



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011	
RB GNERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Gastos Corrientes	509,497,004.00	539,740,491.00	40,600,528.00	39,929,678.00	38,302,465.00	40,421,863.00	41,479,559.00	43,042,687.00	50,559,681.00						294,336,461.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	343,422,633.00	355,846,048.00	32,001,187.00	27,612,077.00	24,281,575.00	28,736,291.00	28,619,805.00	29,945,268.00	34,694,926.00						205,891,129.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,022,000.00	40,523,360.00	4,307,513.00	2,961,441.00	3,092,036.00	2,983,792.00	3,077,739.00	2,986,232.00	4,005,622.00						23,414,375.00
2.3 Bienes y Servicios	125,936,371.00	142,373,814.00	4,291,828.00	9,310,249.00	10,874,170.00	8,672,532.00	9,747,767.00	9,941,865.00	11,807,482.00						64,645,893.00
2.4 Donaciones y Transferencias															
2.5 Otros Gastos	116,000.00	997,269.00		45,911.00	54,684.00	29,248.00	34,248.00	169,322.00	51,651.00						385,064.00
Gastos de Capital	86,888,805.00	135,168,775.00	1,153,937.00	2,991,978.00	8,185,391.00	10,388,924.00	11,104,734.00	5,689,585.00	3,885,087.00						43,399,636.00
2.4 Donaciones y Transferencias	4,808,957.00	4,808,957.00													4,808,957.00
2.5 Otros Gastos															
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	82,079,848.00	130,359,818.00	1,153,937.00	2,991,978.00	8,185,391.00	10,388,924.00	11,104,734.00	5,689,585.00	3,885,087.00						43,399,636.00
2.7 Adquisición de Activos Financieros															
TOTAL GENERAL	596,385,809.00	674,909,265.00	41,754,465.00	42,921,656.00	46,487,856.00	50,810,787.00	52,584,293.00	48,732,272.00	54,444,768.00						337,736,097.00
															50.04



Elaborado por:
GRL - GRPPAT
Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos
SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)
C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

(en nuevos soles)

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

Fuente: Siciat Amigable al 09-08-2011

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS																		
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL	
Gastos Corrientes	479,060,416.00	498,903,830.00	40,178,849.00	38,137,895.00	35,854,538.00	38,332,678.00	38,971,329.00	40,768,235.00	47,400,750.00							279,644,274.00	219,259,556.00	56.05
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	342,607,233.00	354,951,448.00	31,988,659.00	27,518,833.00	24,260,358.00	28,564,331.00	28,593,715.00	29,745,762.00	34,563,497.00							205,235,155.00	149,716,293.00	57.82
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,022,000.00	40,523,360.00	4,307,513.00	2,961,441.00	3,092,036.00	2,983,792.00	3,077,739.00	2,986,232.00	4,005,622.00							23,414,375.00	17,108,985.00	57.78
2.3 Bienes y Servicios	96,315,183.00	102,739,739.00	3,882,677.00	7,638,005.00	8,457,092.00	6,764,939.00	7,275,259.00	7,870,502.00	8,787,400.00							50,675,874.00	52,063,865.00	49.32
2.4 Donaciones y Transferencias																		
2.5 Otros Gastos	116,000.00	689,283.00		19,616.00	45,052.00	19,616.00	24,616.00	165,739.00	44,231.00							318,870.00	370,413.00	46.26
Gastos de Capital	41,059,482.00	55,754,826.00		1,497,789.00	4,139,830.00	6,983,459.00	6,336,593.00	3,855,353.00	2,206,419.00							25,019,443.00	30,735,383.00	44.87
2.4 Donaciones y Transferencias																		
2.5 Otros Gastos																		
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	41,059,482.00	55,754,826.00		1,497,789.00	4,139,830.00	6,983,459.00	6,336,593.00	3,855,353.00	2,206,419.00							25,019,443.00	30,735,383.00	44.87
2.7 Adquisición de Activos Financieros																		
TOTAL 1.00 RO	520,119,898.00	554,658,656.00	40,178,849.00	39,635,684.00	39,994,368.00	45,316,137.00	45,307,922.00	44,623,588.00	49,607,169.00							304,663,717.00	249,994,939.00	54.93

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

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																	
Gastos Corrientes	23,430,264.00	26,886,622.00	421,679.00	1,717,290.00	1,783,493.00	1,551,099.00	1,653,261.00	1,642,438.00	2,318,323.00						11,087,583.00	15,799,039.00	41.24
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	815,400.00	894,600.00	12,528.00	93,244.00	21,217.00	171,960.00	26,090.00	199,506.00	131,429.00						655,974.00	238,626.00	73.33
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	22,614,864.00	25,699,666.00	409,151.00	1,597,751.00	1,752,644.00	1,369,507.00	1,617,539.00	1,439,349.00	2,184,104.00						10,370,045.00	15,329,621.00	40.35
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		292,356.00		26,295.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	3,583.00	2,790.00						61,564.00	230,792.00	21.06
Gastos de Capital	2,589,000.00	2,257,685.00		175,982.00	54,167.00	56,212.00	66,889.00	94,777.00	31,227.00						479,254.00	1,778,431.00	21.23
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	2,589,000.00	2,257,685.00		175,982.00	54,167.00	56,212.00	66,889.00	94,777.00	31,227.00						479,254.00	1,778,431.00	21.23
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 2.09 RDR	26,019,264.00	29,144,307.00	421,679.00	1,893,272.00	1,837,660.00	1,607,311.00	1,720,150.00	1,737,215.00	2,349,550.00						11,566,837.00	17,577,470.00	39.69



