



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	485,283,796.00	512,482,853.00	42,266,132.71	37,418,258.08	36,993,851.00	40,938,922.00	40,971,857.67	40,052,692.84	49,791,990.52	46,335,604.70	39,067,848.26	40,532,378.58	42,954,525.22		457,324,061.58	55,158,791.42	89.24
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	327,397,449.00	340,793,560.00	31,143,690.97	25,950,122.11	24,249,071.27	27,858,328.69	27,498,838.29	26,931,815.89	32,314,250.92	31,989,357.18	25,472,115.25	26,670,692.91	28,162,335.50		308,240,618.98	32,552,941.02	90.45
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	38,512,333.00	39,951,365.00	4,288,126.23	2,910,927.42	2,962,669.30	3,000,775.69	3,039,686.84	2,980,655.72	4,044,637.31	3,726,453.33	2,398,288.87	3,041,549.75	2,925,280.46		35,319,050.92	4,632,314.08	88.41
2.3 Bienes y Servicios	119,258,014.00	130,787,605.00	6,810,483.84	8,511,712.53	9,723,813.74	10,039,892.95	10,382,634.17	10,103,015.88	13,365,144.70	10,428,283.98	11,133,840.51	10,771,127.87	11,829,263.11		113,099,213.28	17,688,391.72	86.48
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	950,323.00	23,831.67	45,496.02	58,296.69	39,924.67	50,698.37	37,205.35	67,957.59	191,510.21	63,603.63	49,008.05	37,646.15		665,178.40	285,144.60	69.99
Gastos de Capital	108,155,483.00	233,210,623.00	345,239.47	7,506,592.74	11,811,963.36	10,494,039.64	13,525,521.10	13,457,510.84	15,622,385.27	15,435,453.78	14,882,500.54	11,187,818.85	9,472,035.39		123,741,060.98	109,469,562.02	53.06
2.4 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
2.5 Otros Gastos		472,112.00									138,934.08		138,934.08		277,868.16	194,243.84	58.86
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	104,855,469.00	229,438,497.00	345,239.47	7,506,592.74	11,811,963.36	10,494,039.64	13,525,521.10	13,457,510.84	15,622,385.27	15,435,453.78	14,743,566.46	11,187,818.85	9,333,101.31		123,463,192.82	105,975,304.18	53.81
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	593,439,279.00	745,693,476.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,805,814.36	51,432,961.64	54,497,378.77	53,510,203.68	65,414,375.79	61,771,058.48	53,950,348.80	51,720,197.43	52,426,560.61		581,065,122.56	164,628,353.44	77.92



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



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 EJECUCION Y EJECUCION DEL GASTO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	458,076,560.00	475,425,924.00	41,332,455.62	35,568,146.63	34,445,589.45	38,011,384.21	38,186,075.11	37,053,169.60	46,253,936.62	44,087,379.28	35,980,112.27	37,955,748.35	40,465,921.12		429,339,918.26	46,086,005.74	90.31
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	326,642,302.00	340,047,460.00	31,132,690.97	25,868,517.11	24,238,071.27	27,711,928.69	27,477,838.29	26,878,315.89	32,204,390.92	31,925,657.18	25,461,115.25	26,648,692.91	28,151,335.50		307,698,553.98	32,348,906.02	90.49
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	38,512,333.00	39,951,365.00	4,288,126.23	2,910,927.42	2,962,669.30	3,000,775.69	3,039,686.84	2,980,655.72	4,044,637.31	3,726,453.33	2,398,288.87	3,041,549.75	2,925,280.46		35,319,050.92	4,632,314.08	88.41
2.3 Bienes y Servicios	92,805,925.00	94,662,269.00	5,887,806.75	6,762,538.08	7,206,237.19	7,274,848.16	7,633,918.31	7,169,658.64	9,949,616.80	8,259,090.56	8,072,770.52	8,228,563.64	9,363,855.61		85,808,904.26	8,853,364.74	90.65
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	764,830.00	23,831.67	26,164.02	38,611.69	23,831.67	34,631.67	24,539.35	55,291.59	176,178.21	47,937.63	36,942.05	25,449.55		513,409.10	251,420.90	67.13
Gastos de Capital	79,041,072.00	103,502,142.00	247,035.55	1,793,266.19	8,502,924.92	7,427,339.12	6,642,008.21	8,111,058.97	9,267,433.62	5,575,161.93	6,961,115.52	6,443,215.32	5,467,107.87		66,437,667.22	37,064,474.78	64.19
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	79,041,072.00	103,502,142.00	247,035.55	1,793,266.19	8,502,924.92	7,427,339.12	6,642,008.21	8,111,058.97	9,267,433.62	5,575,161.93	6,961,115.52	6,443,215.32	5,467,107.87		66,437,667.22	37,064,474.78	64.19
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 1.00 RO	537,117,632.00	578,928,066.00	41,579,491.17	37,361,412.82	42,948,514.37	45,438,723.33	44,828,083.32	45,164,228.57	55,521,370.24	49,662,541.21	42,941,227.79	44,398,963.67	45,933,028.99		495,777,585.48	83,150,480.52	85.64

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	22,537,268.00	25,683,977.00	913,197.84	1,468,383.40	1,894,491.37	2,175,071.54	1,642,178.57	1,563,910.96	2,602,575.82	1,510,322.33	1,666,766.33	1,812,070.30	1,483,360.97		18,732,329.43	6,951,647.57	72.93
2.1 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	109,860.00	63,700.00	11,000.00	22,000.00	11,000.00		499,565.00	204,035.00	71.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	21,782,121.00	24,853,884.00	902,197.84	1,371,446.40	1,868,806.37	2,017,578.54	1,610,111.87	1,545,244.96	2,485,049.82	1,431,290.33	1,648,100.33	1,778,004.30	1,460,164.37		18,117,995.13	6,735,888.87	72.90
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		126,493.00		15,332.00	14,685.00	11,093.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00	15,332.00	7,666.00	12,066.00	12,196.60		114,769.30	11,723.70	90.73
Gastos de Capital	3,819,300.00	3,803,511.00	98,203.92	378,302.72	166,581.63	96,966.74	121,633.29	64,858.20	91,134.00	35,456.00	139,696.70	27,290.00	79,982.00		1,300,105.20	2,503,405.80	34.18
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	3,819,300.00	3,803,511.00	98,203.92	378,302.72	166,581.63	96,966.74	121,633.29	64,858.20	91,134.00	35,456.00	139,696.70	27,290.00	79,982.00		1,300,105.20	2,503,405.80	34.18
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 2.09 RDR	26,356,568.00	29,487,488.00	1,011,401.76	1,846,686.12	2,061,073.00	2,272,038.28	1,763,811.86	1,628,769.16	2,693,709.82	1,545,778.33	1,806,463.03	1,839,360.30	1,563,342.97		20,032,434.63	9,455,053.37	67.94



Elaborado por: GRL - GRPPAT - OPRE
Vistos: Vistos
Vistos: Vistos
Vistos: Vistos
Vistos: Vistos
Vistos: Vistos
Revisado por: Encargado de la Oficina de Presupuesto
Aprobado por: Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Cont. Valencia Alva Victor Raul.
Sr. Manrique Prada Gustavo.
Srta. Leon Ballaró Bruna.
Econ. Nicho Salinas Enrique J.
Econ. Lázaro Acuña Giovanna T.
C.P.C. Almagor Vargas J. Cesar.
Econ. José G. Ramírez Durand.
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 2010

(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. 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		9,500,570.00		353,447.45	597,412.38	616,073.66	898,404.19	1,124,754.46	809,546.43	649,058.29	1,208,296.05	552,634.86	852,294.78		7,661,922.55	1,838,647.45	80.65
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		42,500.00						42,500.00							42,500.00		100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		9,399,070.00		349,447.45	592,412.38	611,073.66	893,404.19	1,077,254.46	804,546.43	649,058.29	1,200,296.05	552,634.86	852,294.78		7,582,422.55	1,816,647.45	80.67
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		59,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		8,000.00				37,000.00	22,000.00	62.71
Gastos de Capital		3,394,806.00		522,001.00	2,265.20	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00	209,509.14	325,792.64	227,743.53	76,116.84		1,418,375.35	1,976,430.65	41.78
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		3,394,806.00		522,001.00	2,265.20	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00	209,509.14	325,792.64	227,743.53	76,116.84		1,418,375.35	1,976,430.65	41.78
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 4.13 DyT		12,895,376.00		875,448.45	599,677.58	616,583.66	910,984.19	1,152,834.46	823,323.43	858,567.43	1,534,088.69	780,378.39	928,411.62		9,080,297.90	3,815,078.10	70.42

FTE. FTO. 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	245,199.80	310,857.82	125,931.65	88,844.80	212,673.61	211,925.07	152,948.35		1,589,891.34	282,490.66	84.91
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	4,669,968.00	1,872,382.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	245,199.80	310,857.82	125,931.65	88,844.80	212,673.61	211,925.07	152,948.35		1,589,891.34	282,490.66	84.91
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	25,295,111.00	122,510,164.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,969,223.78	6,749,299.60	5,253,513.67	6,250,040.65	9,615,326.71	7,455,895.68	4,489,570.00	3,848,828.68		54,584,913.21	67,925,250.79	44.56
2.4 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
2.5 Otros Gastos		472,112.00									138,934.08		138,934.08		277,868.16	194,243.84	58.86
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	21,995,097.00	118,738,038.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,969,223.78	6,749,299.60	5,253,513.67	6,250,040.65	9,615,326.71	7,316,961.60	4,489,570.00	3,709,894.60		54,307,045.05	64,430,992.95	45.74
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 5.18 RD	29,965,079.00	124,382,546.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	3,105,616.37	6,994,499.40	5,564,371.49	6,375,972.30	9,704,171.51	7,668,569.29	4,701,495.07	4,001,777.03		56,174,804.55	68,207,741.45	45.16



Elaborado por:

GRPPAT - DIPRE

Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

[Signature]

