



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	218,076.626	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	16,258,044.51	15,367,983.35			162,665,843.83	55,410,782.17	74.59
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	203,362.73	200,144.23			2,099,430.97	281,896.03	88.16
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	10,856.83	11,050.51			121,938.10	246,812.90	33.07
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	254,431.63	250,960.80			2,620,336.49	1,436,203.51	64.60
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	4,630,720.00	4,637,942.17			46,438,784.38	7,551,187.62	86.01
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	72,506.00	72,506.00			754,227.73	1,723,988.27	30.43
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	237,536.00	145,416.00			2,203,521.28	413,702.72	84.19
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	1,800,030.31	1,932,122.90			18,235,237.30	8,829,539.70	67.38
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	47,655.00	47,655.00			455,208.45	903,971.55	33.49
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	465,826.08	313,361.92			4,701,734.00	0.00	100.00
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	779,655.00	788,914.00			7,606,392.33	3,896,639.67	66.13
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	406,028.00	422,260.00			3,944,618.12	959,757.88	80.43
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				15,620.13				30,049.73	19,950.27	60.10
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO	1,027,644													0.00	1,027,644.00	0.00
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	1,425,090													0.00	1,425,090.00	0.00
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	47,579.01	47,579.01			475,790.10	95,157.90	83.33
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	433,077.58	426,593.33			4,323,078.86	1,205,656.14	78.19
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	428,658.61	312,081.07			3,273,967.49	609,489.51	84.31
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	170,337	2,000.00	709.50	21,111.46	22,871.02	24,200.65		7,747.14	36,996.02	729.00	8,586.80			124,951.59	45,385.41	73.36
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	147,349				6,594.00	47,244.00	37,748.00	17,168.00	4,335.00	23,605.00	1,800.00			138,494.00	8,855.00	93.99
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	47,983					900.00			25,800.00	4,400.00	7,805.00			38,905.00	9,078.00	81.08
2.3.1.2.1.3	CALZADO	24,841				16,020.00	2,814.00			4,926.60	1,080.00				24,840.60	0.40	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	430,946			22,594.80	39,039.45		66,995.32	29,222.14	69,395.50					227,247.21	203,698.79	52.73
2.3.1.3.1.2	GASES	1,499													0.00	1,499.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	355							25.00						25.00	330.00	7.04
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,403				5,043.00				355.00		1,000.00			6,398.00	5.00	99.92
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	155,498		524.10	1,581.80	12,733.75	4,591.78	31,411.09	7,256.12	26,045.34	28,200.58	5,115.92			117,460.48	38,037.52	75.54
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96,739			14,832.20	8,327.40	12,086.12	2,989.10	17,739.06	21,203.74	7,751.60	3,682.86			88,612.08	8,126.92	91.60
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23,000										9,969.30			9,969.30	13,030.70	43.34



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,988			1,463.20	6,352.75	3,360.00		2,810.90						13,986.85	1.15	99.99
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500													0.00	500.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	85,748				22,422.00		9,940.00	6,498.00	10,024.00	2,520.00	34.00			51,438.00	34,310.00	59.99
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	13,100					12,500.00					500.00			13,000.00	100.00	99.24
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,093							502.60	590.00		-1.71			1,090.89	2.11	99.81
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	11,100										9,000.00			9,000.00	2,100.00	81.08
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	202,523			3,840.00	9,680.00	24,894.00	68,700.00	11,697.00	16,350.00	2,525.00				137,686.00	64,837.00	67.99
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,068						164.00	7,030.00	974.00					8,168.00	900.00	90.07
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	31,815				215.00									215.00	31,600.00	0.68
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		1,592.79			94,000.00	0.00	100.00
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	87,817			11,780.00		1,650.00	3,900.00	10,840.00	23,104.95	7,388.00	10,780.00			69,442.95	18,374.05	79.08
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	26,241		1,640.22	310.00	2,240.00	695.00	2,290.00	2,485.51	6,210.00	3,352.00	373.50			19,596.23	6,644.77	74.68
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	473,940		1,680.00	4,240.00	11,920.00	9,933.00	5,260.00	7,767.00	31,000.00	18,016.30	18,443.41			108,259.71	365,680.29	22.84
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	410,642	3,000.00	245.00		5,215.00	2,100.00	8,220.00	775.00	168,660.00	79,486.00	2,609.34			270,310.34	140,331.66	65.83
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	2,415.50	81.55			839,566.65	2,713.35	99.68
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	2,079.50				250,628.10	20,191.90	92.54