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fuente: Siatf Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		6,433,190.00		74,493.00	632,940.00	332,108.00	749,102.00	581,410.00	704,706.00						3,074,759.00	3,358,431.00	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		6,417,560.00		74,493.00	632,940.00	332,108.00	749,102.00	581,410.00	700,076.00						3,070,129.00	3,347,431.00	47.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		15,630.00							4,630.00						4,630.00	11,000.00	
Gastos de Capital		2,546,789.00			9,507.00	244,807.00	391,332.00	42,121.00	143,012.00						830,779.00	1,716,010.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		2,546,789.00			9,507.00	244,807.00	391,332.00	42,121.00	143,012.00						830,779.00	1,716,010.00	32.62
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 4.13 DyT		8,979,979.00		74,493.00	642,447.00	576,915.00	1,140,434.00	623,531.00	847,718.00						3,905,538.00	5,074,441.00	

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

Gastos Corrientes	7,006,324.00	7,516,849.00			31,494.00	205,978.00	105,867.00	50,604.00	135,902.00						529,845.00	6,987,004.00	7.05
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	7,006,324.00	7,516,849.00			31,494.00	205,978.00	105,867.00	50,604.00	135,902.00						529,845.00	6,987,004.00	7.05
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	43,240,323.00	74,609,475.00	1,153,937.00	1,318,207.00	3,981,887.00	3,104,446.00	4,309,920.00	1,697,334.00	1,504,429.00						17,070,160.00	57,539,315.00	22.88
2.4 Donaciones y Transferencias	4,808,957.00	4,808,957.00														4,808,957.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	38,431,366.00	69,800,518.00	1,153,937.00	1,318,207.00	3,981,887.00	3,104,446.00	4,309,920.00	1,697,334.00	1,504,429.00						17,070,160.00	52,730,358.00	24.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL 5.18 RD	50,246,647.00	82,126,324.00	1,153,937.00	1,318,207.00	4,013,381.00	3,310,424.00	4,415,787.00	1,747,938.00	1,640,331.00						17,600,005.00	64,526,319.00	21.43



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

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

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
Gastos Corrientes	33,834,302.00	34,139,577.00	595,505.00	1,538,461.00	2,217,109.00	1,765,516.00	1,965,612.00	1,777,220.00	2,633,237.00						12,492,660.00	21,646,917.00	36.59
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,797,461.00	8,140,116.00	322,538.00	440,561.00	467,564.00	517,615.00	392,792.00	402,381.00	700,549.00						3,244,000.00	4,896,116.00	39.85
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	11,484.00	11,784.00	1,257.00	857.00	932.00	882.00	882.00	882.00	1,182.00						6,874.00	4,910.00	58.33
2.3 Bienes y Servicios	23,975,357.00	25,794,677.00	271,710.00	1,097,043.00	1,748,613.00	1,247,019.00	1,566,938.00	1,368,957.00	1,926,506.00						9,226,786.00	16,567,891.00	35.77
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	50,000.00	193,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00						15,000.00	178,000.00	7.77
Gastos de Capital	74,096,570.00	86,754,368.00	1,153,937.00	2,815,996.00	6,675,387.00	6,425,318.00	8,837,105.00	4,902,630.00	2,576,683.00						33,387,056.00	53,367,312.00	38.48
2.4 Donaciones y Transferencias	4,808,957.00	4,808,957.00														4,808,957.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	69,287,613.00	81,945,411.00	1,153,937.00	2,815,996.00	6,675,387.00	6,425,318.00	8,837,105.00	4,902,630.00	2,576,683.00						33,387,056.00	48,558,355.00	40.74
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	107,930,872.00	120,893,945.00	1,749,442.00	4,354,457.00	8,892,496.00	8,190,834.00	10,802,717.00	6,679,850.00	5,209,920.00						45,879,716.00	75,014,229.00	37.95



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

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

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

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

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	26,227,978.00	24,622,958.00	595,505.00	1,534,589.00	2,124,533.00	1,472,451.00	1,796,774.00	1,658,025.00	2,236,138.00						11,418,015.00	13,204,943.00	46.37
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,797,461.00	8,140,116.00	322,538.00	440,561.00	467,564.00	517,615.00	392,792.00	402,381.00	700,549.00						3,244,000.00	4,896,116.00	39.85
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	11,484.00	11,784.00	1,257.00	857.00	932.00	882.00	882.00	882.00	1,182.00						6,874.00	4,910.00	58.33
2.3 Bienes y Servicios	16,369,033.00	16,431,058.00	271,710.00	1,093,171.00	1,655,037.00	953,954.00	1,398,100.00	1,249,762.00	1,529,407.00						8,152,141.00	8,278,917.00	49.61
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	50,000.00	40,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00						15,000.00	25,000.00	37.50
Gastos de Capital	41,009,482.00	37,013,358.00		1,497,789.00	3,564,458.00	4,318,949.00	5,046,989.00	3,414,485.00	1,868,528.00						19,711,198.00	17,302,160.00	53.25
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos				1,497,789.00	3,564,458.00	4,318,949.00	5,046,989.00	3,414,485.00	1,868,528.00						19,711,198.00	17,302,160.00	53.25
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	41,009,482.00	37,013,358.00															
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	67,237,460.00	61,636,316.00	595,505.00	3,032,378.00	5,688,991.00	5,791,400.00	6,843,763.00	5,072,510.00	4,104,666.00						31,129,213.00	30,507,103.00	50.50

