



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(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	213,081,713	210,439,858.01	203,070,114.60	96,191,172.47	2,641,854.99	10,011,598.40	116,890,540.53	45.14 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	2,381,327	2,381,327.00	2,381,327.00	1,281,492.72			1,099,834.28	53.81 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	78,317.10			290,433.90	21.24 %
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	1,596,262.88			2,460,277.12	39.35 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,948,772	53,890,068.00	53,890,068.00	27,975,115.61	58,704.00	58,704.00	25,973,656.39	51.85 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	464,203.73			2,014,012.27	18.73 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	1,253,400.56			1,363,823.44	47.89 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,036,508	27,036,508.00	27,036,508.00	10,900,434.48			16,136,073.52	40.32 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	264,588.45			1,094,591.55	19.47 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	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	11,503,032	11,503,032.00	11,503,032.00	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	4,904,376	4,904,376.00	4,904,376.00	2,302,762.00			2,601,614.00	46.95 %
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	285,474.06			285,473.94	50.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,521,485	5,521,485.00	5,521,485.00	2,598,837.60			2,922,647.40	47.07 %
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	1,903,523.51			1,979,933.49	49.02 %
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	164,473	159,051.72	114,235.51	70,892.63	5,421.28	50,237.49	93,580.37	43.10 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	144,974	127,432.00	109,859.00	91,586.00	17,542.00	35,115.00	53,388.00	63.17 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	40,200	31,100.00	900.00	900.00	9,100.00	39,300.00	39,300.00	2.24 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	24,600	24,600.00	18,834.00	18,834.00		5,766.00	5,766.00	76.56 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	385,909	319,909.00	227,247.21	128,629.57	66,000.00	158,661.79	257,279.43	33.33 %
2.3.1.3.1.2	GASES	720	720	720.00				720.00	720.00	0.00 %
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		377				377.00	377.00	377.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	18,223	13,423.00	5,043.00	5,043.00	4,800.00	13,180.00	13,180.00	27.67 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	158,089	134,227.00	61,122.73	50,842.52	23,862.00	96,966.27	107,246.48	32.16 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	101,443	90,073.56	59,019.18	38,234.82	11,369.44	42,423.82	63,208.18	37.69 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	23,000	16,000.00			7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	14,585	11,773.00	11,175.95	11,175.95	2,812.00	3,409.05	3,409.05	76.63 %
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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 4 DE SEGURIDAD	41,500	75,640	50,363.02	48,884.00	32,362.00	25,276.98	26,756.00	43,278.00	42.78 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100	13,100	13,100.00	12,500.00	12,500.00		600.00	600.00	95.42 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	86,400	1,961	400.00			1,561.00	1,961.00	1,961.00	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	216,273	210,709.00	114,022.00	107,114.00	5,564.00	102,251.00	109,159.00	49.53 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	29,037	26,777.00	7,194.00	164.00	2,260.00	21,843.00	28,873.00	0.56 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	41,550	30,046.00	29,046.00	29,046.00	11,504.00	12,504.00	12,504.00	69.91 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		8,500				8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,000	4,000	3,997.50	3,997.50		2.50	2.50	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		37				37.00	37.00	37.00	0.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		94,000	94,000.00	81,113.98			12,886.02	94,000.00	0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	2,601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	38.45 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	132,953	76,898	62,120.15	37,987.15	17,330.00	14,777.85	38,910.85	59,568.00	22.54 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	42,075	40,134.00	22,134.00	22,134.00	1,941.00	19,941.00	19,941.00	52.61 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	17,663	13,478.51	9,645.73	7,175.22	4,184.49	8,017.27	10,487.78	40.62 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	455,230	119,670.00	42,160.00	33,033.00	335,560.00	413,070.00	422,197.00	7.26 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	240,997	109,045.00	109,045.00	109,045.00	131,952.00	131,952.00	131,952.00	45.25 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	431,312	102,149.00	20,528.50	18,780.00	329,163.00	410,783.50	412,532.00	4.35 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	842,280	820,160.00	806,447.29	806,446.44	22,120.00	35,832.71	35,833.56	95.75 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	270,820	268,720.00	188,087.30	187,624.60	2,100.00	82,732.70	83,195.40	69.28 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	25,000	25,000.00	10,003.57	10,003.57		14,996.43	14,996.43	40.01 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752	49,752	49,752.00	7,678.05	7,678.05		42,073.95	42,073.95	15.43 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	103,080	97,980.00	32,375.00	11,000.00	5,100.00	70,705.00	92,080.00	10.67 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	630	630.00	630.00				630.00	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	6,687,630	5,975,630.00	798,450.00		712,000.00	5,889,180.00	6,687,630.