



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	472,485,895.00	489,548,813.00	35,424,810.60	42,772,459.31	36,218,143.94	40,214,232.91	39,176,545.66	37,955,329.20	49,724,435.25	38,966,909.16	39,347,139.56	38,648,967.23	38,460,011.50		436,908,984.32	52,639,828.68	89.25
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	330,942,012.00	332,630,127.00	25,837,855.50	31,506,814.70	24,697,013.76	27,221,916.94	26,846,236.94	26,066,015.74	35,620,228.50	26,103,571.83	26,680,885.56	26,396,705.33	25,823,175.19		302,800,419.99	29,829,707.01	91.03
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,056,000.00	40,218,898.00	2,925,741.53	3,990,981.26	2,953,652.41	2,950,837.70	2,975,107.23	2,951,819.76	4,680,116.46	2,970,756.35	2,994,361.50	2,961,720.45	2,940,879.08		35,295,973.73	4,922,924.27	87.76
2.3 Bienes y Servicios	102,371,883.00	115,895,355.00	6,630,696.90	7,244,146.68	8,525,746.03	10,004,325.48	9,321,411.82	8,901,701.03	9,356,175.78	9,844,485.47	9,601,528.90	9,160,282.59	9,584,617.21		98,175,117.89	17,720,237.11	84.71
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	804,433.00	30,516.67	30,516.67	41,731.74	37,152.79	33,789.67	35,792.67	67,914.51	48,095.51	70,363.60	130,258.86	111,340.02		637,472.71	166,960.29	79.24
Gastos de Capital	54,284,015.00	211,967,353.00	3,393,002.97	6,990,242.64	7,181,775.65	7,688,277.88	9,328,270.68	10,692,747.88	10,556,467.70	7,993,948.50	15,116,012.28	9,150,593.82	9,436,223.98		97,527,563.98	114,439,789.02	46.01
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00														5,348,657.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	49,702,104.00	206,618,696.00	3,393,002.97	6,990,242.64	7,181,775.65	7,688,277.88	9,328,270.68	10,692,747.88	10,556,467.70	7,993,948.50	15,116,012.28	9,150,593.82	9,436,223.98		97,527,563.98	109,091,132.02	47.20
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	526,769,910.00	701,516,166.00	38,817,813.57	49,762,701.95	43,399,919.59	47,902,510.79	48,504,816.34	48,648,077.08	60,280,902.95	46,960,857.66	54,463,151.84	47,799,561.05	47,896,235.48		534,436,548.30	167,079,617.70	76.18



Hecho por:
GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado
PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado
INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



Visado
SECTORISTA
C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Revisado por:
Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	441,101,890.00	444,919,183.00	34,208,177.14	40,832,523.08	33,599,030.51	36,081,402.31	36,110,895.01	35,128,148.13	46,723,835.79	35,521,776.53	36,210,594.67	35,395,364.61	34,649,086.34		404,460,834.12	40,458,348.88	90.91
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	330,142,212.00	331,510,014.00	25,824,852.50	31,216,589.20	24,683,925.76	27,068,582.31	26,822,556.94	26,047,777.74	35,488,073.50	26,039,577.83	26,597,282.56	26,372,715.33	25,806,975.19		301,968,908.86	29,541,105.14	91.09
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,056,000.00	40,218,898.00	2,925,741.53	3,990,981.26	2,953,652.41	2,950,837.70	2,975,107.23	2,951,819.76	4,680,116.46	2,970,756.35	2,994,361.50	2,961,720.45	2,940,879.08		35,295,973.73	4,922,924.27	87.76
2.3 Bienes y Servicios	71,787,678.00	72,515,759.00	5,427,066.44	5,594,435.95	5,925,840.95	6,034,495.51	6,281,399.17	6,094,718.96	6,497,422.32	6,465,012.84	6,571,840.01	5,966,132.61	5,803,071.05		66,661,435.81	5,854,323.19	91.93
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	674,512.00	30,516.67	30,516.67	35,611.39	27,486.79	31,831.67	33,831.67	58,223.51	46,429.51	47,110.60	94,796.22	98,161.02		534,515.72	139,996.28	79.24
Gastos de Capital	26,817,110.00	81,659,830.00	1,001,151.42	2,946,637.73	3,624,901.22	3,129,008.51	4,809,277.84	7,001,070.87	5,844,410.67	4,818,488.61	7,321,980.61	4,060,664.06	5,679,192.14		50,236,783.68	31,423,046.32	61.52
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	26,817,110.00	81,659,830.00	1,001,151.42	2,946,637.73	3,624,901.22	3,129,008.51	4,809,277.84	7,001,070.87	5,844,410.67	4,818,488.61	7,321,980.61	4,060,664.06	5,679,192.14		50,236,783.68	31,423,046.32	61.52
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	467,919,000.00	526,579,013.00	35,209,328.56	43,779,160.81	37,223,931.73	39,210,410.82	40,920,172.85	42,129,219.00	52,568,246.46	40,340,265.14	43,532,575.28	39,456,028.67	40,328,278.48		454,697,617.80	71,881,395.20	86.35

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	23,255,124.00	26,829,878.00	1,190,470.81	1,260,879.43	1,240,741.38	1,605,139.28	1,758,343.76	1,419,344.25	1,564,199.48	1,946,385.27	1,564,386.86	1,761,948.36	2,193,285.04		17,505,123.92	9,324,754.08	65.24
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	799,800.00	858,963.00	13,003.00	83,175.50	13,088.00	153,334.63	23,680.00	18,238.00	132,155.00	18,344.00	83,603.00	18,290.00	16,200.00		573,111.13	285,851.87	66.72
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	22,455,324.00	25,881,367.00	1,177,467.81	1,177,703.93	1,221,533.03	1,450,138.65	1,732,705.76	1,399,145.25	1,430,353.48	1,926,375.27	1,464,830.86	1,712,753.72	2,169,348.04		16,862,355.80	9,019,011.20	65.15
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		89,548.00			6,120.35	1,666.00	1,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	15,953.00	30,904.64	7,737.00		69,656.99	19,891.01	77.79
Gastos de Capital	4,035,876.00	5,085,382.00			109,310.10	366,518.74	213,116.40	272,818.45	78,892.95	40,496.01	909,973.77	142,382.00	178,096.80		2,311,605.22	2,773,776.78	45.46
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,035,876.00	5,085,382.00			109,310.10	366,518.74	213,116.40	272,818.45	78,892.95	40,496.01	909,973.77	142,382.00	178,096.80		2,311,605.22	2,773,776.78	45.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	27,291,000.00	31,915,260.00	1,190,470.81	1,260,879.43	1,350,051.48	1,971,658.02	1,971,460.16	1,692,162.70	1,643,092.43	1,986,881.28	2,474,360.63	1,904,330.36	2,371,381.84		19,816,729.14	12,098,530.86	62.09



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvarez Castillo.



SECTORISTA

C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 15. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		12,442,468.00		516,130.00	1,178,382.94	1,754,787.58	709,879.50	982,338.79	866,955.97	1,094,155.72	1,278,372.86	1,162,002.09	870,797.19		10,413,802.64	2,028,665.36	83.70
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		261,150.00		207,050.00						45,650.00		5,700.00			258,400.00	2,750.00	98.95
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,140,945.00		309,080.00	1,178,382.94	1,746,787.58	709,879.50	982,338.79	858,955.97	1,048,505.72	1,271,072.86	1,151,744.09	865,355.19		10,122,102.64	2,018,842.36	83.37
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		40,373.00				8,000.00			8,000.00		7,300.00	4,558.00	5,442.00		33,300.00	7,073.00	82.48
Gastos de Capital		15,974,540.00		460,890.43	73,998.70	553,400.17	1,890,562.46	178,362.15	376,852.19	551,029.53	221,706.74	385,410.45	69,848.09		4,762,060.91	11,212,479.09	29.81
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		15,974,540.00		460,890.43	73,998.70	553,400.17	1,890,562.46	178,362.15	376,852.19	551,029.53	221,706.74	385,410.45	69,848.09		4,762,060.91	11,212,479.09	29.81
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		28,417,008.00		977,020.43	1,252,381.64	2,308,187.75	2,600,441.96	1,160,700.94	1,243,808.16	1,645,185.25	1,500,079.60	1,547,412.54	940,645.28		15,175,863.55	13,241,144.45	53.40

FTE. FTO. 6. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes	8,128,881.00	5,357,284.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	597,427.39	425,498.03	569,444.01	404,591.64	293,785.17	329,652.17	746,842.93		4,529,223.64	828,060.36	84.54
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	8,128,881.00	5,357,284.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	597,427.39	425,498.03	569,444.01	404,591.64	293,785.17	329,652.17	746,842.93		4,529,223.64	828,060.36	84.54
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	23,431,029.00	109,247,601.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,373,565.63	3,639,350.46	2,415,313.98	3,240,496.41	4,256,311.89	2,583,934.35	6,662,351.16	4,562,137.31	3,509,086.95		40,217,114.17	69,030,486.83	36.81
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00														5,348,657.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	18,849,118.00	103,898,944.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,373,565.63	3,639,350.46	2,415,313.98	3,240,496.41	4,256,311.89	2,583,934.35	6,662,351.16	4,562,137.31	3,509,086.95		40,217,114.17	63,681,829.83	38.71
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	31,559,910.00	114,604,885.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,573,554.74	4,412,254.20	3,012,741.37	3,665,994.44	4,825,755.90	2,988,525.99	6,956,136.33	4,891,789.48	4,255,929.88		44,746,337.81	69,858,547.19	39.04