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	1,500.00	1,800.00			31,175.00	71,905.00	30.24
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	14,200									9,896.96				9,896.96	4,303.04	69.70
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,693,190								692,651.04	315,451.82	3,500.00			1,011,602.86	5,681,587.14	15.11
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	206,832				535.00			28,484.70	73,008.72	71,282.08	21,165.00			194,475.50	12,356.50	94.03
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,487			177.00					38,890.00		14,900.00			53,967.00	33,520.00	61.69
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	11,200.00	41,590.00			253,032.32	162,896.68	60.84
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	23,947													0.00	23,947.00	0.00
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	25,000													0.00	25,000.00	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	17,962.49	17,679.24			163,477.57	69,180.43	70.27
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	2,260													0.00	2,260.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																	
2.3.2.7.9.99	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		3,600.00				4,127.83	1,000.17	80.50
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	75,626			4,327.80	2,198.00	8,548.60	2,445.00	13,504.00	7,174.00	12,780.00	9,285.00			60,262.40	15,363.60	79.68
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	147,502				126.50	25,240.00	7,063.00	13,327.30	45,600.80	9,132.50	23,028.54			123,518.64	23,983.36	83.74
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	235,408	10,000.00		9,985.00	16,257.25			8,000.00						44,242.25	191,165.75	18.79
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	59,960,325	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	4,808,693.40	4,734,472.53			48,783,355.67	11,176,969.33	81.36
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,179,120	342,409.10	341,643.86	340,773.56	341,986.30	340,702.61	339,452.83	337,886.15	336,968.72	336,761.52	333,758.67			3,392,343.32	786,776.68	81.17
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,164,837							573,200.00						573,200.00	591,637.00	49.21
2.3.2.8.1.10	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	1,351,354													0.00	1,351,354.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	5,594,621		150,150.00	339,546.66	410,119.95	453,429.99	335,760.00	511,000.00	457,100.00	540,844.00	476,844.67			3,674,795.27	1,919,825.73	65.68
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	101,848.35				1,061,845.43	38,257.57	96.52
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	22,465,538				15,710.00	840.00	986,047.58	190,349.00	26,735.63	113,260.00	765,494.25			2,098,436.46	20,367,101.54	9.34
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									2,200.00	2,320.00			4,520.00	940.00	82.78
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	213,240				5,880.00		6,000.00		600.00	33,780.00				46,260.00	166,980.00	21.69
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	264,117					840.00					120,445.95			121,285.95	142,831.05	45.92
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	39,628								7,235.63					7,235.63	32,392.37	18.26
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	2,573,454				5,700.00		160,000.00	24,240.00			175,288.54			365,228.54	2,208,225.46	14.19
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	4,436,735						724,850.00			77,280.00	424,400.00			1,226,530.00	3,210,205.00	27.64
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	2,075,000													0.00	2,075,000.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19,900						15,600.00							15,600.00	4,300.00	78.39
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19,250								18,900.00					18,900.00	350.00	98.18
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	757,324						21,980.00				960.00			22,940.00	734,384.00	3.03
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,042,973						10,400.00				4,432.50			14,832.50	2,028,140.50	0.73
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	516,037				4,130.00		19,299.00							23,429.00	492,608.00	4.54
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	97,804						16,418.58				37,647.26			54,065.84	43,738.16	55.28
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		240,542,164	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	16,371,304.51	16,133,477.60			164,764,280.29	75,777,883.71	68.50
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,322,043		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08	138,916.30	44,150.00	65,904.30			1,053,208.78	268,834.22	79.67
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,593			4,628.00			523.20	20.00	250.00		2,144.50			7,565.70	2,027.30	78.87
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,680					1,680.00								1,680.00	0.00	100.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,843		2,500.00	1,950.00			2,350.00		2,200.00		2,143.00			11,143.00	700.00	94.09
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	8,888			614.00			1,960.00		2,040.00		4,250.50			8,864.50	23.50	99.74
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,858			13,024.70			7,758.50	792.60	1,543.10		5,800.00			28,918.90	939.10	96.85
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,943			8,008.20			7,073.10		3,050.70		5,401.00			23,533.00	410.00	98.29