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Bruneia.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Agendamiento 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 2010

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	28,101,315.00	24,252,097.00	1,277,299.01	1,254,227.15	1,357,280.58	1,639,566.46	1,576,660.18	1,664,285.53	2,350,016.44	1,704,556.70	1,804,847.89	2,093,987.84	1,767,252.04		18,489,979.82	5,762,117.18	76.24
2.1 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	515,035.81	428,756.13	629,471.84	591,347.86		5,859,561.16	1,787,190.84	76.63
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,364.00	43,984.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82	856.82	856.82	856.82	856.79		10,124.99	33,859.01	23.02
2.3 Bienes y Servicios	21,133,119.00	16,464,536.00	779,738.62	810,197.80	917,083.44	990,618.22	1,133,243.08	1,239,550.69	1,547,256.24	1,185,854.96	1,375,234.94	1,463,659.18	1,175,047.39		12,617,484.56	3,847,051.44	76.63
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	90,000.00	96,825.00								2,809.11					2,809.11	94,015.89	2.90
Gastos de Capital	90,977,666.00	166,171,857.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,733,744.62	13,156,127.53	10,468,847.85	8,145,243.02	6,226,309.88		98,767,872.68	67,403,984.32	59.44
2.4 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
2.5 Otros Gastos		472,112.00									138,934.08		138,934.08		277,868.16	194,243.84	58.86
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	87,677,652.00	162,399,731.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,733,744.62	13,156,127.53	10,329,913.77	8,145,243.02	6,087,375.80		98,490,004.52	63,909,726.48	60.65
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	119,078,981.00	190,423,954.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,083,761.06	14,860,684.23	12,273,695.74	10,239,230.86	7,993,561.92		117,257,852.50	73,166,101.50	61.58



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - DPRE

Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almagorta Vargas J. Cesar.



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Adquisición 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 2010

(en nuevos soles)

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	23,131,347.00	22,301,180.00	1,256,819.76	1,225,946.55	1,281,775.38	1,477,648.30	1,313,141.08	1,324,426.31	2,256,263.74	1,605,163.25	1,676,945.53	1,819,379.13	1,583,167.80		16,820,676.83	5,480,503.17	75.43
2.1 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	515,035.81	428,756.13	629,471.84	591,347.86		5,859,561.16	1,787,190.84	76.63
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,364.00	43,984.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82	856.82	856.82	856.82	856.79		10,124.99	33,859.01	23.02
2.3 Bienes y Servicios	16,163,151.00	14,513,619.00	759,259.37	781,917.20	841,578.24	828,700.06	869,723.98	899,691.47	1,453,503.54	1,086,461.51	1,247,332.58	1,189,050.47	990,963.15		10,948,181.57	3,565,437.43	75.43
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	90,000.00	96,825.00								2,809.11					2,809.11	94,015.89	2.90
Gastos de Capital	70,570,355.00	70,194,293.00	247,035.55	1,727,156.29	6,860,644.32	6,065,578.77	5,594,355.83	6,006,284.61	7,749,976.68	4,628,535.07	4,513,510.56	4,586,191.26	3,606,846.18		51,586,115.12	18,608,177.88	73.49
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	70,570,355.00	70,194,293.00	247,035.55	1,727,156.29	6,860,644.32	6,065,578.77	5,594,355.83	6,006,284.61	7,749,976.68	4,628,535.07	4,513,510.56	4,586,191.26	3,606,846.18		51,586,115.12	18,608,177.88	73.49
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	93,701,702.00	92,495,473.00	1,503,855.31	2,953,102.84	8,142,419.70	7,543,227.07	6,907,496.91	7,330,710.92	10,006,240.42	6,233,698.32	6,190,456.09	6,405,570.39	5,190,013.98		68,406,791.95	24,088,681.05	73.96

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	300,000.00	361,806.00			19,147.40	25,525.57	25,119.30	36,728.20	14,650.00	25,161.40	26,976.00	68,254.64	76,444.64		318,007.15	43,798.85	87.89
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	300,000.00	361,806.00			19,147.40	25,525.57	25,119.30	36,728.20	14,650.00	25,161.40	26,976.00	68,254.64	76,444.64		318,007.15	43,798.85	87.89
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		765,916.00	98,203.92	378,302.72	165,566.63	84,963.86		16,500.00			868.70	1,760.00			746,165.83	19,750.17	97.42
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		765,916.00	98,203.92	378,302.72	165,566.63	84,963.86		16,500.00			868.70	1,760.00			746,165.83	19,750.17	97.42
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	300,000.00	1,127,722.00	98,203.92	378,302.72	184,714.03	110,489.43	25,119.30	53,228.20	14,650.00	25,161.40	27,844.70	70,014.64	76,444.64		1,064,172.98	63,549.02	94.36



Elaborado por:

GRL - GRPAT - DIPRE

Cont. Valencio Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almaguer Vargas J. Cesar.



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 2010

(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

FTE. PTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
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		2,192,385.00		522,001.00	1,065.20					100,374.97	129,031.24	180,203.53	39,774.84		972,450.78	1,219,934.22	44.36
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		2,192,385.00		522,001.00	1,065.20					100,374.97	129,031.24	180,203.53	39,774.84		972,450.78	1,219,934.22	44.36
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		2,192,385.00		522,001.00	1,065.20					100,374.97	129,031.24	180,203.53	39,774.84		972,450.78	1,219,934.22	44.36

FTE. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

Gastos Corrientes	4,669,968.00	1,589,111.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	238,399.80	303,131.02	79,102.70	74,232.05	100,926.36	206,354.07	107,639.60		1,351,295.84	237,815.16	85.03
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	4,669,968.00	1,589,111.00	20,479.25	28,280.60	56,357.80	136,392.59	238,399.80	303,131.02	79,102.70	74,232.05	100,926.36	206,354.07	107,639.60		1,351,295.84	237,815.16	85.03
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	20,407,311.00	93,019,263.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,316,277.64	6,027,230.30	3,973,218.70	4,983,767.94	8,427,217.49	5,825,437.35	3,377,088.23	2,579,688.86		45,463,140.95	47,556,122.05	48.87
2.4 Donaciones y Transferencias	3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
2.5 Otros Gastos		472,112.00									138,934.08		138,934.08		277,868.16	194,243.84	58.86
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	17,107,297.00	89,247,137.00		4,813,022.83	3,140,191.61	2,316,277.64	6,027,230.30	3,973,218.70	4,983,767.94	8,427,217.49	5,686,503.27	3,377,088.23	2,440,754.78		45,185,272.79	44,061,864.21	50.63
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	25,077,279.00	94,608,374.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	2,452,670.23	6,265,630.10	4,276,349.72	5,062,870.64	8,501,449.54	5,926,363.71	3,583,442.30	2,687,328.46		46,814,436.79	47,793,937.21	49.48



Elaborado por:

GRU - GRPPAT - DPRE

cc. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.

Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



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 - LIMA SUR

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	767,312.00	656,150.00							35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	323,201.62	50.74
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	217,312.00	217,312.00														217,312.00	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	550,000.00	438,838.00							35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	105,889.62	75.87
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	10,655,990.00	21,409,823.00							46,354.00	9,685.20		309,210.18	1,446,380.29		1,811,629.67	19,598,193.33	8.46
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	10,655,990.00	21,409,823.00							46,354.00	9,685.20		309,210.18	1,446,380.29		1,811,629.67	19,598,193.33	8.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	11,423,302.00	22,065,973.00							82,301.90	99,056.45	74,599.77	401,598.42	1,487,021.51		2,144,578.05	19,921,394.95	9.72



Elaborado por:

GRPPAT - DPRE

Cont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



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 - LIMA SUR
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
 (en nuevos soles)

FTE. PTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	767,312.00	656,150.00							35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	323,201.62	50.74
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	217,312.00	217,312.00														217,312.00	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	550,000.00	438,838.00							35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	105,889.62	75.87
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	5,768,190.00	9,647,606.00							46,354.00	9,685.20		296,860.18	1,446,380.29		1,799,279.67	7,848,326.33	18.65
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	5,768,190.00	9,647,606.00							46,354.00	9,685.20		296,860.18	1,446,380.29		1,799,279.67	7,848,326.33	18.65
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	6,535,502.00	10,303,756.00							82,301.90	99,056.45	74,599.77	389,248.42	1,487,021.51		2,132,228.05	8,171,527.95	20.69

FTE. PTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. 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	4,887,800.00	11,762,217.00										12,350.00			12,350.00	11,749,867.00	0.10
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,887,800.00	11,762,217.00										12,350.00			12,350.00	11,749,867.00	0.10
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	4,887,800.00	11,762,217.00										12,350.00			12,350.00	11,749,867.00	0.10



Elaborado por:

 Cont. Valencia Alva Victor Raul.
 GRPPAT - OPRE


Vistos

 Sr. Manrique Prada Gustavo.
 SECTORISTA


Vistos

 Srta. Leon Ballardo Brunela.
 INVERSIONES


Vistos

 Econ. Nicho Salinas Enrique J.
 SECTORISTA


Vistos

 Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.
 SECTORISTA


Vistos

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


Revisado por:

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


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 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	6,358,550.00	6,795,515.00	516,924.27	430,110.90	558,501.83	480,498.61	496,245.15	469,485.57	545,673.19	552,399.20	440,010.91	488,534.52	500,803.55		5,479,187.70	1,316,327.30	80.63
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,884,442.00	4,920,742.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	408,462.34	372,204.70	372,768.36	380,611.69	383,899.63		4,221,967.32	698,774.68	85.80
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	3,185.00						1,592.00		1,592.10					3,184.10	0.90	99.97
2.3 Bienes y Servicios	1,472,108.00	1,868,088.00	87,824.98	54,126.03	182,208.55	104,017.64	118,477.77	99,498.76	137,210.85	178,602.40	67,242.55	107,922.83	116,903.92		1,254,036.28	614,051.72	67.13
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		3,500.00														3,500.00	
Gastos de Capital	1,520,000.00	33,380,951.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,720,690.65	1,722,152.88	2,319,338.88	2,550,123.75	1,325,272.99		16,206,764.84	17,174,186.16	48.55
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,520,000.00	33,380,951.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,720,690.65	1,722,152.88	2,319,338.88	2,550,123.75	1,325,272.99		16,206,764.84	17,174,186.16	48.55
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,878,550.00	40,176,466.00	516,924.27	436,205.80	669,086.43	1,534,187.55	1,940,400.17	3,424,147.80	3,266,363.84	2,274,552.08	2,759,349.79	3,038,658.27	1,826,076.54		21,685,952.54	18,490,513.46	53.98



