



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	213,143,632	212,113,331.43	203,599,809.03	114,133,294.19	1,030,300.57	9,543,822.97	99,010,337.81	53.55 %
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	1,490,955.30			890,371.70	62.61 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	89,173.93			279,577.07	24.18 %
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	1,857,600.97			2,198,939.03	45.79 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,989,972	53,890,068.00	53,890,068.00	32,594,452.60	99,904.00	99,904.00	21,395,519.40	60.37 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	536,709.73			1,941,506.27	21.66 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	1,583,033.28			1,034,190.72	60.49 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,064,777	27,036,508.00	27,036,508.00	12,703,706.99	28,269.00	28,269.00	14,361,070.01	46.94 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	312,243.45			1,046,936.55	22.97 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	3,389,858.82			1,311,875.18	72.10 %
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	5,274,680.00			6,228,352.00	45.85 %
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	2,715,268.00			2,189,108.00	55.36 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,159,257	1,162,457	1,159,257.00	1,159,257.00	585,900.00	3,200.00	3,200.00	576,557.00	50.40 %
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	333,053.07			237,894.93	58.33 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,528,735	5,521,485.00	5,521,485.00	3,034,326.79	7,250.00	7,250.00	2,494,408.21	54.88 %
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	2,218,756.87			1,664,700.13	57.13 %
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	262,000	262,000.00	262,000.00	163,900.00			98,100.00	62.56 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	171,750	164,473	164,446.30	118,128.63	78,639.77	26.70	46,344.37	85,833.23	47.81 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	143,322	133,082.00	109,859.00	108,754.00	10,240.00	33,463.00	34,568.00	75.88 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	40,200	31,100.00	26,700.00	900.00	9,100.00	13,500.00	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	384,528.50	320,894.21	157,851.71	1,380.50	65,014.79	228,057.29	40.90 %
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	25.00	25.00		352.00	352.00	6.63 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	7,423	7,423.00	5,398.00	5,043.00		2,025.00	2,380.00	67.94 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	163,921	152,669.26	71,311.32	58,098.64	11,251.74	92,609.68	105,822.36	35.44 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	100,986	94,727.45	68,586.12	55,973.88	6,258.55	32,399.88	45,012.12	55.43 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	23,000	23,000.00				23,000.00	23,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	14,585	14,585.00	13,986.85	13,986.85		598.15	598.15	95.90 %
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 JULIO
(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	74,503.02	48,884.00	38,860.00	1,136.98	26,756.00	36,780.00	51.37 %
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	1,561	503.00	502.60	502.60	1,058.00	1,058.40	1,058.40	32.20 %
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	215,273	214,940.00	118,811.00	118,811.00	333.00	96,462.00	96,462.00	55.19 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	24,037	21,777.00	8,168.00	7,194.00	2,260.00	15,869.00	16,843.00	29.93 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	29,046	29,046.00	29,046.00	29,046.00				100.00 %
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	3,997.50	2.50	2.50	2.50	99.94 %
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	35.00	35.00				94.59 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		94,000	94,000.00	92,407.21	81,113.98		1,592.79	12,886.02	86.29 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	2,601	2,601.00	2,601.00	2,601.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	132,953	88,152	69,114.45	61,485.45	28,170.00	19,037.55	26,666.55	59,982.00	31.96 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	24,075	22,209.00	22,209.00	22,209.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	92.25 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	19,451	15,246.51	11,785.73	9,660.73	4,204.49	7,665.27	9,790.27	49.67 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	454,730	116,510.00	56,852.98	40,800.00	338,220.00	397,877.02	413,930.00	8.97 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	240,997	240,997.00	184,763.00	109,045.00		56,234.00	131,952.00	45.25 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	397,672	358,452.00	21,303.50	19,555.00	39,220.00	376,368.50	378,117.00	4.92 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	842,280	842,197.55	835,069.25	834,796.10	82.45	7,210.75	7,483.90	99.11 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	270,820	270,820.00	220,266.20	220,266.20		50,553.80	50,553.80	81.33 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	25,000	10,120.91	10,003.57	10,003.57	14,879.09	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	13,184.34	7,678.05		36,567.66	42,073.95	15.43 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	103,080	103,080.00	32,375.00	17,375.00		70,705.00	85,705.00	16.86 %
