



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	215,940,222	211,818,324.96	208,536,426.47	147,297,860.48	4,121,897.04	7,403,795.53	68,642,361.52	68.21 %
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	1,899,286.74		951.93	482,040.26	79.76 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	110,887.59			257,863.41	30.07 %
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	2,369,375.69			1,687,164.31	58.41 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,989,972	53,890,068.00	53,888,443.81	41,800,842.21	99,904.00	101,528.19	12,189,129.79	77.42 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	681,721.73			1,796,494.27	27.51 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	2,058,105.28			559,118.72	78.64 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,064,777	27,036,508.00	27,036,508.00	16,303,114.40	28,269.00	28,269.00	10,761,662.60	60.24 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	407,553.45			951,626.55	29.99 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	4,388,372.08			313,361.92	93.34 %
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	6,817,478.33			4,685,553.67	59.27 %
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	3,522,358.12		3,547.88	1,382,017.88	71.82 %
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	30,049.73			19,950.27	60.10 %
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,027,644	1,027,644.00	1,027,644.00				1,027,644.00	0.00 %
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	428,211.09			142,736.91	75.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,528,735	5,521,485.00	5,521,485.00	3,896,485.53	7,250.00	7,250.00	1,632,249.47	70.48 %
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	2,961,886.42			921,570.58	76.27 %
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	170,030	155,966.80	127,951.39	116,364.79	14,063.20	42,078.61	53,665.21	68.44 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	147,349	141,349.00	136,694.00	136,694.00	6,000.00	10,655.00	10,655.00	92.77 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	46,703	38,905.00	38,905.00	31,100.00	7,798.00	7,798.00	15,603.00	66.59 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	6,000	24,841	24,840.60	24,840.60	24,840.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138,100	430,946	326,928.50	320,894.21	227,247.21	104,017.50	110,051.79	203,698.79	52.73 %
2.3.1.3.1.2	GASES	720	1,499	650.00	650.00		849.00	849.00	1,499.00	0.00 %
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		355	355.00	355.00	25.00			330.00	7.04 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,680	6,403	6,403.00	5,398.00	5,398.00		1,005.00	1,005.00	84.30 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	159,058	143,386.92	127,477.61	112,344.56	15,671.08	31,580.39	46,713.44	70.63 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	96,739	92,943.10	89,939.62	84,929.22	3,795.90	6,799.38	11,809.78	87.79 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	23,000	16,969.30	9,969.30		6,030.70	13,030.70	23,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,927	13,988	13,987.90	13,986.85	13,986.85	0.10	1.15	1.15	99.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		500	500.00				500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	41,500	81,640	75,606.00	51,404.00	51,404.00	6,034.00	30,236.00	30,236.00	62.96 %
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	1,093	1,093.00	1,092.60	1,092.60		0.40	0.40	99.96 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	11,100	11,100.00	9,000.00			2,100.00	11,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	202,523	140,821.00	137,686.00	137,686.00	61,702.00	64,837.00	64,837.00	67.99 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37,177	9,068	9,068.00	8,168.00	8,168.00		900.00	900.00	90.07 %
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		31,815	215.00	215.00	215.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.68 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		37	35.00	35.00	35.00	2.00	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	89,947	75,685.45	71,158.45	58,662.95	14,261.55	18,788.55	31,284.05	65.22 %
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	26,881	23,521.10	22,480.32	19,222.73	3,359.90	4,400.68	7,658.27	71.51 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	488,427	454,940.00	421,932.98	89,816.30	33,487.00	66,494.02	398,610.70	18.39 %
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	423,742	361,233.50	290,321.00	267,701.00	62,508.50	133,421.00	156,041.00	63.18 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	842,280	842,198.45	839,485.95	839,485.10	81.55	2,794.05	2,794.90	99.67 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	270,820	270,820.00	261,120.80	250,628.10		9,699.20	20,191.90	92.54 %
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	99,280.00	41,875.00	29,375.00	3,800.00	61,205.00	73,705.00	28.50 %
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	14,200	9,896.96	9,896.96	9,896.96	4,303.04	4,303.04	4,303.04	69.70 %
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	4,344,817.55	3,425,551.50	1,008,102.86	2,348,372.45	3,267,638.50	5,685,087.14	15.06 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,832	206,665.48	190,060.50	173,310.50	166.52	16,771.50	33,521.50	83.79 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	87,487	86,487.00	53,967.00	39,067.00	1,000.00	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	359,929.00	211,442.32		56,000.00	204,486.68	50.84 %
