

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 31 DE JULIO DEL 2010**CONSOLIDADO**

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	485,283,796.00	506,987,634.00	42,266,132.71	37,418,258.08	36,993,851.00	40,938,922.00	41,026,657.67	40,107,186.54	50,618,680.96						289,369,688.96	217,617,945.04	57.08
21 Personal y Obligaciones Sociales	327,397,449.00	342,132,472.00	31,143,690.97	25,950,122.11	24,249,071.27	27,858,328.69	27,498,838.29	26,931,815.89	33,183,291.92						196,815,159.14	145,317,312.86	57.53
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	38,512,333.00	39,650,342.00	4,288,126.23	2,910,927.42	2,962,669.30	3,000,775.69	3,039,686.84	2,980,655.72	4,044,973.30						23,227,814.50	16,422,527.50	58.58
23 Bienes y Servicios	119,258,014.00	124,353,446.00	6,810,483.84	8,511,712.53	9,723,813.74	10,039,892.95	10,437,434.17	10,157,509.58	13,274,665.25						68,955,512.06	55,397,933.94	55.45
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos	116,000.00	851,374.00	23,831.67	45,496.02	58,296.69	39,924.67	50,698.37	37,205.35	115,750.49						371,203.26	480,170.74	43.60
Gastos de Capital	108,155,483.00	229,875,906.00	345,239.47	7,506,592.74	11,815,443.36	10,490,559.64	13,524,826.10	13,457,510.84	15,396,599.01						72,536,771.16	157,339,134.84	31.55
24 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	104,855,469.00	226,575,892.00	345,239.47	7,506,592.74	11,815,443.36	10,490,559.64	13,524,826.10	13,457,510.84	15,396,599.01						72,536,771.16	154,039,120.84	32.01
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	593,439,279.00	736,863,540.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,809,294.36	51,429,481.64	54,551,483.77	53,564,697.38	66,015,279.97						361,906,460.12	374,957,079.88	49.11



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Vistos

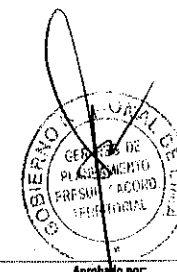
C.P.C. Alminagorta Vargas J. Cesar.



Vistos

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

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

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

PIIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
Gastos Corrientes	458,076,560.00	473,482,124.00	41,332,455.62	35,568,146.63	34,445,589.45	38,011,384.21	38,186,075.11	37,053,169.60	47,076,484.64						271,673,305.26	201,808,818.74	57.38
21 Personal y Obligaciones Sociales	326,642,302.00	341,386,372.00	31,132,690.97	25,868,517.11	24,238,071.27	27,711,928.69	27,477,838.29	26,878,315.89	33,062,431.92						196,369,794.14	145,016,577.86	57.52
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	38,512,333.00	39,650,342.00	4,288,126.23	2,910,927.42	2,962,669.30	3,000,775.69	3,039,686.84	2,980,655.72	4,044,973.30						23,227,814.50	16,422,527.50	58.58
23 Bienes y Servicios	92,805,925.00	91,750,677.00	5,887,806.75	6,762,538.08	7,206,237.19	7,274,848.16	7,633,918.31	7,169,658.64	9,865,994.93						51,801,002.06	39,949,674.94	56.46
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos	116,000.00	694,733.00	23,831.67	26,164.02	38,611.69	23,831.67	34,631.67	24,539.35	103,084.49						274,694.56	420,038.44	39.54
Gastos de Capital	79,041,072.00	102,766,383.00	247,035.55	1,793,266.19	8,506,404.92	7,423,859.12	6,641,968.21	8,111,058.97	9,018,076.34						41,741,669.30	61,024,713.70	40.62
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	79,041,072.00	102,766,383.00	247,035.55	1,793,266.19	8,506,404.92	7,423,859.12	6,641,968.21	8,111,058.97	9,018,076.34						41,741,669.30	61,024,713.70	40.62
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 1.00 RO	537,117,632.00	576,248,507.00	41,579,491.17	37,361,412.82	42,951,994.37	45,435,243.33	44,828,043.32	45,164,228.57	58,094,560.98						313,414,974.56	262,833,532.44	54.39

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	22,537,268.00	25,159,021.00	913,197.84	1,468,383.40	1,894,491.37	2,175,071.54	1,642,178.57	1,563,910.96	2,466,709.63						12,123,943.31	13,035,077.69	48.19
21 Personal y Obligaciones Sociales	755,147.00	703,600.00	11,000.00	81,605.00	11,000.00	146,400.00	21,000.00	11,000.00	120,860.00						402,865.00	300,735.00	57.26
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	21,782,121.00	24,342,780.00	902,197.84	1,371,446.40	1,868,806.37	2,017,578.54	1,610,111.87	1,545,244.96	2,338,183.63						11,653,569.61	12,689,210.39	47.87
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		112,641.00		15,332.00	14,685.00	11,093.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00						67,508.70	45,132.30	59.93
Gastos de Capital	3,819,300.00	4,085,313.00	98,203.92	378,302.72	166,581.63	96,966.74	120,978.29	64,858.20	91,134.00						1,017,025.50	3,068,287.50	24.89
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	3,819,300.00	4,085,313.00	98,203.92	378,302.72	166,581.63	96,966.74	120,978.29	64,858.20	91,134.00						1,017,025.50	3,068,287.50	24.89
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 2.09 RDR	26,356,568.00	29,244,334.00	1,011,401.76	1,846,686.12	2,061,073.00	2,272,038.28	1,763,156.86	1,628,769.16	2,557,843.63						13,140,968.81	16,103,365.19	44.94



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



SECTORISTA

C.P.C. Alminagorta Vargas J. Cesar.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Asesoramiento Territorial

Econ. Luis Aguilar Ramos.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PIEPO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010
(en nuevos soles)

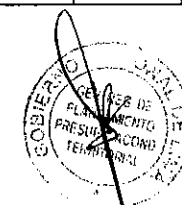
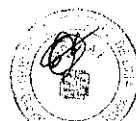
FTE. PTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO 18. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		6,474,107.00		353,447.45	597,412.38	616,073.66	898,404.19	1,124,754.46	989,305.99						4,579,398.13	1,894,708.87	70.73
21 Personal y Obligaciones Sociales		42,500.00						42,500.00							42,500.00		100.00
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios		6,387,607.00		349,447.45	592,412.38	611,073.66	893,404.19	1,077,254.46	984,305.99						4,507,898.13	1,879,708.87	70.57
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		44,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						29,000.00	15,000.00	65.91
Gastos de Capital		3,343,985.00		522,001.00	2,265.20	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00						579,213.20	2,764,771.80	17.32
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		3,343,985.00		522,001.00	2,265.20	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00						579,213.20	2,764,771.80	17.32
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 4.13 DyT		9,818,092.00		875,448.45	599,677.58	616,583.66	910,984.19	1,152,834.46	1,003,082.99						5,158,611.33	4,659,480.87	52.54

FTE. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes	4,669,968.00	1,872,382.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	299,999.80	365,351.52	86,180.70						993,042.26	879,339.74	53.04
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	4,669,968.00	1,872,382.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	299,999.80	365,351.52	86,180.70						993,042.26	879,339.74	53.04
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	25,295,111.00	119,680,225.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,969,223.78	6,749,299.60	5,253,513.67	6,273,611.67						29,198,863.16	90,481,361.84	24.40
24 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	21,995,097.00	116,380,211.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,969,223.78	6,749,299.60	5,253,513.67	6,273,611.67						29,198,863.16	87,181,347.84	25.09
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 5.18 RD	29,965,079.00	121,552,607.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	3,105,616.37	7,049,299.40	5,618,865.19	6,359,792.37						30,191,905.42	91,360,701.58	24.84



Elaborado por:
SR. GRPAT - DPRE
Tec. Cont. Valencia Alva Victor Raul.

Visto
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.

Visto
INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.

Visto
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.

Visto
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

Visto
SECTORISTA
C.P.C. Almirante Vargas J. Cesar.

