



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(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	215,900,182	213,264,152.30	211,823,870.66	162,665,843.83	2,636,029.70	4,076,311.34	53,234,338.17	75.34 %
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	2,099,430.97		951.93	281,896.03	88.16 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	368,751	368,751	368,751.00	368,751.00	121,938.10			246,812.90	33.07 %
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	2,620,336.49			1,436,203.51	64.60 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	46,796,767	53,989,972	53,890,068.00	53,888,443.81	46,438,784.38	99,904.00	101,528.19	7,551,187.62	86.01 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2,478,216	2,478,216	2,478,216.00	2,478,216.00	754,227.73			1,723,988.27	30.43 %
2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	2,617,224	2,617,224	2,617,224.00	2,617,224.00	2,203,521.28			413,702.72	84.19 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,646,152	27,064,777	27,036,508.00	27,036,508.00	18,235,237.30	28,269.00	28,269.00	8,829,539.70	67.38 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	1,359,180	1,359,180	1,359,180.00	1,359,180.00	455,208.45			903,971.55	33.49 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,511,045	4,701,734	4,701,734.00	4,701,734.00	4,701,734.00				100.00 %
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	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	4,904,376	4,904,376.00	4,900,828.12	3,944,618.12		3,547.88	959,757.88	80.43 %
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	231,804.00	231,804.00		4,196.00	4,196.00	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	475,790.10			95,157.90	83.33 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,703,685	5,528,735	5,521,485.00	5,521,485.00	4,323,078.86	7,250.00	7,250.00	1,205,656.14	78.19 %
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	3,273,967.49			609,489.51	84.31 %
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	170,337	142,001.89	127,951.39	124,951.59	28,335.11	42,385.61	45,385.41	73.36 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,440	147,349	143,134.00	143,134.00	138,494.00	4,215.00	4,215.00	8,855.00	93.99 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	47,983	43,705.00	38,905.00	38,905.00	4,278.00	9,078.00	9,078.00	81.08 %
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	423,546.30	320,894.21	227,247.21	7,399.70	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	6,398.00	6,398.00	6,398.00	5.00	5.00	5.00	99.92 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240,527	155,498	132,318.04	130,965.77	117,460.48	23,179.96	24,532.23	38,037.52	75.54 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	146,935	96,739	91,636.36	91,632.88	88,612.08	5,102.64	5,106.12	8,126.92	91.60 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	23,000	9,969.30	9,969.30		13,030.70	13,030.70	13,030.70	43.34 %
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 OCTUBRE
(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	85,748	57,500.00	51,438.00	51,438.00	28,248.00	34,310.00	34,310.00	59.99 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,100	13,100	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	100.00	100.00	99.24 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	86,400	1,093	1,093.00	1,090.89	1,090.89		2.11	2.11	99.81 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	131,698	11,100	11,100.00	9,000.00	9,000.00		2,100.00	2,100.00	81.08 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	305,070	202,523	200,421.00	163,356.00	137,686.00	2,102.00	39,167.00	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	31,815.00	215.00	215.00		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	94,000.00	94,000.00				100.00 %
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	87,817	72,704.95	71,542.95	69,442.95	15,112.05	16,274.05	18,374.05	79.08 %
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	26,241	24,881.00	24,140.22	19,596.23	1,360.00	2,100.78	6,644.77	74.68 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	82,300	473,940	465,780.00	433,972.98	108,259.71	8,160.00	39,967.02	365,680.29	22.84 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	100,000	235,997	235,997.00	226,823.00	181,753.00		9,174.00	54,244.00	77.01 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	123,468	410,642	343,132.84	291,770.34	270,310.34	67,509.16	118,871.66	140,331.66	65.83 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	820,160	842,280	841,466.70	841,466.70	839,566.65	813.30	813.30	2,713.35	99.68 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	268,720	270,820	262,812.40	262,811.40	250,628.10	8,007.60	8,008.60	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	15,355.84	13,184.34	13,184.34	34,396.16	36,567.66	36,567.66	26.50 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	103,080	95,980.00	43,675.00	31,175.00	7,100.00	59,405.00	71,905.00	30.24 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	630	400.00	400.00		230.00	230.00	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	5,586,514.39	5,414,790.03	1,011,602.86	1,106,675.61	1,278,399.97	5,681,587.14	15.11 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150,000	206,832	197,600.58	197,475.50	194,475.50	9,231.42	9,356.50	12,356.50	94.03 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,221	87,487	87,487.00	54,967.00	54,967.00		32,520.00	33,520.00	61.69 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	419,469	415,929	369,929.00	369,929.00	253,032.32	46,000.00	46,000.00	162,896.68	60.84 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		23,947				23,947.00	23,947.00	23,947.00	0.00 %