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,832	201,516.00	73,543.66	535.00	5,316.00	133,288.34	206,297.00	0.26 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	87,487	87,487.00	39,067.00	177.00		48,420.00	87,310.00	0.20 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	415,929	415,929.00	349,929.00	133,959.00		66,000.00	281,970.00	32.21 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,400								0.00 %
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		270				270.00	270.00	270.00	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	232,658	227,293.00	166,240.00	91,456.54	5,365.00	66,418.00	141,201.46	39.31 %
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		2,260	2,016.54	2,016.54		243.46	243.46	2,260.00	0.00 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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			(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	7.10	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	5,128	3,600.00		1,528.00	5,128.00	5,128.00	0.00 %	
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	69,439	64,061.00	31,893.40	17,519.40	5,378.00	37,545.60	25.23 %	
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	150,776	87,172.80	45,134.30	32,429.50	63,603.20	105,641.70	21.51 %	
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	498,625	281,605	281,605.00	36,242.25	36,242.25		245,362.75	12.87 %	
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,026,600	1,026,600.00	1,026,600.00	509,960.00		516,640.00	49.67 %	
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,524,726	60,060,451.00	60,060,451.00	29,500,148.80	464,275.00	464,275.00	31,024,577.20	48.74 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,229,120	4,199,470.00	4,199,470.00	2,046,968.26	29,650.00	29,650.00	2,182,151.74	48.40 %
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837	1,214,537	1,205,837.00	1,205,837.00	8,700.00	8,700.00	1,214,537.00		0.00 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,256,000	3,828,076	3,716,931.00	3,084,306.60	1,689,006.60	111,145.00	743,769.40	2,139,069.40	44.12 %
2.5.2	1.1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,099,220.21	1,099,220.20	662,791.63	882.79	882.80	437,311.37	60.25 %
2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		425,262	425,262.00	425,262.00	425,262.00				100.00 %
2.5.5	1.2	1	PENSIONISTAS		4,808	4,808.00	4,808.00	4,808.00				100.00 %
6			GASTOS DE CAPITAL		22,432,138	3,072,929.71	1,026,837.58	1,002,597.58	19,359,208.29	21,405,300.42	21,429,540.42	4.47 %
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	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		5,460				5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00 %
2.6.3	2.1	2	MOBILIARIO		213,630	17,670.00	11,880.00	11,880.00	195,960.00	201,750.00	201,750.00	5.56 %
2.6.3	2.2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		1,260				1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		290,532	840.00	840.00	840.00	289,692.00	289,692.00	289,692.00	0.29 %
2.6.3	2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		94,233	10,000.00			84,233.00	94,233.00	94,233.00	0.00 %
2.6.3	2.4	1	MOBILIARIO		3,048,939	334,840.00	189,940.00	165,700.00	2,714,099.00	2,858,999.00	2,883,239.00	5.43 %
2.6.3	2.4	2	EQUIPOS		3,781,030	1,255,932.58	724,850.00	724,850.00	2,525,097.42	3,056,180.00	3,056,180.00	19.17 %
2.6.3	2.5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		180,000	177,609.00	11,500.00	11,500.00	2,391.00	168,500.00	168,500.00	6.39 %
2.6.3	2.7	1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
2.6.3	2.9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		2,141,080	20,000.00			2,121,080.00	2,141,080.00	2,141,080.00	0.00 %
2.6.3	2.9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		24,760	20,460.00	15,600.00	15,600.00	4,300.00	9,160.00	9,160.00	63.00 %
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		771,484	749,620.00	21,980.00	21,980.00	21,864.00	749,504.00	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	10,400.00	2,017,455.00	2,017,455.00	2,017,455.00	0.51 %
2.6.3	2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		461,407	439,769.55	23,429.00	23,429.00	21,637.45	437,978.00	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	16,418.58	194,721.42	194,721.42	194,721.42	7.78 %