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



SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
INVERSIONES
Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



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



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 - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	6,058,550.00	6,094,850.00	516,924.27	424,122.15	520,039.88	476,019.61	483,242.65	457,211.27	488,994.24	527,811.20	429,058.26	477,147.52	451,195.97		5,251,767.02	843,082.98	86.17
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,884,442.00	4,920,742.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	408,462.34	372,204.70	372,768.36	380,611.69	383,899.63		4,221,967.32	698,774.68	85.80
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	3,185.00						1,592.00		1,592.10					3,184.10	0.90	99.97
2.3 Bienes y Servicios	1,172,108.00	1,167,423.00	87,824.98	48,137.28	143,746.60	99,538.64	105,475.27	87,224.46	80,531.90	154,014.40	56,289.90	96,535.83	67,296.34		1,026,615.60	140,807.40	87.94
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		3,500.00														3,500.00	
Gastos de Capital	1,520,000.00	17,858,689.00		6,094.90	110,584.60	400,742.80	722,085.72	1,695,544.26	1,454,417.94	881,015.96	1,312,432.65	1,551,715.88	369,484.31		8,504,119.02	9,354,569.98	47.62
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,520,000.00	17,858,689.00		6,094.90	110,584.60	400,742.80	722,085.72	1,695,544.26	1,454,417.94	881,015.96	1,312,432.65	1,551,715.88	369,484.31		8,504,119.02	9,354,569.98	47.62
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,578,550.00	23,953,539.00	516,924.27	430,217.05	630,624.48	876,762.41	1,205,328.37	2,152,755.53	1,943,412.18	1,408,827.16	1,741,490.91	2,028,863.40	820,680.28		13,755,886.04	10,197,652.96	57.43

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. 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	9,975.25	6,804.90	5,816.00	4,298.83		96,424.68	437,088.32	18.07
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 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	9,975.25	6,804.90	5,816.00	4,298.83		96,424.68	437,088.32	18.07
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		159,959.00														159,959.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		159,959.00														159,959.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	300,000.00	693,472.00		5,988.75	38,461.95	4,479.00	6,202.50	4,547.50	9,850.00	9,975.25	6,804.90	5,816.00	4,298.83		96,424.68	597,047.32	13.90



Elaborado por:

DRL - GRPPAT - OPRE

Econ. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo J.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

C.P.C. Almagorta Vargas J. Cesar.



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 - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
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 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		167,152.00					6,800.00	7,726.80	46,828.95	14,612.75	4,147.75	5,571.00	45,308.75		130,996.00	36,156.00	78.37
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		167,152.00					6,800.00	7,726.80	46,828.95	14,612.75	4,147.75	5,571.00	45,308.75		130,996.00	36,156.00	78.37
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		15,362,299.00				652,946.14	722,069.30	1,259,117.97	1,266,272.71	841,136.92	1,006,906.23	998,407.87	955,788.68		7,702,645.82	7,659,653.18	50.14
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		15,362,299.00				652,946.14	722,069.30	1,259,117.97	1,266,272.71	841,136.92	1,006,906.23	998,407.87	955,788.68		7,702,645.82	7,659,653.18	50.14
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		15,529,451.00				652,946.14	728,869.30	1,266,844.77	1,313,101.66	855,749.67	1,011,053.98	1,003,978.87	1,001,097.43		7,833,641.82	7,695,809.18	50.44



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



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 - SECTOR EDUCACION

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	296,867,198.00	306,958,094.00	27,943,809.61	22,656,642.33	21,426,776.87	25,281,560.31	25,152,889.44	24,702,364.83	29,270,432.97	29,138,239.96	20,950,632.11	24,389,740.89	25,176,439.05		276,089,528.37	30,868,565.63	89.94
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	232,643,664.00	241,740,527.00	22,945,716.94	18,350,523.12	16,939,208.07	20,270,648.25	20,011,575.49	19,578,533.33	22,692,017.81	23,216,767.18	16,328,626.85	19,307,770.88	20,276,539.23		219,917,927.15	21,822,599.85	90.97
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	33,545,162.00	34,776,883.00	3,751,692.99	2,538,954.88	2,556,356.24	2,622,092.85	2,648,821.09	2,601,349.32	3,479,981.21	3,167,649.42	2,022,726.20	2,598,131.66	2,548,458.01		30,536,213.87	4,240,669.13	87.81
2.3 Bienes y Servicios	30,678,372.00	30,124,688.00	1,246,399.68	1,765,372.70	1,916,432.54	2,388,819.21	2,481,692.86	2,517,558.38	3,090,161.46	2,632,815.39	2,570,956.98	2,466,511.85	2,348,907.81		25,425,628.86	4,699,059.14	84.40
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		315,996.00		1,791.63	14,780.02		10,800.00	4,923.80	8,272.49	121,007.97	28,322.08	17,326.50	2,534.00		209,758.49	106,237.51	66.38
Gastos de Capital	682,527.00	1,236,911.00		39,958.80	40,300.00	80,000.00	66,913.00	301,009.50	30,330.00	20,476.00	43,914.00	370.00	9,124.00		632,395.30	604,515.70	51.13
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	682,527.00	1,236,911.00		39,958.80	40,300.00	80,000.00	66,913.00	301,009.50	30,330.00	20,476.00	43,914.00	370.00	9,124.00		632,395.30	604,515.70	51.13
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	297,549,725.00	308,195,005.00	27,943,809.61	22,696,601.13	21,467,076.87	25,361,560.31	25,219,802.44	25,003,374.33	29,300,762.97	29,158,715.96	20,994,546.11	24,390,110.89	25,185,563.05		276,721,923.67	31,473,081.33	89.79



Elaborado por:

DRI - GRPPAT - DPRE

Cont. Valencio Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Baillardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Alminagor Vargas J. Cesar.



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 - SECTOR EDUCACION

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	294,599,448.00	304,591,178.00	27,943,809.61	22,646,642.33	21,356,489.69	25,223,880.31	25,097,922.87	24,556,289.71	29,172,208.56	29,078,976.41	20,863,880.81	24,343,772.27	25,167,800.05		275,451,672.62	29,139,505.38	90.43
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	232,643,664.00	241,698,027.00	22,945,716.94	18,350,523.12	16,939,208.07	20,270,648.25	20,011,575.49	19,536,033.33	22,692,017.81	23,216,767.18	16,328,626.85	19,307,770.88	20,276,539.23		219,875,427.15	21,822,599.85	90.97
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	33,545,162.00	34,776,883.00	3,751,692.99	2,538,954.88	2,556,356.24	2,622,092.85	2,648,821.09	2,601,349.32	3,479,981.21	3,167,649.42	2,022,726.20	2,598,131.66	2,548,458.01		30,536,213.87	4,240,669.13	87.81
2.3 Bienes y Servicios	28,410,622.00	27,800,272.00	1,246,399.68	1,755,372.70	1,846,145.36	2,331,139.21	2,426,726.29	2,413,983.26	2,991,937.05	2,573,551.84	2,484,205.68	2,420,543.23	2,340,268.81		24,830,273.11	2,969,998.89	89.32
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		315,996.00		1,791.63	14,780.02		10,800.00	4,923.80	8,272.49	121,007.97	28,322.08	17,326.50	2,534.00		209,758.49	106,237.51	66.38
Gastos de Capital	562,527.00	1,076,343.00		39,958.80	39,700.00	80,000.00	61,148.00	275,524.50	9,685.00	20,476.00	31,114.00		9,124.00		566,730.30	509,612.70	52.65
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	562,527.00	1,076,343.00		39,958.80	39,700.00	80,000.00	61,148.00	275,524.50	9,685.00	20,476.00	31,114.00		9,124.00		566,730.30	509,612.70	52.65
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	295,161,975.00	305,667,521.00	27,943,809.61	22,686,601.13	21,396,189.69	25,303,880.31	25,159,070.87	24,831,814.21	29,181,893.56	29,099,452.41	20,894,994.81	24,343,772.27	25,176,924.05		276,018,402.92	29,649,118.08	90.30

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	2,267,750.00	2,320,875.00		10,000.00	70,287.18	57,680.00	54,966.57	103,575.12	98,224.41	59,263.55	86,751.30	45,968.62	8,639.00		595,355.75	1,725,519.25	25.65
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	2,267,750.00	2,320,875.00		10,000.00	70,287.18	57,680.00	54,966.57	103,575.12	98,224.41	59,263.55	86,751.30	45,968.62	8,639.00		595,355.75	1,725,519.25	25.65
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	120,000.00	160,568.00			600.00		5,765.00	25,485.00	20,645.00		12,800.00	370.00			65,665.00	94,903.00	40.90
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	120,000.00	160,568.00			600.00		5,765.00	25,485.00	20,645.00		12,800.00	370.00			65,665.00	94,903.00	40.90
2.7 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	59,263.55	99,551.30	46,338.62	8,639.00		661,020.75	1,820,422.25	26.64



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - DPRE
Econ. Valeria Alva Victor Raul.



Vistos
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos
INVERSIONES
Srta. Leon Ballard Brunela.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



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



Revisado por:
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.



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 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		46,041.00						42,500.00							42,500.00	3,541.00	92.31
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		42,500.00						42,500.00							42,500.00		100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		3,541.00														3,541.00	
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		46,041.00						42,500.00							42,500.00	3,541.00	92.31

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18. 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																	



Elaborado por:
GRI - GRPAT - OPRE
Econ. Valenzuela Alva Victor



Vistos
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
INVERSIONES
Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



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



Revisado por:
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.