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

Gastos Corrientes	600,000.00	2,010,295.00		3,872.00	61,082.00	87,087.00	62,971.00	78,011.00	261,197.00						554,220.00	1,456,075.00	27.57
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	600,000.00	1,857,295.00		3,872.00	61,082.00	87,087.00	62,971.00	78,011.00	261,197.00						554,220.00	1,303,075.00	29.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		153,000.00														153,000.00	
Gastos de Capital		373,086.00			26,799.00		12,916.00	35,986.00	1,631.00						77,332.00	295,754.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		373,086.00			26,799.00		12,916.00	35,986.00	1,631.00						77,332.00	295,754.00	20.73
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	600,000.00	2,383,381.00		3,872.00	87,881.00	87,087.00	75,887.00	113,997.00	262,828.00						631,552.00	1,751,829.00	26.50



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

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

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
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		752,938.00			9,507.00	230,657.00	373,127.00		5,500.00						618,791.00	134,147.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		752,938.00			9,507.00	230,657.00	373,127.00		5,500.00						618,791.00	134,147.00	82.18
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		752,938.00			9,507.00	230,657.00	373,127.00		5,500.00						618,791.00	134,147.00	

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

Gastos Corrientes	7,006,324.00	7,506,324.00			31,494.00	205,978.00	105,867.00	41,184.00	135,902.00						520,425.00	6,985,899.00	6.93
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	7,006,324.00	7,506,324.00			31,494.00	205,978.00	105,867.00	41,184.00	135,902.00						520,425.00	6,985,899.00	6.93
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	33,087,088.00	48,614,986.00	1,153,937.00	1,318,207.00	3,074,623.00	1,875,712.00	3,404,073.00	1,452,159.00	701,024.00						12,979,735.00	35,635,251.00	26.70
2.4 Donaciones y Transferencias	4,808,957.00	4,808,957.00														4,808,957.00	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	28,278,131.00	43,806,029.00	1,153,937.00	1,318,207.00	3,074,623.00	1,875,712.00	3,404,073.00	1,452,159.00	701,024.00						12,979,735.00	30,826,294.00	29.63
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	40,093,412.00	56,121,310.00	1,153,937.00	1,318,207.00	3,106,117.00	2,081,690.00	3,509,940.00	1,493,343.00	836,926.00						13,500,160.00	42,621,150.00	24.06



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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



PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - LIMA SUR
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011				
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL				
Gastos Corrientes	797,486.00	979,486.00	21,000.00	95,965.00	60,254.00	92,243.00	121,010.00	112,587.00	121,533.00						624,592.00	354,894.00	63.77				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	247,486.00	247,486.00														247,486.00					
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																					
2.3 Bienes y Servicios	550,000.00	722,000.00	21,000.00	95,965.00	56,526.00	92,243.00	121,010.00	111,647.00	121,533.00						619,924.00	102,076.00	85.86				
2.4 Donaciones y Transferencias																					
2.5 Otros Gastos		10,000.00			3,728.00			940.00							4,668.00	5,332.00	46.68				
Gastos de Capital	9,076,191.00	22,695,548.00			1,340,860.00	1,205,369.00	960,552.00	443,421.00	812,202.00						4,762,404.00	17,933,144.00	20.98				
2.4 Donaciones y Transferencias																					
2.5 Otros Gastos																					
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	9,076,191.00	22,695,548.00			1,340,860.00	1,205,369.00	960,552.00	443,421.00	812,202.00						4,762,404.00	17,933,144.00	20.98				
2.7 Adquisición de Activos Financieros																					
TOTAL GENERAL	9,873,677.00	23,675,034.00	21,000.00	95,965.00	1,401,114.00	1,297,612.00	1,081,562.00	556,008.00	933,735.00						5,386,996.00	18,288,038.00	22.75				



Elaborado por:
GRL - GRPPAT

Vistos
Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

Revisado por:
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)
C.P.C. Juan Gomez Peña.

Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
Gastos Corrientes	797,486.00	979,486.00	21,000.00	95,965.00	60,254.00	92,243.00	121,010.00	112,587.00	121,533.00						624,592.00	354,894.00	63.77
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	247,486.00	247,486.00														247,486.00	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	550,000.00	722,000.00	21,000.00	95,965.00	56,526.00	92,243.00	121,010.00	111,647.00	121,533.00						619,924.00	102,076.00	85.86
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		10,000.00			3,728.00			940.00							4,668.00	5,332.00	46.68
Gastos de Capital		5,525,400.00			433,596.00	339,953.00	291,421.00	207,921.00	15,266.00						1,288,157.00	4,237,243.00	23.31
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		5,525,400.00			433,596.00	339,953.00	291,421.00	207,921.00	15,266.00						1,288,157.00	4,237,243.00	23.31
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	797,486.00	6,504,886.00	21,000.00	95,965.00	493,850.00	432,196.00	412,431.00	320,508.00	136,799.00						1,912,749.00	4,592,137.00	29.40