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	235,513,851	213,512,787.72	204,096,952.18	97,193,770.05	22,001,063.28	31,416,898.82	138,320,080.95	41.27 %	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5			GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721	956,699.22	723,917.70	709,352.10	21.78	232,803.30	247,368.90	74.14 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,339	7,338.20	5,151.20	5,151.20	0.80	2,187.80	2,187.80	70.19 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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 2.1 3 CALZADO		1,680	1,680.00	1,680.00	1,680.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	6,800	6,800.00	6,800.00	6,800.00				100.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	220	220	220.00	60.00	60.00		160.00	160.00	27.27 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,050	2,574	2,574.00	2,574.00	2,574.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	24,613	24,612.20	20,783.20	20,783.20	0.80	3,829.80	3,829.80	84.44 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	15,082	15,081.30	15,081.30	15,081.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	8,770	8,769.40	6,898.40	6,898.40	0.60	1,871.60	1,871.60	78.66 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	31,653	31,653.00	16,113.00	16,113.00		15,540.00	15,540.00	50.91 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		50,000	49,999.52	39,480.00	39,480.00	0.48	10,520.00	10,520.00	78.96 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,008	7,000.00	5,330.00	5,330.00	8.00	1,678.00	1,678.00	76.06 %
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	4,277.00	2,812.00	2,812.00		1,465.00	1,465.00	65.75 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	20,000								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000								0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	57,770	45,261	45,260.60	33,270.60	33,179.60	0.40	11,990.40	12,081.40	73.31 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	92,065	87,785	87,783.00	17,313.00	17,313.00	2.00	70,472.00	70,472.00	19.72 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	355,185	429,867	429,866.71	355,367.71	345,393.11	0.29	74,499.29	84,473.89	80.35 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	230,772	230,764.29	192,183.29	190,683.29	7.71	38,588.71	40,088.71	82.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	956,721	956,699.22	723,917.70	709,352.10	21.78	232,803.30	247,368.90	74.14 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		26,219,397	26,023,201.74	7,928,287.63	4,854,196.75	196,195.26	18,291,109.37	21,365,200.25	18.51 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		25,265	25,265.00	2,199.24	2,199.24		23,065.76	23,065.76	8.70 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		86,500	86,500.00	49,092.00	2,992.00		37,408.00	83,508.00	3.46 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		964,069	964,069.00	641,192.20	171,165.65		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		169,642	169,642.00	128,441.00	128,441.00		41,201.00	41,201.00	75.71 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		704,166	704,079.70	414,901.03	406,383.10	86.30	289,264.97	297,782.90	57.71 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		654,929	654,928.44	385,474.27	371,350.94	0.56	269,454.73	283,578.06	56.70 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		41,217	41,217.00	8,898.40	3,901.00		32,318.60	37,316.00	9.46 %
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	17,089.00	11,709.00	1,720.00	11.00	5,391.00	15,380.00	10.06 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		100	100.00				100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		8,290,894	8,290,894.00	1,826,056.51	1,124,044.26		6,464,837.49	7,166,849.74	13.56 %
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,		6,740,045	6,648,306.45	931,615.55	608,239.00	91,738.55	5,808,429.45	6,131,806.00	9.02 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(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										
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS			187,000	172,436.15	159,173.70		14,563.85	27,826.30	187,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			40,000	40,000.00	38,702.00			1,298.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			308,800	308,800.00	1,020.00	1,020.00		307,780.00	307,780.00	0.33 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,416,905	1,416,905.00	6,200.00	5,120.00		1,410,705.00	1,411,785.00	0.36 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS			606,909	606,909.00	436,570.00	436,570.00		170,339.00	170,339.00	71.93 %
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			11,000	11,000.00	1,573.90	1,573.90		9,426.10	9,426.10	14.31 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			7,900	7,900.00	7,741.41	7,741.41		158.59	158.59	97.99 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET			94,500	94,500.00				94,500.00	94,500.00	0.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS			36,800	36,800.00	21,111.00	2,660.00		15,689.00	34,140.00	7.23 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			128,200	48,200.00			80,000.00	128,200.00	128,200.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			377,200	377,200.00	231,000.00			146,200.00	377,200.00	0.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			14,100	14,100.00	13,320.00	13,320.00		780.00	780.00	94.47 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			1,081,200	1,081,200.00	161,076.90	45,796.00		920,123.10	1,035,404.00	4.24 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			140,200	138,125.00	15,760.00	13,050.00	2,075.00	124,440.00	127,150.00	9.31 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,024,900	1,017,730.00	582,042.77	384,790.00	7,170.00	442,857.23	640,110.00	37.54 %