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	24,999.50	1,513.50		0.50	23,486.50	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	166,240.00	166,240.00	163,477.57	66,418.00	66,418.00	69,180.43	70.27 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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			(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		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 %
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	5,127.83	5,127.83	4,127.83	0.17	0.17	1,000.17	80.50 %
2.3.2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	75,626	61,086.40	60,442.40	60,262.40	14,539.60	15,183.60	15,363.60	79.68 %
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	143,749	147,502	127,966.14	127,965.64	123,518.64	19,535.86	19,536.36	23,983.36	83.74 %
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	498,625	235,408	150,242.25	105,242.25	44,242.25	85,165.75	130,165.75	191,165.75	18.79 %
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	59,996,050.00	59,995,750.00	48,783,355.67	464,275.00	464,575.00	11,676,969.33	80.69 %
2.3.2	8.1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,199,470	4,229,120	4,199,470.00	4,199,470.00	3,392,343.32	29,650.00	29,650.00	836,776.68	80.21 %
2.3.2	8.1	4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,205,837	1,214,837	1,205,837.00	1,205,837.00	573,200.00	9,000.00	9,000.00	641,637.00	47.18 %
2.3.2	9.1	1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,256,000	5,594,621	5,410,003.66	4,599,075.60	3,674,795.27	184,617.34	995,545.40	1,919,825.73	65.68 %
2.5.2	1.1	99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,100,103	1,100,103	1,061,845.43	1,061,845.43	1,061,845.43	38,257.57	38,257.57	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	5,898,264.74	3,279,918.88	2,098,436.46	16,567,273.26	19,185,619.12	20,367,101.54	9.34 %
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	4,520.00	940.00	940.00	940.00	82.78 %
2.6.3	2.1	2 MOBILIARIO		213,240	46,260.00	46,260.00	46,260.00	166,980.00	166,980.00	166,980.00	21.69 %
2.6.3	2.2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS		1,260				1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00 %
2.6.3	2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		264,117	209,001.32	138,801.76	121,285.95	55,115.68	125,315.24	142,831.05	45.92 %
2.6.3	2.3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		39,628	9,998.63	7,235.63	7,235.63	29,629.37	32,392.37	32,392.37	18.26 %
2.6.3	2.4	1 MOBILIARIO		2,573,454	754,361.54	559,853.54	365,228.54	1,819,092.46	2,013,600.46	2,208,225.46	14.19 %
2.6.3	2.4	2 EQUIPOS		4,436,735	2,664,325.67	1,359,310.00	1,226,530.00	1,772,409.33	3,077,425.00	3,210,205.00	27.64 %
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		2,075,000	20,000.00			2,055,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00 %
2.6.3	2.9	2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		19,900	15,600.00	15,600.00	15,600.00	4,300.00	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		757,324	740,644.00	74,740.00	22,940.00	16,680.00	682,584.00	734,384.00	3.03 %
2.6.3	2.9	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,042,973	408,748.50	52,348.50	14,832.50	1,634,224.50	1,990,624.50	2,028,140.50	0.73 %
2.6.3	2.9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		516,037	458,799.00	455,429.00	23,429.00	57,238.00	60,608.00	492,608.00	4.54 %
2.6.8	1.4	2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		97,804	63,350.84	63,350.84	54,065.84	34,453.16	34,453.16	43,738.16	55.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00			194,056,882	238,365,720	219,162,417.04	215,103,789.54	164,764,280.29	19,203,302.96	23,261,930.46	73,601,439.71	69.12 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5		GASTOS CORRIENTES	750,000	1,322,043	1,134,936.87	1,059,724.07	1,053,208.78	187,106.13	262,318.93	268,834.22	79.67 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,615	9,593	9,593.00	7,866.00	7,565.70		1,727.00	2,027.30	78.87 %
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	11,843	11,843.00	11,843.00	11,143.00			700.00	94.09 %
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	8,888	8,888.00	8,888.00	8,864.50			23.50	99.74 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,880	29,858	29,857.60	29,495.10	28,918.90	0.40	362.90	939.10	96.85 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,350	23,943	23,943.00	23,943.00	23,533.00			410.00	98.29 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,170	16,747	16,747.00	16,747.00	15,454.20			1,292.80	92.28 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,495	31,653	31,653.00	18,696.60	18,696.60		12,956.40	12,956.40	59.07 %
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		11,691	11,691.00	11,691.00	11,089.00			602.00	94.85 %