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 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	153,189,421.00	173,820,997.00	12,528,099.82	13,077,277.70	13,651,291.72	13,537,296.62	13,746,062.90	13,216,556.91	17,589,920.02	14,851,037.59	15,797,757.58	13,467,727.09	15,469,389.36		156,932,417.31	16,888,579.69	90.28
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	82,789,199.00	86,268,227.00	7,272,551.17	6,780,421.59	6,494,269.60	6,563,108.05	6,666,935.14	6,561,009.73	8,412,167.39	7,885,349.49	8,341,963.91	6,352,838.50	6,910,548.78		78,241,163.35	8,027,063.65	90.70
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,949,807.00	5,127,313.00	535,196.42	371,135.72	405,416.24	377,826.02	390,008.93	376,857.58	563,499.28	556,354.99	374,705.85	442,561.27	375,965.66		4,769,527.96	357,785.04	93.02
2.3 Bienes y Servicios	65,424,415.00	81,891,455.00	4,696,520.56	5,882,016.00	6,708,089.21	6,556,437.88	6,649,220.46	6,246,408.05	8,554,568.25	6,341,639.98	7,045,806.27	6,640,645.77	8,147,762.77		73,469,115.20	8,422,339.80	89.72
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	26,000.00	534,002.00	23,831.67	43,704.39	43,516.67	39,924.67	39,898.37	32,281.55	59,685.10	67,693.13	35,281.55	31,681.55	35,112.15		452,610.80	81,391.20	84.76
Gastos de Capital	4,319,300.00	11,011,081.00		20,056.20	1,493,611.00	893,530.43	392,866.95	205,835.80	91,266.00	527,012.17	2,050,399.81	182,871.90	464,948.23		6,322,398.49	4,688,682.51	57.42
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,319,300.00	11,011,081.00		20,056.20	1,493,611.00	893,530.43	392,866.95	205,835.80	91,266.00	527,012.17	2,050,399.81	182,871.90	464,948.23		6,322,398.49	4,688,682.51	57.42
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	157,508,721.00	184,832,078.00	12,528,099.82	13,097,333.90	15,144,902.72	14,430,827.05	14,138,929.85	13,422,392.71	17,681,186.02	15,378,049.76	17,848,157.39	13,650,598.99	15,934,337.59		163,254,815.80	21,577,262.20	88.33



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Mont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Alminagorá Vargas J. Cesar.



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 - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes	133,519,903.00	141,782,566.00	11,614,901.98	11,271,435.60	11,287,284.50	10,833,835.99	11,291,768.51	10,715,242.31	14,300,522.18	12,786,057.17	12,935,627.90	11,223,061.19	13,223,116.08		131,482,853.41	10,299,712.59	92.74
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	82,034,052.00	85,564,627.00	7,261,551.17	6,698,816.59	6,483,269.60	6,416,708.05	6,645,935.14	6,550,009.73	8,302,307.39	7,821,649.49	8,330,963.91	6,330,838.50	6,899,548.78		77,741,598.35	7,823,028.65	90.86
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,949,807.00	5,127,313.00	535,196.42	371,135.72	405,416.24	377,826.02	390,008.93	376,857.58	563,499.28	556,354.99	374,705.85	442,561.27	375,965.66		4,769,527.96	357,785.04	93.02
2.3 Bienes y Servicios	46,510,044.00	50,742,117.00	3,794,322.72	4,177,110.90	4,374,766.99	4,015,470.25	4,231,992.77	3,768,759.45	5,387,696.41	4,355,691.56	4,210,342.59	4,430,045.87	5,924,686.09		48,670,885.60	2,071,231.40	95.92
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	26,000.00	348,509.00	23,831.67	24,372.39	23,831.67	23,831.67	23,831.67	19,615.55	47,019.10	52,361.13	19,615.55	19,615.55	22,915.55		300,841.50	47,667.50	86.32
Gastos de Capital	620,000.00	4,725,211.00		20,056.20	1,491,996.00	881,017.55	264,418.66	133,705.60	7,000.00	35,449.70	1,104,058.31	8,448.00	35,273.09		3,981,423.11	743,787.89	84.26
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	620,000.00	4,725,211.00		20,056.20	1,491,996.00	881,017.55	264,418.66	133,705.60	7,000.00	35,449.70	1,104,058.31	8,448.00	35,273.09		3,981,423.11	743,787.89	84.26
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	134,139,903.00	146,507,777.00	11,614,901.98	11,291,491.80	12,779,280.50	11,714,853.54	11,556,187.17	10,848,947.91	14,307,522.18	12,821,506.87	14,039,686.21	11,231,509.19	13,258,389.17		135,464,276.52	11,043,500.48	92.46

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	19,669,518.00	22,467,783.00	913,197.84	1,452,394.65	1,766,594.84	2,087,386.97	1,555,890.20	1,419,060.14	2,479,851.41	1,415,922.13	1,546,234.13	1,692,031.04	1,393,978.50			17,722,541.85	4,745,241.15	78.88
2.1 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	109,860.00	63,700.00	11,000.00	22,000.00	11,000.00			499,565.00	204,035.00	71.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																		
2.3 Bienes y Servicios	18,914,371.00	21,637,690.00	902,197.84	1,355,457.65	1,740,909.84	1,929,893.97	1,523,823.50	1,400,394.14	2,362,325.41	1,336,890.13	1,527,568.13	1,657,965.04	1,370,781.90			17,108,207.55	4,529,482.45	79.07
2.4 Donaciones y Transferencias																		
2.5 Otros Gastos		126,493.00		15,332.00	14,685.00	11,093.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00	15,332.00	7,666.00	12,066.00	12,196.60			114,769.30	11,723.70	90.73
Gastos de Capital	3,699,300.00	2,717,068.00			415.00	12,002.88	115,868.29	22,873.20	70,489.00	35,456.00	126,028.00	25,160.00	79,982.00			488,274.37	2,228,793.63	17.97
2.4 Donaciones y Transferencias																		
2.5 Otros Gastos																		
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	3,699,300.00	2,717,068.00			415.00	12,002.88	115,868.29	22,873.20	70,489.00	35,456.00	126,028.00	25,160.00	79,982.00			488,274.37	2,228,793.63	17.97
2.7 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	1,671,758.49	1,441,933.34	2,550,340.41	1,451,378.13	1,672,262.13	1,717,191.04	1,473,960.50			18,210,816.22	6,974,034.78	72.31



Elaborado por:

GRL - GRPAT - OPRE

ont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almaguer Vargas J. Cesar.



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 - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SIAF al 10 Dic 2010

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Gastos Corrientes		9,454,529.00		353,447.45	597,412.38	616,073.66	898,404.19	1,082,254.46	809,546.43	649,058.29	1,208,296.05	552,634.86	852,294.78		7,619,422.55	1,835,106.45	80.59
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		9,395,529.00		349,447.45	592,412.38	611,073.66	893,404.19	1,077,254.46	804,546.43	649,058.29	1,200,296.05	552,634.86	852,294.78		7,582,422.55	1,813,106.45	80.70
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		59,000.00		4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		8,000.00				37,000.00	22,000.00	62.71
Gastos de Capital		1,202,417.00			1,200.00	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00	109,134.17	196,761.40	47,540.00	36,342.00		445,924.57	756,492.43	37.09
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		1,202,417.00			1,200.00	510.00	12,580.00	28,080.00	13,777.00	109,134.17	196,761.40	47,540.00	36,342.00		445,924.57	756,492.43	37.09
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		10,656,946.00		353,447.45	598,612.38	616,583.66	910,984.19	1,110,334.46	823,323.43	758,192.46	1,405,057.45	600,174.86	888,636.78		8,065,347.12	2,591,598.88	75.68

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

Gastos Corrientes		116,119.00									107,599.50				107,599.50	8,519.50	92.66
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		116,119.00									107,599.50				107,599.50	8,519.50	92.66
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		2,366,385.00						21,177.00		346,972.30	623,552.10	101,723.90	313,351.14		1,406,776.44	959,608.56	59.45
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		2,366,385.00						21,177.00		346,972.30	623,552.10	101,723.90	313,351.14		1,406,776.44	959,608.56	59.45
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		2,482,504.00						21,177.00		346,972.30	731,151.60	101,723.90	313,351.14		1,514,375.94	968,128.06	61.00



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

M. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Asedonamiento 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 2010

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

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	578,928,066.00	41,579,491.17	37,361,412.82	42,948,514.37	45,438,723.33	44,828,083.32	45,164,228.57	55,521,370.24	49,662,541.21	42,941,227.79	44,398,963.67	45,933,028.99		495,777,585.48	83,150,480.52	85.64
TOTAL RUBRO 09 - Recursos Directamente Recaudados	26,356,568.00	29,487,488.00	1,011,401.76	1,846,686.12	2,061,073.00	2,272,038.28	1,763,811.86	1,628,769.16	2,693,709.82	1,545,778.33	1,806,463.03	1,839,360.30	1,563,342.97		20,032,434.63	9,455,053.37	67.94
TOTAL RUBRO 13 - Donaciones y Transferencias		12,895,376.00		875,448.45	599,677.58	616,583.66	910,984.19	1,152,834.46	823,323.43	858,567.43	1,534,088.69	780,378.39	928,411.62		9,080,297.90	3,815,078.10	70.42
TOTAL RUBRO 18 - Canon y Sobrecanon, regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	29,965,079.00	124,382,546.00	20,479.25	4,841,303.43	3,196,549.41	3,105,616.37	6,994,499.40	5,564,371.49	6,375,972.30	9,704,171.51	7,668,569.29	4,701,495.07	4,001,777.03		56,174,804.55	68,207,741.45	45.16
TOTAL	593,439,279.00	745,693,476.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,805,814.36	51,432,961.64	54,497,378.77	53,510,203.68	65,414,375.79	61,771,058.48	53,950,348.80	51,720,197.43	52,426,560.61		581,065,122.56	164,628,353.44	77.92