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



Visado

SECTORISTA

C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	23,452,067.00	20,267,175.00	1,109,589.60	1,301,140.33	1,224,688.85	1,977,553.59	1,530,459.06	1,553,713.84	2,219,917.03	1,630,479.59	1,683,314.79	1,797,878.97	1,606,433.90		17,635,169.55	2,632,005.45	87.01
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,856,713.00	6,939,385.00	490,466.13	512,335.32	476,679.59	656,018.04	443,757.98	526,344.01	865,998.73	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98		6,040,696.61	898,688.39	87.05
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	98,020.00	16,500.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82		10,005.22	6,494.78	60.64
2.3 Bienes y Servicios	15,401,334.00	13,199,055.00	618,301.65	787,657.99	747,167.44	1,317,043.61	1,080,864.26	1,016,533.01	1,342,021.31	1,158,363.66	1,210,149.92	1,108,223.81	1,144,937.97		11,531,264.63	1,667,790.37	87.36
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	96,000.00	112,235.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13		53,203.09	59,031.91	47.40
Gastos de Capital	47,987,989.00	180,955,164.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,450,788.87	6,976,740.04	8,394,266.52	9,998,159.07	10,019,217.83	7,374,505.96	8,631,959.81	4,752,512.17	6,417,228.88		78,911,514.81	102,043,649.19	43.61
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00														5,348,657.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	43,406,078.00	175,606,507.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,450,788.87	6,976,740.04	8,394,266.52	9,998,159.07	10,019,217.83	7,374,505.96	8,631,959.81	4,752,512.17	6,417,228.88		78,911,514.81	96,694,992.19	44.94
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	71,440,056.00	201,222,339.00	4,502,592.57	7,804,273.02	7,675,477.72	8,954,293.63	9,924,725.58	11,551,872.91	12,239,134.86	9,004,985.55	10,315,274.60	6,550,391.14	8,023,662.78		96,546,684.36	104,675,654.64	47.98



Hecho por:

GRL - GRPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	15,107,463.00	15,046,027.00	1,065,801.25	1,132,428.52	996,203.74	1,185,161.69	989,749.86	1,108,252.70	1,626,706.82	1,216,392.74	1,365,114.72	1,428,075.38	1,166,699.11		13,280,586.53	1,765,440.47	88.27
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,856,713.00	6,939,385.00	490,466.13	512,335.32	476,679.59	656,018.04	443,757.98	526,344.01	865,998.73	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98		6,040,696.61	898,688.39	87.05
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	98,020.00	16,500.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82		10,005.22	6,494.78	60.64
2.3 Bienes y Servicios	7,056,730.00	7,989,630.00	574,513.30	618,946.18	518,682.33	524,651.71	540,155.06	571,071.87	748,811.10	744,276.81	891,949.85	738,420.22	705,203.18		7,176,681.61	812,948.39	89.82
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	96,000.00	100,512.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13		53,203.09	47,308.91	52.93
Gastos de Capital	24,524,010.00	70,573,277.00	1,001,151.42	2,459,527.78	3,138,999.00	2,901,359.24	4,143,873.58	6,702,736.96	5,431,303.58	4,540,191.89	5,435,572.61	2,875,226.16	4,738,000.11		43,367,942.33	27,205,334.67	61.45
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	24,524,010.00	70,573,277.00	1,001,151.42	2,459,527.78	3,138,999.00	2,901,359.24	4,143,873.58	6,702,736.96	5,431,303.58	4,540,191.89	5,435,572.61	2,875,226.16	4,738,000.11		43,367,942.33	27,205,334.67	61.45
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	39,631,473.00	85,619,304.00	2,066,952.67	3,591,956.30	4,135,202.74	4,086,520.93	5,133,623.44	7,810,989.66	7,058,010.40	5,756,584.63	6,800,687.33	4,303,301.54	5,904,699.22		56,648,528.86	28,970,775.14	66.16

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	215,723.00	518,856.00	17,625.70	5,785.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86		292,628.83	226,227.17	56.40
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	215,723.00	507,133.00	17,625.70	5,785.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86		292,628.83	214,504.17	57.70
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		11,723.00														11,723.00	
Gastos de Capital	32,950.00	97,000.00														97,000.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	32,950.00	97,000.00														97,000.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	248,673.00	615,856.00	17,625.70	5,785.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86		292,628.83	323,227.17	47.52



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Almagor Vargas.



Elaborado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 15. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		10,597.00					4,884.55								4,884.55	5,712.45	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		10,597.00					4,884.55								4,884.55	5,712.45	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		14,811,951.00		460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,853,522.46	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,644.03	8,030.30		4,239,985.63	10,571,965.37	28.63
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		14,811,951.00		460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,853,522.46	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,644.03	8,030.30		4,239,985.63	10,571,965.37	28.63
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		14,822,548.00		460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,858,407.01	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,644.03	8,030.30		4,244,870.18	10,577,677.82	28.64

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes	8,128,881.00	4,691,695.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	485,977.39	425,498.03	569,444.01	394,391.64	293,785.17	329,652.17	396,338.93		4,057,069.64	634,625.36	86.47
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	8,128,881.00	4,691,695.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	485,977.39	425,498.03	569,444.01	394,391.64	293,785.17	329,652.17	396,338.93		4,057,069.64	634,625.36	86.47
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	23,431,029.00	95,472,936.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,304,058.17	3,546,530.86	2,396,870.48	3,208,159.96	4,220,276.26	2,394,606.48	3,015,678.16	1,571,641.98	1,671,198.47		31,303,586.85	64,169,349.15	32.79
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00														5,348,657.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	18,849,118.00	90,124,279.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,304,058.17	3,546,530.86	2,396,870.48	3,208,159.96	4,220,276.26	2,394,606.48	3,015,678.16	1,571,641.98	1,671,198.47		31,303,586.85	58,820,692.15	34.73
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	31,559,910.00	100,164,631.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,504,047.28	4,319,434.60	2,882,847.87	3,633,657.99	4,789,720.27	2,788,998.12	3,309,463.33	1,901,294.15	2,067,537.40		35,360,656.49	64,803,974.51	35.30



GR - GRPAT - DPRE
Téc. Cont. Víctor Raúl Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado
INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



Visado
SEC. ORISTA
C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Visado por:
Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. José G. Ramírez Durand.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	6,482,128.00	6,995,776.00	483,461.97	486,682.01	496,279.44	524,720.27	667,036.06	466,385.23	616,911.92	484,538.93	481,889.89	493,884.85	783,062.55		5,984,853.12	1,010,922.88	85.55
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,931,248.00	4,846,665.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,799.89	372,070.82	371,692.38		4,304,123.28	542,541.72	88.81
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00										1,192.98			1,192.98	807.02	59.65
2.3 Bienes y Servicios	1,528,880.00	2,124,654.00	96,772.34	68,922.45	108,890.09	145,780.50	293,289.58	93,625.89	96,790.37	112,475.10	109,090.00	120,621.05	411,299.17		1,657,556.54	467,097.46	78.02
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	20,000.00	22,457.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32								71.00		21,980.32	476.68	97.88
Gastos de Capital	575,000.00	19,755,367.00		487,109.95	282,289.70	206,968.87	431,079.96	300,681.36	328,648.72	467,624.59	5,533,081.00	4,172,227.33	2,260,518.38		14,470,229.86	5,285,137.14	73.25
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	575,000.00	19,755,367.00		487,109.95	282,289.70	206,968.87	431,079.96	300,681.36	328,648.72	467,624.59	5,533,081.00	4,172,227.33	2,260,518.38		14,470,229.86	5,285,137.14	73.25
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,057,128.00	26,751,143.00	483,461.97	973,791.96	778,569.14	731,689.14	1,098,116.02	767,066.59	945,560.64	952,163.52	6,014,970.89	4,666,112.18	3,043,580.93		20,455,082.98	6,296,060.02	76.46



Hecho por:
GRL - GRPPAT - OPRE
Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado
PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado
INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



Visado
SECTORISTA
C.P.C. Cesar A. Minagorta Vargas.