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,747		2,700.00	2,356.40	-78.00		1,920.00	383.00	1,510.00		6,662.80			15,454.20	1,292.80	92.28
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,653		7,800.00	6,324.00			1,989.00	149.00	1,800.00		634.60			18,696.60	12,956.40	59.07
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	11,691		2,300.00	1,200.00			1,830.00		1,700.00		4,059.00			11,089.00	602.00	94.85
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	4,403		500.00	1,712.00			600.00		200.00		326.00			3,338.00	1,065.00	75.81
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	52,115		2,521.10	22,426.40	330.00	544.00	7,358.10	1,183.50	1,958.70		9,125.90			45,447.70	6,667.30	87.21
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	127,554			8,298.00			9,015.00		2,110.00		4,725.00			24,148.00	103,406.00	18.93
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	410,066		167,758.61	89,359.20	8,011.00		80,264.30	40,858.00	3,953.80		18,382.00			408,586.91	1,479.09	99.64
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	475,289		12,500.00	12,500.00	12,500.00		153,183.29	48,499.98	116,600.00	44,150.00	2,250.00			402,183.27	73,105.73	84.62
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	64,000													0.00	64,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,322,043		198,579.71	172,420.90	20,763.00	2,224.00	315,364.49	94,886.08	138,916.30	44,150.00	65,904.30			1,053,208.78	268,834.22	79.67
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	2,384,391.04	2,251,620.74			13,504,313.68	12,700,173.32	51.53
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,200				2,199.24									2,199.24	0.76	99.97
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,992				2,992.00			35,000.00	11,100.00	19,500.00	12,392.00			80,984.00	8.00	99.99
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	877,042					171,165.65		55,608.00	188,704.23	70,647.77	34,718.93			520,844.58	356,197.42	59.39
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	11,150										11,150.00			11,150.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175,456			2,050.00	83,087.00	1,800.00	41,504.00	28,303.00	3,778.22		5,581.00			166,103.22	9,352.78	94.67
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	737,359		91,700.00	1,703.00	156,886.30	41,731.40	114,362.40	117,560.70	37,634.02	31,438.76	28,703.48			621,720.06	115,638.94	84.32
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	646,756		123,030.00	6,192.20	139,698.60	7,000.00	95,430.14	107,118.93	106,895.02		31,233.00			616,597.89	30,158.11	95.34
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	24,019			3,285.00	616.00			20,117.40						24,018.40	0.60	100.00
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	9,600,880			564,633.76	162,175.00	107,350.00	289,885.50	590,760.25	302,365.60	1,535,012.85	1,039,292.90			4,591,475.86	5,009,404.14	47.82
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,720,973			28,350.00	54,398.00	101,260.00	424,231.00	407,826.75	371,586.40	184,770.85	596,832.00			2,169,255.00	4,551,718.00	32.28
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	38,702							29,790.00	4,900.00					34,690.00	4,012.00	89.63
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	104,430			780.00	240.00			1,410.00	-40.00	200.00				2,590.00	101,840.00	2.48
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300,685			4,160.00	960.00			7,480.00	960.00	6,448.00	22,440.50			42,448.50	258,236.50	14.12
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	833,015		132,440.00	100.00	197,140.00	1,500.00	105,390.00	136,479.00		12,740.00	40,774.00			626,563.00	206,452.00	75.22



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,000				1,573.90				2,141.30		2,468.73			6,183.93	4,816.07	56.22
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	13,200.00	12,880.00			56,880.00	37,620.00	60.19
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	133,900													0.00	133,900.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	36,800					2,660.00			9,359.00	3,420.74				15,439.74	21,360.26	41.96
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200													0.00	128,200.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	231,000							24,200.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			123,200.00	107,800.00	53.33
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)	13,320			13,320.00										13,320.00	0.00	100.00
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	800,200			2,098.00	1,021.00	1,320.00	41,357.00	113,183.36	21,220.00	96,816.72	75,024.40			352,040.48	448,159.52	43.99
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	86,635			2,200.00	4,600.00	1,750.00	4,500.00	11,950.00	5,430.00	9,745.00	25,652.00			65,827.00	20,808.00	75.98
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,024,015		95,600.00	41,146.00	131,347.00	5,150.00	111,547.00	449,785.97	66,696.40	60,396.20	28,959.00			990,627.57	33,387.43	96.74
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		86,514.00	9,600.00			466,269.00	18,686.00	96.15
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	2,574,190		15,500.00	141,500.00	77,619.60	343,075.65	256,419.00	217,694.55	217,419.35	220,540.15	240,918.80			1,730,687.10	843,502.90	67.23
6	GASTOS DE CAPITAL	3,376,399					126,844.97	328,948.87	807,521.59	250,803.20	178,799.17	197,838.22			1,890,756.02	1,485,642.98	56.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	233,577					22,121.97	54,460.00	57,667.33	76,420.00					210,669.30	22,907.70	90.19
