



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		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	214,992.079	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	16,906,521.78					131,039,815.97	83,952,263.03	60.95
2.1.1.1.1.2	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	204,968.71					1,695,924.01	685,402.99	71.22
2.1.1.1.1.3	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	10,856.83					100,030.76	268,720.24	27.13
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	38,249													0.00	38,249.00	0.00
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	84,557													0.00	84,557.00	0.00
2.1.1.1.2.1	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	257,343.09					2,114,944.06	1,941,595.94	52.14
2.1.1.3.1.1	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	4,575,669.61					37,170,122.21	16,819,849.79	68.85
2.1.1.3.1.2	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	72,506.00					609,215.73	1,869,000.27	24.58
2.1.1.3.1.3	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	237,536.00					1,820,569.28	796,654.72	69.56
2.1.1.3.2.1	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	1,799,377.10					14,503,084.09	12,561,692.91	53.59
2.1.1.3.2.2	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	47,655.00					359,898.45	999,281.55	26.48
2.1.1.3.3.1	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	532,687.18					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	742,240.00	731,540.00	741,775.00	759,110.00	774,550.00	751,965.00	773,500.00	763,143.33					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	366,070.00	368,688.00	373,702.00	393,202.00	398,374.00	402,726.00	412,506.00	401,062.12					3,116,330.12	1,788,045.88	63.54
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,162,457							585,900.00						585,900.00	576,557.00	50.40
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,200	799,200.00	400.00											799,600.00	69,600.00	91.99
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	50,000													0.00	50,000.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,000				12,606.92	1,822.68								14,429.60	35,570.40	28.86
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	236,000													0.00	236,000.00	0.00
2.1.3.1.1.3	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	47,579.01					380,632.08	190,315.92	66.67
2.1.3.1.1.5	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	429,081.16					3,463,407.95	2,065,327.05	62.64
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	320,000													0.00	320,000.00	0.00
2.2.1.1.1.1	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	314,470.94					2,533,227.81	1,350,229.19	65.23
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	262,000	94,000.00						69,900.00						163,900.00	98,100.00	62.56
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	177,473	2,000.00	709.50	21,111.46	22,871.02	24,200.65		7,747.14	36,996.02					115,635.79	61,837.21	65.16
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	180,593				6,594.00	47,244.00	37,748.00	17,168.00	4,335.00					113,089.00	67,504.00	62.62
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,200					900.00			25,800.00					26,700.00	13,500.00	66.42
2.3.1.2.1.3	CALZADO	31,110				16,020.00	2,814.00			4,926.60					23,760.60	7,349.40	76.38
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	498,309			22,594.80	39,039.45		66,995.32	29,222.14	69,395.50					227,247.21	271,061.79	45.60
2.3.1.3.1.2	GASES	720													0.00	720.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	377							25.00						25.00	352.00	6.63
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,423				5,043.00				355.00					5,398.00	31,025.00	14.82
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	184,646		524.10	1,581.80	12,733.75	4,591.78	31,411.09	7,256.12	26,045.34					84,143.98	100,502.02	45.57
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	105,356			14,832.20	8,327.40	12,086.12	2,989.10	17,739.06	21,203.74					77,177.62	28,178.38	73.25
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23,000													0.00	23,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	34,025			1,463.20	6,352.75	3,360.00		2,810.90						13,986.85	20,038.15	41.11
2.3.1.6.1.2	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 AGOSTO
(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	145,640			22,422.00		9,940.00	6,498.00	10,024.00					48,884.00	96,756.00	33.56
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	590.00					1,092.60	468.40	69.99
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,	286,633			3,840.00	9,680.00	24,894.00	68,700.00	11,697.00	16,350.00				135,161.00	151,472.00	47.15
2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	21,477					164.00	7,030.00	974.00					8,168.00	13,309.00	38.03
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	13,263												0.00	13,263.00	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	30,215				215.00								215.00	30,000.00	0.71
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	11,293.23					92,407.21	1,592.79	98.31
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	88,352			11,780.00	1,650.00	3,900.00	10,840.00	23,104.95					51,274.95	37,077.05	58.03
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	22,215				14,700.00	7,434.00	75.00						22,209.00	6.00	99.97
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,781		1,640.22	310.00	2,240.00	695.00	2,290.00	2,485.51	6,210.00				15,870.73	9,910.27	61.56
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	491,180		1,680.00	4,240.00	11,920.00	9,933.00	5,260.00	7,767.00	31,000.00				71,800.00	419,380.00	14.62
2.3.2	1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	235,997				109,045.00				72,708.00				181,753.00	54,244.00	77.01
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	416,072	3,000.00	245.00		5,215.00	2,100.00	8,220.00	775.00	168,660.00				188,215.00	227,857.00	45.24
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	2,273.50				837,069.60	5,210.40	99.38
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	28,282.40				248,548.60	22,271.40	91.78