Elaborado por:

GRPPAT - OPRE

Elicia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Bruneia.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lázare Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Condicionamiento 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 2010**

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.			PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
001	REGION LIMA	119,078,981.00	190,423,954.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,083,761.06	14,860,684.23	12,273,695.74	10,239,230.86	7,993,561.92		117,257,852.50	73,166,101.50	61.58	
GASTOS CORRIENTES			28,101,315.00	24,252,097.00	1,277,299.01	1,254,227.15	1,357,280.58	1,639,566.46	1,576,660.18	1,664,285.53	2,350,016.44	1,704,556.70	1,804,847.89	2,093,987.84	1,767,252.04		18,489,979.82	5,762,117.18	76.24
2.1 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	515,035.81	428,756.13	629,471.84	591,347.86		5,859,561.16	1,787,190.84	76.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			15,364.00	43,984.00	1,236.82	836.82	896.82	856.82	856.82	856.82	1,156.82	856.82	856.82	856.79			10,124.99	33,859.01	23.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS			21,133,119.00	16,464,536.00	779,738.62	810,197.80	917,083.44	990,618.22	1,133,243.08	1,239,550.69	1,547,256.24	1,185,854.96	1,375,234.94	1,463,659.18	1,175,047.39		12,617,484.56	3,847,051.44	76.63
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.5 OTROS GASTOS			90,000.00	96,825.00								2,809.11					2,809.11	94,015.89	2.90
GASTOS DE CAPITAL			90,977,666.00	166,171,857.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,733,744.62	13,156,127.53	10,468,847.85	8,145,243.02	6,226,309.88		98,767,872.68	67,403,984.32	59.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			3,300,014.00	3,300,014.00														3,300,014.00	
2.5 OTROS GASTOS				472,112.00									138,934.08		138,934.08		277,868.16	194,243.84	58.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			87,677,652.00	162,399,731.00	345,239.47	7,440,482.84	10,167,467.76	8,466,820.27	11,621,586.13	9,996,003.31	12,733,744.62	13,156,127.53	10,329,913.77	8,145,243.02	6,087,375.80		98,490,004.52	63,909,726.48	60.65
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																			
002	LIMA SUR	11,423,302.00	22,065,973.00							82,301.90	99,056.45	74,599.77	401,598.42	1,487,021.51		2,144,578.05	19,921,394.95	9.72	
GASTOS CORRIENTES			767,312.00	656,150.00						35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	323,201.62	50.74	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			217,312.00	217,312.00													217,312.00		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS			550,000.00	438,838.00						35,947.90	89,371.25	74,599.77	92,388.24	40,641.22		332,948.38	105,889.62	75.87	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.5 OTROS GASTOS																			
GASTOS DE CAPITAL			10,655,990.00	21,409,823.00						46,354.00	9,685.20		309,210.18	1,446,380.29		1,811,629.67	19,598,193.33	8.46	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.5 OTROS GASTOS																			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,655,990.00	21,409,823.00						46,354.00	9,685.20		309,210.18	1,446,380.29		1,811,629.67	19,598,193.33	8.46	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																			
100	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,878,550.00	40,176,466.00	516,924.27	436,205.80	669,086.43	1,534,187.55	1,940,400.17	3,424,147.80	3,266,363.84	2,274,552.08	2,759,349.79	3,038,658.27	1,826,076.54		21,685,952.54	18,490,513.46	53.98	
GASTOS CORRIENTES			6,358,550.00	6,795,515.00	516,924.27	430,110.90	558,501.83	480,498.61	496,245.15	469,485.57	545,673.19	552,399.20	440,010.91	488,534.52	500,803.55		5,479,187.70	1,316,327.30	80.63
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,884,442.00	4,920,742.00	429,099.29	375,984.87	376,293.28	376,480.97	377,767.38	368,394.81	408,462.34	372,204.70	372,768.36	380,611.69	383,899.63		4,221,967.32	698,774.68	85.80
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			2,000.00	3,185.00						1,592.00		1,592.10					3,184.10	0.90	99.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,472,108.00	1,868,088.00	87,824.98	54,126.03	182,208.55	104,017.64	118,477.77	99,498.76	137,210.85	178,602.40	67,242.55	107,922.83	116,903.92		1,254,036.28	614,051.72	67.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.5 OTROS GASTOS				3,500.00													3,500.00		
GASTOS DE CAPITAL			1,520,000.00	33,380,951.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,720,690.65	1,722,152.88	2,319,338.88	2,550,123.75	1,325,272.99		16,206,764.84	17,174,186.16	48.55
2.5 OTROS GASTOS																			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,520,000.00	33,380,951.00		6,094.90	110,584.60	1,053,688.94	1,444,155.02	2,954,662.23	2,720,690.65	1,722,152.88	2,319,338.88	2,550,123.75	1,325,272.99		16,206,764.84	17,174,186.16	48.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																			



Elaborado por:

Vistos

Vistos

Vistos

Vistos

Revisado por:

Aprobado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

SECTORISTA

INVERSIONES

SECTORISTA

SECTORISTA

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Condicionamiento Territorial

Econ. Luis Aguilar Ramos.

ont. Valencio Alva Victor Raul.

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Sra. Leon Ballardo Bruna.

Econ. Nicho Salinas Enrique J.

Econ. Lázare Acuña Giovanna T.

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

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(En Nuevos Soles)

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 2010

SIAF al 10 Dic 2010

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	9,521,938.00	495,518.98	541,370.04	489,595.81	643,428.30	703,289.26	707,309.00	876,351.26	648,879.70	704,396.28	712,351.68	668,808.23		7,191,298.54	2,330,639.46	75.52	
GASTOS CORRIENTES	14,471,815.00	9,363,747.00	495,518.98	541,370.04	488,995.81	623,428.30	697,524.26	667,054.50	855,706.26	648,879.70	691,596.28	711,981.66	668,808.23		7,090,864.04	2,272,882.96	75.73	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,500,000.00	5,508,008.00	434,135.20	390,657.67	327,920.36	430,921.54	473,128.28	468,009.05	566,763.40	375,728.32	488,914.66	477,560.70	459,107.91		4,892,847.09	615,160.91	88.83	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,879.00	37,175.00	2,374.24	1,574.24	1,531.84	1,574.24	1,614.64	1,594.44	2,194.44	1,594.44	1,594.44	1,594.44	1,594.44		18,935.84	18,239.16	50.94	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,910,936.00	3,783,840.00	59,009.54	149,138.13	159,443.61	190,932.52	222,781.34	197,451.01	286,748.42	271,556.94	201,087.18	232,826.54	208,105.88		2,179,081.11	1,604,758.89	57.59	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		34,724.00														34,724.00		
GASTOS DE CAPITAL	502,527.00	158,191.00			600.00	20,000.00	5,765.00	40,254.50	20,645.00		12,800.00	370.00			100,434.50	57,756.50	63.49	
2.6 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		12,800.00	370.00			100,434.50	57,756.50	63.49	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
301 EDUCACION CANETE	49,303,748.00	51,700,191.00	4,809,145.09	3,925,741.57	3,710,285.23	4,263,780.65	4,074,336.04	3,997,177.32	4,335,864.73	8,445,594.87	555,639.89	4,201,649.60	4,056,671.50		46,375,886.49	5,324,304.51	89.70	
GASTOS CORRIENTES	49,283,748.00	51,523,138.00	4,809,145.09	3,925,741.57	3,710,285.23	4,263,780.65	4,054,336.04	3,997,177.32	4,335,864.73	8,445,594.87	535,315.89	4,201,649.60	4,047,547.50		46,326,438.49	5,196,699.51	89.91	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,576,041.00	39,956,921.00	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	6,907,086.84	239,103.41	3,195,261.51	3,119,979.02		36,077,451.45	3,879,469.55	90.29	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,653,969.00	7,862,115.00	847,093.53	574,111.33	568,299.45	597,845.55	587,766.17	581,480.82	785,906.30	1,163,896.48	578,229.55	578,229.55	581,733.00		6,866,362.58	995,752.42	87.33	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,143,738.00	3,620,987.00	139,999.56	269,085.00	252,458.00	330,954.00	261,424.11	299,949.07	379,011.87	334,940.55	296,212.48	425,624.54	343,301.48		3,332,960.66	286,026.34	92.05	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		83,115.00						4,923.80		39,672.00		2,534.00	2,534.00		49,663.80	33,451.20	59.75	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	177,053.00					20,000.00				20,324.00		9,124.00		49,448.00	127,605.00	27.93	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	177,053.00					20,000.00				20,324.00		9,124.00		49,448.00	127,605.00	27.93	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
302 EDUCACION HUAYRA	68,385,156.00	72,256,325.00	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	5,842,441.72	5,686,815.41	5,656,262.98	5,791,684.17		64,671,930.91	7,584,394.09	89.50	
GASTOS CORRIENTES	68,365,156.00	72,108,022.00	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	5,842,441.72	5,686,815.41	5,696,262.98	5,791,684.17		64,602,750.91	7,505,271.09	89.59	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,265,000.00	55,620,254.00	5,410,906.76	4,248,700.00	3,731,789.69	4,652,214.55	4,560,916.74	4,449,686.61	5,345,537.50	4,474,538.46	4,415,371.16	4,496,512.26	4,681,713.93		50,468,887.66	5,151,366.34	90.74	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,653,549.00	12,098,544.00	1,295,476.65	888,931.77	885,354.07	925,285.31	911,679.47	897,084.68	1,210,356.43	899,448.43	902,648.75	899,673.26	915,475.50		10,631,414.32	1,467,129.68	87.87	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,463,607.00	4,291,186.00	169,511.66	206,158.64	259,109.59	379,954.91	352,030.00	375,995.51	424,676.09	428,762.77	345,330.58	297,077.46	194,494.74		3,433,101.95	858,084.05	80.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		98,038.00							3,190.00						69,346.98	28,691.02	70.73	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	148,303.00			19,700.00		10,745.00	38,735.00			23,464.92	3,000.00			69,180.00	79,123.00	46.65	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	148,303.00			19,700.00		10,745.00	38,735.00			23,464.92	3,000.00			69,180.00	79,123.00	46.65	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO

Elaborado por:

DR. - GRPPAT - OPRE

Ent: Valencía Alva Víctor Paul.