Visto
SECTORISTA
Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Visto
SECTORISTA
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)

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			EJECUCION PRESUPUESTAL												SALDO		%
RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	28,101,315.00	24,411,834.00	1,277,299.01	1,254,227.15	1,357,280.58	1,639,566.46	1,576,660.18	1,664,285.53	2,345,435.99						11,114,754.90	13,297,079.10	45.53
21 Personal y Obligaciones Sociales	6,862,832.00	7,646,752.00	496,323.57	443,192.53	439,300.32	648,091.42	442,560.28	423,878.02	801,603.38						3,694,949.52	3,951,802.48	48.32
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,364.00	43,884.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82						6,697.74	37,186.26	15.26
23 Bienes y Servicios	21,133,119.00	16,631,198.00	779,738.62	810,197.80	917,083.44	990,618.22	1,133,243.08	1,239,550.69	1,542,675.79						7,413,107.54	9,218,090.36	44.57
24 Donaciones y Transferencias																90,000.00	
25 Otros Gastos	90,000.00	90,000.00															
Gastos de Capital	90,977,666.00	177,634,703.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,744,244.62						60,781,844.40	116,852,858.60	34.22
24 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
25 Otros Gastos															60,781,844.40	113,552,844.60	34.87
26 Adquisición de Activo no Financiero	87,677,652.00	174,334,689.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,744,244.62								
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	119,078,981.00	202,046,537.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,089,680.61						71,896,599.30	130,149,937.70	35.58



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE
Téc. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Niche Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



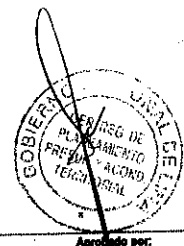
SECTORISTA

C.P.C. Almagor Vargués J. Cesar.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Servicio Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Asesoramiento 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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTF. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	23,131,347.00	22,552,513.00	1,256,819.76	1,225,946.55	1,281,775.38	1,477,648.30	1,313,141.08	1,324,426.31	2,251,683.29						10,131,440.67	12,421,072.33	44.92
21 Personal y Obligaciones Sociales	6,862,832.00	7,646,752.00	496,323.57	443,192.53	439,300.32	648,091.42	442,560.28	423,878.02	801,603.36						3,694,949.52	3,951,802.48	48.32
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,364.00	43,884.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82						6,697.74	37,186.26	15.26
23 Bienes y Servicios	16,163,151.00	14,771,877.00	759,259.37	781,917.20	841,578.24	828,700.06	869,723.98	899,691.47	1,448,923.09						8,429,793.41	8,342,083.59	43.53
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos	90,000.00	90,000.00														90,000.00	
Gastos de Capital	70,570,355.00	77,326,661.00	247,035.55	1,727,156.29	6,860,644.32	6,065,578.77	5,594,355.83	6,006,284.61	7,759,976.68						34,261,032.05	43,065,628.95	44.31
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	70,570,355.00	77,326,661.00	247,035.55	1,727,156.29	6,860,644.32	6,065,578.77	5,594,355.83	6,006,284.61	7,759,976.68						34,261,032.05	43,065,628.95	44.31
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	93,701,702.00	99,879,174.00	1,503,855.31	2,953,102.84	8,142,419.70	7,543,227.07	6,907,496.91	7,330,710.92	10,011,659.97						44,392,472.72	55,486,701.28	44.45

PTF. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	300,000.00	282,611.00			19,147.40	25,525.57	25,119.30	36,728.20	14,650.00						121,170.47	161,440.53	42.88
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	300,000.00	282,611.00			19,147.40	25,525.57	25,119.30	36,728.20	14,650.00						121,170.47	161,440.53	42.88
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		761,916.00	98,203.92	378,302.72	165,566.63	84,963.86		16,500.00							743,537.13	18,378.87	97.59
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		761,916.00	98,203.92	378,302.72	165,566.63	84,963.86		16,500.00							743,537.13	18,378.87	97.59
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	300,000.00	1,044,527.00	98,203.92	378,302.72	184,714.03	110,489.43	25,119.30	53,228.20	14,650.00						864,707.60	179,819.40	82.76



Elaborado por:

GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valenciano Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



SECTORISTA

C.P.C. Almaguería Vargas J. Cesar.



Encargado de Planeamiento, Presupuesto y Acumulación Territorial

Econ. Jose G. Hernandez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acumulación 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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes																	
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		2,482,385.00		522,001.00	1,065.20										523,066.20	1,959,318.80	21.07
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		2,482,385.00		522,001.00	1,065.20										523,066.20	1,959,318.80	21.07
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		2,482,385.00		522,001.00	1,065.20										523,066.20	1,959,318.80	21.07

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes	4,669,968.00	1,576,710.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	238,399.80	303,131.02	79,102.70						862,143.76	714,566.24	54.68
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	4,669,968.00	1,576,710.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	238,399.80	303,131.02	79,102.70						862,143.76	714,566.24	54.68
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	20,407,311.00	97,063,741.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,316,277.64	6,027,230.30	3,973,218.70	4,984,267.94						25,254,209.02	71,809,531.98	26.02
24 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	17,107,297.00	93,763,727.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,316,277.64	6,027,230.30	3,973,218.70	4,984,267.94						25,254,209.02	68,509,517.98	26.93
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	25,077,279.00	98,640,451.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	2,452,670.23	6,265,630.10	4,276,349.72	5,063,370.64						26,116,352.78	72,524,098.22	26.48



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

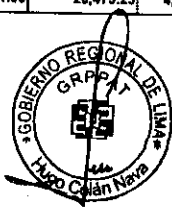
Tec. Cont. Valeria Alva Victor Raul.



Visado

SECTORISTA

Sr. Enrique Prada Gustavo.



Visado

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



Visado

SECTORISTA

Econ. Niche Salinas Enrique J.



Visado

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Visado

SECTORISTA

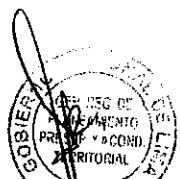
C.P.C. Almirante Vargas J. Cesar.



Visado

Ejecutivo de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Visado

Ejecutivo de Presupuesto, Presupuesto y

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - LIMA SUR
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	767,312.00	720,958.00							35,947.90						35,947.90	685,010.10	4.99
21 Personal y Obligaciones Sociales	217,312.00	217,312.00														217,312.00	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	550,000.00	503,646.00							35,947.90						35,947.90	467,698.10	7.14
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	10,655,990.00	7,534,316.00							46,354.00						46,354.00	7,487,962.00	0.62
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	10,655,990.00	7,534,316.00							46,354.00						46,354.00	7,487,962.00	0.62
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	11,423,302.00	8,255,274.00							82,301.90						82,301.90	8,172,972.10	1.00



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

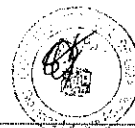
INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



SECTORISTA

C.P.C. Almigorta Vargas J. Cesar.



Econ. José G. Ramírez Durand



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José G. Ramírez Durand



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PIEIGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - LIMA SUR

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTR. PTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	767,312.00	720,958.00							35,947.90						35,947.90	685,010.10	4.99
21 Personal y Obligaciones Sociales	217,312.00	217,312.00														217,312.00	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	550,000.00	503,646.00															
24 Donaciones y Transferencias									35,947.90						35,947.90	467,698.10	7.14
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	5,768,190.00	2,646,516.00							46,354.00						46,354.00	2,600,162.00	1.75
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	5,768,190.00	2,646,516.00							46,354.00						46,354.00	2,600,162.00	1.75
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	6,535,502.00	3,367,474.00							82,301.90						82,301.90	3,285,172.10	2.44

PTR. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes																	
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	4,887,800.00	4,887,800.00														4,887,800.00	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	4,887,800.00	4,887,800.00														4,887,800.00	
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	4,887,800.00	4,887,800.00														4,887,800.00	



Elaborado por:

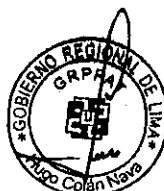
GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almagorita Vargas J. Cesar.



Encargado del Sector de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

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

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 31 DE JULIO DEL 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	6,358,550.00	6,783,315.00	516,924.27	430,110.90	558,501.83	480,498.61	551,045.15	523,979.27	585,931.84						3,646,991.87	3,136,323.13	53.76
21 Personal y Obligaciones Sociales	4,884,442.00	4,908,542.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	490,516.06						2,794,536.66	2,114,005.34	56.93
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00						1,592.00							1,592.00	408.00	79.60
23 Bienes y Servicios	1,472,108.00	1,870,273.00	87,824.98	54,126.03	182,208.55	104,017.64	173,277.77	153,992.46	95,415.78						850,863.21	1,019,409.79	45.49
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		2,500.00														2,500.00	
Gastos de Capital	1,520,000.00	32,966,240.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,484,404.39						8,053,590.08	24,912,649.92	24.43
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	1,520,000.00	32,966,240.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,484,404.39						8,053,590.08	24,912,649.92	24.43
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,878,550.00	39,749,555.00	516,924.27	436,205.80	669,086.43	1,534,187.55	1,995,200.17	3,478,641.50	3,070,336.23						11,700,581.95	28,048,973.05	29.44



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIÓN

Econ. Colán Nava Hugo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

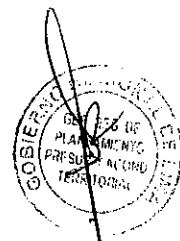
SECTORISTA

C.P.C. Alminagorla Vargas J. Cesar.