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,000				10,003.57				14,879.09				24,882.66	117.34	99.53
2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,752				1,487.80	4,097.76	2,092.49		5,506.29				13,184.34	36,567.66	26.50
2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	103,080						11,000.00	6,375.00	10,500.00				27,875.00	75,205.00	27.04
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	40,000												0.00	40,000.00	0.00
2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,693,190							692,651.04					692,651.04	6,000,538.96	10.35
2.3.2	4.5.1	DE VEHICULOS	206,832				535.00		28,484.70	73,008.72					102,028.42	104,803.58	49.33
2.3.2	4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,487			177.00				38,890.00					39,067.00	48,420.00	44.65
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	26,033.32				200,242.32	215,686.68	48.14
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	18,145.28				127,835.84	104,822.16	54.95
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	68,499			4,327.80	2,198.00	8,548.60	2,445.00	13,504.00	7,174.00				38,197.40	30,301.60	55.76



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		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	150,906			126.50	25,240.00	7,063.00	13,327.30	45,600.80					91,357.60	59,548.40	60.54
2.3	2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	289,605	10,000.00		9,985.00	16,257.25		8,000.00						44,242.25	245,362.75	15.28
2.3	2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	1,475,002					509,960.00	505,300.00						1,015,260.00	459,742.00	68.83
2.3	2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,524,426	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	4,823,752.81				39,240,189.74	21,284,236.26	64.83
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	336,968.72				2,721,823.13	1,507,296.87	64.36
2.3	2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,214,837							573,200.00					573,200.00	641,637.00	47.18
2.3	2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	4,761,651		150,150.00	339,546.66	410,119.95	453,429.99	335,760.00	511,000.00	457,100.00				2,657,106.60	2,104,544.40	55.80
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	101,848.35				959,997.08	140,105.92	87.26
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	26,735.63				1,219,682.21	21,230,455.79	5.43
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		600.00				12,480.00	201,150.00	5.84
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	310,134					840.00							840.00	309,294.00	0.27
2.6	3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	94,233								7,235.63				7,235.63	86,997.37	7.68
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	177,609						11,500.00	166,109.00					177,609.00	0.00	100.00
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								18,900.00				18,900.00	470.00	97.57
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						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			237,442,217	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	16,933,257.41				132,259,498.18	105,182,718.82	55.70
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5		GASTOS CORRIENTES	1,193,543		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08	138,916.30				943,154.48	250,388.52	79.02
2.3	1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,339			4,628.00			523.20	20.00	250.00				5,421.20	1,917.80	73.87
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		2,200.00				9,000.00	0.00	100.00
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		2,040.00				4,614.00	60.00	98.72
2.3	1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,613			13,024.70			7,758.50	792.60	1,543.10				23,118.90	1,494.10	93.93



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		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		3,050.70					18,132.00	50.00	99.73
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	1,510.00					8,791.40	178.60	98.01
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	1,800.00					18,062.00	15,591.00	53.67
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		1,700.00					7,030.00	178.00	97.53
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		200.00					3,012.00	1,265.00	70.42
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	1,958.70					36,321.80	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	0.00	100.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	127,985			8,298.00			9,015.00		2,110.00					19,423.00	108,562.00	15.18
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	3,953.80					390,204.91	29,807.09	92.90
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	439,289		12,500.00	12,500.00	12,500.00		153,183.29	48,499.98	116,600.00					355,783.27	83,505.73	80.99
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,193,543		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08	138,916.30					943,154.48	250,388.52	79.02
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	1,450,735.80					8,868,301.90	17,336,185.10	33.84
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	11,100.00					49,092.00	37,408.00	56.75
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	964,069					171,165.65		55,608.00	188,704.23					415,477.88	548,591.12	43.10
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	3,778.22					160,522.22	9,119.78	94.62
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	37,634.02					561,577.82	183,688.18	75.35
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	106,895.02					585,364.89	61,392.11	90.51
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		4,564.00					6,284.00	10,816.00	36.75
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	302,365.60					2,017,170.11	7,583,723.89	21.01
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	371,586.40					1,387,652.15	5,333,401.85	20.65
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	187,000							126,951.44	32,222.26					159,173.70	27,826.30	85.12
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	40,000							29,790.00	4,900.00					34,690.00	5,310.00	86.72