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	9,896.96	8,896.96		103.04	1,103.04	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	6,685,418.68	1,063,398.37		2,211.32	5,624,231.63	6,687,630.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,832	206,832.00	98,355.82	29,019.70		108,476.18	177,812.30	14.03 %
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	174,209.00		66,000.00	241,720.00	41.88 %
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				100.00 %
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	232,658.00	166,240.00	109,690.56		66,418.00	122,967.44	47.15 %
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 JULIO
(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	5,128.00	4,127.83	527.83		1,000.17	4,600.17	10.29 %
2.3.2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	66,379	62,270.00	36,343.40	31,023.40	4,109.00	30,035.60	35,355.60	46.74 %
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	127,766	127,748.80	92,127.60	45,756.80	17.20	35,638.40	82,009.20	35.81 %
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	281,605	281,605.00	44,242.25	44,242.25		237,362.75	237,362.75	15.71 %
2.3.2	7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,026,600	1,026,600.00	1,026,600.00	1,015,260.00		11,340.00	11,340.00	98.90 %
2.3.2	8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,524,726	60,492,844.00	60,028,569.00	34,416,436.93	31,882.00	496,157.00	26,108,289.07	56.86 %
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,229,120	4,227,510.00	4,197,860.00	2,384,854.41	1,610.00	31,260.00	1,844,265.59	56.39 %
2.3.2	8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837	1,214,537	1,214,537.00	1,205,837.00	573,200.00		8,700.00	641,337.00	47.19 %
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,256,000	3,901,225	3,869,087.00	3,172,306.60	2,200,006.60	32,138.00	728,918.40	1,701,218.40	56.39 %
2.5.2	1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,099,220.20	858,148.73		882.80	241,954.27	78.01 %
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		22,450,138	3,949,240.50	2,651,607.19	1,192,946.58	18,500,897.50	19,798,530.81	21,257,191.42	5.31 %
2.6.2	2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		306,147	306,146.24	305,960.61		0.76	186.39	306,147.00	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	213,030.00	11,880.00	11,880.00	600.00	201,750.00	201,750.00	5.56 %
2.6.3	2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		1,260	960.00			300.00	1,260.00	1,260.00	0.00 %
2.6.3	2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		307,743	221,926.00	840.00	840.00	85,817.00	306,903.00	306,903.00	0.27 %
2.6.3	2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		94,233	39,627.10			54,605.90	94,233.00	94,233.00	0.00 %
2.6.3	2.4 1 MOBILIARIO		2,988,939	348,440.00	189,940.00	189,940.00	2,640,499.00	2,798,999.00	2,798,999.00	6.35 %
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS		3,781,030	1,257,332.58	724,850.00	724,850.00	2,523,697.42	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	177,609.00	177,609.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	98.67 %
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	75,000.00			2,066,080.00	2,141,080.00	2,141,080.00	0.00 %
2.6.3	2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		24,760	24,760.00	15,600.00	15,600.00		9,160.00	9,160.00	63.00 %
2.6.3	2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		19,370	18,900.00	18,900.00		470.00	470.00	19,370.00	0.00 %
2.6.3	2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		771,484	753,044.00	723,780.00	21,980.00	18,440.00	47,704.00	749,504.00	2.85 %
2.6.3	2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,027,855	19,580.00	10,400.00	10,400.00	2,008,275.00	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	461,407.00	455,429.00	23,429.00		5,978.00	437,978.00	5.08 %
2.6.8	1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		206,140	16,418.58	16,418.58	16,418.58	189,721.42	189,721.42	189,721.42	7.96 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		194,056,882	235,593,770	216,062,571.93	206,251,416.22	115,326,240.77	19,531,198.07	29,342,353.78	120,267,529.23	48.95 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	750,000	956,721	942,782.57	857,832.77	804,238.18	13,938.43	98,888.23	152,482.82	84.06 %
2.3.1	1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,339	7,338.20	5,611.20	5,171.20	0.80	1,727.80	2,167.80	70.46 %
2.3.1	2.1 3 CALZADO		1,680	1,680.00	1,680.00	1,680.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	9,000	9,000.00	6,800.00	6,800.00		2,200.00	2,200.00	75.56 %