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	4,403	4,403.00	3,338.00	3,338.00		1,065.00	1,065.00	75.81 %
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	52,115	52,115.00	46,479.10	45,447.70		5,635.90	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	3,000.00				100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	92,065	127,554	77,554.00	24,877.00	24,148.00	50,000.00	102,677.00	103,406.00	18.93 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	355,185	410,066	410,066.00	409,437.00	408,586.91		629.00	1,479.09	99.64 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	125,000	475,289	402,183.27	402,183.27	402,183.27	73,105.73	73,105.73	73,105.73	84.62 %
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		64,000				64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	750,000	1,322,043	1,134,936.87	1,059,724.07	1,053,208.78	187,106.13	262,318.93	268,834.22	79.67 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		26,204,487	22,389,223.96	20,013,377.27	13,504,313.68	3,815,263.04	6,191,109.73	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	2,199.24	0.76	0.76	0.76	99.97 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80,992	80,984.00	80,984.00	80,984.00	8.00	8.00	8.00	99.99 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		877,042	804,078.34	650,676.45	520,844.58	72,963.66	226,365.55	356,197.42	59.39 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		11,150	11,150.00	11,150.00	11,150.00				100.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		175,456	166,103.22	166,103.22	166,103.22	9,352.78	9,352.78	9,352.78	94.67 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		737,359	675,112.35	668,869.64	621,720.06	62,246.65	68,489.36	115,638.94	84.32 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		646,756	633,754.79	633,701.39	616,597.89	13,001.21	13,054.61	30,158.11	95.34 %
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	11,789.00	11,709.00	6,284.00	5,311.00	5,391.00	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	9,154,308.07	8,345,459.16	4,591,475.86	446,571.93	1,255,420.84	5,009,404.14	47.82 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,720,973	4,900,420.07	3,527,903.90	2,169,255.00	1,820,552.93	3,193,069.10	4,551,718.00	32.28 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		187,000	159,173.70	159,173.70	159,173.70	27,826.30	27,826.30	27,826.30	85.12 %
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		104,430	2,630.00	2,630.00	2,590.00	101,800.00	101,800.00	101,840.00	2.48 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		300,685	52,620.00	52,140.00	42,448.50	248,065.00	248,545.00	258,236.50	14.12 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		833,015	627,043.00	627,043.00	626,563.00	205,972.00	205,972.00	206,452.00	75.22 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		11,000	11,000.00	11,000.00	6,183.93			4,816.07	56.22 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		7,900	7,741.61	7,741.61	7,741.41	158.39	158.39	158.59	97.99 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		94,500	56,880.00	56,880.00	56,880.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	60.19 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		133,900				133,900.00	133,900.00	133,900.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		36,800	25,239.74	25,239.74	15,439.74	11,560.26	11,560.26	21,360.26	41.96 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		128,200	39,000.00	39,000.00		89,200.00	89,200.00	128,200.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		231,000	231,000.00	231,000.00	123,200.00			107,800.00	53.33 %
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	49,289.75	49,289.75		5,123.25	5,123.25	54,413.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		800,200	774,219.36	774,052.70	352,040.48	25,980.64	26,147.30	448,159.52	43.99 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		86,635	65,827.00	65,827.00	65,827.00	20,808.00	20,808.00	20,808.00	75.98 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,024,015	1,006,437.87	1,006,437.87	990,627.57	17,577.13	17,577.13	33,387.43	96.74 %
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	468,169.00	468,169.00	466,269.00	16,786.00	16,786.00	18,686.00	96.15 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,574,190	2,156,913.45	2,122,956.50	1,730,687.10	417,276.55	451,233.50	843,502.90	67.23 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,376,399	2,485,529.65	2,086,295.37	1,890,756.02	890,869.35	1,290,103.63	1,485,642.98	56.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		233,577	222,277.30	222,277.30	210,669.30	11,299.70	11,299.70	22,907.70	90.19 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		843,398	753,895.89	587,020.06	576,631.71	89,502.11	256,377.94	266,766.29	68.37 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		33,551	32,850.90	32,850.90	32,850.90	700.10	700.10	700.10	97.91 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		514,905	254,371.20	164,714.00	135,689.00	260,533.80	350,191.00	379,216.00	26.35 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		1,133,600	778,094.25	636,923.00	494,925.00	355,505.75	496,677.00	638,675.00	43.66 %
