



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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			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	17,942,121.72						114,133,294.19	99,010,337.81	53.55
2.1	1	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	209,462.58						1,490,955.30	890,371.70	62.61
2.1	1	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	10,856.83						89,173.93	279,577.07	24.18
2.1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	38,249													0.00	38,249.00	0.00
2.1	1	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,557													0.00	84,557.00	0.00
2.1	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	261,338.09						1,857,600.97	2,198,939.03	45.79
2.1	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	4,619,336.99						32,594,452.60	21,395,519.40	60.37
2.1	1	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	76,730.00	80,553.73	76,730.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00	72,506.00						536,709.73	1,941,506.27	21.66
2.1	1	PERSONAL SERUMS	2,617,224	237,536.00	237,536.00	237,536.00	237,536.00	185,103.20	118,153.36	329,632.72						1,583,033.28	1,034,190.72	60.49
2.1	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	1,803,272.51						12,703,706.99	14,361,070.01	46.94
2.1	1	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	38,189.00	40,551.45	42,883.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00						312,243.45	1,046,936.55	22.97
2.1	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,701,734	481,552.03	483,027.62	446,488.30	476,295.35	523,696.25	476,227.27	502,572.00						3,389,858.82	1,311,875.18	72.10
2.1	1	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	773,500.00						5,274,680.00	6,228,352.00	45.85
2.1	1	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	412,506.00						2,715,268.00	2,189,108.00	55.36
2.1	1	AGUINALDOS	1,162,457							585,900.00						585,900.00	576,557.00	50.40
2.1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	799,200.00	400.00											799,600.00	69,600.00	91.99
2.1	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.1	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	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000													0.00	236,000.00	0.00
2.1	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	47,579.01						333,053.07	237,894.93	58.33
2.1	3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,528,735	436,682.68	435,413.56	434,308.92	434,765.45	431,089.51	426,577.48	435,489.19						3,034,326.79	2,494,408.21	54.88
2.1	3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000													0.00	320,000.00	0.00
2.2	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	315,233.36						2,218,756.87	1,664,700.13	57.13
2.2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	94,000.00						69,900.00						163,900.00	98,100.00	62.56
2.3	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	164,473	2,000.00	709.50	21,111.46	22,871.02	24,200.65		7,747.14						78,639.77	85,833.23	47.81
2.3	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	143,322				6,594.00	47,244.00	37,748.00	17,168.00						108,754.00	34,568.00	75.88
2.3	1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,200					900.00								900.00	39,300.00	2.24
2.3	1	CALZADO	24,600				16,020.00	2,814.00								18,834.00	5,766.00	76.56
2.3	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	385,909			22,594.80	39,039.45		66,995.32	29,222.14						157,851.71	228,057.29	40.90
2.3	1	GASES	720													0.00	720.00	0.00
2.3	1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	377							25.00						25.00	352.00	6.63
2.3	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,423				5,043.00									5,043.00	2,380.00	67.94
2.3	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	163,921		524.10	1,581.80	12,733.75	4,591.78	31,411.09	7,256.12						58,098.64	105,822.36	35.44
2.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,986			14,832.20	8,327.40	12,086.12	2,989.10	17,739.06						55,973.88	45,012.12	55.43
2.3	1	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23,000													0.00	23,000.00	0.00
2.3	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,585			1,463.20	6,352.75	3,360.00		2,810.90						13,986.85	598.15	95.90
2.3	1	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 JULIO
(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	6,498.00						38,860.00	36,780.00	51.37
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							502.60						502.60	1,058.40	32.20
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	11,697.00						118,811.00	96,462.00	55.19
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	24,037						164.00	7,030.00						7,194.00	16,843.00	29.93
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							3,997.50						3,997.50	2.50	99.94
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							35.00						35.00	2.00	94.59
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	94,000							81,113.98						81,113.98	12,886.02	86.29
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,601						1,000.00	1,601.00						2,601.00	0.00	100.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	88,152			11,780.00		1,650.00	3,900.00	10,840.00						28,170.00	59,982.00	31.96
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,075				14,700.00	7,434.00		75.00						22,209.00	1,866.00	92.25
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,451		1,640.22	310.00	2,240.00	695.00	2,290.00	2,485.51						9,660.73	9,790.27	49.67