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	4,674	4,674.00	2,574.00	2,574.00		2,100.00	2,100.00	55.07 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	24,613	24,612.20	24,249.70	21,575.80	0.80	363.30	3,037.20	87.66 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	18,182	18,181.30	15,081.30	15,081.30	0.70	3,100.70	3,100.70	82.95 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	8,970	8,970.00	8,770.00	7,281.40		200.00	1,688.60	81.18 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	33,653	33,653.00	18,696.60	16,262.00		14,956.40	17,391.00	48.32 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		39,480	39,480.00	39,480.00	39,480.00				100.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,208	7,208.00	7,008.00	5,330.00		200.00	1,878.00	73.95 %
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	3,212.00	2,812.00		1,065.00	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	43,941	43,940.60	38,304.70	34,363.10	0.40	5,636.30	9,577.90	78.20 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	92,065	77,985	74,533.00	21,856.00	17,313.00	3,452.00	56,129.00	60,672.00	22.20 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	355,185	420,012	420,012.00	419,446.00	386,251.11		566.00	33,760.89	91.96 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	252,467	241,983.27	241,983.27	239,183.27	10,483.73	10,483.73	13,283.73	94.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	956,721	942,782.57	857,832.77	804,238.18	13,938.43	98,888.23	152,482.82	84.06 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		26,204,487	24,111,309.03	15,036,836.02	7,417,566.10	2,093,177.97	11,167,650.98	18,786,920.90	28.31 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		25,265	25,265.00	25,265.00	2,199.24			23,065.76	8.70 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		86,500	86,500.00	86,500.00	37,992.00			48,508.00	43.92 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		964,069	964,069.00	808,558.96	226,773.65		155,510.04	737,295.35	23.52 %
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	168,174.23	168,174.22	156,744.00	1,467.77	1,467.78	12,898.00	92.40 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		745,266	679,214.79	677,221.11	523,943.80	66,051.21	68,044.89	221,322.20	70.30 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		646,757	629,651.46	629,598.06	478,469.87	17,105.54	17,158.94	168,287.13	73.98 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		41,217	41,217.00	41,217.00	24,018.40			17,198.60	58.27 %
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	17,009.00	1,720.00	11.00	91.00	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		9,600,894	7,987,631.00	3,323,151.53	1,714,804.51	1,613,263.00	6,277,742.47	7,886,089.49	17.86 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,721,054	6,654,873.00	3,361,457.23	1,016,065.75	66,181.00	3,359,596.77	5,704,988.25	15.12 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		187,000	172,436.15	172,436.15	126,951.44	14,563.85	14,563.85	60,048.56	67.89 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		40,000	40,000.00	40,000.00	29,790.00			10,210.00	74.48 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	1.2	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	108,800	108,800.00	108,560.00	2,430.00		240.00	106,370.00	2.23 %
2.3.2	1.2	2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	306,905	304,405.00	299,405.00	12,600.00	2,500.00	7,500.00	294,305.00	4.11 %
2.3.2	1.2	99		OTROS GASTOS	600,909	600,909.00	600,909.00	573,049.00			27,860.00	95.36 %
2.3.2	2.2	1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,000	8,858.70	8,858.70	1,573.90	2,141.30	2,141.30	9,426.10	14.31 %
2.3.2	2.2	2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,900	7,900.00	7,900.00	7,741.41			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	36,800.00	2,660.00			34,140.00	7.23 %
2.3.2	4.7	1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200	48,200.00	48,200.00		80,000.00	80,000.00	128,200.00	0.00 %
2.3.2	5.1	1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	237,200	231,000.00	231,000.00	24,200.00	6,200.00	6,200.00	213,000.00	10.20 %
2.3.2	5.1	2		DE VEHICULOS	140,000				140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3	3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,100	14,100.00	14,100.00	13,320.00			780.00	94.47 %
2.3.2	6.4	1		GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	54,413				54,413.00	54,413.00	54,413.00	0.00 %
2.3.2	7.11	2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,081,200	1,064,900.00	181,199.36	158,979.36	16,300.00	900,000.64	922,220.64	14.70 %
2.3.2	7.11	5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	98,040	96,190.00	85,990.00	25,000.00	1,850.00	12,050.00	73,040.00	25.50 %
2.3.2	7.11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,014,900	1,004,419.70	1,004,419.70	834,575.97	10,480.30	10,480.30	180,324.03	82.23 %
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	484,855.00	484,855.00	370,155.00	100.00	100.00	114,800.00	76.33 %
2.3.2	9.1	1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	2,499,201	2,498,651.00	2,438,951.00	1,051,808.80	550.00	60,250.00	1,447,392.20	42.09 %
6				GASTOS DE CAPITAL	3,376,399	2,840,636.01	2,304,407.13	1,263,315.43	535,762.99	1,071,991.87	2,113,083.57	37.42 %