Visado por:
Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	6,082,128.00	5,991,228.00	472,637.77	486,682.01	493,412.69	520,720.77	552,047.01	458,743.78	607,064.92	459,964.73	461,416.89	439,886.10	435,243.05		5,387,819.72	603,408.28	89.93
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,931,248.00	4,846,665.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,799.89	372,070.82	371,692.38		4,304,123.28	542,541.72	88.81
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00										1,192.98			1,192.98	807.02	59.65
2.3 Bienes y Servicios	1,128,880.00	1,120,206.00	85,948.14	68,922.45	106,023.34	141,781.00	178,300.53	85,984.44	86,943.37	87,900.90	88,617.00	66,622.30	63,550.67		1,060,594.14	59,611.86	94.68
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	20,000.00	22,357.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32										21,909.32	447.68	98.00
Gastos de Capital	575,000.00	6,788,550.00		487,109.95	212,782.24	114,149.27	412,636.46	268,344.91	292,613.09	278,296.72	1,886,408.00	1,181,732.00	422,629.90		5,556,702.54	1,231,847.46	81.85
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	575,000.00	6,788,550.00		487,109.95	212,782.24	114,149.27	412,636.46	268,344.91	292,613.09	278,296.72	1,886,408.00	1,181,732.00	422,629.90		5,556,702.54	1,231,847.46	81.85
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	6,657,128.00	12,779,778.00	472,637.77	973,791.96	706,194.93	634,870.04	964,683.47	727,088.69	899,678.01	738,261.45	2,347,824.89	1,621,618.10	857,872.95		10,944,522.26	1,835,255.74	85.64

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	400,000.00	458,959.00	10,824.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,374.20	20,473.00	53,998.75	45,815.50		173,379.40	285,579.60	37.78
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	400,000.00	458,859.00	10,824.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,374.20	20,473.00	53,998.75	45,744.50		173,308.40	285,550.60	37.77
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		100.00											71.00		71.00	29.00	
Gastos de Capital																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero																	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	400,000.00	458,959.00	10,824.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,374.20	20,473.00	53,998.75	45,815.50		173,379.40	285,579.60	37.78



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Inversiones

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Almaguerra Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. José G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 12. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		4.00														4.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		4.00														4.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		4.00														4.00	

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 12. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		545,589.00					111,450.00			10,200.00			302,004.00		423,654.00	121,935.00	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		545,589.00					111,450.00			10,200.00			302,004.00		423,654.00	121,935.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		12,966,813.00			69,507.46	92,819.60	18,443.50	32,336.45	36,035.63	189,327.87	3,646,673.00	2,990,495.33	1,837,888.48		8,913,527.32	4,053,285.68	68.74
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		12,966,813.00			69,507.46	92,819.60	18,443.50	32,336.45	36,035.63	189,327.87	3,646,673.00	2,990,495.33	1,837,888.48		8,913,527.32	4,053,285.68	68.74
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		13,512,402.00			69,507.46	92,819.60	129,893.50	32,336.45	36,035.63	199,527.87	3,646,673.00	2,990,495.33	2,139,892.48		9,337,181.32	4,175,220.68	69.10



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvimas Castillo.



C.P.C. Cesar Alvimas Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	294,929,522.00	295,537,122.00	22,287,503.97	27,922,223.98	21,528,776.00	23,700,624.43	23,659,701.89	22,812,208.63	31,799,353.23	23,189,517.55	23,781,794.38	23,166,005.22	23,099,308.63		266,947,017.91	28,590,104.09	90.33
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	239,104,709.00	238,401,027.00	18,439,724.34	22,974,732.06	17,322,419.74	19,285,399.10	19,232,601.91	18,438,576.69	25,784,032.07	18,613,886.42	19,136,843.37	18,748,800.47	18,680,477.22		216,657,493.39	21,743,533.61	90.88
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,084,287.00	35,145,437.00	2,555,724.55	3,491,609.57	2,577,563.82	2,573,891.56	2,601,117.08	2,578,104.94	4,101,725.26	2,595,480.12	2,613,743.29	2,580,658.39	2,569,755.32		30,839,373.90	4,306,063.10	87.75
2.3 Bienes y Servicios	21,740,526.00	21,796,336.00	1,292,055.08	1,455,882.35	1,625,552.04	1,841,333.77	1,825,982.90	1,795,527.00	1,913,595.90	1,966,575.17	2,012,798.46	1,789,584.56	1,781,512.87		19,300,400.10	2,495,935.90	88.55
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		194,322.00			3,240.40					13,575.84	18,409.26	46,961.80	67,563.22		149,750.52	44,571.48	77.06
Gastos de Capital	1,034,062.00	797,935.00				72,282.00	169,700.00	6,672.00	120,103.00	21,820.00		7,500.00	148,184.95		546,261.95	251,673.05	68.46
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,034,062.00	797,935.00				72,282.00	169,700.00	6,672.00	120,103.00	21,820.00		7,500.00	148,184.95		546,261.95	251,673.05	68.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	295,963,584.00	296,335,057.00	22,287,503.97	27,922,223.98	21,528,776.00	23,772,906.43	23,829,401.89	22,818,880.63	31,919,456.23	23,211,337.55	23,781,794.38	23,173,505.22	23,247,493.58		267,493,279.86	28,841,777.14	90.27



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tecn. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Almigorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	293,459,219.00	293,660,482.00	22,249,047.08	27,659,865.37	21,460,520.67	23,637,961.43	23,616,199.17	22,739,311.19	31,690,508.93	23,092,471.22	23,733,610.93	23,095,942.95	23,007,915.67		265,983,354.81	27,677,127.39	90.58
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	239,104,709.00	238,133,914.00	18,439,724.34	22,767,682.06	17,322,419.74	19,285,399.10	19,232,601.91	18,438,576.69	25,779,982.07	18,568,236.42	19,136,843.37	18,743,100.47	18,680,477.22		216,395,043.39	21,738,870.81	90.87
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,084,287.00	35,145,437.00	2,555,724.55	3,491,609.57	2,577,563.82	2,573,891.56	2,601,117.08	2,578,104.94	4,101,725.26	2,595,480.12	2,613,743.29	2,580,658.39	2,569,755.32		30,839,373.90	4,306,063.10	87.75
2.3 Bienes y Servicios	20,270,223.00	20,186,809.00	1,253,598.19	1,400,573.74	1,557,296.71	1,778,670.77	1,782,480.18	1,722,629.56	1,808,801.60	1,915,178.84	1,964,615.01	1,725,222.29	1,690,119.91		18,599,186.80	1,587,622.20	92.14
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		194,322.00			3,240.40					13,575.84	18,409.26	46,961.80	67,563.22		149,750.52	44,571.48	77.06
Gastos de Capital	924,236.00	685,169.00				61,700.00	143,800.00		99,203.00				148,184.95		452,887.95	232,281.05	66.10
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	924,236.00	685,169.00				61,700.00	143,800.00		99,203.00				148,184.95		452,887.95	232,281.05	66.10
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	294,383,455.00	294,345,651.00	22,249,047.08	27,659,865.37	21,460,520.67	23,699,661.43	23,759,999.17	22,739,311.19	31,789,711.93	23,092,471.22	23,733,610.93	23,095,942.95	23,156,100.62		266,436,242.56	27,909,408.44	90.52

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	1,470,303.00	1,603,480.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	62,663.00	43,502.72	72,897.44	107,644.30	51,396.33	46,983.45	64,362.27	90,892.96		702,363.30	901,116.70	43.80
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		5,963.00							4,050.00						4,050.00	1,913.00	67.92
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	1,470,303.00	1,597,517.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	62,663.00	43,502.72	72,897.44	103,594.30	51,396.33	46,983.45	64,362.27	90,892.96		698,313.30	899,203.70	43.71
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	109,826.00	109,826.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	21,820.00		7,500.00			93,374.00	16,452.00	85.02
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	109,826.00	109,826.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	21,820.00		7,500.00			93,374.00	16,452.00	85.02
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	1,580,129.00	1,713,306.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	73,245.00	69,402.72	79,569.44	128,544.30	73,216.33	46,983.45	71,862.27	90,892.96		795,737.30	917,568.70	46.44



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



SECURISTA

C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 15. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTES SIAF AL 07-12-2009		
															TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		273,160.00		207,050.00					1,200.00	45,650.00	1,200.00	5,700.00	500.00		261,300.00	11,860.00	95.66
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		261,150.00		207,050.00						45,650.00		5,700.00			258,400.00	2,750.00	98.95
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,010.00							1,200.00		1,200.00		500.00		2,900.00	9,110.00	24.15
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		2,940.00														2,940.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		2,940.00															
2.7 Adquisición de Activos Financieros																2,940.00	
TOTAL GENERAL		276,100.00		207,050.00					1,200.00	45,650.00	1,200.00	5,700.00	500.00		261,300.00	14,800.00	94.64

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero																	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL																	



Hecho por:

GRPAT - DPRE

Tec. Cont. Víctor Raúl Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvarado Castillo.



Visado

SECTORISTA

C.P.C. Cesar Alvarado Vargas.



Visado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Ing. Cesar Alvarado Vargas.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	147,622,178.00	166,748,740.00	11,544,255.06	13,062,412.99	12,968,399.65	14,011,334.62	13,319,348.65	13,123,021.50	15,088,253.07	13,662,373.09	13,400,140.50	13,191,198.19	12,971,206.42		146,341,943.74	20,406,796.26	87.76
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	79,049,342.00	82,443,050.00	6,527,660.40	7,608,672.76	6,519,064.40	6,901,560.03	6,796,130.57	6,728,335.70	8,450,076.15	6,655,364.47	6,703,783.92	6,590,345.70	6,317,112.61		75,798,106.71	6,644,943.29	91.94
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,871,693.00	5,054,961.00	369,195.16	498,224.67	375,246.77	376,109.32	373,153.33	372,878.00	577,054.38	374,439.41	379,781.39	379,032.26	370,286.94		4,445,401.63	609,559.37	87.94
2.3 Bienes y Servicios	63,701,143.00	78,775,310.00	4,623,567.83	4,931,683.89	6,044,136.46	6,700,167.60	6,121,275.08	5,996,015.13	6,003,768.20	6,607,071.54	6,269,490.52	6,141,853.17	6,246,867.20		65,685,896.62	13,089,413.38	83.38
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		475,419.00	23,831.67	23,831.67	29,952.02	33,497.67	28,789.67	25,792.67	57,354.34	25,497.67	47,084.67	79,967.06	36,939.67		412,538.78	62,880.22	86.77
Gastos de Capital	4,686,964.00	10,458,887.00			448,697.08	432,286.97	333,224.20	387,235.45	88,498.15	129,997.95	950,971.47	218,354.32	610,291.77		3,599,557.36	6,859,329.64	34.42
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,686,964.00	10,458,887.00			448,697.08	432,286.97	333,224.20	387,235.45	88,498.15	129,997.95	950,971.47	218,354.32	610,291.77		3,599,557.36	6,859,329.64	34.42
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	152,309,142.00	177,207,627.00	11,544,255.06	13,062,412.99	13,417,096.73	14,443,621.59	13,652,572.85	13,510,256.95	15,176,751.22	13,792,371.04	14,351,111.97	13,409,552.51	13,581,498.19		149,941,501.10	27,266,125.90	84.61