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		111,400				111,400.00	111,400.00	111,400.00	0.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		60,998	53,907.17	53,907.17	53,907.17	7,090.83	7,090.83	7,090.83	88.38 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		39,948	37,943.00	37,943.00	37,943.00	2,005.00	2,005.00		94.98 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		352,081	299,859.94	298,329.94	295,809.94	52,221.06	53,751.06	56,271.06	84.02 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		52,941	52,330.00	52,330.00	52,330.00	611.00	611.00	611.00	98.85 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		29,580,886	24,874,753.61	22,099,672.64	15,395,069.70	4,706,132.39	7,481,213.36	14,185,816.30	52.04 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	8,613,612	8,062,565.03	7,470,677.01	3,712,554.84	551,046.97	1,142,934.99	4,901,057.16	43.10 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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		(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										
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		185,000	112,211.25	67,194.75	67,194.75	72,788.75	117,805.25	117,805.25	36.32 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		8,000	2,350.00	2,350.00	2,350.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	29.38 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000	2,160.00	1,800.00		840.00	1,200.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		80,000	12,010.00	10,410.00	7,210.00	67,990.00	69,590.00	72,790.00	9.01 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,000,000	1,884,000	1,741,397.15	1,660,564.65	404,368.96	142,602.85	223,435.35	1,479,631.04	21.46 %
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		6,012,912	5,751,736.63	5,329,333.26	3,231,431.13	261,175.37	683,578.74	2,781,480.87	53.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	28,009,172	24,296,566.88	22,506,923.88	12,949,864.54	3,712,605.12	5,502,248.12	15,059,307.46	46.23 %
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,150,724	18,447,383	17,767,815.92	17,766,365.05	9,708,318.43	679,567.08	681,017.95	8,739,064.57	52.63 %
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	36,400.00	36,400.00		17,190.00	17,190.00	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		821,389	11,760.00	11,760.00		809,629.00	809,629.00	821,389.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		1,372,964	22,180.00	22,180.00		1,350,784.00	1,350,784.00	1,372,964.00	0.00 %
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		151,267				151,267.00	151,267.00	151,267.00	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	14,400.00	14,400.00		88,034.00	88,034.00	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				100.00 %
2.6.7.1.2.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		70,044				70,044.00	70,044.00	70,044.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	850,000	1,000,000	997,000.00	733,860.94	432,360.94	3,000.00	266,139.06	567,639.06	43.24 %
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		1,789,693	1,789,693.00	927,681.93	299,320.27		862,011.07	1,490,372.73	16.72 %
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		1,176,692	983,567.96	820,525.96	336,114.90	193,124.04	356,166.04	840,577.10	28.56 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		18,500,724	36,622,784	32,359,131.91	29,977,600.89	16,662,419.38	4,263,652.09	6,645,183.11	19,960,364.62	45.50 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		831,175	725,708.26	675,019.26	547,696.46	105,466.74	156,155.74	283,478.54	65.89 %
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		6,834	6,833.98	6,833.98		0.02	0.02	6,834.00	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	16,844.26	16,844.26	16,844.26	4,679.74	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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	320.00	320.00	320.00	84.00 %
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	2,513.02	320.98	320.98	505.98	83.24 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
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	(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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,040	13,520.00	13,520.00	12,880.00	11,520.00	11,520.00	12,160.00	51.44 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		14,913	14,650.00	14,650.00	12,190.00	263.00	263.00	2,723.00	81.74 %
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	25,700.00	25,700.00	25,700.00	300.00	300.00	300.00	98.85 %
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		63,354	53,700.00	53,700.00	50,209.18	9,654.00	9,654.00	13,144.82	79.25 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		51,908	24,700.00	24,700.00	24,160.00	27,208.00	27,208.00	27,748.00	46.54 %
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	347,168.00	22,389.00	67,802.00	180,975.00	65.73 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		831,175	725,708.26	675,019.26	547,696.46	105,466.74	156,155.74	283,478.54	65.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:	213,307,606	306,722,608	278,256,947.69	268,915,806.40	198,422,674.61	28,465,660.31	37,806,801.60	108,299,933.39	64.69 %