2.6.3	2.1	2		MOBILIARIO	234,900	220,326.04	220,326.04	134,249.30	14,573.96	14,573.96	100,650.70	57.15 %
2.6.3	2.3	1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	820,598	655,926.83	655,926.83	495,050.89	164,671.17	164,671.17	325,547.11	60.33 %
2.6.3	2.3	3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,000	32,117.55	32,117.55		4,882.45	4,882.45	37,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4	1		MOBILIARIO	538,330	531,550.00	211,532.80	51,830.00	6,780.00	326,797.20	486,500.00	9.63 %
2.6.3	2.4	2		EQUIPOS	1,008,496	860,681.00	721,162.67	248,999.00	147,815.00	287,333.33	759,497.00	24.69 %
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	96,080	79,111.35	73,410.00	28,310.00	16,968.65	22,670.00	67,770.00	29.47 %
2.6.3	2.9	4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,948	36,200.00	36,200.00	34,223.00	3,748.00	3,748.00	5,725.00	85.67 %
2.6.3	2.9	5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	372,526	372,393.24	301,401.24	218,323.24	132.76	71,124.76	154,202.76	58.61 %
2.6.3	2.9	99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	57,521	52,330.00	52,330.00	52,330.00	5,191.00	5,191.00	5,191.00	90.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					29,580,886	26,951,945.04	17,341,243.15	8,680,881.53	2,628,940.96	12,239,642.85	20,900,004.47	29.35 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR												
5				GASTOS CORRIENTES	2,000,000	8,729,612	8,591,658.43	2,112,757.52	137,953.57	6,616,854.48	8,729,612.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		440,700	399,024.35	399,024.35	41,675.65	41,675.65	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	2,350.00		5,650.00	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 JULIO
(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	1,999,722.08	44,043.17		277.92	1,955,956.83	2,000,000.00	0.00 %
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		6,012,912	5,916,912.00	1,667,340.00		96,000.00	4,345,572.00	6,012,912.00	0.00 %
6			GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	36,942,066	26,665,130.77	13,268,375.27	1,978,051.74	10,276,935.23	23,673,690.73	34,964,014.26	5.35 %
2.6.2	2.3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	24,859,213	18,373,527.14	9,370,617.37	1,610,782.43	6,485,685.86	15,488,595.63	23,248,430.57	6.48 %
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	116,143.00			1,400,466.00	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	2,180,000.00			80,000.00	2,260,000.00	0.00 %
2.6.8	1.2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	837,000.00	237,960.94	202,500.00	13,000.00	612,039.06	647,500.00	23.82 %
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		4,536,396	4,020,044.60	927,681.93	96,100.79	516,351.40	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		1,101,053	558,416.03	552,115.03	68,668.52	542,636.97	548,937.97	1,032,384.48	6.24 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15				18,500,724	45,671,678	35,256,789.20	15,381,132.79	1,978,051.74	10,414,888.80	30,290,545.21	43,693,626.26	4.33 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
5			GASTOS CORRIENTES		831,175	538,441.26	358,516.26	278,842.44	292,733.74	472,658.74	552,332.56	33.55 %
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		9,227	4,261.00			4,966.00	9,227.00	9,227.00	0.00 %
2.3.1	3.1	2	GASES		832				832.00	832.00	832.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		14,163				14,163.00	14,163.00	14,163.00	0.00 %
2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1	7.1	1	ENSERES		23,000	22,598.00	22,538.00	12,938.00	402.00	462.00	10,062.00	56.25 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		31,524	17,023.26	16,844.26	16,844.26	14,500.74	14,679.74	14,679.74	53.43 %
2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		32,806	10,000.00	9,975.00	9,975.00	22,806.00	22,831.00	22,831.00	30.41 %
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	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		5,000	5,000.00	4,900.00	4,900.00		100.00	100.00	98.00 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		20,500	12,200.00	8,400.00	8,100.00	8,300.00	12,100.00	12,400.00	39.51 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS		15,613	8,193.00	6,470.00	6,410.00	7,420.00	9,143.00	9,203.00	41.06 %
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS		26,000	26,000.00	25,700.00	11,750.00		300.00	14,250.00	45.19 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		62,700	53,700.00	53,700.00	26,805.18	9,000.00	9,000.00	35,894.82	42.75 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		18,700	12,870.00	8,920.00	4,780.00	5,830.00	9,780.00	13,920.00	25.56 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7,000	2,020.00			4,980.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		494,100	342,616.00	182,180.00	176,340.00	151,484.00	311,920.00	317,760.00	35.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175	538,441.26	358,516.26	278,842.44	292,733.74	472,658.74	552,332.56	33.55 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	312,634,230	279,752,530.00	240,190,141.19	127,068,254.66	32,881,700.00	72,444,088.81	185,565,975.34	40.64 %