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Almaguer Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	126,453,080.00	130,221,446.00	10,420,691.04	11,553,547.18	10,648,893.41	10,737,558.42	10,952,898.97	10,821,840.46	12,799,555.12	10,752,947.84	10,650,452.13	10,431,460.18	10,039,228.51		119,809,073.26	10,412,372.74	92.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	78,249,542.00	81,590,050.00	6,514,657.40	7,525,497.26	6,505,976.40	6,748,225.40	6,772,450.57	6,710,097.70	8,321,971.15	6,637,020.47	6,620,180.92	6,572,055.70	6,300,912.61		75,229,045.58	6,361,004.42	92.20
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,871,693.00	5,054,961.00	369,195.16	498,224.67	375,246.77	376,109.32	373,153.33	372,878.00	577,054.38	374,439.41	379,781.39	379,032.26	370,286.94		4,445,401.63	609,559.37	87.94
2.3 Bienes y Servicios	43,331,845.00	43,219,114.00	3,513,006.81	3,505,993.58	3,743,838.57	3,589,392.03	3,780,463.40	3,715,033.09	3,852,866.25	3,717,656.29	3,626,658.15	3,435,867.80	3,344,197.29		39,824,973.26	3,394,140.74	92.15
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		357,321.00	23,831.67	23,831.67	23,831.67	23,831.67	26,831.67	23,831.67	47,663.34	23,831.67	23,831.67	44,504.42	23,831.67		309,652.79	47,668.21	86.66
Gastos de Capital	793,864.00	3,612,834.00			273,119.98	51,800.00	108,967.80	29,989.00	21,291.00			3,705.90	370,377.18		859,250.86	2,753,583.14	23.78
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	793,864.00	3,612,834.00			273,119.98	51,800.00	108,967.80	29,989.00	21,291.00			3,705.90	370,377.18		859,250.86	2,753,583.14	23.78
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	127,246,944.00	133,834,280.00	10,420,691.04	11,553,547.18	10,922,013.39	10,789,358.42	11,061,866.77	10,851,829.46	12,820,846.12	10,752,947.84	10,650,452.13	10,435,166.08	10,409,605.69		120,668,324.12	13,165,955.88	90.16

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

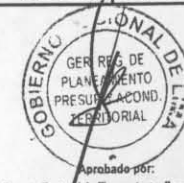
Gastos Corrientes	21,169,098.00	24,248,583.00	1,123,564.02	1,199,785.81	1,141,123.30	1,518,988.62	1,661,454.73	1,318,842.25	1,422,941.98	1,860,919.53	1,472,515.51	1,603,435.92	2,013,180.72		16,336,752.39	7,911,830.61	67.37
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	799,800.00	853,000.00	13,003.00	83,175.50	13,088.00	153,334.63	23,680.00	18,238.00	128,105.00	18,344.00	83,603.00	18,290.00	16,200.00		569,061.13	283,938.87	66.71
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	20,369,298.00	23,317,858.00	1,110,561.02	1,116,610.31	1,121,914.95	1,363,987.99	1,635,816.73	1,298,643.25	1,293,145.98	1,840,909.53	1,372,959.51	1,554,241.28	1,989,314.72		15,698,105.27	7,619,752.73	67.32
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		77,725.00			6,120.35	1,666.00	1,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	15,953.00	30,904.64	7,666.00		69,585.99	8,139.01	89.53
Gastos de Capital	3,893,100.00	4,878,556.00			109,310.10	355,936.74	187,216.40	266,146.45	57,992.95	18,676.01	909,973.77	134,882.00	178,096.80		2,218,231.22	2,660,324.78	45.47
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	3,893,100.00	4,878,556.00			109,310.10	355,936.74	187,216.40	266,146.45	57,992.95	18,676.01	909,973.77	134,882.00	178,096.80		2,218,231.22	2,660,324.78	45.47
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	25,062,198.00	29,127,139.00	1,123,564.02	1,199,785.81	1,250,433.40	1,874,925.36	1,848,671.13	1,584,988.70	1,480,934.93	1,879,595.54	2,382,489.28	1,738,317.92	2,191,277.52		18,554,983.61	10,572,155.39	63.70



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE
Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.PROGRAMACIÓN - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvites Castillo.

C.P.C. Cesar Aminagorta Vargas.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Academiación Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

PTE. PTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 12. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		12,158,711.00		309,080.00	1,178,382.94	1,754,787.58	704,994.95	982,338.79	865,755.97	1,048,505.72	1,277,172.86	1,156,302.09	870,297.19		10,147,618.09	2,011,092.91	83.46
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,118,338.00		309,080.00	1,178,382.94	1,746,787.58	704,994.95	982,338.79	857,755.97	1,048,505.72	1,269,872.86	1,151,744.09	864,855.19		10,114,318.09	2,004,019.91	83.46
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		40,373.00				8,000.00			8,000.00		7,300.00	4,558.00	5,442.00		33,300.00	7,073.00	82.48
Gastos de Capital		1,159,645.00			66,267.00	24,550.23	37,040.00	91,100.00	9,214.20	111,321.94	40,997.70	79,766.42	61,817.79		522,075.28	637,569.72	45.02
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		1,159,645.00			66,267.00	24,550.23	37,040.00	91,100.00	9,214.20	111,321.94	40,997.70	79,766.42	61,817.79		522,075.28	637,569.72	45.02
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		13,318,356.00		309,080.00	1,244,649.94	1,779,337.81	742,034.95	1,073,438.79	874,970.17	1,159,827.66	1,318,170.56	1,236,068.51	932,114.98		10,669,693.37	2,648,662.63	80.11

PTE. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 13. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		120,000.00											48,500.00		48,500.00	71,500.00	40.42
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		120,000.00											48,500.00		48,500.00	71,500.00	40.42
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		807,852.00														807,852.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		807,852.00														807,852.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		927,852.00											48,500.00		48,500.00	879,352.00	5.23



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
AGRUPADO POR RUBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

REPORTE SIAF AL 07-12-09

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
RESUMEN																	
TOTAL RUBRO 00 - Recursos Ordinarios	467,919,000.00	526,579,013.00	35,209,328.56	43,779,160.81	37,223,931.73	39,210,410.82	40,920,172.85	42,129,219.00	52,568,246.46	40,340,265.14	43,532,575.28	39,456,028.67	40,328,278.48		454,697,617.80	71,881,395.20	86.35
TOTAL RUBRO 09 - Recursos Directamente Recaudados	27,291,000.00	31,915,260.00	1,190,470.81	1,260,879.43	1,350,051.48	1,971,658.02	1,971,460.16	1,692,162.70	1,643,092.43	1,986,881.28	2,474,360.63	1,904,330.36	2,371,381.84		19,816,729.14	12,098,530.86	62.09
TOTAL RUBRO 13 - Donaciones y Transferencias		28,417,008.00		977,020.43	1,252,381.64	2,308,187.75	2,600,441.96	1,160,700.94	1,243,808.16	1,645,185.25	1,500,079.60	1,547,412.54	940,645.28		15,175,863.55	13,241,144.45	53.40
TOTAL RUBRO 18 - Canon y Sobrecanon, regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	31,559,910.00	114,604,885.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,573,554.74	4,412,254.20	3,012,741.37	3,665,994.44	4,825,755.90	2,988,525.99	6,956,136.33	4,891,789.48	4,255,929.88		44,746,337.81	69,858,547.19	39.04
TOTAL	526,769,910.00	701,516,166.00	38,817,813.57	49,762,701.95	43,399,919.59	47,902,510.79	48,504,816.34	48,648,077.08	60,280,902.95	46,960,857.66	54,463,151.84	47,799,561.05	47,896,235.48		534,436,548.30	167,079,617.70	76.18

Hecho por:
GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.

Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.

Visado

INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvites Castillo.

Visado

SECTORISTA
C.P.C. Cesar Alminagorta Vaigas.