Vistos

Econ. Jose G. Rivera Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Asesoramiento Territorial
Econ. Luis Aquilar Ramos.

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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. PTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

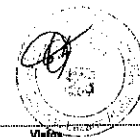
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	6,058,550.00	6,082,650.00	516,924.27	424,122.15	520,039.88	476,019.61	483,242.65	457,211.27	569,003.84						3,446,563.67	2,636,086.33	56.66
21 Personal y Obligaciones Sociales	4,884,442.00	4,908,542.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	490,516.06						2,794,536.66	2,114,005.34	56.93
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00						1,592.00							1,592.00	408.00	79.60
23 Bienes y Servicios	1,172,108.00	1,169,608.00	87,824.98	48,137.28	143,746.60	99,538.64	105,475.27	87,224.46	78,487.78						650,435.01	519,172.99	55.61
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		2,500.00														2,500.00	
Gastos de Capital	1,520,000.00	17,603,937.00		6,094.90	110,584.60	400,742.80	722,085.72	1,695,544.26	1,195,060.66						4,130,112.94	13,473,824.06	23.46
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	1,520,000.00	17,603,937.00		6,094.90	110,584.60	400,742.80	722,085.72	1,695,544.26	1,195,060.66						4,130,112.94	13,473,824.06	23.46
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,578,550.00	23,686,587.00	516,924.27	430,217.05	630,624.48	876,762.41	1,205,328.37	2,152,755.53	1,764,064.50						7,576,676.61	16,109,910.39	31.99

FTE. PTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 00. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	300,000.00	533,513.00		5,988.75	38,461.95	4,479.00	6,202.50	4,547.50	9,850.00						69,529.70	463,983.30	13.03
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	300,000.00	533,513.00		5,988.75	38,461.95	4,479.00	6,202.50	4,547.50	9,850.00						69,529.70	463,983.30	13.03
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero																	
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	300,000.00	533,513.00		5,988.75	38,461.95	4,479.00	6,202.50	4,547.50	9,850.00						69,529.70	463,983.30	13.03



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

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. PTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 18. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes																	
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital																	
24 Donaciones y Transferencias		4.00														4.00	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		4.00															
27 Adquisición de Activos Financieros																4.00	
TOTAL GENERAL		4.00															4.00

FTE. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		167,152.00					61,600.00	62,220.50	7,078.00						130,898.50	36,253.50	
21 Personal y Obligaciones Sociales							61,600.00	62,220.50	7,078.00						130,898.50	36,253.50	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios		167,152.00					61,600.00	62,220.50	7,078.00						130,898.50	36,253.50	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		15,362,299.00				652,946.14	722,069.30	1,259,117.97	1,289,343.73						3,923,477.14	11,438,821.86	
24 Donaciones y Transferencias						652,946.14	722,069.30	1,259,117.97	1,289,343.73						3,923,477.14	11,438,821.86	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		15,362,299.00															
27 Adquisición de Activos Financieros						652,946.14	722,069.30	1,259,117.97	1,289,343.73						3,923,477.14	11,438,821.86	
TOTAL GENERAL		15,529,451.00				652,946.14	783,669.30	1,321,338.47	1,296,421.73						4,054,375.64	11,475,075.36	



Elaborado por:

GR - GRPPAT - OPRE

Tao. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prado Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Niche Salinas Enrique J.



SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



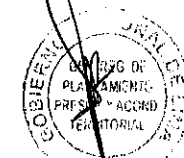
SECTORISTA

C.P.C. Almaguerza Vargas J. Cesar.



Encargado del Área de Presupuesto

Econ. José G. Ramírez Durand.



Aprobado por:

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

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 31 DE JULIO DEL 2010
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	296,867,198.00	305,485,807.00	27,943,809.81	22,656,642.33	21,426,776.87	25,281,560.31	25,152,889.44	24,702,364.83	29,550,490.56						176,714,533.95	128,771,273.05	57.85
21 Personal y Obligaciones Sociales	232,643,664.00	240,088,708.00	22,945,716.94	18,350,523.12	16,939,208.07	20,270,648.25	20,011,575.49	19,578,533.33	22,789,718.88						140,885,924.08	99,202,783.92	58.68
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	33,545,162.00	34,518,751.00	3,751,692.99	2,538,954.88	2,556,356.24	2,622,092.85	2,648,821.09	2,601,349.32	3,479,982.77						20,199,250.14	14,319,500.86	58.52
23 Bienes y Servicios	30,678,372.00	30,638,563.00	1,246,399.68	1,765,372.70	1,916,432.54	2,388,819.21	2,481,692.86	2,517,558.38	3,272,516.42						15,588,791.79	15,049,771.21	50.88
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		239,785.00		1,791.63	14,780.02		10,800.00	4,923.80	8,272.49						40,567.94	199,217.06	16.92
Gastos de Capital	682,527.00	703,468.00		39,958.80	40,300.00	80,000.00	66,913.00	301,009.50	30,330.00						558,511.30	144,956.70	79.39
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	682,527.00	703,468.00		39,958.80	40,300.00	80,000.00	66,913.00	301,009.50	30,330.00						558,511.30	144,956.70	79.39
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	297,549,725.00	306,189,275.00	27,943,809.81	22,696,601.13	21,467,076.87	25,361,560.31	25,219,802.44	25,003,374.33	29,580,820.56						177,273,045.25	128,916,229.75	57.90



Elaborado por:

Econ. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prado Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

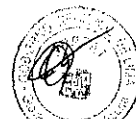
Econ. Colán Nava Hugo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almiragorta Vargas J. Cesar.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

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

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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTB. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	294,599,448.00	303,080,323.00	27,943,809.61	22,646,642.33	21,356,489.69	25,223,880.31	25,097,922.87	24,556,289.71	29,452,266.15						176,277,300.67	126,803,022.33	58.16
21 Personal y Obligaciones Sociales	232,643,664.00	240,046,208.00	22,945,716.94	18,350,523.12	16,939,208.07	20,270,648.25	20,011,575.49	19,536,033.33	22,789,718.88						140,843,424.08	99,202,783.92	58.67
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	33,545,162.00	34,518,751.00	3,751,692.99	2,538,954.88	2,556,356.24	2,622,092.85	2,648,821.09	2,601,349.32	3,479,982.77						20,199,250.14	14,319,500.86	58.52
23 Bienes y Servicios	28,410,622.00	28,275,579.00	1,246,399.68	1,755,372.70	1,846,145.36	2,331,139.21	2,426,726.29	2,413,983.26	3,174,292.01						15,194,058.51	13,081,520.49	53.74
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		239,785.00		1,791.63	14,780.02		10,800.00	4,923.80	8,272.49						40,567.94	199,217.06	16.92
Gastos de Capital	562,527.00	581,468.00		39,958.80	39,700.00	80,000.00	61,148.00	275,524.50	9,685.00						506,016.30	75,451.70	87.02
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	562,527.00	581,468.00		39,958.80	39,700.00	80,000.00	61,148.00	275,524.50	9,685.00						506,016.30	75,451.70	87.02
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	295,161,975.00	303,661,791.00	27,943,809.61	22,686,601.13	21,396,189.69	25,303,880.31	25,159,070.87	24,831,814.21	29,461,951.15						176,783,316.97	126,878,474.03	58.22

PTB. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	2,267,750.00	2,359,443.00		10,000.00	70,287.18	57,680.00	54,966.57	103,575.12	98,224.41						394,733.28	1,964,709.72	16.73
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	2,267,750.00	2,359,443.00		10,000.00	70,287.18	57,680.00	54,966.57	103,575.12	98,224.41						394,733.28	1,964,709.72	16.73
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	120,000.00	122,000.00			600.00		5,765.00	25,485.00	20,645.00						52,495.00	69,505.00	43.03
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	120,000.00	122,000.00			600.00		5,765.00	25,485.00	20,645.00						52,495.00	69,505.00	43.03
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	2,387,750.00	2,481,443.00		10,000.00	70,887.18	57,680.00	60,731.57	129,060.12	118,869.41						447,228.28	2,034,214.72	18.02



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - OPRE
Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raúl.



Vistos
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



SECTORISTA
C.P.C. Almirante Vargas J. Cesar.



SECTORISTA
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Servicio Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Asesoramiento Territorial
Econ. Luis Asuñar 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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 18. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		46,041.00															
21 Personal y Obligaciones Sociales		42,500.00						42,500.00									
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								42,500.00							42,500.00	3,541.00	92.31
23 Bienes y Servicios		3,541.00													42,500.00		100.00
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																3,541.00	
Gastos de Capital																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero																	
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		46,041.00						42,500.00							42,500.00	3,541.00	92.31

PTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes																	
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
Gastos de Capital																	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero																	
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



Visto

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visto

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Niche Salinas Enrique J.



Visto

SECTORISTA

Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.