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	9,076,191.00	16,670,148.00			907,264.00	865,416.00	669,131.00	235,500.00	665,474.00						3,342,785.00	13,327,363.00	20.05	
2.4 Donaciones y Transferencias																		
2.5 Otros Gastos																		
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	9,076,191.00	16,670,148.00			907,264.00	865,416.00	669,131.00	235,500.00	665,474.00						3,342,785.00	13,327,363.00	20.05	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																		
TOTAL GENERAL	9,076,191.00	16,670,148.00			907,264.00	865,416.00	669,131.00	235,500.00	665,474.00						3,342,785.00	13,327,363.00	20.05	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

Fuente: Slaf Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	6,497,550.00	7,669,418.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	440,392.00	445,887.00	453,953.00	533,728.00						3,263,669.00	4,405,749.00	42.55
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,923,442.00	4,923,442.00	422,127.00	377,028.00	375,373.00	373,128.00	373,215.00	373,614.00	441,840.00						2,736,325.00	2,187,117.00	55.58
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00														2,000.00	
2.3 Bienes y Servicios	1,572,108.00	2,740,476.00	21,677.00	57,307.00	136,197.00	67,264.00	72,672.00	80,339.00	91,888.00						527,344.00	2,213,132.00	19.24
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		3,500.00														3,500.00	
Gastos de Capital	1,077,044.00	18,921,339.00				2,322,861.00	943,856.00	217,108.00	310,317.00						3,794,142.00	15,127,197.00	20.05
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,077,044.00	18,921,339.00				2,322,861.00	943,856.00	217,108.00	310,317.00						3,794,142.00	15,127,197.00	20.05
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,574,594.00	26,590,757.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	2,763,253.00	1,389,743.00	671,061.00	844,045.00						7,057,811.00	19,532,946.00	26.54



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

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

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	6,197,550.00	7,023,404.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	440,392.00	440,138.00	440,233.00	533,728.00						3,244,200.00	3,779,204.00	46.19
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,923,442.00	4,923,442.00	422,127.00	377,028.00	375,373.00	373,128.00	373,215.00	373,614.00	441,840.00						2,736,325.00	2,187,117.00	55.58
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00														2,000.00	
2.3 Bienes y Servicios	1,272,108.00	2,094,462.00	21,677.00	57,307.00	136,197.00	67,264.00	66,923.00	66,619.00	91,888.00						507,875.00	1,586,587.00	24.25
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		3,500.00														3,500.00	
Gastos de Capital		10,722,414.00															
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		10,722,414.00				2,322,861.00	943,856.00	217,108.00	294,089.00						3,777,914.00	6,944,500.00	35.23
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	6,197,550.00	17,745,818.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	2,763,253.00	1,383,994.00	657,341.00	827,817.00						7,022,114.00	10,723,704.00	39.57

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

Gastos Corrientes	300,000.00	635,489.00					5,749.00	4,300.00							10,049.00	625,440.00	1.58
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	300,000.00	635,489.00					5,749.00	4,300.00							10,049.00	625,440.00	1.58
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		6,644.00														6,644.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		6,644.00														6,644.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	300,000.00	642,133.00					5,749.00	4,300.00							10,049.00	632,084.00	1.56



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fuente: Sici Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
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		10,525.00						9,420.00							9,420.00	1,105.00	89.50
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		10,525.00						9,420.00							9,420.00	1,105.00	89.50
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	1,077,044.00	8,192,277.00							16,228.00						16,228.00	8,176,049.00	0.20
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,077,044.00	8,192,277.00							16,228.00						16,228.00	8,176,049.00	0.20
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	1,077,044.00	8,202,802.00						9,420.00	16,228.00						25,648.00	8,177,154.00	0.31



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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



PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes	305,407,680.00	312,947,645.00	28,816,702.00	23,319,847.00	20,867,678.00	25,383,408.00	25,091,688.00	26,168,328.00	30,030,365.00						179,678,016.00	133,269,629.00	57.41
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	240,061,780.00	246,953,413.00	23,716,266.00	19,251,400.00	16,232,150.00	20,609,130.00	20,273,347.00	21,152,008.00	23,903,988.00						145,138,289.00	101,815,124.00	58.77
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,849,105.00	35,309,841.00	3,771,982.00	2,588,421.00	2,698,332.00	2,603,778.00	2,673,423.00	2,626,625.00	3,503,971.00						20,466,532.00	14,843,309.00	57.96
2.3 Bienes y Servicios	30,496,795.00	30,333,245.00	1,328,454.00	1,480,026.00	1,935,103.00	2,170,500.00	2,144,918.00	2,249,512.00	2,622,406.00						13,930,919.00	16,402,326.00	45.93
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		351,146.00			2,093.00			140,183.00							142,276.00	208,870.00	40.52
Gastos de Capital	160,000.00	420,269.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	378,914.00	9.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	160,000.00	420,269.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	378,914.00	9.84
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	305,567,680.00	313,367,914.00	28,816,702.00	23,319,847.00	20,867,678.00	25,384,348.00	25,104,038.00	26,193,328.00	30,033,430.00						179,719,371.00	133,648,543.00	57.35



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

(en nuevos soles)