Visado

Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Visado

Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

(En Nuevos Soles)

REPORTE SIAF AL 07-12

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
001 REGION LIMA	71,440,056.00	201,222,339.00	4,502,592.57	7,804,273.02	7,675,477.72	8,954,293.63	9,924,725.58	11,551,872.91	12,239,134.86	9,004,985.55	10,315,274.60	6,550,391.14	8,023,662.78		96,546,684.36	104,675,654.64	47.98
GASTOS CORRIENTES	23,452,067.00	20,267,175.00	1,109,589.60	1,301,140.33	1,224,688.85	1,977,553.59	1,530,459.06	1,553,713.84	2,219,917.03	1,630,479.59	1,683,314.79	1,797,878.97	1,606,433.90		17,635,169.55	2,632,005.45	87.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,856,713.00	6,939,385.00	490,466.13	512,335.32	476,679.59	656,018.04	443,757.98	526,344.01	865,998.73	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98		6,040,696.61	898,688.39	87.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,020.00	16,500.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82		10,005.22	6,494.78	60.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,401,334.00	13,199,055.00	618,301.65	787,657.99	747,167.44	1,317,043.61	1,080,864.26	1,016,533.01	1,342,021.31	1,158,363.66	1,210,149.92	1,108,223.81	1,144,937.97		11,531,264.63	1,667,790.37	87.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	96,000.00	112,235.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13		53,203.09	59,031.91	47.40
GASTOS DE CAPITAL	47,987,989.00	180,955,164.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,450,788.87	6,976,740.04	8,394,266.52	9,998,159.07	10,019,217.83	7,374,505.96	8,631,959.81	4,752,512.17	6,417,228.88		78,911,514.81	102,043,649.19	43.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,581,911.00	5,348,657.00														5,348,657.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,406,078.00	175,606,507.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,450,788.87	6,976,740.04	8,394,266.52	9,998,159.07	10,019,217.83	7,374,505.96	8,631,959.81	4,752,512.17	6,417,228.88		78,911,514.81	96,694,992.19	44.94
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,057,128.00	26,751,143.00	483,461.97	973,791.96	778,569.14	731,689.14	1,098,116.02	767,066.59	945,560.64	952,163.52	6,014,970.89	4,666,112.18	3,043,580.93		20,455,082.98	6,296,060.02	76.46
GASTOS CORRIENTES	6,482,128.00	6,995,776.00	483,461.97	486,682.01	496,279.44	524,720.27	667,036.06	466,385.23	616,911.92	484,538.93	481,889.89	493,884.85	783,062.55		5,984,853.12	1,010,922.88	85.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,931,248.00	4,846,665.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,799.89	372,070.82	371,692.38		4,304,123.28	542,541.72	88.81
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	2,000.00										1,192.98			1,192.98	807.02	59.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,528,880.00	2,124,654.00	96,772.34	68,922.45	108,890.09	145,780.50	293,289.58	93,625.89	96,790.37	112,475.10	109,090.00	120,621.05	411,299.17		1,657,556.54	467,097.46	78.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	20,000.00	22,457.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32								71.00		21,980.32	476.68	97.88
GASTOS DE CAPITAL	575,000.00	19,755,367.00		487,109.95	282,289.70	206,968.87	431,079.96	300,681.36	328,648.72	467,624.59	5,533,081.00	4,172,227.33	2,260,518.38		14,470,229.86	5,285,137.14	73.25
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	575,000.00	19,755,367.00		487,109.95	282,289.70	206,968.87	431,079.96	300,681.36	328,648.72	467,624.59	5,533,081.00	4,172,227.33	2,260,518.38		14,470,229.86	5,285,137.14	73.25
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS	8,945,625.00	8,344,826.00	538,753.43	657,169.75	475,999.15	505,123.86	649,604.69	764,017.00	806,750.67	557,128.41	652,756.74	671,390.37	613,461.16		6,892,155.23	1,452,670.77	82.59
GASTOS CORRIENTES	8,753,247.00	8,132,448.00	538,753.43	657,169.75	475,999.15	494,541.86	623,704.69	757,345.00	785,850.67	535,308.41	652,756.74	663,890.37	613,461.16		6,798,781.23	1,333,666.77	83.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,403,150.00	5,638,390.00	418,890.95	491,216.92	319,227.51	338,530.68	452,557.28	570,613.05	611,419.67	371,976.66	495,492.96	510,872.29	450,763.01		5,031,560.98	606,829.02	89.24
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,097.00	54,877.00	1,558.83	2,188.63	1,573.23	1,573.23	1,574.23	2,444.03	2,590.24	1,574.24	1,574.24	2,343.56	1,574.24		20,568.70	34,308.30	37.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,294,000.00	2,399,181.00	118,303.65	163,764.20	155,198.41	154,437.95	169,573.18	184,287.92	171,840.76	161,757.51	154,689.54	150,674.52	161,123.91		1,745,651.55	653,529.45	72.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		40,000.00									1,000.00				1,000.00	39,000.00	2.50
GASTOS DE CAPITAL	192,378.00	212,378.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	21,820.00		7,500.00			93,374.00	119,004.00	43.97
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,378.00	212,378.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	21,820.00		7,500.00			93,374.00	119,004.00	43.97
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



GRL - GRPPAT - OPRE
Tte. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alviles Castillo.



C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.		PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTES SIAF AL 07-12-2009		
																TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
301	EDUCACION CAÑETE	57,863,151.00	52,227,292.00	4,114,181.42	5,989,316.29	4,218,605.05	4,356,565.57	3,795,327.65	3,712,141.36	5,474,295.76	3,732,235.57	4,003,415.78	3,836,342.05	4,052,195.52		47,284,622.02	4,942,669.98	90.54
GASTOS CORRIENTES		57,771,151.00	52,175,292.00	4,114,181.42	5,989,316.29	4,218,605.05	4,356,565.57	3,795,327.65	3,712,141.36	5,474,295.76	3,732,235.57	4,003,415.78	3,836,342.05	4,000,195.52		47,232,622.02	4,942,669.98	90.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		46,976,392.00	41,243,930.00	3,365,325.34	5,021,912.65	3,431,614.30	3,503,723.69	3,004,002.65	2,880,244.77	4,284,749.67	2,846,735.92	3,086,043.99	3,023,500.77	3,136,730.58		37,584,584.33	3,659,345.67	91.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		7,667,767.00	7,886,697.00	578,946.08	797,403.64	586,990.75	581,554.88	586,325.00	575,147.59	921,175.09	572,356.65	576,568.79	572,280.28	571,595.66		6,920,344.41	966,352.59	87.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,126,992.00	2,990,808.00	169,910.00	170,000.00	200,000.00	271,287.00	205,000.00	256,749.00	268,371.00	313,143.00	340,803.00	240,561.00	239,277.00		2,675,101.00	315,707.00	89.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS			53,857.00															
GASTOS DE CAPITAL		92,000.00	52,000.00															
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		92,000.00												52,592.28		52,592.28	1,264.72	97.65
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			52,000.00											52,000.00		52,000.00		100.00
														52,000.00		52,000.00		100.00
302	EDUCACION HUAURA	66,749,518.00	69,265,709.00	5,270,627.19	6,326,310.02	4,999,446.09	5,705,650.20	5,626,015.87	5,321,309.58	7,713,107.56	5,546,727.40	5,602,526.33	5,421,445.83	5,227,788.04		62,760,954.11	6,504,754.89	90.61
GASTOS CORRIENTES		66,657,518.00	69,170,769.00	5,270,627.19	6,326,310.02	4,999,446.09	5,705,650.20	5,606,015.87	5,321,309.58	7,713,107.56	5,546,727.40	5,602,526.33	5,421,445.83	5,227,788.04		62,760,954.11	6,504,754.89	90.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		51,930,843.00	54,200,729.00	4,216,431.46	4,913,738.71	3,854,136.91	4,566,092.45	4,456,085.32	4,212,080.77	5,993,634.42	4,416,117.99	4,361,941.89	4,235,301.01	4,104,158.96		49,329,719.89	4,871,009.11	91.01
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		11,704,445.00	12,116,945.00	884,296.43	1,205,174.83	895,368.69	896,918.93	906,422.64	904,990.24	1,406,499.08	915,214.41	921,186.31	900,912.42	888,638.08		10,725,622.06	1,391,322.94	88.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,022,230.00	2,809,330.00	169,899.30	207,396.48	249,940.49	242,638.82	243,507.91	204,238.57	240,974.06	208,555.00	309,138.87	258,567.40	234,991.00		2,569,847.90	239,482.10	91.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			43,765.00															
2.5 OTROS GASTOS		92,000.00	94,940.00															
GASTOS DE CAPITAL																		
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		92,000.00						20,000.00		72,000.00			10,259.26	26,665.00		43,764.26	0.74	100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			94,940.00													92,000.00	2,940.00	96.90
								20,000.00		72,000.00						92,000.00	2,940.00	96.90
303	EDUCACION HUARAL	48,577,013.00	50,657,210.00	3,863,985.57	4,691,237.37	3,979,706.72	3,986,139.00	4,151,053.00	3,869,100.32	5,339,009.00	4,100,880.00	4,071,511.31	4,044,596.00	3,966,693.01		46,063,911.30	4,593,298.70	90.93
GASTOS CORRIENTES		48,485,013.00	50,512,260.00	3,863,985.57	4,691,237.37	3,979,706.72	3,986,139.00	4,151,053.00	3,869,100.32	5,339,009.00	4,100,880.00	4,071,511.31	4,044,596.00	3,924,713.01		46,021,931.30	4,490,328.70	91.11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		39,856,932.00	41,599,213.00	3,224,974.42	3,885,508.00	3,290,739.72	3,318,918.00	3,446,984.00	3,200,000.00	4,322,569.00	3,379,854.00	3,351,686.31	3,343,350.00	3,215,714.00		37,980,297.45	3,618,915.55	91.30
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		6,163,315.00	6,382,255.00	479,012.02	645,729.37	476,851.00	476,499.00	488,347.00	478,349.00	773,400.00	480,356.00	476,000.00	486,154.00	489,000.00		5,749,697.39	632,557.61	90.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,464,766.00	2,523,345.00	159,999.13	160,000.00	212,116.00	190,722.00	215,722.00	190,751.32	243,040.00	240,670.00	241,670.00	209,800.00	219,999.01		2,284,489.46	238,855.54	90.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			7,447.00															
2.5 OTROS GASTOS		92,000.00	144,950.00															
GASTOS DE CAPITAL																		
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		92,000.00										2,155.00	5,292.00			7,447.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			144,950.00													41,980.00	102,970.00	28.96
																41,980.00	102,970.00	28.96



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.