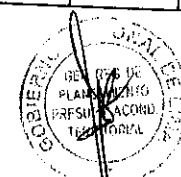


C.P.C. Almaguer Vargass J. Cesar.



Visto por:

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Servicio Regional de Planeación, Presupuesto y
Asesoría Municipal 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 31 DE JULIO DEL 2010

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Gastos Corrientes	153,189,421.00	169,585,720.00	12,528,099.82	13,077,277.70	13,651,291.72	13,537,296.62	13,746,062.90	13,216,556.91	18,100,874.67							
21 Personal y Obligaciones Sociales	82,789,199.00	89,271,158.00	7,272,551.17	6,780,421.59	6,494,269.60	6,563,108.05	6,666,935.14	6,561,009.73	9,101,453.60						97,857,460.34	71,728,259.66 57.70
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,949,807.00	5,085,707.00	535,196.42	371,135.72	405,416.24	377,826.02	390,008.93	376,857.58	563,833.71						49,439,748.88	39,831,409.12 55.38
23 Bienes y Servicios	65,424,415.00	74,709,766.00	4,696,520.56	5,882,016.00	6,708,089.21	6,556,437.89	6,649,220.46	6,246,408.05	8,328,109.36						3,020,274.62	2,065,432.38 59.39
24 Donaciones y Transferencias															45,066,801.52	29,642,964.48 60.32
25 Otros Gastos	26,000.00	519,089.00	23,831.67	43,704.39	43,516.67	39,924.67	39,898.37	32,281.55	107,478.00						330,635.32	188,453.68 63.70
Gastos de Capital	4,319,300.00	11,037,179.00		20,056.20	1,497,091.00	890,050.43	392,171.95	205,835.80	91,266.00							
24 Donaciones y Transferencias															3,096,471.38	7,940,707.62 28.05
25 Otros Gastos																
26 Adquisición de Activo no Financiero	4,319,300.00	11,037,179.00		20,056.20	1,497,091.00	890,050.43	392,171.95	205,835.80	91,266.00							
27 Adquisición de Activos Financieros															3,096,471.38	7,940,707.62 28.05
TOTAL GENERAL	157,508,721.00	180,622,899.00	12,528,099.82	13,097,333.90	15,148,382.72	14,427,347.85	14,138,234.85	13,422,392.71	18,192,140.67						100,953,931.72	78,668,967.28 55.89



Elaborado por:

GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

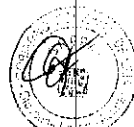
INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



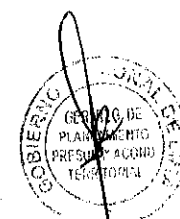
SECTORISTA

C.P.C. Almagorita Vargas J. Cesar.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Servicio Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Anibal Ramos.

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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERAL	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	133,519,903.00	141,045,680.00	11,614,901.98	11,271,435.60	11,287,284.50	10,833,835.99	11,291,768.51	10,715,242.31	14,767,583.46						81,782,052.35	59,263,627.65	57.98
21 Personal y Obligaciones Sociales	82,034,052.00	88,567,558.00	7,261,551.17	6,698,818.59	6,483,269.60	6,416,708.05	6,645,935.14	6,550,009.73	8,980,593.60						49,036,883.88	39,530,674.12	55.37
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,949,807.00	5,085,707.00	535,196.42	371,135.72	405,416.24	377,826.02	390,008.93	376,857.58	563,833.71						3,020,274.62	2,065,432.38	59.39
23 Bienes y Servicios	46,510,044.00	47,029,967.00	3,794,322.72	4,177,110.90	4,374,766.99	4,015,470.25	4,231,992.77	3,768,759.45	5,128,344.15						29,490,767.23	17,539,199.77	62.71
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos	26,000.00	362,448.00	23,831.67	24,372.39	23,831.67	23,831.67	23,831.67	19,615.55	94,812.00						234,126.62	128,321.38	64.60
Gastos de Capital	620,000.00	4,607,801.00		20,056.20	1,495,476.00	877,537.55	264,378.66	133,705.60	7,000.00						2,798,154.01	1,809,646.99	60.73
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	620,000.00	4,607,801.00		20,056.20	1,495,476.00	877,537.55	264,378.66	133,705.60	7,000.00						2,798,154.01	1,809,646.99	60.73
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	134,139,903.00	145,653,481.00	11,614,901.98	11,291,491.80	12,782,760.50	11,711,373.54	11,556,147.17	10,848,947.91	14,774,583.46						84,580,206.36	61,073,274.64	58.07

PTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	19,669,518.00	21,983,454.00	913,197.84	1,452,394.65	1,766,594.84	2,087,386.97	1,555,890.20	1,419,060.14	2,343,985.22						11,538,509.86	10,444,944.14	52.49
21 Personal y Obligaciones Sociales	755,147.00	703,600.00	11,000.00	81,605.00	11,000.00	146,400.00	21,000.00	11,000.00	120,860.00						402,865.00	300,735.00	57.26
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios	18,914,371.00	21,167,213.00	902,197.84	1,355,457.65	1,740,909.84	1,929,893.97	1,523,823.50	1,400,394.14	2,215,459.22						11,068,136.16	10,099,076.84	52.29
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		112,641.00		15,332.00	14,685.00	11,093.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00						67,508.70	45,132.30	59.93
Gastos de Capital	3,699,300.00	3,201,397.00			415.00	12,002.88	115,213.29	22,873.20	70,489.00						220,993.37	2,980,403.63	6.90
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero	3,699,300.00	3,201,397.00			415.00	12,002.88	115,213.29	22,873.20	70,489.00						220,993.37	2,980,403.63	6.90
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	23,368,818.00	25,184,851.00	913,197.84	1,452,394.65	1,767,009.84	2,099,389.85	1,671,103.49	1,441,933.34	2,414,474.22						11,759,503.23	13,425,347.77	46.69



Elaborado por:
Econ. - GRPPAT - OPRE
Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raúl.



SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
INVERSIONES
Econ. Colán Nave Hugo.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



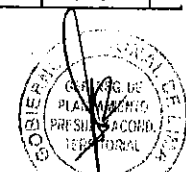
Vistos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos
SECTORISTA
C.P.C. Almira Vargas J. Cesar.



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



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Asesoramiento 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 31 DE JULIO DEL 2010

(en nuevos soles)

PTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 18. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		6,428,066.00		353,447.45	597,412.38	616,073.66	898,404.19	1,082,254.46	989,305.99						4,536,898.13	1,891,167.87	70.58
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios		6,384,066.00		349,447.45	592,412.38	611,073.66	898,404.19	1,077,254.46	984,305.99								
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos		44,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						4,507,898.13	1,876,167.87	70.61
Gastos de Capital		861,596.00			1,200.00	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00						29,000.00	15,000.00	65.91
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos															56,147.00	805,449.00	6.52
26 Adquisición de Activo no Financiero		861,596.00			1,200.00	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00								
27 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		7,289,662.00		353,447.45	598,612.38	616,583.66	910,984.19	1,110,334.46	1,003,082.99						4,593,045.13	2,696,616.87	63.01

PTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		128,520.00														128,520.00	
21 Personal y Obligaciones Sociales																	
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
23 Bienes y Servicios		128,520.00															
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																128,520.00	
Gastos de Capital		2,366,385.00						21,177.00							21,177.00	2,345,208.00	
24 Donaciones y Transferencias																	
25 Otros Gastos																	
26 Adquisición de Activo no Financiero		2,366,385.00															
27 Adquisición de Activos Financieros								21,177.00									
TOTAL GENERAL		2,494,905.00						21,177.00							21,177.00	2,473,728.00	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tte. Cont. Valeria Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázare Acuña Giovanna T.



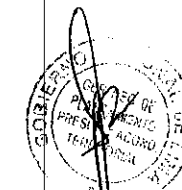
SECTORISTA

C.P.C. Almagorita Vargas J. Cesar.



Encargado del Área de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Servicio 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 31 DE JULIO DEL 2010
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
RESUMEN																		
TOTAL RUBRO 00 - Recursos Ordinarios	537,117,632.00	576,248,507.00	41,579,491.17	37,361,412.82	42,951,994.37	45,435,243.33	44,828,043.32	45,164,228.57	56,094,560.98							313,414,974.56	262,833,532.44	54.39
TOTAL RUBRO 09 - Recursos Directamente Recaudados	26,356,568.00	29,244,334.00	1,011,401.76	1,846,686.12	2,061,073.00	2,272,038.28	1,763,156.86	1,628,769.16	2,557,843.63							13,140,968.81	16,103,365.19	44.94
TOTAL RUBRO 13 - Donaciones y Transferencias		9,818,092.00		875,448.45	599,677.58	616,583.66	910,984.19	1,152,834.46	1,003,082.99							5,158,611.33	4,659,480.67	52.54
TOTAL RUBRO 18 - Canon y Sobrecanon, regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	29,965,079.00	121,552,607.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	3,105,616.37	7,049,299.40	5,618,865.19	6,359,792.37							30,191,905.42	91,360,701.58	24.84
TOTAL	593,439,279.00	736,863,540.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,809,294.36	51,429,481.64	54,551,483.77	53,564,697.38	66,015,279.97							361,906,460.12	374,957,079.88	49.11



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



SECTORISTA
 Sr. Manrique Prada Gustavo.