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	454,730		1,680.00	4,240.00	11,920.00	9,933.00	5,260.00	7,767.00						40,800.00	413,930.00	8.97
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	397,672	3,000.00	245.00		5,215.00	2,100.00	8,220.00	775.00						19,555.00	378,117.00	4.92
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	28,349.66						834,796.10	7,483.90	99.11
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	32,641.60						220,266.20	50,553.80	81.33
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	6,375.00						17,375.00	85,705.00	16.86
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			28,484.70						29,019.70	177,812.30	14.03
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	40,250.00						174,209.00	241,720.00	41.88
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	270							270.00						270.00	0.00	100.00
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	18,234.02						109,690.56	122,967.44	47.15
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							527.83						527.83	4,600.17	10.29
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	66,379			4,327.80	2,198.00	8,548.60	2,445.00	13,504.00						31,023.40	35,355.60	46.74



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		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	127,766				126.50	25,240.00	7,063.00	13,327.30						45,756.80	82,009.20	35.81
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	281,605	10,000.00		9,985.00	16,257.25			8,000.00						44,242.25	237,362.75	15.71
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	1,026,600						509,960.00	505,300.00						1,015,260.00	11,340.00	98.90
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	4,916,288.13						34,416,436.93	26,108,289.07	56.86
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	337,886.15						2,384,854.41	1,844,265.59	56.39
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,214,537							573,200.00						573,200.00	641,337.00	47.19
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	3,901,225		150,150.00	339,546.66	410,119.95	453,429.99	335,760.00	511,000.00						2,200,006.60	1,701,218.40	56.39
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	195,357.10						858,148.73	241,954.27	78.01
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	190,349.00						1,192,946.58	21,257,191.42	5.31
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	306,147													0.00	306,147.00	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	307,743					840.00								840.00	306,903.00	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	2,988,939				5,700.00		160,000.00	24,240.00						189,940.00	2,798,999.00	6.35
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	166,109.00						177,609.00	2,391.00	98.67
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			614.00			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	206,140						16,418.58							16,418.58	189,721.42	7.96
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	18,132,470.72						115,326,240.77	120,267,529.23	48.95
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	956,721		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08						804,238.18	152,482.82	84.06
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,339			4,628.00			523.20	20.00						5,171.20	2,167.80	70.46
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	9,000		2,500.00	1,950.00			2,350.00							6,800.00	2,200.00	75.56
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	4,674			614.00			1,960.00							2,574.00	2,100.00	55.07
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,613			13,024.70			7,758.50	792.60						21,575.80	3,037.20	87.66



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,182			8,008.20			7,073.10							15,081.30	3,100.70	82.95
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,970		2,700.00	2,356.40	-78.00		1,920.00	383.00						7,281.40	1,688.60	81.18
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	33,653		7,800.00	6,324.00			1,989.00	149.00						16,262.00	17,391.00	48.32
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	7,208		2,300.00	1,200.00			1,830.00							5,330.00	1,878.00	73.95
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	1,183.50						34,363.10	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	0.00	100.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	77,985			8,298.00			9,015.00							17,313.00	60,672.00	22.20
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	420,012		167,758.61	89,359.20	8,011.00		80,264.30	40,858.00						386,251.11	33,760.89	91.96
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	252,467		12,500.00	12,500.00	12,500.00		153,183.29	48,499.98						239,183.27	13,283.73	94.74
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		956,721		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08						804,238.18	152,482.82	84.06
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	26,204,487		528,545.00	813,792.96	1,149,552.05	795,638.80	1,566,667.94	2,563,369.35						7,417,566.10	18,786,920.90	28.31
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			35,000.00						37,992.00	48,508.00	43.92
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	964,069					171,165.65		55,608.00						226,773.65	737,295.35	23.52
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	28,303.00						156,744.00	12,898.00	92.40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	745,266		91,700.00	1,703.00	156,886.30	41,731.40	114,362.40	117,560.70						523,943.80	221,322.20	70.30