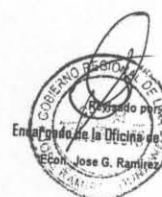


INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvarado Castillo.



C.P.C. Cesar Almiragorta Vargas.



Enfermedad de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Academicismo Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

(En Nuevos Soles)

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,564,574.00	7,621,939.00	541,750.22	649,117.76	491,605.08	588,876.88	675,458.94	634,103.60	820,711.90	599,175.25	598,008.49	600,406.69	618,764.84		6,817,979.65	803,959.35	89.45
GASTOS CORRIENTES	7,458,890.00	7,542,736.00	541,750.22	649,117.76	491,605.08	572,676.88	643,658.94	634,103.60	793,508.90	599,175.25	598,008.49	600,406.69	614,764.84		6,738,776.65	803,959.35	89.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,033,556.00	6,083,599.00	450,550.63	535,650.52	375,971.50	449,074.09	529,601.66	516,386.35	668,336.65	486,231.28	482,866.66	487,660.48	492,176.57		5,474,506.39	609,092.61	89.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,450.00	343,570.00	21,199.59	27,851.24	21,133.58	20,618.79	20,057.28	22,191.25	33,172.25	20,943.97	21,141.83	20,746.21	20,607.27		249,663.26	93,906.74	72.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,085,884.00	1,114,550.00	70,000.00	85,616.00	94,500.00	102,984.00	94,000.00	95,526.00	92,000.00	92,000.00	94,000.00	92,000.00	100,964.00		1,013,590.00	100,960.00	90.94
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		1,017.00											1,017.00		1,017.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	105,684.00	79,203.00				16,200.00	31,800.00		27,203.00				4,000.00		79,203.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,684.00	79,203.00				16,200.00	31,800.00		27,203.00				4,000.00		79,203.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
305 EDUCACION CANTA	8,741,784.00	8,782,821.00	636,996.18	765,915.55	635,658.10	709,291.98	668,569.20	686,112.26	914,501.25	688,004.46	701,434.64	703,755.27	723,359.13		7,833,598.02	949,222.98	89.19
GASTOS CORRIENTES	8,649,784.00	8,710,821.00	636,996.18	765,915.55	635,658.10	663,791.98	668,569.20	686,112.26	914,501.25	688,004.46	701,434.64	703,755.27	723,359.13		7,788,098.02	922,722.98	89.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,976,868.00	6,981,481.00	515,013.03	626,877.76	496,527.66	529,121.73	533,425.65	554,095.57	751,968.46	553,076.89	563,215.89	564,521.23	565,467.28		6,253,311.15	728,169.85	89.57
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	606,332.00	614,872.00	41,983.15	59,037.79	45,895.04	44,875.25	45,348.55	44,737.79	71,737.79	44,738.11	44,738.11	44,738.11	45,140.41		532,970.10	81,901.90	86.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,066,584.00	1,111,227.00	80,000.00	80,000.00	89,995.00	89,795.00	89,795.00	87,278.90	90,795.00	90,189.46	93,480.64	94,495.93	112,751.44		998,576.37	112,650.63	89.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		3,241.00			3,240.40										3,240.40	0.60	99.98
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	72,000.00				45,500.00									45,500.00	26,500.00	63.19
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	72,000.00				45,500.00									45,500.00	26,500.00	63.19
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
306 EDUCACION YAUYYOS	18,504,035.00	18,948,070.00	1,349,415.71	1,656,206.14	1,311,306.97	1,543,926.96	1,538,034.66	1,556,399.31	2,067,436.44	1,541,890.65	1,537,756.09	1,498,500.11	1,538,495.27		17,139,368.31	1,808,701.69	90.45
GASTOS CORRIENTES	18,412,035.00	18,932,070.00	1,349,415.71	1,656,206.14	1,311,306.97	1,543,926.96	1,538,034.66	1,556,399.31	2,067,436.44	1,541,890.65	1,537,756.09	1,498,500.11	1,522,754.27		17,123,627.31	1,808,442.69	90.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,786,348.00	16,267,803.00	1,185,905.72	1,420,829.50	1,150,142.83	1,310,710.96	1,292,853.86	1,313,525.18	1,808,324.32	1,312,970.41	1,327,855.64	1,309,809.56	1,345,215.54		14,778,143.52	1,489,659.48	90.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	710,777.00	703,157.00	43,985.99	61,270.97	43,986.00	45,649.00	44,759.99	43,959.84	70,478.04	43,415.04	43,478.04	43,742.84	43,833.22		528,558.97	174,598.03	75.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,914,910.00	1,961,110.00	119,524.00	174,105.67	117,178.14	187,567.00	200,420.81	198,914.29	188,634.08	185,505.20	166,422.41	144,947.71	133,705.51		1,816,924.82	144,185.18	92.65
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	16,000.00											15,741.00		15,741.00	259.00	98.38
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	16,000.00											15,741.00		15,741.00	259.00	98.38
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvares Castillo.



C.P.C. Cesar A. Aminagorja Vargas.



Aprobado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose C. Ramirez Durand.

Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

(En Nuevos Soles)

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
307 EDUCACION OYON	12,154,901.00	11,772,977.00	860,203.03	972,776.53	736,171.39	897,295.41	1,111,249.27	951,692.77	1,283,417.49	916,444.07	1,041,753.21	925,009.55	983,837.71		10,679,850.43	1,093,126.57	90.71
GASTOS CORRIENTES	12,062,901.00	11,755,513.00	860,203.03	972,776.53	736,171.39	897,295.41	1,111,249.27	951,692.77	1,283,417.49	916,444.07	1,041,753.21	925,009.55	966,373.76		10,662,386.48	1,093,126.52	90.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,224,152.00	9,895,951.00	759,674.54	865,306.44	576,620.10	714,107.12	891,608.98	766,587.48	1,132,456.32	774,894.78	854,969.54	793,072.65	827,395.38		8,956,693.33	939,257.67	90.51
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	272,989.00	259,749.00	16,109.49	22,470.09	16,140.29	16,140.29	16,140.29	16,140.29	28,010.17	16,140.29	17,382.67	16,936.90	17,138.38		198,749.15	60,999.85	76.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,565,760.00	1,599,813.00	84,419.00	85,000.00	143,411.00	167,048.00	203,500.00	168,965.00	122,951.00	125,409.00	169,401.00	115,000.00	121,840.00		1,506,944.00	92,869.00	94.20
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	17,464.00											17,463.95		17,463.95	0.05	100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	17,464.00											17,463.95		17,463.95	0.05	100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
308 EDUCACION HUAROCHIRI	27,240,282.00	27,799,460.00	2,069,483.93	2,406,138.28	1,852,447.19	2,235,545.79	2,293,228.72	2,180,347.50	2,989,534.80	2,257,378.49	2,247,614.00	2,245,658.00	2,283,528.06		25,060,904.76	2,738,555.24	90.15
GASTOS CORRIENTES	27,148,282.00	27,707,460.00	2,069,483.93	2,406,138.28	1,852,447.19	2,235,545.79	2,201,228.72	2,180,347.50	2,989,534.80	2,257,378.49	2,247,614.00	2,245,658.00	2,283,528.06		24,968,904.76	2,738,555.24	90.12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,248,256.00	23,693,719.00	1,813,402.89	2,113,849.06	1,605,566.80	1,946,607.00	1,909,776.00	1,883,882.94	2,598,326.80	1,896,693.49	1,885,770.00	1,890,120.00	1,917,963.61		21,461,958.59	2,231,760.41	90.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,351,110.00	1,394,850.00	96,081.04	132,289.22	93,667.39	95,695.79	94,763.72	95,203.56	166,218.00	101,339.00	103,656.00	96,000.00	98,703.45		1,173,617.17	221,232.83	84.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,548,916.00	2,613,896.00	160,000.00	160,000.00	153,213.00	193,243.00	196,689.00	201,261.00	224,990.00	259,346.00	253,193.00	259,538.00	266,861.00		2,328,334.00	285,562.00	89.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		4,995.00									4,995.00				4,995.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	92,000.00					92,000.00								92,000.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	92,000.00					92,000.00								92,000.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
309 EDUCACION BARRANCA	39,622,701.00	40,914,753.00	3,042,107.29	3,808,036.29	2,827,830.26	3,244,490.78	3,320,859.89	3,143,656.93	4,510,691.36	3,271,473.25	3,325,017.79	3,226,401.35	3,239,370.84		36,959,936.03	3,954,816.97	90.33
GASTOS CORRIENTES	39,530,701.00	40,897,753.00	3,042,107.29	3,808,036.29	2,827,830.26	3,244,490.78	3,320,859.89	3,143,656.93	4,510,691.36	3,271,473.25	3,325,017.79	3,226,401.35	3,222,370.84		36,942,936.03	3,954,816.97	90.33
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,668,212.00	32,796,212.00	2,489,555.36	3,099,842.50	2,221,872.41	2,608,513.38	2,715,706.51	2,541,160.58	3,612,246.76	2,575,335.00	2,727,000.49	2,590,592.48	2,624,892.29		29,806,717.76	2,989,494.24	90.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,212,005.00	5,388,465.00	392,551.93	538,193.79	395,957.85	394,366.40	397,378.38	394,941.35	628,444.60	399,402.41	408,017.30	396,804.07	393,524.61		4,739,582.69	648,882.31	87.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,650,484.00	2,673,076.00	160,000.00	170,000.00	210,000.00	241,611.00	207,775.00	207,555.00	270,000.00	290,000.00	190,000.00	224,000.00	190,000.00		2,360,941.00	312,135.00	88.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		40,000.00								6,735.84		15,004.80	13,953.94		35,694.58	4,305.42	89.24
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	17,000.00											17,000.00		17,000.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	17,000.00											17,000.00		17,000.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Hecho por:

GR - GRPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alviles Castillo.



