



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	214,992,079	210,360,565.68	207,065,184.66	131,039,815.97	4,631,513.32	7,926,894.34	83,952,263.03	60.95 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,381,327	2,381,327	2,381,327.00	2,380,375.07	1,695,924.01		951.93	685,402.99	71.22 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	100,030.76			268,720.24	27.13 %
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	2,114,944.06			1,941,595.94	52.14 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,989,972	53,890,068.00	53,888,443.81	37,170,122.21	99,904.00	101,528.19	16,819,849.79	68.85 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	609,215.73			1,869,000.27	24.58 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	1,820,569.28			796,654.72	69.56 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,064,777	27,036,508.00	27,036,508.00	14,503,084.09	28,269.00	28,269.00	12,561,692.91	53.59 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	359,898.45			999,281.55	26.48 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	3,922,546.00			779,188.00	83.43 %
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	6,037,823.33			5,465,208.67	52.49 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	4,904,376	4,904,376	4,904,376.00	4,900,828.12	3,116,330.12		3,547.88	1,788,045.88	63.54 %
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	229,381.00	33,004.00		6,619.00	202,996.00	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	380,632.08			190,315.92	66.67 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,528,735	5,521,485.00	5,521,485.00	3,463,407.95	7,250.00	7,250.00	2,065,327.05	62.64 %
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	2,533,227.81			1,350,229.19	65.23 %
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	177,473	162,235.06	127,237.39	115,635.79	15,237.94	50,235.61	61,837.21	65.16 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	180,593	141,567.00	136,435.00	113,089.00	39,026.00	44,158.00	67,504.00	62.62 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	40,200	38,905.00	34,505.00	26,700.00	1,295.00	5,695.00	13,500.00	66.42 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	31,110	24,874.60	24,840.60	23,760.60	6,235.40	6,269.40	7,349.40	76.38 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	498,309	326,928.50	320,894.21	227,247.21	171,380.50	177,414.79	271,061.79	45.60 %
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	357.00	355.00	25.00	20.00	22.00	352.00	6.63 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	36,423	6,423.00	5,398.00	5,398.00	30,000.00	31,025.00	31,025.00	14.82 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	184,646	162,068.96	97,692.42	84,143.98	22,577.04	86,953.58	100,502.02	45.57 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	105,356	96,474.95	83,122.52	77,177.62	8,881.05	22,233.48	28,178.38	73.25 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	23,000	17,009.30	10,009.30		5,990.70	12,990.70	23,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	34,025	14,025.00	13,986.85	13,986.85	20,000.00	20,038.15	20,038.15	41.11 %
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 AGOSTO
(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	145,640	74,503.02	48,884.00	48,884.00	71,136.98	96,756.00	96,756.00	33.56 %
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	1,093.00	1,092.60	1,092.60	468.00	468.40	468.40	69.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	22,100	22,100.00	9,000.00			13,100.00	22,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	286,633	216,200.00	136,921.00	135,161.00	70,433.00	149,712.00	151,472.00	47.15 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	21,477	21,477.00	8,168.00	8,168.00		13,309.00	13,309.00	38.03 %
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		13,263	8,500.00			4,763.00	13,263.00	13,263.00	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		30,215	215.00	215.00	215.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.71 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		37	37.00	35.00	35.00		2.00	2.00	94.59 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		94,000	94,000.00	92,407.21	92,407.21		1,592.79	1,592.79	98.31 %
