00	61.50 %	
	2.3.2	9	1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,683,201	1,566,762.75	980,961.75	577,695.25	116,438.25	702,239.25	1,105,505.75	34.32 %	
6					GASTOS DE CAPITAL	3,276,777	1,363,252.98	422,288.84	126,844.97	1,913,524.02	2,854,488.16	3,149,932.03	3.87 %	
	2.6.3	2	1	2	MOBILIARIO	257,700	98,245.27	71,321.97	22,121.97	159,454.73	186,378.03	235,578.03	8.58 %	
	2.6.3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	692,341	632,436.36	3,628.87		59,904.64	688,712.13	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	279,485.00	28,685.00		372,845.00	623,645.00	652,330.00	0.00 %	
	2.6.3	2	4	2	EQUIPOS	1,006,553	89,640.00	89,640.00	39,520.00	916,913.00	916,913.00	967,033.00	3.93 %	
	2.6.3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	125,958	19,690.00	19,690.00	19,690.00	106,268.00	106,268.00	106,268.00	15.63 %	
	2.6.3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,600	34,223.00	34,223.00	33,423.00	5,377.00	5,377.00	6,177.00	84.40 %	
	2.6.3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	409,774	147,190.00	147,190.00		262,584.00	262,584.00	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	12,090.00	29,611.00	29,611.00	45,431.00	21.02 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13						27,237,778	17,052,780.80	5,392,765.58	3,414,373.78	10,184,997.20	21,845,012.42	23,823,404.22	12.54 %	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR														
5					GASTOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,865,850.00		134,150.00	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	1,865,850.00		134,150.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %	
6					GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	30,343,337	21,615,427.47	5,840,357.32	1,213,628.85	8,727,909.53	24,502,979.68	4.00 %	
	2.6.2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	21,041,958	15,279,946.00	4,750,000.36	1,011,028.06	5,762,012.00	16,291,957.64	4.80 %	
	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	117,500.00		56,806.00	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		1,516,609			1,516,609.00	1,516,609.00	1,516,609.00	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	842,508.14	219,000.00	106,500.00	7,491.86	631,000.00	743,500.00	12.53 %
	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 %	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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												
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					579,579	456,577.33	230,685.03		123,001.67	348,893.97	579,579.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15				18,500,724	32,343,337	23,481,277.47	5,840,357.32	1,213,628.85	8,862,059.53	26,502,979.68	31,129,708.15	3.75 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
5 GASTOS CORRIENTES					445,263	439,838.00	200,170.00	43,680.00	5,425.00	245,093.00	401,583.00	9.81 %
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	22,445.00			555.00	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	7,400.00			9,624.00	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	6,600.00	6,000.00		7,400.00	8,000.00	42.86 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					9,113	8,193.00	3,190.00	3,130.00	920.00	5,923.00	5,983.00	34.35 %
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	14,750.00	4,300.00	2,550.00	3,950.00	14,400.00	16,150.00	13.64 %
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	236,216.00	178,680.00	32,000.00		57,536.00	204,216.00	13.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18					445,263	439,838.00	200,170.00	43,680.00	5,425.00	245,093.00	401,583.00	9.81 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:				213,307,606	288,536,129	234,072,488.24	200,286,816.90	84,657,105.76	54,463,640.76	88,249,312.10	203,879,023.24	29.34 %