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			484,955	484,955.00	288,005.00	288,005.00		196,950.00	196,950.00	59.39 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS			2,499,201	2,498,651.00	1,565,411.75	834,114.25	550.00	933,789.25	1,665,086.75	33.38 %
6 GASTOS DE CAPITAL			3,361,489	2,998,575.87	1,449,523.33	455,793.84	362,913.13	1,911,965.67	2,905,695.16	13.56 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO			234,900	220,326.04	213,880.30	76,581.97	14,573.96	21,019.70	158,318.03	32.60 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			777,053	657,126.83	512,510.19	3,628.87	119,926.17	264,542.81	773,424.13	0.47 %
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			35,000	35,000.00				35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO			538,330	524,250.00	118,300.00	26,660.00	14,080.00	420,030.00	511,670.00	4.95 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS			1,006,553	982,249.00	248,999.00	158,850.00	24,304.00	757,554.00	847,703.00	15.78 %
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO			171,000				171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			95,158	81,320.00	30,810.00	19,690.00	13,838.00	64,348.00	75,468.00	20.69 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			36,200	36,200.00	34,223.00	34,223.00		1,977.00	1,977.00	94.54 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			409,774	409,774.00	238,470.84	108,250.00		171,303.16	301,524.00	26.42 %
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			57,521	52,330.00	52,330.00	27,910.00	5,191.00	5,191.00	29,611.00	48.52 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			29,580,886	29,021,777.61	9,377,810.96	5,309,990.59	559,108.39	20,203,075.04	24,270,895.41	17.95 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5 GASTOS CORRIENTES		2,000,000	8,729,612	1,900,000.00			6,829,612.00	8,729,612.00	8,729,612.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			440,700				440,700.00	440,700.00	440,700.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			185,000				185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			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			3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS			80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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									
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000	2,000,000	1,900,000.00			100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		6,012,912				6,012,912.00	6,012,912.00	6,012,912.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	32,603,337	22,856,434.41	7,375,843.34	1,302,834.70	9,746,902.59	25,227,493.66	31,300,502.30	4.00 %
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	21,041,958	16,513,461.08	5,983,515.44	1,011,028.06	4,528,496.92	15,058,442.56	20,030,929.94	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 %
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,260,000				2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	850,000.00	233,960.94	152,500.00		616,039.06	697,500.00	17.94 %
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		4,536,396	4,536,396.00	927,681.93	96,100.79		3,608,714.07	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		579,579	456,577.33	230,685.03	43,205.85	123,001.67	348,893.97	536,373.15	7.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	18,500,724	41,332,949	24,756,434.41	7,375,843.34	1,302,834.70	16,576,514.59	33,957,105.66	40,030,114.30	3.15 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		445,263	432,840.26	332,946.26	163,955.18	12,422.74	112,316.74	281,307.82	36.82 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20,010	20,010.00	16,939.00			3,071.00	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	22,598.00	22,538.00		402.00	462.00	23,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		17,024	17,023.26	16,844.26	7,400.00	0.74	179.74	9,624.00	43.47 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		10,000	10,000.00	9,975.00			25.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		2,000	1,950.00	1,950.00		50.00	50.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		5,000	5,000.00	4,900.00			100.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		14,000	13,400.00	8,400.00	6,600.00	600.00	5,600.00	7,400.00	47.14 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		9,113	8,193.00	6,470.00	6,410.00	920.00	2,643.00	2,703.00	70.34 %
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		23,500	23,500.00	11,750.00			11,750.00	23,500.00	0.00 %
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		53,700	53,700.00	53,700.00	26,805.18		26,894.82	26,894.82	49.92 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		18,700	8,250.00	4,300.00	4,300.00	10,450.00	14,400.00	14,400.00	22.99 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7,000	7,000.00				7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		236,216	236,216.00	175,180.00	112,440.00		61,036.00	123,776.00	47.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		445,263	432,840.26	332,946.26	163,955.18	12,422.74	112,316.74	281,307.82	36.82 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	307,829,670	268,680,539.22	221,907,470.44	104,679,902.62	39,149,130.78	85,922,199.56	203,149,767.38	34.01 %