Visos

SECCIONISTAS

SR. Mantique Pradi Gustavo.

Visos

INVESTIGACIONES

SRA. Leon Bailardo Brunel.

Visos

SECCIONISTAS

Econ. Niche Salinas Enrique J.

Visos

SECCIONISTAS

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

Visos

SECCIONISTAS

C.P.C. Almaguerra Vargas J. Cesar.

Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. José G. Ramírez Durand.

Aprobado por:

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Administración Territorial

Econ. Luis Acuña 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 2010**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
303 EDUCACION HUARAL	49,272,495.00	51,647,731.00	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	4,289,664.93	4,112,147.04	4,041,050.16	4,326,167.25		47,814,094.27	3,833,636.73	92.58
GASTOS CORRIENTES	49,252,495.00	51,584,406.00	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	4,289,664.93	4,112,147.04	4,041,050.16	4,326,167.25		47,773,619.27	3,810,786.73	92.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,624,000.00	42,287,177.00	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	3,551,220.00	3,405,964.50	3,325,523.98	3,627,059.24		39,493,513.79	2,793,663.21	93.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,109,457.00	6,352,477.00	704,838.00	462,138.00	480,212.00	480,212.00	498,092.00	492,200.00	632,447.68	480,000.00	495,446.00	480,000.00	423,244.81		5,628,830.49	723,646.51	88.61
2.3 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	236,044.93	210,736.54	235,526.18	275,863.20		2,618,074.99	293,477.01	89.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		33,200.00					10,800.00			22,400.00					33,200.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	63,325.00		20,000.00			10,790.00		9,685.00						40,475.00	22,850.00	63.92
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	63,325.00		20,000.00			10,790.00		9,685.00						40,475.00	22,850.00	63.92
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,814,500.00	8,595,198.00	646,533.17	600,542.71	563,938.21	679,564.89	677,493.36	677,273.89	814,452.54	709,530.94	761,894.08	709,788.81	723,649.82		7,564,662.42	1,030,535.58	88.01
GASTOS CORRIENTES	7,794,500.00	8,535,555.00	646,533.17	600,542.71	543,938.21	679,564.89	677,493.36	666,883.89	814,452.54	709,530.94	761,894.08	709,788.81	723,649.82		7,534,272.42	1,001,282.58	88.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,126,423.00	6,404,838.00	540,881.93	488,021.69	426,026.67	541,292.43	516,800.42	510,354.01	622,600.00	516,910.00	510,234.42	519,382.39	504,271.47		5,696,775.43	708,062.57	88.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	321,572.00	318,203.00	30,607.24	20,739.22	21,387.26	20,823.62	20,693.55	19,530.87	27,259.87	19,531.00	19,756.00	18,682.09	20,267.83		239,278.55	78,924.45	75.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,346,505.00	1,810,722.00	75,044.00	89,990.17	96,524.28	117,448.84	139,999.39	136,999.01	164,592.67	173,089.94	231,903.66	171,724.33	199,110.52		1,596,426.81	214,295.19	88.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		1,792.00		1,791.63											1,791.63	0.37	99.98
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	59,643.00			20,000.00			10,390.00							30,390.00	29,253.00	50.95
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	59,643.00			20,000.00			10,390.00							30,390.00	29,253.00	50.95
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
305 EDUCACION CANTA	8,850,980.00	9,299,697.00	796,960.48	677,263.49	627,411.25	685,019.33	763,931.87	799,092.90	841,635.58	763,816.58	782,749.44	738,819.87	777,607.26		8,254,308.05	1,045,388.95	88.76
GASTOS CORRIENTES	8,830,980.00	9,209,009.00	796,960.48	677,263.49	627,411.25	665,019.33	763,931.87	759,004.90	841,635.58	763,816.58	782,749.44	738,819.87	777,607.26		8,194,220.05	1,014,788.95	88.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,942,631.00	7,044,773.00	650,622.37	537,480.78	484,139.14	513,476.02	575,484.96	581,750.74	645,916.44	582,982.24	597,386.03	557,865.16	593,016.02		6,320,119.90	724,653.10	89.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	601,874.00	626,914.00	66,338.11	44,738.11	44,738.11	44,934.31	48,490.91	45,438.11	61,638.11	44,647.54	47,858.58	44,009.01	43,750.56		536,581.46	90,332.54	85.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,286,475.00	1,535,466.00	80,000.00	95,044.60	98,534.00	106,609.00	139,956.00	131,816.05	134,081.03	134,330.80	137,504.83	136,945.70	140,840.68		1,335,662.69	199,803.31	86.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		1,856.00								1,856.00					1,856.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	90,688.00				20,000.00		40,088.00							60,088.00	30,600.00	66.26
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	90,688.00				20,000.00		40,088.00							60,088.00	30,600.00	66.26
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Lic. Cont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



Revisado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Academiación Territorial
Econ. Luis Aquilar 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 2010**

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
306 EDUCACION YAUYS	18,781,482.00	20,194,327.00	1,702,383.24	1,421,844.89	1,204,422.74	1,518,130.50	1,818,750.74	1,822,438.46	1,935,550.81	1,619,964.34	1,622,991.26	1,708,900.47	1,714,720.88		18,090,098.33	2,104,228.67	89.58
GASTOS CORRIENTES	18,761,482.00	19,998,067.00	1,702,383.24	1,421,844.89	1,204,422.74	1,518,130.50	1,818,750.74	1,711,718.46	1,935,550.81	1,619,964.34	1,622,991.26	1,708,900.47	1,714,720.88		17,979,378.33	2,018,688.67	89.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,038,860.00	16,731,392.00	1,525,471.80	1,261,187.11	1,036,274.10	1,268,710.85	1,556,484.39	1,361,138.04	1,630,656.40	1,371,737.72	1,363,842.65	1,338,695.71	1,412,877.00		15,127,075.77	1,604,316.23	90.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	570,992.00	600,592.00	62,587.84	41,787.84	41,787.84	43,798.70	45,523.82	44,228.91	59,080.42	43,499.80	43,319.40	45,280.99	45,642.27		516,537.83	84,054.17	86.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,151,630.00	2,656,765.00	114,323.60	118,869.94	126,360.80	205,620.95	216,742.53	306,351.51	245,813.99	204,726.82	215,829.21	324,923.77	256,201.61		2,335,764.73	321,000.27	87.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		9,318.00														9,318.00	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	196,260.00						110,720.00							110,720.00	85,540.00	56.41
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	196,260.00						110,720.00							110,720.00	85,540.00	56.41
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
307 EDUCACION OYON	11,853,773.00	12,933,220.00	1,054,175.90	975,380.19	741,677.05	1,132,342.07	1,271,427.89	1,062,220.19	1,434,092.28	993,034.26	1,147,021.68	869,615.72	1,028,415.45		11,709,402.88	1,223,817.32	90.54
GASTOS CORRIENTES	11,833,773.00	12,863,348.00	1,054,175.90	955,421.39	741,677.05	1,132,342.07	1,251,814.89	1,062,220.19	1,434,092.28	993,034.26	1,136,231.68	869,615.72	1,028,415.45		11,659,040.88	1,204,307.12	90.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,750,000.00	10,288,500.00	914,395.72	813,042.86	570,157.78	911,767.28	941,976.57	853,907.07	939,069.98	842,632.67	850,750.16	801,131.78	906,040.66		9,344,872.53	943,627.47	90.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	227,951.00	235,884.00	25,786.90	16,986.90	17,850.12	17,850.00	17,928.92	17,889.52	24,789.52	17,889.52	17,890.52	35,781.04	17,907.37		228,550.33	7,333.67	96.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,855,822.00	2,338,964.00	113,993.28	125,391.63	153,669.15	202,724.79	291,909.40	190,423.60	470,232.78	132,512.07	267,591.00	32,702.90	104,467.42		2,085,618.02	253,345.98	89.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	69,872.00		19,958.80			19,613.00				10,790.00				50,361.80	19,510.20	72.08
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	69,872.00		19,958.80			19,613.00				10,790.00				50,361.80	19,510.20	72.08
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
308 EDUCACION HUAROCHIRI	27,342,018.00	29,258,203.00	2,543,981.21	2,113,315.06	2,058,373.28	2,339,213.85	2,465,251.00	2,470,195.66	2,960,498.78	2,287,289.42	2,220,406.00	2,422,053.56	2,602,586.73		26,483,164.55	2,775,038.45	90.52
GASTOS CORRIENTES	27,322,018.00	29,025,103.00	2,543,981.21	2,113,315.06	2,058,373.28	2,319,213.85	2,465,251.00	2,409,373.66	2,960,498.78	2,287,289.42	2,220,406.00	2,422,053.56	2,602,586.73		26,402,342.55	2,622,760.45	90.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,191,813.00	24,411,038.00	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	1,983,690.90	1,812,155.53	1,975,166.49	2,115,177.27		22,229,097.55	2,181,940.45	91.06
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,245,252.00	1,278,492.00	134,525.82	92,626.04	96,309.49	92,255.67	96,965.60	94,161.53	127,193.21	94,195.95	94,035.97	95,549.44	99,645.98		1,117,464.70	161,027.30	87.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,884,953.00	3,331,415.00	144,518.35	191,801.13	191,985.11	277,681.20	284,828.22	281,910.17	416,179.94	209,402.57	314,214.50	351,337.63	387,763.48		3,051,622.30	279,792.70	91.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		4,158.00			4,158.00										4,158.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	233,100.00				20,000.00		60,822.00							80,822.00	152,278.00	34.67
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	233,100.00				20,000.00		60,822.00							80,822.00	152,278.00	34.67
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Dont. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



SECTORISTA

C.P.C. Almendra Vargas J. Cesar.