VISTOS
 INVERSIÓN
 Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORISTA
 Econ. Meho Salinas Enrique J.



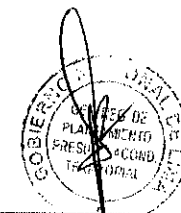
VISTOS
 SECTORISTA
 Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



SECTORISTA
 C.P.C. Alina Vargues J. Cesar.



por:
 Jefe de Oficina de Presupuesto
 Econ. José G. Ramírez Durand.



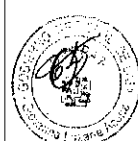
Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010**

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
001 REGION LIMA	119,078,981.00	202,046,537.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,089,680.61						71,896,599.30	130,149,937.70	35.58
GASTOS CORRIENTES	28,101,315.00	24,411,834.00	1,277,299.01	1,254,227.15	1,357,280.58	1,639,566.46	1,576,660.18	1,564,285.53	2,345,435.99								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,862,832.00	7,646,752.00	496,323.57	443,192.53	439,300.32	648,091.42	442,560.28	423,878.02	801,603.38						11,114,754.90	13,297,079.10	45.53
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,364.00	43,884.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82						3,694,949.52	3,951,802.48	48.32
23 BIENES Y SERVICIOS	21,133,119.00	16,631,198.00	779,738.62	810,197.80	917,083.44	990,618.22	1,133,243.08	1,239,550.69	1,542,675.79						6,697.74	37,186.26	15.26
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															7,413,107.64	9,218,090.36	44.57
25 OTROS GASTOS	90,000.00	90,000.00															
GASTOS DE CAPITAL	90,977,666.00	177,634,703.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,744,244.62						90,000.00		
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,300,014.00	3,300,014.00													60,781,844.40	116,852,858.60	34.22
25 OTROS GASTOS																3,300,014.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,677,652.00	174,334,689.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,744,244.62								
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS															60,781,844.40	113,552,844.60	34.87
002 LIMA SUR	11,423,302.00	8,255,274.00							82,301.90						82,301.90	8,172,972.10	1.00
GASTOS CORRIENTES	767,312.00	720,958.00							35,947.90								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	217,312.00	217,312.00													35,947.90	685,010.10	4.99
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																217,312.00	
23 BIENES Y SERVICIOS	550,000.00	503,646.00															
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									35,947.90						35,947.90	467,698.10	7.14
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	10,655,990.00	7,534,316.00							46,354.00						46,354.00	7,487,962.00	0.62
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,655,990.00	7,534,316.00															
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS									46,354.00						46,354.00	7,487,962.00	0.62
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,878,550.00	39,749,555.00	516,924.27	436,205.80	669,006.43	1,534,187.55	1,995,200.17	3,478,641.50	3,070,336.23						11,700,581.95	28,048,973.05	29.44
GASTOS CORRIENTES	6,358,550.00	6,783,315.00	516,924.27	430,110.90	550,501.83	480,498.61	551,045.15	523,979.27	585,931.84								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,884,442.00	4,908,542.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	490,516.06						3,646,991.87	3,136,323.13	53.76
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	2,000.00													2,794,536.66	2,114,005.34	56.93
23 BIENES Y SERVICIOS	1,472,108.00	1,870,273.00	87,824.98	54,126.03	182,208.55	104,017.64	173,277.77	153,992.46	95,415.78						1,592.00	408.00	79.60
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															850,863.21	1,019,409.79	45.49
25 OTROS GASTOS		2,500.00															
GASTOS DE CAPITAL	1,520,000.00	32,966,240.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,484,404.39							2,500.00	
25 OTROS GASTOS															8,053,590.08	24,912,649.92	24.43
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,520,000.00	32,966,240.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,484,404.39								
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS															8,053,590.08	24,912,649.92	24.43



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - OPRE
Econ. Valenita Alva Victor Ruiz.

SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.

INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.

SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.

SECTORISTA
Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.

SECTORISTA
C.P.C. Almogorita Vargas J. Cesar.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. José G. Ramírez Durand.

Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Asesoramiento 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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS	14,974,342.00	9,562,484.00	495,518.98	541,370.04	489,595.81	643,428.30	703,289.26	707,309.00	894,033.47								
GASTOS CORRIENTES	14,471,815.00	9,404,293.00	495,518.98	541,370.04	488,995.81	623,428.30	697,524.26	667,054.50	873,388.47						4,474,544.86	5,087,939.14	46.79
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,500,000.00	5,552,400.00	434,135.20	390,657.67	327,920.36	430,921.54	473,128.28	468,009.05	583,685.74						3,108,457.84	2,443,942.16	55.98
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,879.00	61,519.00	2,374.24	1,574.24	1,631.84	1,574.24	1,614.64	1,594.44	2,196.00						12,559.64	48,959.36	20.42
23 BIENES Y SERVICIOS	8,910,936.00	3,790,374.00	59,009.54	149,138.13	159,443.61	190,932.52	222,781.34	197,451.01	287,506.73						1,266,262.88	2,524,111.12	33.41
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	502,527.00	158,191.00			600.00	20,000.00	5,765.00	40,254.50	20,645.00						87,264.50	70,926.50	55.16
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	502,527.00	158,191.00			600.00	20,000.00	5,765.00	40,254.50	20,645.00						87,264.50	70,926.50	55.16
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
															87,264.50	70,926.50	55.16
301 EDUCACION CAÑETE	49,303,748.00	51,392,262.00	4,809,145.09	3,925,741.57	3,710,285.23	4,263,780.65	4,074,336.04	3,997,177.32	4,340,464.73								
GASTOS CORRIENTES	49,283,748.00	51,331,614.00	4,809,145.09	3,925,741.57	3,710,285.23	4,263,780.65	4,054,336.04	3,997,177.32	4,340,464.73						29,120,930.63	22,271,331.37	56.66
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,576,041.00	39,716,116.00	3,822,051.60	3,082,545.24	2,889,527.78	3,334,981.10	3,205,145.76	3,110,823.63	3,170,946.56						29,100,930.63	22,230,683.37	56.69
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,563,969.00	7,772,365.00	847,093.93	574,111.33	568,299.45	597,845.55	587,766.17	581,480.82	785,906.30						22,616,021.67	17,100,094.33	56.94
23 BIENES Y SERVICIOS	3,143,738.00	3,787,467.00	139,999.56	269,085.00	252,458.00	330,954.00	261,424.11	299,949.07	383,611.87						4,542,503.55	3,229,861.45	58.44
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															1,937,481.61	1,849,985.39	51.16
25 OTROS GASTOS		55,666.00															
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	60,648.00						4,923.80							4,923.80	50,742.20	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	60,648.00						4,923.80							4,923.80	50,742.20	
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
															20,000.00	40,648.00	32.98
															20,000.00	40,648.00	32.98
302 EDUCACION HUAYRA	68,365,156.00	71,433,753.00	6,875,895.07	5,343,790.41	4,895,953.35	5,958,454.77	5,835,371.21	5,761,501.80	6,983,760.02								
GASTOS CORRIENTES	68,365,156.00	71,363,018.00	6,875,895.07	5,343,790.41	4,876,253.35	5,958,454.77	5,824,626.21	5,722,766.80	6,983,760.02						41,654,726.63	29,779,026.37	58.31
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,265,000.00	54,906,950.00	5,410,906.76	4,248,700.00	3,731,789.69	4,653,214.55	4,560,916.74	4,449,686.61	5,345,537.50						41,585,546.63	29,777,471.37	58.27
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,636,549.00	11,987,576.00	1,295,476.65	888,931.77	885,354.07	925,285.31	911,679.47	897,084.68	1,210,356.43						32,400,751.85	22,506,188.15	59.01
23 BIENES Y SERVICIOS	3,463,607.00	4,375,172.00	169,511.66	206,158.64	259,109.59	379,954.91	352,030.00	375,995.51	424,676.09						7,014,168.38	4,973,407.62	58.51
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															2,167,436.40	2,207,735.60	49.54
25 OTROS GASTOS		93,320.00															
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	70,735.00			19,700.00		10,745.00	38,735.00	3,190.00						3,190.00	90,130.00	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	70,735.00			19,700.00		10,745.00	38,735.00	3,190.00						69,180.00	1,555.00	97.80
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
															69,180.00	1,555.00	97.80