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	108,800			780.00	240.00			1,410.00	-40.00					2,390.00	106,410.00	2.20
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	306,905			4,160.00	960.00			7,480.00	960.00					13,560.00	293,345.00	4.42
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				2,141.30					3,715.20	7,284.80	33.77
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								30,800.00					30,800.00	63,700.00	32.59
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	36,800					2,660.00			9,359.00					12,019.00	24,781.00	32.66
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 AGOSTO
(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																	
6	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	237,200						24,200.00	33,000.00					57,200.00	180,000.00	24.11
	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	21,220.00				180,199.36	901,000.64	16.67
	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	5,430.00				30,430.00	67,610.00	31.04
	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	66,696.40				901,272.37	113,627.63	88.80
	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	217,419.35				1,269,228.15	1,229,972.85	50.79
	6	GASTOS DE CAPITAL	3,376,399					126,844.97	328,948.87	807,521.59	250,803.20				1,514,118.63	1,862,280.37	44.84
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	234,900					22,121.97	54,460.00	57,667.33	76,420.00				210,669.30	24,230.70	89.68
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	843,398						3,628.87	491,422.02	17,459.30				512,510.19	330,887.81	60.77
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,000								31,550.90				31,550.90	5,449.10	85.27
	2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	538,330						26,660.00	25,170.00	52,809.00				104,639.00	433,691.00	19.44
	2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,008,496					39,520.00	119,330.00	90,149.00	48,849.00				297,848.00	710,648.00	29.53
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	148,200												0.00	148,200.00	0.00
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	96,080					19,690.00		8,620.00	2,500.00				30,810.00	65,270.00	32.07
	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	21,215.00				239,538.24	132,987.76	64.30
	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	1,701,539.00					10,382,420.53	19,198,465.47	35.10
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
6	5	GASTOS CORRIENTES	8,613,612							1,147,421.87					1,147,421.87	7,466,190.13	13.32
	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							2,350.00					2,350.00	5,650.00	29.38
	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	1,884,000												0.00	1,884,000.00	0.00
	2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	6,012,912							1,145,071.87					1,145,071.87	4,867,840.13	19.04
	6	GASTOS DE CAPITAL	27,859,172		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04	314,131.33				2,292,183.07	25,566,988.93	8.23
	2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	18,423,872			340,683.26		670,344.80		599,754.37	200,626.05				1,811,408.48	16,612,463.52	9.83
	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	121,755												0.00	121,755.00	0.00
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	53,590												0.00	53,590.00	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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	879,433													0.00	879,433.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,438,151													0.00	1,438,151.00	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	60,184													0.00	60,184.00	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	71,960.94					274,460.94	575,539.06	32.29
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,789,693			96,100.79										96,100.79	1,693,592.21	5.37
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	1,200,203						43,205.85	25,462.67	41,544.34					110,212.86	1,089,990.14	9.18
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		36,472,784		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04	1,461,553.20					3,439,604.94	33,033,179.06	9.43
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	831,175					43,680.00	120,275.18	114,887.26	70,759.00					349,601.44	481,573.56	42.06
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,010								14,839.00					14,839.00	5,171.00	74.16
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,488													0.00	7,488.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	832													0.00	832.00	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	22,598							12,938.00						12,938.00	9,660.00	57.25
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,524						7,400.00	9,444.26						16,844.26	4,679.74	78.26
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000							9,975.00						9,975.00	25.00	99.75
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,000													0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5,000							4,900.00						4,900.00	100.00	98.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,019								970.00					970.00	2,049.00	32.13
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24,340					6,000.00	600.00	1,500.00	3,840.00					11,940.00	12,400.00	49.06
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	15,613					3,130.00	3,280.00		5,580.00					11,990.00	3,623.00	76.79
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	13,950.00					25,700.00	300.00	98.85
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	51,908					2,550.00	1,750.00	480.00	3,600.00					8,380.00	43,528.00	16.14
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	528,143					32,000.00	80,440.00	63,900.00	27,980.00					204,320.00	323,823.00	38.69
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175					43,680.00	120,275.18	114,887.26	70,759.00					349,601.44	481,573.56	42.06
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		305,520,605	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	20,306,024.91					147,374,279.57	158,146,325.43	48.24