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	25,000	25,000.00				25,000.00	25,000.00	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	145,798.33		66,418.00	86,859.67	62.67 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,000								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	7,500	5,128	5,128.00	5,127.83	4,127.83		0.17	1,000.17	80.50 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	74,351	61,634.60	51,157.40	50,977.40	12,716.40	23,193.60	23,373.60	68.56 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	147,502	127,930.80	127,930.30	100,490.10	19,571.20	19,571.70	47,011.90	68.13 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	265,933	265,447.25	44,242.25	44,242.25	485.75	221,690.75	221,690.75	16.64 %
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	98.90 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,060,451	60,460,325	60,460,325.00	59,995,750.00	44,048,883.14		464,575.00	16,411,441.86	72.86 %
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	3,058,584.65		29,650.00	1,170,535.35	72.32 %
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	5,601,136	4,514,516.66	3,658,805.60	3,197,950.60	1,086,619.34	1,942,330.40	2,403,185.40	57.09 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,100,103.00	1,099,220.20	1,061,845.43		882.80	38,257.57	96.52 %
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		22,465,538	3,275,845.36	2,194,742.82	1,332,942.21	19,189,692.64	20,270,795.18	21,132,595.79	5.93 %
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	4,520.00	4,520.00	2,200.00	940.00	940.00	3,260.00	40.29 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		213,240	207,620.00	46,260.00	46,260.00	5,620.00	166,980.00	166,980.00	21.69 %
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		320,134	233,479.33	840.00	840.00	86,654.67	319,294.00	319,294.00	0.26 %
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		3,023,439	348,440.00	189,940.00	189,940.00	2,674,999.00	2,833,499.00	2,833,499.00	6.28 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		3,759,900	1,236,202.58	870,890.00	802,130.00	2,523,697.42	2,889,010.00	2,957,770.00	21.33 %
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		19,900	19,900.00	15,600.00	15,600.00		4,300.00	4,300.00	78.39 %
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		19,250	18,900.00	18,900.00	18,900.00	350.00	350.00	350.00	98.18 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		771,484	103,044.00	74,740.00	21,980.00	668,440.00	696,744.00	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		458,807	458,799.00	455,429.00	23,429.00	8.00	3,378.00	435,378.00	5.11 %
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	238,405,760	215,094,170.32	210,731,169.29	148,630,802.69	23,311,589.68	27,674,590.71	89,774,957.31	62.34 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	750,000	1,193,543	1,106,436.87	1,031,287.07	987,304.48	87,106.13	162,255.93	206,238.52	82.72 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	7,339	7,339.00	5,612.00	5,421.20		1,727.00	1,917.80	73.87 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	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	24,612.60	24,250.10	23,118.90	0.40	362.90	1,494.10	93.93 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	18,182	18,182.00	18,182.00	18,132.00			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	43,941.00	38,305.10	36,321.80		5,635.90	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	77,985.00	25,308.00	19,423.00	50,000.00	102,677.00	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	399,933.27	37,105.73	37,105.73	39,355.73	91.04 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	1,193,543	1,106,436.87	1,031,287.07	987,304.48	87,106.13	162,255.93	206,238.52	82.72 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		26,204,487	23,356,263.01	17,600,709.07	11,179,562.17	2,848,223.99	8,603,777.93	15,024,924.83	42.66 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,200	2,200.00	2,200.00	2,199.24			0.76	99.97 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,992	80,992.00	80,992.00	68,592.00			12,400.00	84.69 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		903,598	736,507.69	736,488.80	415,477.88	167,090.31	167,109.20	488,120.12	45.98 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		11,150	11,150.00	11,150.00				11,150.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		175,642	160,522.22	160,522.22	160,522.22	15,119.78	15,119.78	15,119.78	91.39 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		745,266	649,591.25	641,873.60	593,016.58	95,674.75	103,392.40	152,249.42	79.57 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		646,757	611,221.29	611,167.89	585,364.89	35,535.71	35,589.11	61,392.11	90.51 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		24,019	24,018.40	24,018.40	24,018.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
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		9,600,880	8,405,883.76	5,168,464.71	3,552,182.96	1,194,996.24	4,432,415.29	6,048,697.04	37.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,720,973	5,878,153.35	3,951,928.88	1,569,940.00	842,819.65	2,769,044.12	5,151,033.00	23.36 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		38,702	38,702.00	38,702.00	34,690.00			4,012.00	89.63 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		104,470	104,430.00	104,430.00	2,590.00	40.00	40.00	101,880.00	2.48 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		304,465	290,325.00	289,485.00	20,008.00	14,140.00	14,980.00	284,457.00	6.57 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		633,773	595,429.00	585,789.00	585,789.00	38,344.00	47,984.00	47,984.00	92.43 %
2.3.2.2.2.1 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 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	93,500.00	93,500.00	44,000.00	1,000.00	1,000.00	50,500.00	46.56 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		36,800	34,052.74	29,052.74	15,439.74	2,747.26	7,747.26	21,360.26	41.96 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		128,200	46,000.00	46,000.00		82,200.00	82,200.00	128,200.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		231,000	231,000.00	231,000.00	90,200.00			140,800.00	39.05 %