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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
303 EDUCACION HUARAL	49,272,495.00	50,996,486.00	5,069,552.69	3,902,031.46	4,017,929.00	4,720,403.53	4,154,442.16	4,325,130.71	4,855,575.34						31,045,064.89	19,951,421.11	60.88
GASTOS CORRIENTES	49,252,495.00	50,956,011.00	5,069,552.69	3,882,031.46	4,017,929.00	4,720,403.53	4,143,652.16	4,325,130.71	4,845,890.34						31,004,589.89	19,951,421.11	60.85
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,624,000.00	41,715,182.00	4,204,715.00	3,200,000.00	3,297,489.00	3,978,498.53	3,398,480.29	3,552,498.26	3,952,064.99						25,583,746.07	16,131,435.93	61.33
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,109,457.00	6,296,077.00	704,838.00	462,138.00	480,212.00	400,212.00	498,092.00	492,200.00	632,447.68						3,750,139.68	2,545,937.32	59.56
23 BIENES Y SERVICIOS	2,519,038.00	2,911,552.00	159,999.69	219,893.46	240,228.00	261,693.00	236,279.87	280,432.45	261,377.67						1,659,904.14	1,251,647.86	57.01
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		33,200.00															
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	40,475.00		20,000.00			10,800.00								10,800.00	22,400.00	
25 OTROS GASTOS							10,790.00		9,685.00						10,800.00	22,400.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	40,475.00													40,475.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				20,000.00			10,790.00		9,685.00						40,475.00		100.00
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,814,500.00	8,649,470.00	646,533.17	600,542.71	563,938.21	679,564.89	677,493.36	677,273.89	824,452.54						4,669,798.77	3,979,671.23	53.99
GASTOS CORRIENTES	7,794,500.00	8,619,080.00	646,533.17	600,542.71	543,938.21	679,564.89	677,493.36	666,883.89	824,452.54						4,639,408.77	3,979,671.23	53.83
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,126,423.00	6,461,610.00	540,881.93	488,021.69	426,026.67	541,292.43	516,800.42	510,354.01	622,600.00						4,639,408.77	3,979,671.23	53.83
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	321,572.00	328,732.00	30,607.24	20,739.22	21,387.26	20,823.62	20,693.56	19,530.87	27,259.87						3,645,977.15	2,815,632.85	56.43
23 BIENES Y SERVICIOS	1,346,505.00	1,828,946.00	75,044.00	89,990.17	96,524.28	117,448.84	139,999.39	136,999.01	174,592.67						1,610,411.63	1,67,590.37	48.99
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															830,598.36	996,347.64	45.46
25 OTROS GASTOS		1,792.00		1,791.63													
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	30,390.00			20,000.00			10,390.00							1,791.63	0.37	99.98
25 OTROS GASTOS					20,000.00			10,390.00							1,791.63	0.37	99.98
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	30,390.00			20,000.00										30,390.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								10,390.00									
305 EDUCACION CANTA	8,850,980.00	9,355,188.00	796,960.48	677,263.49	627,411.25	685,019.33	763,931.87	799,092.90	841,635.58						5,191,314.90	4,163,873.10	55.49
GASTOS CORRIENTES	8,830,980.00	9,295,100.00	796,960.48	677,263.49	627,411.25	665,019.33	763,931.87	759,004.90	841,635.58						5,131,226.90	4,163,873.10	55.20
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,942,631.00	7,105,664.00	650,622.37	537,480.78	484,139.14	513,476.02	575,484.96	581,750.74	645,916.44						5,131,226.90	4,163,873.10	55.20
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	601,874.00	621,514.00	66,338.11	44,738.11	44,738.11	44,934.31	48,490.91	45,438.11	61,638.11						3,988,870.45	3,116,793.55	56.14
23 BIENES Y SERVICIOS	1,286,475.00	1,566,066.00	80,000.00	95,044.60	98,534.00	106,609.00	139,956.00	131,816.05	134,081.03						356,315.77	265,198.23	57.33
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															786,040.68	780,025.32	50.19
25 OTROS GASTOS		1,856.00															
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	60,088.00						40,088.00							60,088.00	1,856.00	
25 OTROS GASTOS							20,000.00	40,088.00							60,088.00	1,856.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	60,088.00													60,088.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								40,088.00							60,088.00		100.00



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



SECTORIZA

Sr. Marique Prada Gustavo.



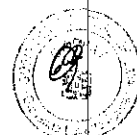
Vistos

INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.



SECTORIZA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORIZA
Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



SECTORIZA

C.P.C. Almirante Vargas J. Cesar.



SECTORIZA

SECTORIZA
Econ. José G. Ramírez Durand.



Aprobado por:

Secretaría Regional de Planeación, 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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
306 EDUCACION YAUYS	18,781,482.00	20,090,041.00	1,702,383.24	1,421,844.89	1,204,422.74	1,518,130.50	1,818,750.74	1,822,438.46	1,971,026.23						11,458,996.80	8,631,044.20	57.04
GASTOS CORRIENTES	18,781,482.00	19,978,960.00	1,702,383.24	1,421,844.89	1,204,422.74	1,518,130.50	1,818,750.74	1,711,718.46	1,971,026.23						11,348,276.80	8,630,683.20	56.80
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,038,860.00	16,635,840.00	1,525,471.80	1,261,187.11	1,036,274.10	1,268,710.85	1,556,484.39	1,361,138.04	1,643,084.82						9,652,351.11	6,983,488.89	58.02
22 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	570,992.00	591,858.00	62,587.84	41,787.84	41,787.84	43,798.70	45,523.82	44,228.91	59,080.42						338,795.37	253,062.63	57.24
23 BIENES Y SERVICIOS	2,151,630.00	2,751,262.00	114,323.60	118,869.94	126,360.80	205,620.95	216,742.53	306,351.51	268,860.99						1,357,130.32	1,394,131.68	49.33
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	111,081.00						110,720.00							110,720.00	361.00	99.68
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	111,081.00						110,720.00							110,720.00	361.00	99.68
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
307 EDUCACION OYON	11,853,773.00	12,785,239.00	1,054,175.90	975,380.19	741,677.05	1,132,342.07	1,271,427.89	1,062,220.19	1,631,127.36						7,868,350.65	4,916,888.35	61.54
GASTOS CORRIENTES	11,853,773.00	12,734,677.00	1,054,175.90	955,421.39	741,677.05	1,132,342.07	1,251,814.89	1,062,220.19	1,631,127.36						7,828,778.85	4,905,898.15	61.48
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,750,000.00	10,159,784.00	914,395.72	813,042.86	570,157.78	911,767.28	941,976.57	853,907.07	1,007,420.29						6,012,567.57	4,147,116.43	59.18
22 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	227,951.00	232,831.00	25,786.90	16,986.90	17,850.12	17,850.00	17,928.92	17,889.52	24,789.52						139,081.88	93,749.12	59.74
23 BIENES Y SERVICIOS	1,855,822.00	2,342,062.00	113,993.28	125,391.63	153,669.15	202,724.79	291,909.40	190,423.60	598,917.55						1,677,029.40	665,032.60	71.60
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	50,562.00		19,958.80			19,613.00								39,571.80	10,990.20	78.26
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	50,562.00		19,958.80			19,613.00								39,571.80	10,990.20	78.26
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
308 EDUCACION HUARACHIRI	27,342,018.00	29,212,390.00	2,543,981.21	2,113,315.06	2,058,373.28	2,339,213.85	2,465,251.00	2,470,195.66	2,975,763.66						16,966,093.72	12,246,296.28	58.08
GASTOS CORRIENTES	27,322,018.00	29,131,568.00	2,543,981.21	2,113,315.06	2,058,373.28	2,319,213.85	2,465,251.00	2,409,373.66	2,975,763.66						16,885,271.72	12,246,296.28	57.96
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,191,813.00	24,335,501.00	2,264,937.04	1,828,887.89	1,765,920.68	1,949,276.98	2,083,457.18	2,033,301.96	2,417,125.63						14,342,907.36	9,992,593.64	58.94
22 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,245,252.00	1,267,992.00	134,525.82	92,626.04	96,309.49	92,255.67	96,965.60	94,161.53	127,193.21						734,837.36	533,954.64	57.89
23 BIENES Y SERVICIOS	2,884,953.00	3,523,917.00	144,518.35	191,801.13	191,985.11	277,681.20	284,828.22	281,910.17	431,444.82						1,804,169.00	1,719,748.00	51.20
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		4,158.00			4,158.00										4,158.00		
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	80,822.00					20,000.00	60,822.00							80,822.00		100.00
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	80,822.00					20,000.00	60,822.00							80,822.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - OPRE

Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.