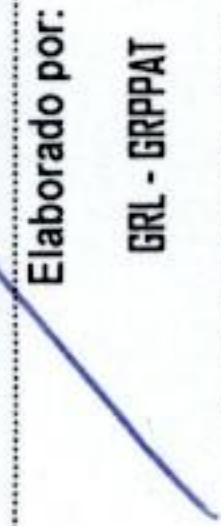
FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS																	
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS																	
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
Gastos Corrientes	304,146,580.00	311,692,285.00	28,816,702.00	23,247,325.00	20,774,483.00	25,321,862.00	25,025,564.00	26,090,638.00	29,999,056.00						179,275,630.00	132,416,655.00	57.52
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	240,061,780.00	246,953,413.00	23,716,266.00	19,251,400.00	16,232,150.00	20,609,130.00	20,273,347.00	21,152,008.00	23,903,988.00						145,138,289.00	101,815,124.00	58.77
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,849,105.00	35,309,841.00	3,771,982.00	2,588,421.00	2,698,332.00	2,603,778.00	2,673,423.00	2,626,625.00	3,503,971.00						20,466,532.00	14,843,309.00	57.96
2.3 Bienes y Servicios	29,235,695.00	29,077,885.00	1,328,454.00	1,407,504.00	1,841,908.00	2,108,954.00	2,078,794.00	2,171,822.00	2,591,097.00						13,528,533.00	15,549,352.00	46.53
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		351,146.00			2,093.00			140,183.00							142,276.00	208,870.00	40.52
Gastos de Capital		254,529.00														254,529.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																254,529.00	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero																	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	304,146,580.00	311,946,814.00	28,816,702.00	23,247,325.00	20,774,483.00	25,321,862.00	25,025,564.00	26,090,638.00	29,999,056.00						179,275,630.00	132,671,184.00	57.47

Fuente: Siciat Amigable al 09-08-2011

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																	
RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																	
Gastos Corrientes	1,261,100.00	1,255,360.00		72,522.00	93,195.00	61,546.00	66,124.00	77,690.00	31,309.00						402,386.00	852,974.00	32.05
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	1,261,100.00	1,255,360.00		72,522.00	93,195.00	61,546.00	66,124.00	77,690.00	31,309.00						402,386.00	852,974.00	32.05
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	160,000.00	165,740.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	124,385.00	24.95
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	160,000.00	165,740.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	124,385.00	24.95
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	1,421,100.00	1,421,100.00		72,522.00	93,195.00	62,486.00	78,474.00	102,690.00	34,374.00						443,741.00	977,359.00	31.23



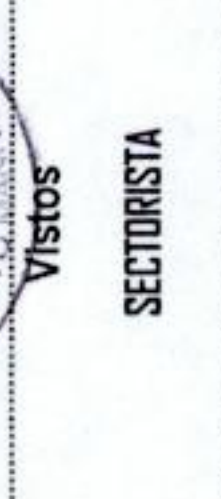
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO



Elaborado por:
GRL - GRPPAT



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO



Vistos
SECTORISTA



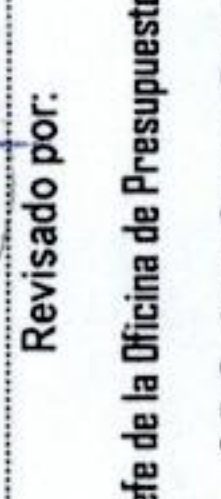
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO



Vistos
SECTORISTA



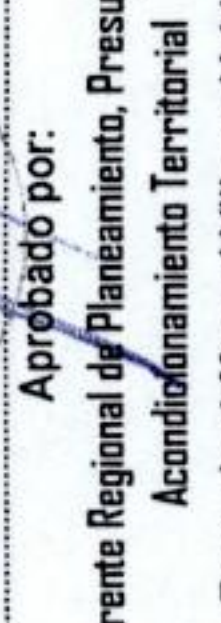
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO



Revisado por:
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)
C.P.C. Juan Gomez Peña.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRPPAT
PRESUPUESTO



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO																												
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL											
Gastos Corrientes	162,959,986.00	184,004,365.00	10,723,517.00	14,541,070.00	14,645,854.00	12,740,304.00	13,855,362.00	14,530,599.00	17,240,818.00																	98,277,524.00	85,726,841.00	53.41
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	88,392,464.00	95,581,591.00	7,540,256.00	7,543,088.00	7,206,488.00	7,236,418.00	7,580,451.00	8,017,265.00	9,648,549.00																	54,772,515.00	40,809,076.00	57.30
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,159,411.00	5,199,735.00	534,274.00	372,163.00	392,772.00	379,132.00	403,434.00	358,725.00	500,469.00																	2,940,969.00	2,258,766.00	56.56
2.3 Bienes y Servicios	69,342,111.00	82,783,416.00	2,648,987.00	6,579,908.00	6,997,731.00	5,095,506.00	5,842,229.00	6,131,410.00	7,045,149.00																	40,340,920.00	42,442,496.00	48.73
2.4 Donaciones y Transferencias																												
2.5 Otros Gastos	66,000.00	439,623.00		45,911.00	48,863.00	29,248.00	29,248.00	23,199.00	46,651.00																	223,120.00	216,503.00	50.75
Gastos de Capital	2,479,000.00	6,377,251.00		175,982.00	169,144.00	434,436.00	350,871.00	101,426.00	182,820.00																	1,414,679.00	4,962,572.00	22.18
2.4 Donaciones y Transferencias																												
2.5 Otros Gastos																												
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	2,479,000.00	6,377,251.00		175,982.00	169,144.00	434,436.00	350,871.00	101,426.00	182,820.00																	1,414,679.00	4,962,572.00	22.18
2.7 Adquisición de Activos Financieros																												
TOTAL GENERAL	165,438,986.00	190,381,616.00	10,723,517.00	14,717,052.00	14,814,998.00	13,174,740.00	14,206,233.00	14,632,025.00	17,423,638.00																	99,692,203.00	90,689,413.00	52.36