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	646,757		123,030.00	6,192.20	139,698.60	7,000.00	95,430.14	107,118.93						478,469.87	168,287.13	73.98
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	41,217			3,285.00	616.00			20,117.40						24,018.40	17,198.60	58.27
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	9,600,894			564,633.76	162,175.00	107,350.00	289,885.50	590,760.25						1,714,804.51	7,886,089.49	17.86
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,721,054			28,350.00	54,398.00	101,260.00	424,231.00	407,826.75						1,016,065.75	5,704,988.25	15.12
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	187,000							126,951.44						126,951.44	60,048.56	67.89
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	40,000							29,790.00						29,790.00	10,210.00	74.48
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	108,800			780.00	240.00			1,410.00						2,430.00	106,370.00	2.23
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	306,905			4,160.00	960.00			7,480.00						12,600.00	294,305.00	4.11
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	600,909		132,440.00	100.00	197,140.00	1,500.00	105,390.00	136,479.00						573,049.00	27,860.00	95.36
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
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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	237,200							24,200.00						24,200.00	213,000.00	10.20
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	140,000													0.00	140,000.00	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
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	54,413													0.00	54,413.00	0.00
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	113,183.36						158,979.36	922,220.64	14.70
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	98,040			2,200.00	4,600.00	1,750.00	4,500.00	11,950.00						25,000.00	73,040.00	25.50
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,014,900		95,600.00	41,146.00	131,347.00	5,150.00	111,547.00	449,785.97						834,575.97	180,324.03	82.23
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	82,150.00						370,155.00	114,800.00	76.33
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	217,694.55						1,051,808.80	1,447,392.20	42.09
6	GASTOS DE CAPITAL	3,376,399					126,844.97	328,948.87	807,521.59						1,263,315.43	2,113,083.57	37.42
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	234,900					22,121.97	54,460.00	57,667.33						134,249.30	100,650.70	57.15
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	820,598								3,628.87	491,422.02				495,050.89	325,547.11	60.33
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,000													0.00	37,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	538,330						26,660.00	25,170.00						51,830.00	486,500.00	9.63
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,008,496					39,520.00	119,330.00	90,149.00						248,999.00	759,497.00	24.69
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	96,080					19,690.00		8,620.00						28,310.00	67,770.00	29.47
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,948					33,423.00	800.00							34,223.00	5,725.00	85.67
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	372,526						108,250.00	110,073.24						218,323.24	154,202.76	58.61
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	57,521					12,090.00	15,820.00	24,420.00						52,330.00	5,191.00	90.98
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	3,370,890.94						8,680,881.53	20,900,004.47	29.35
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	36,942,066		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04						1,978,051.74	34,964,014.26	5.35
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	24,688,955			340,683.26		670,344.80		599,754.37						1,610,782.43	23,078,172.57	6.52
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 JULIO
(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	50,000.00						202,500.00	647,500.00	23.82
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	1,271,311						43,205.85	25,462.67						68,668.52	1,202,642.48	5.40
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		45,671,678		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04						1,978,051.74	43,693,626.26	4.33
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	831,175					43,680.00	120,275.18	114,887.26						278,842.44	552,332.56	33.55
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							12,938.00						12,938.00	10,062.00	56.25
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,524						7,400.00	9,444.26						16,844.26	14,679.74	53.43
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	32,806							9,975.00						9,975.00	22,831.00	30.41
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							4,900.00						4,900.00	100.00	98.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,500					6,000.00	600.00	1,500.00						8,100.00	12,400.00	39.51
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							11,750.00						11,750.00	14,250.00	45.19
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	480.00						4,780.00	13,920.00	25.56
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	63,900.00						176,340.00	317,760.00	35.69
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175					43,680.00	120,275.18	114,887.26						278,842.44	552,332.56	33.55
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		312,634,230	16,273,103.48	16,233,119.60	16,975,936.13	17,577,405.94	17,597,540.61	20,022,796.86	22,388,352.04						127,068,254.66	185,565,975.34	40.64