C.P.C. Cesar Almirante Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Accondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

REPORTES SIAF AL 07-12-2009

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
400 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	22,310,805.00	28,840,159.00	1,759,220.49	1,881,139.77	1,646,527.52	2,863,397.32	2,300,735.97	1,970,697.16	2,103,156.95	2,298,466.74	2,052,753.00	1,942,556.25	2,091,174.38		22,909,825.55	5,930,333.45	79.44
GASTOS CORRIENTES	22,159,749.00	28,596,901.00	1,759,220.49	1,881,139.77	1,646,527.52	2,863,397.32	2,300,735.97	1,966,643.17	2,098,781.15	2,298,466.74	2,047,976.48	1,908,081.25	2,041,844.38		22,909,825.55	5,930,333.45	79.44
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,833,337.00	12,456,358.00	1,023,867.70	1,151,615.56	914,805.75	1,063,009.95	1,031,305.32	1,060,382.28	1,290,185.06	997,716.34	990,951.64	989,428.61	969,606.47		11,482,874.68	973,483.32	92.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	372,575.00	383,585.00	25,613.63	33,413.63	26,378.63	25,868.63	25,868.63	25,868.63	38,868.63	24,213.48	24,164.75	23,352.51	23,352.51		296,963.66	86,621.34	77.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,953,837.00	15,382,937.00	685,907.49	672,278.91	681,511.47	1,742,687.07	1,219,730.35	856,560.59	714,064.12	1,252,705.25	1,001,728.42	866,910.46	1,019,611.73		10,713,695.86	4,669,241.14	69.65
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		374,021.00	23,831.67	23,831.67	23,831.67	31,831.67	23,831.67	23,831.67	55,663.34	23,831.67	31,131.67	28,389.67	29,273.67		319,280.04	54,740.96	85.36
2.5 OTROS GASTOS	151,056.00	243,258.00						4,053.99	4,375.80		4,776.52	34,475.00	49,330.00		97,011.31	146,246.69	39.88
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,056.00	243,258.00															
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
401 HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON y SBS	35,551,529.00	38,784,420.00	2,695,296.60	3,252,206.36	3,116,592.01	3,230,023.41	3,046,736.00	3,143,146.88	3,577,682.00	3,170,122.96	3,167,806.77	3,061,600.49	2,721,161.37		34,182,374.85	4,602,045.15	88.13
GASTOS CORRIENTES	34,641,877.00	37,632,561.00	2,695,296.60	3,252,206.36	2,886,561.91	3,222,473.18	2,926,737.00	3,143,146.88	3,573,062.20	3,158,574.47	3,160,112.77	3,053,338.57	2,707,783.58		34,182,374.85	4,602,045.15	88.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,165,283.00	20,486,183.00	1,592,420.70	1,995,299.41	1,636,573.22	1,797,604.51	1,635,990.15	1,629,534.78	2,033,029.62	1,659,773.00	1,789,882.94	1,612,494.67	1,560,415.42		18,943,018.42	1,543,164.58	92.47
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,866,215.00	2,979,038.00	218,637.55	297,052.54	221,977.56	223,593.94	222,444.63	221,715.00	343,051.11	222,863.00	229,575.00	223,571.74	220,599.58		2,645,081.65	333,956.35	88.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,610,379.00	14,079,340.00	884,238.35	959,854.41	1,021,890.78	1,199,608.73	1,063,344.22	1,289,936.10	1,195,290.47	1,274,272.47	1,132,988.83	1,170,333.41	919,102.58		12,110,860.35	1,968,479.65	86.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		88,000.00															
2.5 OTROS GASTOS	909,652.00	1,151,859.00			6,120.35	1,666.00	4,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	7,666.00	46,938.75	7,666.00		80,333.10	7,666.90	91.29
GASTOS DE CAPITAL					230,030.10	7,550.23	119,999.00		4,619.80	11,548.49	7,694.00	8,261.92	13,377.79		403,081.33	748,777.67	34.99
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	909,652.00	1,151,859.00															
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					230,030.10	7,550.23	119,999.00		4,619.80	11,548.49	7,694.00	8,261.92	13,377.79		403,081.33	748,777.67	34.99
402 SBS CAÑETE-YAUYYOS	13,960,597.00	15,695,678.00	1,023,983.90	1,239,091.58	1,275,704.19	1,148,071.92	1,253,022.87	1,187,179.42	1,608,408.66	1,183,247.87	1,156,111.46	1,210,617.33	1,252,061.67		13,537,500.87	2,158,177.13	86.25
GASTOS CORRIENTES	13,696,530.00	15,197,767.00	1,023,983.90	1,239,091.58	1,244,524.19	1,138,771.92	1,125,114.07	1,150,483.42	1,563,340.35	1,156,837.87	1,147,711.46	1,203,992.93	1,252,061.67		13,537,500.87	2,158,177.13	86.25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,670,031.00	8,953,623.00	682,376.74	762,894.42	741,040.85	680,697.76	694,134.31	695,461.87	1,108,978.37	713,976.73	689,196.82	689,971.91	681,212.61		13,245,913.36	1,951,853.64	87.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,873.00	31,953.00	2,246.16	3,176.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	3,761.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16		8,139,942.39	813,680.61	90.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,995,626.00	6,203,691.00	339,361.00	473,021.00	501,222.18	455,813.00	428,718.60	452,760.39	450,600.82	440,599.98	447,966.48	511,759.86	568,587.90		27,272.76	4,680.24	85.35
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,500.00													5,070,411.21	1,133,279.79	81.73
2.5 OTROS GASTOS	264,067.00	497,911.00															
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS					31,180.00	9,300.00	127,908.80	36,696.00	45,068.31	26,410.00	8,287.00				8,287.00	213.00	97.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264,067.00	497,911.00													291,587.51	206,323.49	58.56
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					31,180.00	9,300.00	127,908.80	36,696.00	45,068.31	26,410.00	8,400.00	6,624.40			291,587.51	206,323.49	58.56



Hecho por:

GRL - GRPAT - OPRE

Tec. Cont. Víctor Raul Valencia Alva.



PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alviras Castillo.



Visado

C.P.C. Cesar Almigorta Vargas.



Econ. José G. Ramírez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Accondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

Página 22 de 24

Gobierno Regional de Lima

(En Nuevos Soles)