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	88,352	71,043.45	63,958.45	51,274.95	17,308.55	24,393.55	37,077.05	58.03 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000	22,215	22,209.00	22,209.00	22,209.00	6.00	6.00	6.00	99.97 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,819	25,781	22,508.51	19,587.73	15,870.73	3,272.49	6,193.27	9,910.27	61.56 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	491,180	451,390.00	403,932.98	71,800.00	39,790.00	87,247.02	419,380.00	14.62 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	235,997	230,997.00	181,753.00	181,753.00	5,000.00	54,244.00	54,244.00	77.01 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	416,072	393,992.00	292,363.50	188,215.00	22,080.00	123,708.50	227,857.00	45.24 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	842,280	842,198.45	837,070.45	837,069.60	81.55	5,209.55	5,210.40	99.38 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	270,820	270,820.00	248,548.60	248,548.60		22,271.40	22,271.40	91.78 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45,000	25,000	25,000.00	24,882.66	24,882.66		117.34	117.34	99.53 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752	49,752	49,752.00	13,184.34	13,184.34		36,567.66	36,567.66	26.50 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	103,080	101,080.00	40,375.00	27,875.00	2,000.00	62,705.00	75,205.00	27.04 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	630	630.00	630.00			630.00	630.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	40,000	9,896.96	9,896.96		30,103.04	30,103.04	40,000.00	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	6,693,190	4,346,020.48	3,370,054.15	692,651.04	2,347,169.52	3,323,135.85	6,000,538.96	10.35 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,832	205,987.60	152,161.62	102,028.42	844.40	54,670.38	104,803.58	49.33 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	87,487	87,487.00	53,967.00	39,067.00		33,520.00	48,420.00	44.65 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	415,929	415,929.00	349,929.00	200,242.32		66,000.00	215,686.68	48.14 %
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	127,835.84		66,418.00	104,822.16	54.95 %
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 AGOSTO
(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	5,127.83	527.83		0.17	4,600.17	10.29 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	68,499	61,819.00	50,407.40	38,197.40	6,680.00	18,091.60	30,301.60	55.76 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	150,906	127,602.80	115,120.80	91,357.60	23,303.20	35,785.20	59,548.40	60.54 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	289,605	281,590.00	44,242.25	44,242.25	8,015.00	245,362.75	245,362.75	15.28 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,475,002	1,026,600.00	1,026,600.00	1,015,260.00	448,402.00	448,402.00	459,742.00	68.83 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,524,426	60,524,426.00	60,059,851.00	39,240,189.74		464,575.00	21,284,236.26	64.83 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,229,120	4,229,120.00	4,199,470.00	2,721,823.13		29,650.00	1,507,296.87	64.36 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837	1,214,837	1,214,537.00	1,205,837.00	573,200.00	300.00	9,000.00	641,637.00	47.18 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,256,000	4,761,651	3,850,232.00	3,356,470.60	2,657,106.60	911,419.00	1,405,180.40	2,104,544.40	55.80 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,099,220.20	959,997.08		882.80	140,105.92	87.26 %
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	3,299,620.03	2,043,222.82	1,219,682.21	19,150,517.97	20,406,915.18	21,230,455.79	5.43 %
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	213,410.00	46,260.00	12,480.00	220.00	167,370.00	201,150.00	5.84 %
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		310,134	221,926.00	840.00	840.00	88,208.00	309,294.00	309,294.00	0.27 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		94,233	39,626.63	7,235.63	7,235.63	54,606.37	86,997.37	86,997.37	7.68 %
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		177,609	177,609.00	177,609.00	177,609.00				100.00 %
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	18,900.00	470.00	470.00	470.00	97.57 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		771,484	103,044.00	73,780.00	21,980.00	668,440.00	697,704.00	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	237,442,217	213,660,185.71	209,108,407.48	132,259,498.18	23,782,031.29	28,333,809.52	105,182,718.82	55.70 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	750,000	1,193,543	1,102,982.57	1,027,832.77	943,154.48	90,560.43	165,710.23	250,388.52	79.02 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,339	7,338.20	5,611.20	5,421.20	0.80	1,727.80	1,917.80	73.87 %
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 AGOSTO
(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	9,000.00	9,000.00				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	4,674	4,674.00	4,674.00	4,614.00			60.00	98.72 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	24,613	24,612.20	24,249.70	23,118.90	0.80	363.30	1,494.10	93.93 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	18,182	18,181.30	18,181.30	18,132.00	0.70	0.70	50.00	99.73 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	8,970	8,970.00	8,970.00	8,791.40			178.60	98.01 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	33,653	33,653.00	20,696.60	18,062.00		12,956.40	15,591.00	53.67 %