Elaborado por:
GRL - GRPPAT
Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA
Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visos
SECTORISTA
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)
C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS																	
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS																	
RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
Gastos Corrientes	141,690,822.00	154,585,697.00	10,301,838.00	12,825,681.00	12,383,698.00	11,005,730.00	11,587,843.00	12,466,752.00	14,510,295.00						85,081,837.00	69,503,860.00	55.04
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	87,577,064.00	94,686,991.00	7,527,728.00	7,449,844.00	7,185,271.00	7,064,458.00	7,554,361.00	7,817,759.00	9,517,120.00						54,116,541.00	40,570,450.00	57.15
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,159,411.00	5,199,735.00	534,274.00	372,163.00	392,772.00	379,132.00	403,434.00	358,725.00	500,469.00						2,940,969.00	2,258,766.00	56.56
2.3 Bienes y Servicios	48,888,347.00	54,414,334.00	2,239,836.00	4,984,058.00	4,766,424.00	3,542,524.00	3,610,432.00	4,270,652.00	4,453,475.00						27,867,401.00	26,546,933.00	51.21
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	66,000.00	284,637.00		19,616.00	39,231.00	19,616.00	19,616.00	19,616.00	39,231.00						156,926.00	127,711.00	55.13
Gastos de Capital	50,000.00	2,239,125.00			141,776.00	1,696.00	54,327.00	15,839.00	28,536.00						242,174.00	1,996,951.00	10.82
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	50,000.00	2,239,125.00			141,776.00	1,696.00	54,327.00	15,839.00	28,536.00						242,174.00	1,996,951.00	10.82
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	141,740,822.00	156,824,822.00	10,301,838.00	12,825,681.00	12,525,474.00	11,007,426.00	11,642,170.00	12,482,591.00	14,538,831.00						85,324,011.00	71,500,811.00	54.41

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																	
RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																	
Gastos Corrientes	21,269,164.00	22,985,478.00	421,679.00	1,640,896.00	1,629,216.00	1,402,466.00	1,518,417.00	1,482,437.00	2,025,817.00						10,120,928.00	12,864,550.00	44.03
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	815,400.00	894,600.00	12,528.00	93,244.00	21,217.00	171,960.00	26,090.00	199,506.00	131,429.00						655,974.00	238,626.00	73.33
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	20,453,764.00	21,951,522.00	409,151.00	1,521,357.00	1,598,367.00	1,220,874.00	1,482,695.00	1,279,348.00	1,891,598.00						9,403,390.00	12,548,132.00	42.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		139,356.00		26,295.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	3,583.00	2,790.00						61,564.00	77,792.00	44.18
Gastos de Capital	2,429,000.00	1,712,215.00		175,982.00	27,368.00	55,272.00	41,623.00	33,791.00	26,531.00						360,567.00	1,351,648.00	21.06
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	2,429,000.00	1,712,215.00		175,982.00	27,368.00	55,272.00	41,623.00	33,791.00	26,531.00						360,567.00	1,351,648.00	21.06
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	23,698,164.00	24,697,693.00	421,679.00	1,816,878.00	1,656,584.00	1,457,738.00	1,560,040.00	1,516,228.00	2,052,348.00						10,481,495.00	14,216,198.00	42.44



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Vistos

SECTORISTA

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Vistos

SECTORISTA

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD

DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Gastos Corrientes		6,433,190.00		74,493.00	632,940.00	332,108.00	749,102.00	581,410.00	704,706.00						3,074,759.00	3,358,431.00	47.80
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		6,417,560.00		74,493.00	632,940.00	332,108.00	749,102.00	581,410.00	700,076.00						3,070,129.00	3,347,431.00	47.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		15,630.00							4,630.00						4,630.00	11,000.00	29.62
Gastos de Capital		1,293,847.00				14,150.00	18,205.00	42,121.00	6,050.00						80,526.00	1,213,321.00	6.22
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		1,293,847.00				14,150.00	18,205.00	42,121.00	6,050.00						80,526.00	1,213,321.00	6.22
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		7,727,037.00		74,493.00	632,940.00	346,258.00	767,307.00	623,531.00	710,756.00						3,155,285.00	4,571,752.00	40.83

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		1,132,064.00				363,318.00	236,716.00	9,675.00	121,703.00						731,412.00	400,652.00	64.61
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		1,132,064.00				363,318.00	236,716.00	9,675.00	121,703.00						731,412.00	400,652.00	64.61
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		1,132,064.00				363,318.00	236,716.00	9,675.00	121,703.00						731,412.00	400,652.00	64.61



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.

Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Revisado por:

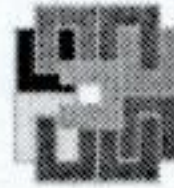
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.

Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

AGRUPADO POR RUBRO AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONSOLIDADO

(en nuevos soles)

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RESUMEN																
TOTAL RUBRO 00 - Recursos Ordinarios	520,119,898.00	554,658,656.00	40,178,849.00	39,635,684.00	39,994,368.00	45,316,137.00	45,307,922.00	44,623,588.00	49,607,169.00						304,663,717.00	54.93
TOTAL RUBRO 09 - Recursos Directamente Recaudados	26,019,264.00	29,144,307.00	421,679.00	1,893,272.00	1,837,660.00	1,607,311.00	1,720,150.00	1,737,215.00	2,349,550.00						11,566,837.00	39.69
TOTAL RUBRO 13 - Donaciones y Transferencias		8,979,979.00		74,493.00	642,447.00	576,915.00	1,140,434.00	623,531.00	847,718.00						3,905,538.00	43.49
TOTAL RUBRO 18 - Canon y Sobre canon, regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	50,246,647.00	82,126,324.00	1,153,937.00	1,318,207.00	4,013,381.00	3,310,424.00	4,415,787.00	1,747,938.00	1,640,331.00						17,600,005.00	21.43
TOTAL	596,385,809.00	674,909,266.00	41,754,465.00	42,921,656.00	46,487,856.00	50,810,787.00	52,584,293.00	48,732,272.00	54,444,768.00						337,736,097.00	50.04



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011**

(En Nuevos Soles)

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
001 REGION LIMA	107,930,872.00	120,893,945.00	1,749,442.00	4,354,457.00	8,892,496.00	8,190,834.00	10,802,717.00	6,679,850.00	5,209,920.00						45,879,716.00	75,014,229.00	37.95	
GASTOS CORRIENTES	33,834,302.00	34,139,577.00	595,505.00	1,538,461.00	2,217,109.00	1,765,516.00	1,965,612.00	1,777,220.00	2,633,237.00						12,492,660.00	21,646,917.00	36.59	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,797,461.00	8,140,116.00	322,538.00	440,561.00	467,564.00	517,615.00	392,792.00	402,381.00	700,549.00						3,244,000.00	4,896,116.00	39.85	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,484.00	11,784.00	1,257.00	857.00	932.00	882.00	882.00	882.00	1,182.00						6,874.00	4,910.00	58.33	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,975,357.00	25,794,677.00	271,710.00	1,097,043.00	1,748,613.00	1,247,019.00	1,566,938.00	1,368,957.00	1,926,506.00						9,226,786.00	16,567,891.00	35.77	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00	193,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00						15,000.00	178,000.00	7.77	
GASTOS DE CAPITAL	74,096,570.00	86,754,368.00	1,153,937.00	2,815,996.00	6,675,387.00	6,425,318.00	8,837,105.00	4,902,630.00	2,576,683.00						33,387,056.00	53,367,312.00	38.48	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,808,957.00	4,808,957.00														4,808,957.00		
2.5 OTROS GASTOS			1,153,937.00	2,815,996.00	6,675,387.00	6,425,318.00	8,837,105.00	4,902,630.00	2,576,683.00						33,387,056.00	48,558,355.00	40.74	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,287,613.00	81,945,411.00																
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
002 LIMA SUR	9,873,677.00	23,675,034.00	21,000.00	95,965.00	1,401,114.00	1,297,612.00	1,081,562.00	556,008.00	933,735.00						5,386,996.00	18,288,038.00	22.75	
GASTOS CORRIENTES	797,486.00	979,486.00	21,000.00	95,965.00	60,254.00	92,243.00	121,010.00	112,587.00	121,533.00						624,592.00	354,894.00	63.77	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,486.00	247,486.00														247,486.00		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,000.00	722,000.00	21,000.00	95,965.00	56,526.00	92,243.00	121,010.00	111,647.00	121,533.00						619,924.00	102,076.00	85.86	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,728.00			940.00							4,668.00	5,332.00	46.68	
2.5 OTROS GASTOS		10,000.00			1,340,860.00	1,205,369.00	960,552.00	443,421.00	812,202.00						4,762,404.00	17,933,144.00	20.98	
GASTOS DE CAPITAL	9,076,191.00	22,695,548.00																
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,076,191.00	22,695,548.00			1,340,860.00	1,205,369.00	960,552.00	443,421.00	812,202.00						4,762,404.00	17,933,144.00	20.98	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,574,594.00	26,590,757.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	2,763,253.00	1,389,743.00	671,061.00	844,045.00						7,057,811.00	19,532,946.00	26.54	
GASTOS CORRIENTES	6,497,550.00	7,669,418.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	440,392.00	445,887.00	453,953.00	533,728.00						3,263,669.00	4,405,749.00	42.55	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,923,442.00	422,127.00	377,028.00	375,373.00	373,128.00	373,215.00	373,614.00	441,840.00						2,736,325.00	2,187,117.00	55.58	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	2,000.00														2,000.00		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,572,108.00	2,740,476.00	21,677.00	57,307.00	136,197.00	67,264.00	72,672.00	80,339.00	91,888.00						527,344.00	2,213,132.00	19.24	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		3,500.00														3,500.00		
GASTOS DE CAPITAL	1,077,044.00	18,921,339.00				2,322,861.00	943,856.00	217,108.00	310,317.00						3,794,142.00	15,127,197.00	20.05	
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,044.00	18,921,339.00				2,322,861.00	943,856.00	217,108.00	310,317.00						3,794,142.00	15,127,197.00	20.05	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Valencia Raul



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011**

(En Nuevos Soles)