REPORTES SIAF AL 07-12-2009

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
403 HOSPITAL DE APOYO REZOLA	15,067,805.00	19,711,024.00	1,138,274.10	1,383,388.20	1,553,392.60	1,706,249.73	1,374,273.49	1,456,964.61	1,492,061.73	1,250,427.94	1,198,723.39	1,283,427.23	1,202,812.77		15,038,995.79	4,672,028.21	76.30
GASTOS CORRIENTES	14,626,749.00	16,191,231.00	1,138,274.10	1,383,388.20	1,462,702.62	1,360,900.99	1,370,893.09	1,276,752.61	1,474,616.73	1,250,427.94	1,180,571.69	1,278,217.23	1,174,012.77		14,350,757.97	1,840,473.03	88.63
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,418,222.00	8,565,752.00	643,559.16	918,588.85	663,649.58	644,719.42	711,199.62	710,028.26	838,210.87	674,467.33	640,081.88	641,670.68	641,165.26		7,727,340.91	838,411.09	90.21
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	540,730.00	562,419.00	42,357.65	57,147.65	42,852.65	42,854.36	42,092.31	42,092.31	66,809.16	42,766.09	42,766.09	42,818.51	42,894.13		507,450.91	54,968.09	90.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,797.00	7,063,060.00	452,357.29	407,651.70	756,200.39	673,327.21	617,601.16	524,632.04	569,596.70	533,194.52	497,723.72	593,728.04	489,953.38		6,115,966.15	947,093.85	86.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	441,056.00	3,519,793.00			90,689.98	344,348.74	3,380.40	180,212.00	17,445.00		18,151.70	5,210.00	28,800.00		688,237.82	2,831,555.18	19.55
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,056.00	3,519,793.00			90,689.98	344,348.74	3,380.40	180,212.00	17,445.00		18,151.70	5,210.00	28,800.00		688,237.82	2,831,555.18	19.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
404 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO y SBS	23,278,460.00	27,092,293.00	1,558,091.26	1,789,246.17	2,246,289.98	1,749,971.55	1,784,309.58	1,995,139.14	2,210,604.40	2,032,409.34	2,136,305.32	2,208,032.52	2,315,733.88		22,026,133.14	5,066,159.86	81.30
GASTOS CORRIENTES	22,468,932.00	24,807,223.00	1,558,091.26	1,789,246.17	2,149,492.98	1,681,888.55	1,730,145.58	1,871,846.14	2,210,604.40	1,962,409.34	2,079,950.82	2,127,413.52	2,242,722.88		21,403,811.64	3,403,411.36	86.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,527,924.00	10,802,418.00	878,206.71	921,764.27	845,035.64	849,837.87	850,642.44	848,511.54	1,092,531.04	864,641.21	841,603.81	965,510.71	885,137.84		9,843,423.08	958,994.92	91.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	440,291.00	457,097.00	32,793.90	44,193.90	33,738.87	33,443.30	33,108.90	33,108.90	52,108.90	33,108.90	33,108.90	38,917.17	34,023.93		401,655.57	55,441.43	87.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,500,717.00	13,542,810.00	647,090.65	823,288.00	1,270,718.47	798,607.38	846,394.24	990,225.70	1,065,964.46	1,064,659.23	1,205,238.11	1,118,347.00	1,323,561.11		11,154,094.35	2,388,715.65	82.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		4,898.00															
GASTOS DE CAPITAL	809,528.00	2,285,070.00			96,797.00	68,083.00	54,164.00	123,293.00		70,000.00	56,354.50	80,619.00	73,011.00		622,321.50	1,662,748.50	27.23
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	809,528.00	2,285,070.00			96,797.00	68,083.00	54,164.00	123,293.00		70,000.00	56,354.50	80,619.00	73,011.00		622,321.50	1,662,748.50	27.23
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
405 HOSPITAL CHANCAY y SBS	16,429,635.00	18,826,242.00	1,378,035.49	1,365,671.90	1,407,960.21	1,317,305.26	1,460,167.67	1,375,430.79	1,498,746.66	1,509,738.60	2,332,740.81	1,359,282.91	1,762,553.57		16,767,633.87	2,058,608.13	89.07
GASTOS CORRIENTES	15,233,366.00	16,854,066.00	1,378,035.49	1,365,671.90	1,407,960.21	1,317,305.26	1,447,483.67	1,375,430.79	1,485,597.42	1,509,738.60	1,507,852.92	1,359,282.91	1,342,465.77		15,496,824.94	1,357,241.06	91.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,418,859.00	7,671,827.00	630,513.91	690,107.55	658,416.71	622,687.85	686,489.70	675,066.64	757,084.49	609,342.78	655,504.90	604,166.59	560,626.39		7,150,007.51	521,819.49	93.20
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	323,164.00	331,084.00	25,338.72	31,908.72	25,470.81	25,597.41	25,473.72	25,481.38	35,973.72	25,473.72	25,589.24	25,473.72	24,839.38		296,620.54	34,463.46	89.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,491,343.00	8,851,155.00	722,182.86	643,655.63	724,072.69	669,020.00	735,520.25	674,882.77	692,539.21	874,922.10	826,758.78	729,642.60	757,000.00		8,050,196.89	800,958.11	90.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	1,196,269.00	1,972,176.00					12,684.00		13,149.24		824,887.89		420,087.80		1,270,808.93	701,367.07	64.44
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196,269.00	1,972,176.00					12,684.00		13,149.24		824,887.89		420,087.80		1,270,808.93	701,367.07	64.44
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

Hecho por:
GRPPAT - OPRE
Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.

GRPPAT
PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES
Sr. Gustavo F. Manrique Prada.

GRPPAT
INVERSIONES
Ing. Cesar A. Alvares Castillo.

GRPPAT
C.P.C. Cesar Almigorta Vargas.

GRPPAT
Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.

GRPPAT
Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

(En Nuevos Soles)

REPORTE SIAF AL 07-12

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
406 SBS CHILCA-MALA	8,713,682.00	9,336,911.00	641,376.20	739,545.48	688,027.48	856,269.64	874,839.28	871,301.14	918,178.60	878,416.07	780,451.79	785,246.54	670,712.63		8,704,364.85	632,546.15	93.23
GASTOS CORRIENTES	8,479,626.00	9,152,814.00	641,376.20	739,545.48	688,027.48	856,269.64	870,739.28	839,400.68	918,178.60	863,426.11	762,488.93	702,110.54	645,027.45		8,526,590.39	626,223.61	93.16
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,910,999.00	4,978,926.00	404,357.51	447,248.40	407,724.41	433,200.26	417,782.74	407,931.33	471,469.70	444,283.49	405,398.35	405,938.67	373,784.62		4,619,119.48	359,806.52	92.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	13,500.00			205.02			446.64							651.66	12,848.34	4.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,555,127.00	4,160,388.00	237,018.69	292,297.08	280,098.05	423,069.38	452,956.54	431,022.71	446,708.90	419,142.62	357,090.58	296,171.87	271,242.83		3,906,819.25	253,568.75	93.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	234,056.00	184,097.00					4,100.00	31,900.46		14,989.96	17,962.86	83,136.00	25,685.18		177,774.46	6,322.54	96.57
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234,056.00	184,097.00					4,100.00	31,900.46		14,989.96	17,962.86	83,136.00	25,685.18		177,774.46	6,322.54	96.57
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
407 HOSPITAL HUARAL y SBS	16,996,629.00	18,920,900.00	1,349,977.02	1,412,123.53	1,482,602.74	1,573,332.76	1,558,487.99	1,510,397.81	1,767,912.22	1,469,541.52	1,526,219.43	1,558,789.24	1,565,287.92		16,774,672.18	2,146,227.82	88.66
GASTOS CORRIENTES	16,315,349.00	18,316,177.00	1,349,977.02	1,412,123.53	1,482,602.74	1,570,327.76	1,547,499.99	1,499,317.81	1,764,072.22	1,462,492.02	1,513,475.43	1,558,761.24	1,565,287.92		16,725,937.68	1,590,239.32	91.32
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,104,687.00	8,527,963.00	672,357.97	721,154.30	651,818.24	809,802.41	768,586.29	701,419.00	858,587.00	691,163.59	691,163.58	681,163.86	645,164.00		7,892,380.24	635,582.76	92.55
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	284,345.00	296,285.00	22,207.55	31,332.07	22,362.07	22,490.52	21,903.98	21,903.98	36,481.70	23,753.06	22,316.25	22,637.45	22,316.25		269,704.88	26,580.12	91.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,926,317.00	9,491,929.00	655,411.50	659,637.16	808,422.43	738,034.83	757,009.72	775,994.83	869,003.52	747,575.37	799,995.60	854,959.93	897,807.67		8,563,852.56	928,076.44	90.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	681,280.00	604,723.00				3,005.00	10,988.00	11,080.00	3,840.00	7,049.50	12,744.00	28.00			48,734.50	555,988.50	8.06
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	681,280.00	604,723.00				3,005.00	10,988.00	11,080.00	3,840.00	7,049.50	12,744.00	28.00			48,734.50	555,988.50	8.06
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

TOTAL	526,769,910.00	701,516,166.00	38,817,813.57	49,762,701.95	43,399,919.59	47,902,510.79	48,504,816.34	48,648,077.08	60,280,902.95	46,960,857.66	54,463,151.84	47,799,561.05	47,896,235.48		534,436,548.30	167,079,617.70	76.18
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvimas Castillo.



Visado

SECRETARIA

C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

RESUMEN

(en nuevos soles)

REPORTE SIAF AL 07-12-2009

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
REGION LIMA	71,440,056.00	201,222,339.00	4,502,592.57	7,804,273.02	7,675,477.72	8,954,293.63	9,924,725.58	11,551,872.91	12,239,134.86	9,004,985.55	10,315,274.60	6,550,391.14	8,023,662.78		96,546,684.36	104,675,654.64	47.98
AGRICULTURA	7,057,128.00	26,751,143.00	483,461.97	973,791.96	778,569.14	731,689.14	1,098,116.02	767,066.59	945,560.64	952,163.52	6,014,970.89	4,666,112.18	3,043,580.93		20,455,082.98	6,296,060.02	76.46
EDUCACION	295,963,584.00	296,335,057.00	22,287,503.97	27,922,223.98	21,528,776.00	23,772,906.43	23,829,401.89	22,818,880.63	31,919,456.23	23,211,337.55	23,781,794.38	23,173,505.22	23,247,493.58		267,493,279.86	28,841,777.14	90.27
SALUD	152,309,142.00	177,207,627.00	11,544,255.06	13,062,412.99	13,417,096.73	14,443,621.59	13,652,572.85	13,510,256.95	15,176,751.22	13,792,371.04	14,351,111.97	13,409,552.51	13,581,498.19		149,941,501.10	27,266,125.90	84.61
TOTAL	526,769,910.00	701,516,166.00	38,817,813.57	49,762,701.95	43,399,919.59	47,902,510.79	48,504,816.34	48,648,077.08	60,280,902.95	46,960,857.66	54,463,151.84	47,799,561.05	47,896,235.48		534,436,548.30	167,079,617.70	76.18



Hecho por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado

PROGRAMACION - GASTOS CORRIENTES

Sr. Gustavo F. Manrique Prada.



Visado

INVERSIONES

Ing. Cesar A. Alvites Castillo.



Visado

SECTORISTA

C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.