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 Anzures Ramon



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 2010**

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

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	42,788,175.00	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	3,558,499.20	3,400,485.03	3,289,618.04	3,495,251.76		38,567,077.43	4,221,097.57	90.13
GASTOS CORRIENTES	40,951,231.00	42,747,699.00	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	3,538,023.20	3,400,485.03	3,289,618.04	3,495,251.76		38,526,601.43	4,221,097.57	90.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,628,896.00	33,487,626.00	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	2,610,241.03	2,644,904.33	2,620,670.90	2,857,296.71		30,267,285.98	3,220,340.02	90.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,206,667.00	5,366,487.00	582,064.26	395,321.43	398,786.06	397,513.45	420,066.01	407,740.44	549,115.23	402,946.26	400,176.54	399,331.84	399,196.25		4,752,257.77	614,229.23	88.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,115,668.00	3,843,791.00	190,000.00	300,000.00	338,120.00	315,200.00	335,742.00	316,230.00	307,447.00	507,448.00	350,547.00	257,822.80	238,758.80		3,457,315.60	386,475.40	89.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		49,795.00			10,622.02				5,082.49	17,387.91	4,857.16	11,792.50			49,742.08	52.92	99.89
GASTOS DE CAPITAL	20,000.00	40,476.00				20,000.00				20,476.00					40,476.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	40,476.00				20,000.00				20,476.00					40,476.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

400 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	24,373,103.00	28,014,625.00	2,088,909.36	2,005,388.50	2,401,853.55	2,387,311.93	2,186,897.85	2,233,289.81	2,527,928.74	2,150,596.59	2,168,093.63	1,945,423.76	2,114,810.05		24,210,503.77	3,804,121.23	86.42
GASTOS CORRIENTES	24,245,603.00	27,809,704.00	2,088,909.36	2,001,342.50	2,401,853.55	2,318,735.93	2,183,430.19	2,232,878.21	2,527,928.74	2,150,596.59	2,168,093.63	1,931,135.16	2,114,810.05		24,119,713.91	3,689,990.09	86.73
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,758,874.00	13,107,544.00	1,148,153.47	1,020,286.02	1,096,456.36	976,565.22	1,062,536.97	1,045,380.43	1,144,447.57	1,034,495.37	966,614.22	1,009,000.14	987,611.31		11,491,547.08	1,615,996.92	87.67
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	353,605.00	366,054.00	32,552.51	24,077.61	24,802.71	25,277.61	24,377.61	28,113.07	31,577.61	26,249.00	24,378.00	24,378.00	24,699.37		290,483.10	75,570.90	79.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,107,124.00	13,968,959.00	884,371.71	929,147.20	1,251,762.81	1,288,061.43	1,067,683.94	1,134,769.16	1,307,672.46	1,061,089.09	1,149,485.86	878,141.47	1,079,583.82		12,031,768.95	1,937,190.05	86.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	26,000.00	367,147.00	23,831.67	27,831.67	28,831.67	28,831.67	28,831.67	24,615.55	44,231.10	28,763.13	27,615.55	19,615.55	22,915.55		305,914.78	61,232.22	83.32
GASTOS DE CAPITAL	127,500.00	204,921.00		4,046.00		68,576.00	3,467.66	411.60				14,288.60			90,789.86	114,131.14	44.30
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,500.00	204,921.00		4,046.00		68,576.00	3,467.66	411.60				14,288.60			90,789.86	114,131.14	44.30
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

401 HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON y SBS	36,176,977.00	41,035,228.00	2,921,616.53	3,067,266.64	3,203,792.96	3,111,899.16	3,006,962.80	2,888,611.22	3,388,449.00	4,534,864.46	4,022,958.81	3,451,964.87	3,594,479.64		37,192,866.09	3,842,361.91	90.64
GASTOS CORRIENTES	35,099,477.00	39,425,625.00	2,921,616.53	3,055,464.44	3,196,848.96	3,102,059.96	2,995,839.80	2,853,534.22	3,387,549.00	4,506,323.26	3,976,203.61	3,440,394.17	3,589,772.55		37,025,606.50	2,400,018.50	93.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,646,661.00	21,463,594.00	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	2,732,603.73	2,702,809.34	1,692,724.80	1,742,005.20		20,861,405.96	602,188.04	97.19
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,899,257.00	3,014,637.00	321,742.71	219,401.09	249,669.26	225,950.16	239,192.62	224,914.88	298,347.48	449,564.52	225,216.10	224,822.94	224,697.30		2,903,519.06	111,117.94	96.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,553,559.00	14,811,442.00	786,716.36	1,084,590.21	1,342,327.41	1,153,129.46	1,119,124.19	1,027,096.62	1,172,384.87	1,285,225.01	1,040,512.17	1,510,780.43	1,610,873.45		13,132,760.18	1,678,681.82	88.67
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		135,952.00		15,332.00	7,666.00	7,666.00	11,066.70	7,666.00	7,666.00	38,930.00	7,666.00	12,066.00	12,196.60		127,921.30	8,030.70	94.09
GASTOS DE CAPITAL	1,077,500.00	1,609,603.00		11,802.20	6,944.00	9,839.20	11,123.00	35,077.00	900.00	28,541.20	46,755.20	11,570.70	4,707.09		167,259.59	1,442,343.41	10.39
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,500.00	1,609,603.00		11,802.20	6,944.00	9,839.20	11,123.00	35,077.00	900.00	28,541.20	46,755.20	11,570.70	4,707.09		167,259.59	1,442,343.41	10.39
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Jont. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

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



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
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010**

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.			PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													TOTAL	SALDO	%
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
402	SBS CAÑETE-YAUYS		14,360,194.00	19,089,066.00	1,128,837.31	1,120,155.85	1,157,010.89	1,166,931.98	1,509,127.60	1,168,715.02	1,714,605.92	1,768,824.50	1,563,572.71	1,279,611.78	1,592,116.10		15,169,509.66	3,919,556.34	79.47	
GASTOS CORRIENTES			14,235,394.00	16,803,697.00	1,128,837.31	1,120,155.85	1,131,058.89	1,153,488.98	1,501,156.60	1,162,759.02	1,701,728.92	1,416,194.40	1,519,085.71	1,246,671.78	1,441,898.52		14,523,035.98	2,280,661.02	86.43	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			9,045,603.00	9,707,399.00	791,531.32	701,017.78	670,433.71	670,710.47	671,410.00	666,631.35	1,052,249.61	753,215.63	771,957.04	772,228.15	768,511.54		8,289,896.60	1,417,502.40	85.40	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			36,026.00	37,166.00	3,461.16	2,261.16	2,261.16	2,531.44	2,281.16	2,281.16	3,181.16	2,281.16	2,467.96	2,281.16	2,281.16		27,569.84	9,596.16	74.18	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,153,765.00	7,052,865.00	333,844.83	416,336.19	458,364.02	480,247.07	827,465.44	493,846.51	646,298.15	660,697.61	744,660.71	472,162.47	671,105.82		6,205,028.82	847,836.18	87.98	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
2.5 OTROS GASTOS				6,267.00		540.72											540.72	5,726.28	8.63	
GASTOS DE CAPITAL			124,800.00	2,285,369.00			25,952.00	13,443.00	7,971.00	5,956.00	12,877.00	352,630.10	44,487.00	32,940.00	150,217.58		646,473.68	1,638,895.32	28.29	
2.5 OTROS GASTOS																				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			124,800.00	2,285,369.00			25,952.00	13,443.00	7,971.00	5,956.00	12,877.00	352,630.10	44,487.00	32,940.00	150,217.58		646,473.68	1,638,895.32	28.29	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																				
403	HOSPITAL DE APOYO REZOLA		15,050,690.00	19,058,177.00	1,112,384.95	1,383,378.33	2,812,031.30	2,077,595.70	1,475,253.95	1,195,677.49	1,621,213.42	1,111,621.27	1,220,571.61	1,309,112.23	1,466,409.14		16,785,249.39	2,272,927.61	88.07	
GASTOS CORRIENTES			14,673,190.00	16,140,566.00	1,112,384.95	1,379,170.33	1,356,930.30	1,305,546.70	1,219,221.65	1,186,159.49	1,621,213.42	1,081,519.27	1,220,571.61	1,309,112.23	1,437,629.14		14,229,459.09	1,911,106.91	88.16	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			8,397,891.00	8,732,231.00	737,258.00	858,427.21	634,392.43	626,799.81	709,544.28	705,917.86	807,187.05	646,337.09	650,824.27	680,474.98	672,118.61		7,729,281.59	1,002,949.41	88.51	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			560,122.00	582,962.00	61,240.96	42,840.96	45,846.63	43,540.96	43,542.63	43,540.96	101,052.80		43,540.96	43,540.96	42,954.56		511,642.38	71,319.62	87.77	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,715,177.00	6,825,373.00	313,885.99	477,902.16	676,691.24	635,205.93	466,134.74	436,700.67	712,973.57	435,182.18	526,206.38	585,096.29	722,555.97		5,988,535.12	836,837.88	87.74	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
2.5 OTROS GASTOS																				
GASTOS DE CAPITAL			377,500.00	2,917,611.00		4,208.00	1,455,101.00	772,049.00	256,032.30	9,518.00		30,102.00			28,780.00		2,555,790.30	361,820.70	87.60	
2.5 OTROS GASTOS																				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			377,500.00	2,917,611.00		4,208.00	1,455,101.00	772,049.00	256,032.30	9,518.00		30,102.00			28,780.00		2,555,790.30	361,820.70	87.60	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																				
404	HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO y SBS		23,580,939.00	27,061,656.00	1,581,549.55	1,844,319.52	1,934,403.43	1,811,294.79	2,036,484.13	2,144,688.84	2,794,021.59	1,846,945.41	2,732,182.87	2,224,699.39	2,902,906.38		23,853,495.90	3,208,160.10	88.14	
GASTOS CORRIENTES			22,801,439.00	25,339,261.00	1,581,549.55	1,844,319.52	1,934,403.43	1,805,757.03	1,968,704.13	2,060,976.64	2,793,532.59	1,751,195.24	1,983,062.07	2,117,838.19	2,695,170.82		22,536,509.21	2,802,751.79	88.94	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			10,671,099.00	11,171,061.00	924,241.05	853,337.38	846,281.60	829,999.86	832,999.46	864,870.50	982,317.87	921,719.94	916,594.61	1,002,862.22	973,962.46		9,949,186.95	1,221,874.05	89.06	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			448,673.00	465,453.00	48,459.49	33,259.49	33,448.49	32,190.58	30,930.58	30,930.58	42,547.86	31,451.58	30,879.38	100,405.00	30,930.58		445,433.61	20,019.39	95.70	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			11,681,667.00	13,695,320.00	608,849.01	957,722.65	1,054,673.34	940,139.59	1,104,774.09	1,165,175.56	1,768,666.86	798,023.72	1,035,588.08	1,014,570.97	1,690,277.78		12,138,461.65	1,556,858.35	88.63	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
2.5 OTROS GASTOS				7,427.00				3,427.00									3,427.00	4,000.00	46.14	
GASTOS DE CAPITAL			779,500.00	1,722,395.00				5,537.76	67,780.00	83,712.20	489.00	95,750.17	749,120.80	106,861.20	207,735.56		1,316,986.69	405,408.31	76.46	
2.5 OTROS GASTOS																				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			779,500.00	1,722,395.00				5,537.76	67,780.00	83,712.20	489.00	95,750.17	749,120.80	106,861.20	207,735.56		1,316,986.69	405,408.31	76.46	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																				