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)		13,320	13,320.00	13,320.00	13,320.00				100.00 %
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	1,060,219.36	660,219.36	277,016.08	20,980.64	420,980.64	804,183.92	25.62 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		86,840	84,702.00	79,665.00	40,175.00	2,138.00	7,175.00	46,665.00	46.26 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,024,020	997,318.10	977,317.57	961,668.57	26,701.90	46,702.43	62,351.43	93.91 %
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	479,935.00	462,169.00	456,669.00	5,020.00	22,786.00	28,286.00	94.17 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,587,652	2,363,564.70	2,237,907.75	1,489,768.30	224,087.30	349,744.25	1,097,883.70	57.57 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,376,399	2,733,468.39	1,891,141.60	1,686,317.80	642,930.61	1,485,257.40	1,690,081.20	49.94 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		230,128	212,869.34	212,869.30	210,669.30	17,258.66	17,258.70	19,458.70	91.54 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		843,398	801,623.16	560,145.19	512,510.19	41,774.84	283,252.81	330,887.81	60.77 %
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		37,000	32,850.90	32,850.90	31,550.90	4,149.10	4,149.10	5,449.10	85.27 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		514,905	467,872.00	147,854.80	129,089.00	47,033.00	367,050.20	385,816.00	25.07 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		1,093,508	763,542.58	553,703.00	422,500.00	329,965.42	539,805.00	671,008.00	38.64 %
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		125,400				125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00 %
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		62,197	53,907.17	53,907.17	53,907.17	8,289.83	8,289.83	8,289.83	86.67 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		39,948	37,943.00	37,943.00	34,223.00	2,005.00	2,005.00	5,725.00	85.67 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		372,394	310,530.24	239,538.24	239,538.24	61,863.76	132,855.76	132,855.76	64.32 %
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	26,089,731.40	19,491,850.67	12,865,879.97	3,491,154.60	10,089,035.33	16,715,006.03	43.49 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	8,613,612	8,389,777.10	5,033,918.24	2,495,640.97	223,834.90	3,579,693.76	6,117,971.03	28.97 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		440,700	440,700.00	399,024.35			41,675.65	440,700.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		185,000	164,394.75	67,194.75	67,194.75	20,605.25	117,805.25	117,805.25	36.32 %
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 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000	2,400.00	360.00		600.00	2,640.00	3,000.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 99 OTROS GASTOS		80,000	80,000.00	7,210.00	7,210.00		72,790.00	72,790.00	9.01 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000	1,884,000	1,794,970.35	1,148,319.14	134,149.72	89,029.65	735,680.86	1,749,850.28	7.12 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		6,012,912	5,899,312.00	3,409,460.00	2,284,736.50	113,600.00	2,603,452.00	3,728,175.50	38.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	27,859,172	23,989,847.64	18,531,341.51	4,462,695.20	3,869,324.36	9,327,830.49	23,396,476.80	16.02 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	18,423,872	17,768,392.68	14,165,922.68	3,815,824.77	655,479.32	4,257,949.32	14,608,047.23	20.71 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	262,000	274,000	262,000.00			12,000.00	274,000.00	274,000.00	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		891,433				891,433.00	891,433.00	891,433.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		1,458,151	37,143.00			1,421,008.00	1,458,151.00	1,458,151.00	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		102,434				102,434.00	102,434.00	102,434.00	0.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,173,750	2,173,750.00	2,173,750.00				2,173,750.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	850,000	731,000.00	443,460.94	355,960.94	119,000.00	406,539.06	494,039.06	41.88 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		1,789,693	1,789,693.00	927,681.93	139,152.29		862,011.07	1,650,540.71	7.78 %
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	989,868.96	820,525.96	151,757.20	210,334.04	379,677.04	1,048,445.80	12.64 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	18,500,724	36,472,784	32,379,624.74	23,565,259.75	6,958,336.17	4,093,159.26	12,907,524.25	29,514,447.83	19.08 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		831,175	720,957.26	666,949.26	440,735.46	110,217.74	164,225.74	390,439.54	53.03 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20,010	20,010.00	16,939.00	16,939.00		3,071.00	3,071.00	84.65 %
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	22,538.00		60.00	60.00	99.73 %
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	2,698.02	320.98	320.98	320.98	89.37 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		24,340	16,360.00	13,520.00	13,000.00	7,980.00	10,820.00	11,340.00	53.41 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		15,613	12,250.00	12,250.00	12,190.00	3,363.00	3,363.00	3,423.00	78.08 %
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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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		51,908	20,710.00	20,710.00	12,470.00	31,198.00	31,198.00	39,438.00	24.02 %
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	460,341.00	276,676.00	22,389.00	67,802.00	251,467.00	52.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175	720,957.26	666,949.26	440,735.46	110,217.74	164,225.74	390,439.54	53.03 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	306,484,148	275,390,920.59	255,486,516.04	169,883,058.77	31,093,227.41	50,997,631.96	136,601,089.23	55.43 %