Econ. Niche Salinas Enrique J.



Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



C.P.C. Almagorita Vargas J. Cesar.



Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
309 EDUCACION BARRANCA	40,971,231.00	42,711,962.00	3,949,663.78	3,195,321.31	3,157,490.95	3,421,222.42	3,455,508.91	3,381,034.40	4,262,981.63						24,823,223.40	17,888,738.60	58.12
GASTOS CORRIENTES	40,951,231.00	42,671,486.00	3,949,663.78	3,195,321.31	3,157,490.95	3,401,222.42	3,455,508.91	3,381,034.40	4,262,981.63						24,803,223.40	17,868,262.60	58.13
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,628,896.00	33,499,661.00	3,177,599.52	2,499,999.88	2,409,962.87	2,688,508.97	2,699,700.90	2,657,063.96	3,401,336.91						19,534,173.01	13,965,487.99	58.31
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,206,667.00	5,358,287.00	582,054.26	395,321.43	398,786.06	397,513.45	420,066.01	407,740.44	549,115.23						3,150,606.88	2,207,680.12	58.80
23 BIENES Y SERVICIOS	3,115,668.00	3,763,745.00	190,000.00	300,000.00	338,120.00	315,200.00	335,742.00	316,230.00	307,447.00						2,102,739.00	1,661,006.00	55.87
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		49,793.00			10,622.02												
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	40,476.00							5,082.49						15,704.51	34,088.49	
25 OTROS GASTOS							20,000.00								20,000.00	20,476.00	49.41
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	40,476.00															
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							20,000.00								20,000.00	20,476.00	49.41
400 DIRECCION DE SALUD NI LIMA NORTE	24,373,103.00	27,176,478.00	2,088,909.36	2,005,388.50	2,401,853.55	2,387,311.93	2,186,897.85	2,233,289.81	2,492,127.00						15,795,778.00	11,382,700.00	58.12
GASTOS CORRIENTES	24,245,603.00	26,984,176.00	2,088,909.36	2,001,342.50	2,401,853.55	2,318,735.93	2,183,430.19	2,232,878.21	2,492,127.00						15,719,276.74	11,264,899.26	58.25
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,758,874.00	13,458,957.00	1,148,153.47	1,020,286.02	1,096,456.36	976,565.22	1,062,536.97	1,045,380.43	1,167,448.00						15,719,276.74	11,264,899.26	58.25
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	353,805.00	361,905.00	32,552.51	24,077.61	24,802.71	25,277.61	24,377.61	28,113.07	31,578.00						7,516,826.47	5,942,130.53	55.85
23 BIENES Y SERVICIOS	11,107,124.00	12,882,192.00	884,371.71	929,147.20	1,251,762.81	1,288,061.43	1,067,683.94	1,134,769.16	1,248,870.00						190,779.12	171,125.88	52.72
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															7,804,666.25	5,077,525.75	60.58
25 OTROS GASTOS	26,000.00	281,122.00	23,831.67	27,831.67	28,831.67	28,831.67	28,831.67	24,615.55	44,231.00						207,004.50	74,117.10	73.64
GASTOS DE CAPITAL	127,500.00	194,302.00		4,046.00			68,576.00	3,467.66	411.60						76,501.26	117,800.74	39.37
25 OTROS GASTOS							68,576.00	3,467.66	411.60						76,501.26	117,800.74	39.37
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,500.00	194,302.00		4,046.00													
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							68,576.00	3,467.66	411.60								
401 HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-OYON y SBS	36,176,977.00	39,453,945.00	2,921,616.53	3,067,266.64	3,203,792.96	3,111,899.16	3,006,962.80	2,888,611.22	3,253,036.14						21,453,185.45	18,000,759.55	54.38
GASTOS CORRIENTES	35,099,477.00	37,975,122.00	2,921,616.53	3,055,464.44	3,196,848.96	3,102,059.96	2,995,839.80	2,853,534.22	3,252,136.14						21,377,500.05	16,597,621.95	56.29
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,646,661.00	22,174,221.00	1,813,157.46	1,736,141.14	1,597,186.29	1,715,314.34	1,626,456.29	1,593,856.72	1,909,150.65						21,377,500.05	16,597,621.95	56.29
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,899,257.00	2,989,737.00	321,742.71	219,401.09	249,669.26	225,950.16	239,192.62	224,914.88	298,347.48						11,991,262.89	10,182,958.11	54.08
23 BIENES Y SERVICIOS	11,553,559.00	12,683,749.00	786,716.36	1,084,590.21	1,342,327.41	1,159,129.46	1,119,124.19	1,027,096.62	1,036,972.01						1,778,218.20	1,210,518.80	59.51
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															7,549,956.26	5,133,792.74	59.52
25 OTROS GASTOS		127,415.00		15,332.00	7,666.00	7,666.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00						57,062.70	70,352.30	
GASTOS DE CAPITAL	1,077,500.00	1,478,823.00		11,802.20	6,944.00	9,839.20	11,123.00	35,077.00	900.00						75,685.40	1,403,137.60	5.12
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,500.00	1,478,823.00		11,802.20	6,944.00	9,839.20	11,123.00	35,077.00	900.00						75,685.40	1,403,137.60	5.12
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - OPRE
Tec. Cont. Valencio Alva Victor Raul.



Visto
SECTURISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visto
INVERSIONES
Econ. Colán Nava Hugo.



Visto
SECTURISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Visto
SECTURISTA
Econ. Lazzar Acuña Giovanna T.



Visto
SECTURISTA
C.P.C. Almiragor Vargas J. Cesar.



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



Aprobado por:
Servicio Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilera 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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
402 SBS CAÑETE-YAUYS	14,360,194.00	18,352,246.00	1,128,837.31	1,120,155.85	1,157,010.89	1,166,931.98	1,509,087.60	1,168,715.02	1,751,585.42						9,002,324.07	9,349,921.93	49.05
GASTOS CORRIENTES	14,235,394.00	16,387,019.00	1,128,837.31	1,120,155.85	1,131,058.89	1,153,488.98	1,501,156.60	1,162,759.02	1,738,708.42						8,936,165.07	7,450,853.93	54.53
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,045,603.00	9,876,797.00	791,531.32	701,017.78	670,433.71	670,710.47	671,410.00	666,631.35	1,052,249.61						5,223,984.24	4,652,812.76	52.89
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,026.00	36,866.00	3,461.16	2,261.16	2,261.16	2,531.44	2,281.16	2,281.16	3,181.16						18,258.40	18,607.60	49.53
23 BIENES Y SERVICIOS	5,153,765.00	6,412,189.00	333,844.83	416,336.19	458,364.02	480,247.07	827,465.44	493,846.51	635,484.65						3,645,588.71	2,766,600.29	56.85
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		61,167.00		540.72					47,793.00						48,333.72	12,833.28	
GASTOS DE CAPITAL	124,800.00	1,965,227.00			25,952.00	13,443.00	7,931.00	5,956.00	12,877.00						66,159.00	1,899,068.00	3.37
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,800.00	1,965,227.00			25,952.00	13,443.00	7,931.00	5,956.00	12,877.00						66,159.00	1,899,068.00	3.37
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
403 HOSPITAL DE APOYO REZOLA	15,050,690.00	18,809,660.00	1,112,384.95	1,383,378.33	2,815,511.30	2,074,115.70	1,475,253.95	1,195,677.49	2,254,605.21						12,310,926.93	6,498,733.07	65.45
GASTOS CORRIENTES	14,673,190.00	15,918,812.00	1,112,384.95	1,379,170.33	1,356,930.30	1,305,546.70	1,219,221.65	1,186,159.49	2,254,605.21						9,814,018.63	6,104,793.37	61.65
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,397,891.00	8,771,717.00	737,258.00	858,427.21	634,392.43	626,799.81	709,544.28	705,917.86	1,473,647.93						5,745,987.52	3,025,729.48	65.51
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	560,122.00	578,382.00	61,240.96	42,840.96	45,846.63	43,540.96	43,542.63	43,540.96	101,386.84						381,939.94	196,422.06	66.04
23 BIENES Y SERVICIOS	5,715,177.00	6,568,733.00	313,885.99	477,902.16	676,691.24	635,205.93	466,134.74	436,700.67	679,570.44						3,686,091.17	2,882,641.83	56.12
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	377,500.00	2,890,848.00		4,208.00	1,458,581.00	768,569.00	256,032.30	9,518.00							2,496,908.30	393,939.70	86.37
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	377,500.00	2,890,848.00		4,208.00	1,458,581.00	768,569.00	256,032.30	9,518.00							2,496,908.30	393,939.70	86.37
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
404 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO y SBS	23,580,939.00	27,080,611.00	1,581,549.55	1,844,319.52	1,934,403.43	1,811,294.79	2,036,484.13	2,144,688.84	2,794,021.60						14,146,761.86	12,933,849.14	52.24
GASTOS CORRIENTES	22,801,439.00	25,358,216.00	1,581,549.55	1,844,319.52	1,934,403.43	1,805,757.03	1,968,704.13	2,060,976.64	2,793,532.60						13,989,242.90	11,368,973.10	53.17
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,671,099.00	11,751,464.00	924,241.05	853,337.38	846,281.80	829,999.86	832,999.46	864,870.50	982,317.87						6,134,047.72	5,617,416.28	52.20
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	448,673.00	461,653.00	48,459.49	33,259.49	33,448.49	32,190.58	30,930.58	30,930.58	42,547.86						251,767.07	209,885.93	54.54
23 BIENES Y SERVICIOS	11,681,667.00	13,141,672.00	608,849.01	957,722.65	1,054,673.34	940,139.59	1,104,774.09	1,165,175.56	1,768,666.87						7,600,001.11	5,541,670.69	57.83
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		3,427.00					3,427.00								3,427.00		
GASTOS DE CAPITAL	779,500.00	1,722,395.00				5,537.76	67,780.00	83,712.20	489.00						157,518.96	1,564,876.04	9.15
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	779,500.00	1,722,395.00				5,537.76	67,780.00	83,712.20	489.00						157,518.96	1,564,876.04	9.15
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