Elaborado por:

Vistos

Vistos

Vistos

Vistos

Vistos

Revisado por:

Aprobado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

SECTORISTA

INVERSIONES

SECTORISTA

SECTORISTA

SECTORISTA

Encargado de la Oficina de Presupuesto

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Cont. Valencia Alva Victor Raul.

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Srta. Leon Ballardo Bruneia.

Econ. Nicho Salinas Enrique J.

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

C.P.C. Almagor Vargas J. Cesar.

Econ. Jose G. Ramirez Durand.

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 2010**

(En Nuevos Soles)

SIAF al 10 Dic 2010

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL													SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
405 HOSPITAL CHANCAY y SBS	17,255,395.00	19,081,180.00	1,425,931.01	1,447,296.31	1,277,655.41	1,279,348.38	1,318,501.79	1,363,587.96	2,921,986.59	1,379,629.10	3,537,694.41	857,228.21	1,376,307.16		18,185,166.33	896,013.67	95.30
GASTOS CORRIENTES	16,177,895.00	17,607,788.00	1,425,931.01	1,447,296.31	1,277,655.41	1,279,348.38	1,318,501.79	1,347,567.96	2,851,986.59	1,379,629.10	2,353,015.60	851,328.21	1,320,867.16		16,853,127.52	754,660.48	95.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,799,877.00	7,587,171.00	651,442.71	576,099.14	579,809.47	539,674.51	592,440.15	597,941.49	1,271,248.44	637,046.94	1,199,670.26	32,608.30	614,625.71		7,292,607.12	294,563.88	96.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	340,375.00	349,315.00	33,732.43	25,312.45	25,973.37	25,532.45	25,532.45	24,832.95	56,148.39	24,564.75	25,099.95	24,889.23	24,889.23		316,507.65	32,807.35	90.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,037,643.00	9,664,283.00	740,755.87	845,884.72	664,853.57	714,141.42	700,529.19	724,793.52	1,524,589.76	718,017.41	1,128,245.39	793,830.68	681,352.22		9,236,993.75	427,289.25	95.58
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		7,019.00			7,019.00										7,019.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	1,077,500.00	1,473,392.00						16,020.00	70,000.00		1,184,678.81	5,900.00	55,440.00		1,332,038.81	141,353.19	90.41
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,500.00	1,473,392.00						16,020.00	70,000.00		1,184,678.81	5,900.00	55,440.00		1,332,038.81	141,353.19	90.41
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

406 SBS CHILCA-MALA	8,887,637.00	9,902,746.00	750,323.75	692,290.02	726,668.28	847,249.78	791,603.07	731,879.50	843,100.08	824,006.57	854,264.70	753,228.15	1,015,574.29		8,830,188.19	1,072,557.81	89.17
GASTOS CORRIENTES	8,810,137.00	9,871,246.00	750,323.75	692,290.02	721,469.28	847,249.78	791,603.07	731,879.50	843,100.08	824,006.57	851,314.70	751,228.15	1,010,476.29		8,814,941.19	1,056,304.81	89.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,071,725.00	5,144,824.00	434,903.13	378,881.18	383,257.37	402,239.34	385,624.51	373,387.43	447,211.15	416,254.55	414,276.25	414,667.21	421,561.07		4,472,263.19	672,560.81	86.93
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	457.00				128.04							128.80		256.84	200.16	56.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,724,912.00	4,725,965.00	315,420.62	313,408.84	338,211.91	444,882.40	405,978.56	358,492.07	395,888.93	407,752.02	437,038.45	336,560.94	588,786.42		4,342,421.16	383,543.84	91.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	77,500.00	31,500.00			5,199.00						2,950.00	2,000.00	5,098.00		15,247.00	16,253.00	48.40
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,500.00	31,500.00			5,199.00						2,950.00	2,000.00	5,098.00		15,247.00	16,253.00	48.40
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

407 HOSPITAL HUARAL y SBS	17,823,786.00	21,589,400.00	1,518,547.36	1,537,238.73	1,631,486.90	1,749,195.33	1,814,098.66	1,695,942.87	1,869,880.68	1,761,561.86	1,748,818.65	1,829,330.60	1,871,734.83		19,027,836.47	2,561,563.53	88.14
GASTOS CORRIENTES	17,146,286.00	20,823,110.00	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	1,741,573.16	1,726,410.65	1,820,019.20	1,858,764.83		18,830,023.91	1,993,086.09	90.43
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,397,469.00	9,354,403.00	771,864.03	656,231.74	686,452.37	801,804.50	785,923.48	713,023.95	798,355.05	743,676.24	719,217.92	748,272.70	730,152.88		8,154,974.86	1,199,428.14	87.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	298,249.00	311,269.00	34,007.16	23,982.96	23,414.62	22,674.78	24,151.88	22,243.98	30,643.98	22,243.98	23,123.50	22,243.98	25,384.66		274,115.48	37,153.52	88.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,450,568.00	11,147,248.00	712,676.17	857,024.03	921,204.91	900,630.58	957,530.31	905,533.94	1,026,093.65	975,652.94	984,069.23	1,049,502.52	1,103,227.29		10,393,145.57	754,102.43	93.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		10,190.00							7,788.00						7,788.00	2,402.00	76.43
GASTOS DE CAPITAL	677,500.00	766,290.00			415.00	24,085.47	46,492.99	55,141.00	7,000.00	19,988.70	22,408.00	9,311.40	12,970.00		197,812.56	568,477.44	25.81
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	677,500.00	766,290.00			415.00	24,085.47	46,492.99	55,141.00	7,000.00	19,988.70	22,408.00	9,311.40	12,970.00		197,812.56	568,477.44	25.81
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

TOTAL PLIEGO	593,439,279.00	745,693,476.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,805,814.36	51,432,961.64	54,497,378.77	53,510,203.68	65,414,375.79	61,771,058.48	53,950,348.80	51,720,197.43	52,426,560.61		581,065,122.56	164,628,353.44	77.92
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	-------



Elaborado por:

DIRE - GRPPAT - OPRE

C. Conit. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballarón Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

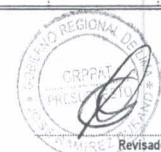
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Almagorta Vargas J. Cesar.



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 MENSUAL DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

RESUMEN

(en nuevos soles)

SIAF al 10 Dic 2010

SECTOR	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
REGION LIMA	119,078,981.00	190,423,954.00	1,622,538.48	8,694,709.99	11,524,748.34	10,106,386.73	13,198,246.31	11,660,288.84	15,083,761.06	14,860,684.23	12,273,695.74	10,239,230.86	7,993,561.92		117,257,852.50	73,166,101.50	61.58
LIMA SUR	11,423,302.00	22,065,973.00							82,301.90	99,056.45	74,599.77	401,598.42	1,487,021.51		2,144,578.05	19,921,394.95	9.72
AGRICULTURA	7,878,550.00	40,176,466.00	516,924.27	436,205.80	669,086.43	1,534,187.55	1,940,400.17	3,424,147.80	3,266,363.84	2,274,552.08	2,759,349.79	3,038,658.27	1,826,076.54		21,685,952.54	18,490,513.46	53.98
EDUCACION	297,549,725.00	308,195,005.00	27,943,809.61	22,696,601.13	21,467,076.87	25,361,560.31	25,219,802.44	25,003,374.33	29,300,762.97	29,158,715.96	20,994,546.11	24,390,110.89	25,185,563.05		276,721,923.67	31,473,081.33	89.79
SALUD	157,508,721.00	184,832,078.00	12,528,099.82	13,097,333.90	15,144,902.72	14,430,827.05	14,138,929.85	13,422,392.71	17,681,186.02	15,378,049.76	17,848,157.39	13,650,598.99	15,934,337.59		163,254,815.80	21,577,262.20	88.33
TOTAL	593,439,279.00	745,693,476.00	42,611,372.18	44,924,850.82	48,805,814.36	51,432,961.64	54,497,378.77	53,510,203.68	65,414,375.79	61,771,058.48	53,950,348.80	51,720,197.43	52,426,560.61		581,065,122.56	164,628,353.44	77.92



Elaborado por:

DRI - GRPPAT - OPRE

Econ. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

INVERSIONES

Srta. Leon Ballardo Brunela.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Nicho Salinas Enrique J.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

C.P.D. Almingorta Vargas J. Cesar.



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.