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	7,208.00	7,030.00			178.00	97.53 %
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	3,012.00		1,065.00	1,265.00	70.42 %
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	36,321.80	0.40	5,636.30	7,619.20	82.66 %
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	127,985	74,533.00	21,856.00	19,423.00	53,452.00	106,129.00	108,562.00	15.18 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	355,185	420,012	420,012.00	419,446.00	390,204.91		566.00	29,807.09	92.90 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	439,289	402,183.27	402,183.27	355,783.27	37,105.73	37,105.73	83,505.73	80.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	1,193,543	1,102,982.57	1,027,832.77	943,154.48	90,560.43	165,710.23	250,388.52	79.02 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		26,204,487	24,784,445.38	16,143,695.29	8,868,301.90	1,420,041.62	10,060,791.71	17,336,185.10	33.84 %
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	84,892.00	84,892.00	49,092.00	1,608.00	1,608.00	37,408.00	56.75 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		964,069	964,069.00	819,770.76	415,477.88		144,298.24	548,591.12	43.10 %
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	169,274.22	169,274.22	160,522.22	367.78	367.78	9,119.78	94.62 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		745,266	699,995.50	670,766.94	561,577.82	45,270.50	74,499.06	183,688.18	75.35 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		646,757	629,181.46	629,128.06	585,364.89	17,575.54	17,628.94	61,392.11	90.51 %
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	6,284.00	11.00	91.00	10,816.00	36.75 %
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	8,773,535.45	4,477,038.33	2,017,170.11	827,358.55	5,123,855.67	7,583,723.89	21.01 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,721,054	6,564,056.80	3,007,651.03	1,387,652.15	156,997.20	3,713,402.97	5,333,401.85	20.65 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		187,000	172,436.15	172,436.15	159,173.70	14,563.85	14,563.85	27,826.30	85.12 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		40,000	40,000.00	40,000.00	34,690.00			5,310.00	86.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	108,800.00	2,390.00		106,410.00	2.20 %
2.3.2	1.2.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	306,905	303,385.00	298,385.00	13,560.00	3,520.00	293,345.00	4.42 %
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	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,000	11,000.00	11,000.00	3,715.20		7,284.80	33.77 %
2.3.2	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	3	SERVICIO DE INTERNET	94,500	94,300.00	80,300.00	30,800.00	200.00	63,700.00	32.59 %
2.3.2	4.5.1	1	DE VEHICULOS	36,800	35,652.74	34,052.74	12,019.00	1,147.26	24,781.00	32.66 %
2.3.2	4.7.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200	48,200.00	48,200.00		80,000.00	128,200.00	0.00 %
2.3.2	5.1.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	237,200	231,000.00	231,000.00	57,200.00	6,200.00	180,000.00	24.11 %
2.3.2	5.1.2	2	DE VEHICULOS	140,000				140,000.00	140,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3.3	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	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	54,413				54,413.00	54,413.00	0.00 %
2.3.2	7.11.2	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,081,200	1,060,219.36	660,219.36	180,199.36	20,980.64	901,000.64	16.67 %
2.3.2	7.11.5	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	98,040	95,902.00	90,865.00	30,430.00	2,138.00	67,610.00	31.04 %
2.3.2	7.11.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,014,900	1,004,359.70	1,004,359.70	901,272.37	10,540.30	113,627.63	88.80 %
2.3.2	7.11.7	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	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	2,499,201	2,462,151.00	2,273,701.00	1,269,228.15	37,050.00	1,229,972.85	50.79 %
6			GASTOS DE CAPITAL	3,376,399	2,923,263.56	2,097,522.32	1,514,118.63	453,135.44	1,862,280.37	44.84 %
2.6.3	2.1.2	2	MOBILIARIO	234,900	217,115.04	217,115.04	210,669.30	17,784.96	24,230.70	89.68 %
2.6.3	2.3.1	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	843,398	766,487.02	564,239.02	512,510.19	76,910.98	330,887.81	60.77 %
2.6.3	2.3.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,000	32,117.55	32,117.55	31,550.90	4,882.45	5,449.10	85.27 %
2.6.3	2.4.1	1	MOBILIARIO	538,330	503,234.00	183,216.80	104,639.00	35,096.00	433,691.00	19.44 %
2.6.3	2.4.2	2	EQUIPOS	1,008,496	857,532.25	647,692.67	297,848.00	150,963.75	710,648.00	29.53 %
2.6.3	2.5.2	5	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	148,200				148,200.00	148,200.00	0.00 %
2.6.3	2.9.1	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	96,080	85,854.46	63,210.00	30,810.00	10,225.54	65,270.00	32.07 %