Econ. Valencio Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Marique Prada Gustavo.



INVERSIONES

Econ. Colin Nave Hugo.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



SECTORISTA

C.P.C. Almiragorta Vargas J. Cesar.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



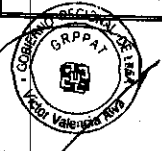
Aprobado por:

Gobierno Regional de Lima, Presupuesto y
Academismo Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

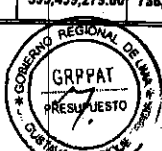
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**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 31 DE JULIO DEL 2010**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
405 HOSPITAL CHANCAY y SBS	17,255,395.00	19,038,550.00	1,425,931.01	1,447,296.31	1,277,655.41	1,279,348.38	1,318,501.79	1,363,587.96	2,922,986.84						11,035,307.70	8,003,242.30	57.96
GASTOS CORRIENTES	16,177,895.00	17,017,966.00	1,425,931.01	1,447,296.31	1,277,655.41	1,279,348.38	1,318,501.79	1,347,567.96	2,852,986.84								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,799,877.00	8,137,782.00	651,442.71	576,099.14	579,809.47	539,674.51	592,440.15	597,941.49	1,271,073.34						10,949,287.70	6,068,678.30	64.34
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	340,375.00	347,215.00	33,732.43	25,312.45	25,973.37	25,532.45	25,532.45	24,832.95	56,148.39						4,808,480.81	3,329,301.19	59.09
23 BIENES Y SERVICIOS	8,037,643.00	8,494,799.00	740,755.87	845,884.72	664,853.57	714,141.42	700,529.19	724,793.52	1,525,765.11						217,064.49	130,150.51	62.52
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															5,916,723.40	2,578,075.60	69.65
25 OTROS GASTOS		38,170.00			7,019.00												
GASTOS DE CAPITAL	1,077,500.00	2,020,584.00													7,019.00	31,151.00	
25 OTROS GASTOS								16,020.00	70,000.00						86,020.00	1,934,564.00	4.26
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,500.00	2,020,584.00						16,020.00	70,000.00						86,020.00	1,934,564.00	4.26
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
406 SBS CHILCA-MALA	8,887,637.00	9,892,027.00	750,323.75	692,290.02	726,668.28	847,249.78	791,603.07	731,879.50	853,897.78						5,393,912.18	4,498,114.82	54.53
GASTOS CORRIENTES	8,810,137.00	9,814,527.00	750,323.75	692,290.02	721,469.28	847,249.78	791,603.07	731,879.50	853,897.78								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,071,725.00	5,383,585.00	434,903.13	378,881.18	383,257.37	402,239.34	385,624.51	373,387.43	447,211.15						5,368,713.18	4,425,813.82	54.91
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	1,600.00				128.04									2,805,504.11	2,578,080.89	52.11
23 BIENES Y SERVICIOS	3,724,912.00	4,429,342.00	315,420.62	313,408.84	338,211.91	444,882.40	405,978.56	358,492.07	406,686.63						128.04	1,471.96	8.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															2,583,081.03	1,846,260.97	58.32
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	77,500.00	77,500.00			5,199.00										5,199.00	72,301.00	6.71
25 OTROS GASTOS					5,199.00										5,199.00	72,301.00	6.71
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,500.00	77,500.00															
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
407 HOSPITAL HUARAL y SBS	17,823,786.00	20,817,382.00	1,518,547.36	1,537,238.73	1,631,486.90	1,749,195.33	1,813,443.66	1,695,942.87	1,869,880.68						11,815,735.53	9,001,646.47	56.76
GASTOS CORRIENTES	17,146,286.00	20,129,882.00	1,518,547.36	1,537,238.73	1,631,071.90	1,725,109.86	1,767,605.67	1,640,801.87	1,862,880.68								
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,397,469.00	9,716,635.00	771,864.03	656,231.74	686,452.37	801,804.50	785,923.48	713,023.95	798,355.05						11,683,256.07	8,446,625.93	58.04
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,249.00	308,369.00	34,007.16	23,982.96	23,414.62	22,674.78	24,151.88	22,243.98	30,643.98						5,213,655.12	4,502,979.88	53.66
23 BIENES Y SERVICIOS	8,450,568.00	10,097,090.00	712,676.17	857,024.03	921,204.91	900,630.58	957,530.31	905,533.94	1,026,093.65						181,119.36	127,249.64	58.73
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															6,280,693.59	3,816,396.41	62.20
25 OTROS GASTOS		7,788.00															
GASTOS DE CAPITAL	677,500.00	687,500.00			415.00	24,085.47	45,837.99	55,141.00	7,788.00						7,788.00	132,479.46	19.27
25 OTROS GASTOS					415.00	24,085.47	45,837.99	55,141.00	7,000.00						132,479.46	555,020.54	19.27
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	677,500.00	687,500.00															
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
TOTAL PLIEGO	593,439,279.00	736,863,540.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,809,294.36	51,429,481.64	54,551,483.77	53,564,697.38	66,015,279.97						361,906,460.12	574,957,079.88	49.11



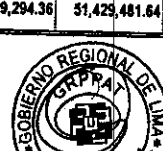
Elaborado por:
GRPPAT - OPRE
Téc. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



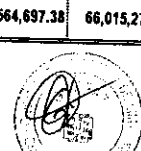
Visado:
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visado:
INVERSIÓN
Econ. Collán Nava Hugo.



Visado:
SECTORISTA
Econ. Niño Salinas Enrique J.



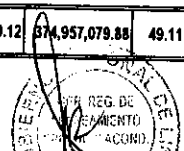
Visado:
SECTORISTA
Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Visado:
SECTORISTA
C.P.C. Almirante Vargas J. Cesar.



Visado:
SECTORISTA
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Visado:
SECTORISTA
Econ. Luis Acuña Ramos.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2010

RESUMEN
(en nuevos soles)

SECTOR	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
REGION LIMA	119,078,981.00	202,046,537.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,089,680.61						71,896,599.30	130,149,937.70 35.58
LIMA SUR	11,423,302.00	8,255,274.00							82,301.90						82,301.90	8,172,972.10 1.00
AGRICULTURA	7,878,550.00	39,749,555.00	516,924.27	436,205.80	669,086.43	1,534,187.55	1,995,200.17	3,478,641.50	3,070,336.23						11,700,581.95	28,048,973.05 29.44
EDUCACION	297,549,725.00	306,189,275.00	27,943,809.61	22,696,601.13	21,467,076.87	25,361,560.31	25,219,802.44	25,003,374.33	29,580,820.56						177,273,045.25	128,916,229.75 57.90
SALUD	157,508,721.00	180,622,899.00	12,528,099.82	13,097,333.90	15,148,382.72	14,427,347.05	14,138,234.85	13,422,392.71	18,192,140.67						100,953,931.72	79,668,967.28 55.89
TOTAL	593,439,279.00	736,863,540.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,809,294.36	51,429,481.64	54,551,483.77	53,564,697.38	66,015,279.97						341,906,480.12	374,957,079.88 49.11



Elaborado por:
 GRPAT - OPRE
 Pamela Alva Victor Raul.



Visado
 SECTURISTA
 Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visado
 INVERSIÓN
 Econ. Colán Nava Hugo.



Visado
 SECTURISTA
 Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Visado
 SECTURISTA
 Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.



Visado
 SECTURISTA
 C.P.C. Almagorita Vargas J. Cesar.



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



Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Accondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Acuña Ponce