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	843,398						3,628.87	491,422.02	17,459.30		64,121.52			576,631.71	266,766.29	68.37
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	33,551								31,550.90		1,300.00			32,850.90	700.10	97.91
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	514,905						26,660.00	25,170.00	52,809.00	31,050.00				135,689.00	379,216.00	26.35
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,133,600					39,520.00	119,330.00	90,149.00	48,849.00	124,652.00	72,425.00			494,925.00	638,675.00	43.66
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	111,400													0.00	111,400.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	60,998					19,690.00		8,620.00	2,500.00	23,097.17				53,907.17	7,090.83	88.38
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,948					33,423.00	800.00				3,720.00			37,943.00	2,005.00	94.98
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	352,081						108,250.00	110,073.24	21,215.00		56,271.70			295,809.94	56,271.06	84.02
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	52,941					12,090.00	15,820.00	24,420.00						52,330.00	611.00	98.85
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	2,563,190.21	2,449,458.96			15,395,069.70	14,185,816.30	52.04
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	8,613,612								1,147,421.87	1,348,219.10	1,216,913.87			3,712,554.84	4,901,057.16	43.10
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									67,194.75				67,194.75	117,805.25	36.32
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									7,210.00				7,210.00	72,790.00	9.01
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,884,900									134,149.72	270,219.24			404,368.96	1,479,631.04	21.46
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	6,012,912								1,145,071.87	1,139,664.63	946,694.63			3,231,431.13	2,781,480.87	53.74
6	GASTOS DE CAPITAL	28,009,172		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04	314,131.33	2,170,512.13	8,487,169.34			12,949,864.54	15,059,307.46	46.23



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																	
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	18,447,383			340,683.26		670,344.80		599,754.37	200,626.05	2,004,416.29	5,892,493.66			9,708,318.43	8,739,064.57	52.63
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	274,000													0.00	274,000.00	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
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	821,389													0.00	821,389.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,372,964													0.00	1,372,964.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	151,267													0.00	151,267.00	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	102,434													0.00	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	0.00	100.00
2.6.7.1.2.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	70,044													0.00	70,044.00	0.00
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	1,000,000		16,000.00	27,000.00	30,000.00	33,500.00	46,000.00	50,000.00	71,960.94	81,500.00	76,400.00			432,360.94	567,639.06	43.24
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,789,693			96,100.79						43,051.50	160,167.98			299,320.27	1,490,372.73	16.72
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	1,176,692						43,205.85	25,462.67	41,544.34	41,544.34	184,357.70			336,114.90	840,577.10	28.56
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		36,622,784		16,000.00	463,784.05	30,000.00	703,844.80	89,205.85	675,217.04	1,461,553.20	3,518,731.23	9,704,083.21			16,662,419.38	19,960,364.62	45.50
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	91,134.02	106,961.00			547,696.46	283,478.54	65.89
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,010									14,839.00	2,100.00			16,939.00	3,071.00	84.65
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,834													0.00	6,834.00	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		9,600.00				22,538.00	60.00	99.73
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										1,680.00			1,680.00	320.00	84.00
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	1,728.02	-185.00			2,513.02	505.98	83.24
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,040					6,000.00	600.00	1,500.00	3,840.00	1,060.00	-120.00			12,880.00	12,160.00	51.44
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	14,913					3,130.00	3,280.00		5,580.00	200.00				12,190.00	2,723.00	81.74
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	63,354						26,805.18				23,404.00			50,209.18	13,144.82	79.25
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	4,090.00	11,690.00			24,160.00	27,748.00	46.54
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	72,356.00	70,492.00			347,168.00	180,975.00	65.73



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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																
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	831,175					43,680.00	120,275.18	114,887.26	70,759.00	91,134.02	106,961.00			547,696.46	283,478.54	65.89
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	308,899,052	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	22,588,509.97	28,459,885.07			198,422,674.61	110,476,377.39	64.24