2.6.3	2.9.4	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,948	36,200.00	36,200.00	34,223.00	3,748.00	5,725.00	85.67 %
2.6.3	2.9.5	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	372,526	372,393.24	301,401.24	239,538.24	132.76	132,987.76	64.30 %
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	27,707,708.94	18,241,217.61	10,382,420.53	1,873,177.06	11,339,668.39	19,198,465.47	35.10 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5			GASTOS CORRIENTES	2,000,000	8,613,612	8,504,058.43	4,487,148.50	1,147,421.87	109,553.57	13.32 %
2.3.1	3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	440,700	440,700	399,024.35	399,024.35	41,675.65	440,700.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	185,000	185,000.00				185,000.00	0.00 %
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	8,000	8,000.00	2,350.00	2,350.00		5,650.00	5,650.00	29.38 %
2.3.2	1.2.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000.00				3,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	80,000	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 AGOSTO
(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	1,884,000	1,883,722.08	739,734.15		277.92	1,144,265.85	1,884,000.00	0.00 %
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		6,012,912	5,945,312.00	3,346,040.00	1,145,071.87	67,600.00	2,666,872.00	4,867,840.13	19.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	27,859,172	21,554,772.89	14,439,691.60	2,292,183.07	6,304,399.11	13,419,480.40	25,566,988.93	8.23 %
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	18,423,872	15,251,262.75	10,416,365.90	1,811,408.48	3,172,609.25	8,007,506.10	16,612,463.52	9.83 %
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	121,755	120,500.00			1,255.00	121,755.00	121,755.00	0.00 %
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		53,590				53,590.00	53,590.00	53,590.00	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		879,433				879,433.00	879,433.00	879,433.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		1,438,151	37,143.00			1,401,008.00	1,438,151.00	1,438,151.00	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		60,184				60,184.00	60,184.00	60,184.00	0.00 %
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,260,000	2,260,000.00	2,173,750.00			86,250.00	2,260,000.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	726,500.00	353,460.94	274,460.94	123,500.00	496,539.06	575,539.06	32.29 %
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		1,789,693	1,789,693.00	927,681.93	96,100.79		862,011.07	1,693,592.21	5.37 %
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		1,200,203	990,174.14	568,432.83	110,212.86	210,028.86	631,770.17	1,089,990.14	9.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		18,500,724	36,472,784	30,058,831.32	18,926,840.10	3,439,604.94	6,413,952.68	17,545,943.90	33,033,179.06	9.43 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		831,175	712,917.26	482,364.26	349,601.44	118,257.74	348,810.74	481,573.56	42.06 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20,010	20,010.00	16,939.00	14,839.00		3,071.00	5,171.00	74.16 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		7,488	6,833.98	6,833.98		654.02	654.02	7,488.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2	GASES		832				832.00	832.00	832.00	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		22,598	22,598.00	22,538.00	12,938.00		60.00	9,660.00	57.25 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		21,524	17,023.26	16,844.26	16,844.26	4,500.74	4,679.74	4,679.74	78.26 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		10,000	10,000.00	9,975.00	9,975.00		25.00	25.00	99.75 %
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	4,900.00	4,900.00		100.00	100.00	98.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,019	2,698.02	2,698.02	970.00	320.98	320.98	2,049.00	32.13 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,340	17,320.00	13,520.00	11,940.00	7,020.00	10,820.00	12,400.00	49.06 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		15,613	12,050.00	12,050.00	11,990.00	3,563.00	3,563.00	3,623.00	76.79 %
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	25,700.00		300.00	300.00	98.85 %
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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		51,908	11,910.00	11,910.00	8,380.00	39,998.00	39,998.00	43,528.00	16.14 %
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		528,143	505,754.00	284,756.00	204,320.00	22,389.00	243,387.00	323,823.00	38.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175	712,917.26	482,364.26	349,601.44	118,257.74	348,810.74	481,573.56	42.06 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	305,520,605	273,242,625.80	247,786,662.22	147,374,279.57	32,277,979.20	57,733,942.78	158,146,325.43	48.24 %