

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(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	254,605,133	251,321,963.22	250,956,849.29	245,502,979.55	3,283,169.78	3,648,283.71	9,102,153.45	96.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,704,506	124,840,836	124,062,727.00	124,062,427.00	120,883,329.65	778,109.00	778,409.00	3,957,506.35	96.83 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,055,997	4,381,534	4,381,533.67	4,381,533.67	4,381,533.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,946,276	123,674,643	121,169,991.77	120,817,276.49	118,542,504.10	2,504,651.23	2,857,366.51	5,132,138.90	95.85 %
2.5	OTROS GASTOS	1,100,103	1,708,120	1,707,710.78	1,695,612.13	1,695,612.13	409.22	12,507.87	12,507.87	99.27 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,500,724	39,234,616	32,868,168.31	32,066,005.47	30,167,716.12	6,366,447.69	7,168,610.53	9,066,899.88	76.89 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,500,724	39,234,616	32,868,168.31	32,066,005.47	30,167,716.12	6,366,447.69	7,168,610.53	9,066,899.88	76.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		213,307,606	293,839,749	284,190,131.53	283,022,854.76	275,670,695.67	9,649,617.47	10,816,894.24	18,169,053.33	93.82 %