



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

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

Cat Gto / Gn		(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)
5	GASTOS CORRIENTES	196,806,882	257,215,591	250,807,956.04	247,770,608.82	207,051,442.86	6,407,634.96	9,444,982.18	50,164,148.14	80.50 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,704,506	126,906,209	126,780,613.00	126,780,313.00	106,428,597.26	125,596.00	125,896.00	20,477,611.74	83.86 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,055,997	4,145,457	4,145,457.00	4,145,457.00	3,751,237.10			394,219.90	90.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,946,276	124,496,805	118,227,201.26	115,190,154.04	95,277,844.72	6,269,603.74	9,306,650.96	29,218,960.28	76.53 %
2.5	OTROS GASTOS	1,100,103	1,667,120	1,654,684.78	1,654,684.78	1,593,763.78	12,435.22	12,435.22	73,356.22	95.60 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	53,851,109	34,468,502.50	29,708,159.37	22,733,427.14	19,382,606.50	24,142,949.63	31,117,681.86	42.22 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,500,724	53,851,109	34,468,502.50	29,708,159.37	22,733,427.14	19,382,606.50	24,142,949.63	31,117,681.86	42.22 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		213,307,606	311,066,700	285,276,458.54	277,478,768.19	229,784,870.00	25,790,241.46	33,587,931.81	81,281,830.00	73.87 %