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS	11,598,616.00	9,002,168.00	579,520.00	686,923.00	494,850.00	661,735.00	732,593.00	786,623.00	820,458.00						4,762,702.00	4,239,466.00	52.91
GASTOS CORRIENTES	11,438,616.00	8,584,658.00	579,520.00	686,923.00	494,850.00	660,795.00	720,243.00	761,623.00	817,393.00						4,721,347.00	3,863,311.00	55.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,655,800.00	5,655,800.00	477,005.00	422,630.00	312,088.00	452,377.00	533,395.00	509,072.00	590,208.00						3,296,775.00	2,359,025.00	58.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,719.00	62,019.00	2,395.00	1,594.00	4,147.00	4,229.00	1,619.00	1,619.00	2,219.00						17,822.00	44,197.00	28.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,721,097.00	2,866,839.00	100,120.00	262,699.00	178,615.00	204,189.00	185,229.00	250,932.00	224,966.00						1,406,750.00	1,460,089.00	49.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	160,000.00	417,510.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	376,155.00	9.91
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,000.00	417,510.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00						41,355.00	376,155.00	9.91
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
301 EDUCACION CAÑETE	51,515,829.00	53,463,142.00	4,908,337.00	3,823,104.00	3,946,260.00	4,156,720.00	4,058,780.00	4,772,946.00	4,956,767.00						30,622,914.00	22,840,228.00	57.28
GASTOS CORRIENTES	51,515,829.00	53,463,142.00	4,908,337.00	3,823,104.00	3,946,260.00	4,156,720.00	4,058,780.00	4,772,946.00	4,956,767.00						30,622,914.00	22,840,228.00	57.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,075,222.00	41,675,695.00	3,974,155.00	3,018,178.00	3,014,208.00	3,351,482.00	3,065,514.00	3,936,287.00	3,867,951.00						24,227,775.00	17,447,920.00	58.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,849,336.00	7,966,036.00	850,102.00	581,353.00	609,048.00	593,338.00	589,457.00	588,636.00	793,298.00						4,605,232.00	3,360,804.00	57.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,591,271.00	3,783,266.00	84,080.00	223,573.00	323,004.00	211,900.00	403,809.00	248,023.00	295,518.00						1,789,907.00	1,993,359.00	47.31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		38,145.00														38,145.00	
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
302 EDUCACION HUAURA	71,448,020.00	73,559,691.00	6,946,916.00	5,472,396.00	4,949,834.00	5,241,652.00	6,488,117.00	5,846,655.00	7,090,325.00						42,035,895.00	31,523,796.00	57.15
GASTOS CORRIENTES	71,448,020.00	73,556,951.00	6,946,916.00	5,472,396.00	4,949,834.00	5,241,652.00	6,488,117.00	5,846,655.00	7,090,325.00						42,035,895.00	31,521,056.00	57.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,072,609.00	56,487,916.00	5,443,537.00	4,437,154.00	3,806,189.00	3,987,349.00	5,274,599.00	4,663,847.00	5,482,957.00						33,095,632.00	23,392,284.00	58.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,090,569.00	12,206,305.00	1,309,339.00	893,424.00	945,191.00	917,757.00	913,752.00	909,686.00	1,211,653.00						7,100,802.00	5,105,503.00	58.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,284,842.00	4,720,346.00	194,040.00	141,818.00	198,454.00	336,546.00	299,766.00	221,126.00	395,715.00						1,787,465.00	2,932,881.00	37.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		142,384.00						51,996.00							51,996.00	90,388.00	36.52
GASTOS DE CAPITAL		2,740.00														2,740.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,740.00															
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																2,740.00	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011
(En Nuevos Soles)

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
303 EDUCACION HUARAL	50,875,033.00	52,318,368.00	5,199,365.00	4,268,812.00	3,766,801.00	4,297,513.00	4,374,926.00	4,215,209.00	5,083,774.00						31,206,400.00	21,111,968.00	59.65
GASTOS CORRIENTES	50,875,033.00	52,318,368.00	5,199,365.00	4,268,812.00	3,766,801.00	4,297,513.00	4,374,926.00	4,215,209.00	5,083,774.00						31,206,400.00	21,111,968.00	59.65
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,895,184.00	42,833,315.00	4,283,689.00	3,556,319.00	3,109,719.00	3,539,176.00	3,698,082.00	3,334,568.00	4,186,230.00						25,707,783.00	17,125,532.00	60.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,358,473.00	6,458,973.00	696,813.00	491,431.00	493,100.00	482,117.00	491,431.00	477,541.00	641,744.00						3,774,177.00	2,684,796.00	58.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,621,376.00	2,992,361.00	218,863.00	221,062.00	163,982.00	276,220.00	185,413.00	403,100.00	255,800.00						1,724,440.00	1,267,921.00	57.63
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		33,719.00														33,719.00	
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

304 EDUCACION CAJATAMBO	8,246,431.00	8,808,194.00	919,478.00	388,622.00	619,042.00	711,929.00	773,781.00	689,250.00	922,604.00						5,024,706.00	3,783,488.00	57.05
GASTOS CORRIENTES	8,246,431.00	8,808,194.00	919,478.00	388,622.00	619,042.00	711,929.00	773,781.00	689,250.00	922,604.00						5,024,706.00	3,783,488.00	57.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,294,619.00	6,613,620.00	599,087.00	486,638.00	445,807.00	568,561.00	534,594.00	534,156.00	637,316.00						3,806,259.00	2,807,361.00	57.55
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	331,232.00	334,832.00	30,268.00	21,895.00	21,457.00	20,618.00	20,618.00	20,871.00	29,364.00						165,091.00	169,741.00	49.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,620,580.00	1,855,438.00	290,123.00	-119,911.00	149,685.00	122,750.00	218,469.00	134,223.00	255,924.00						1,051,263.00	804,175.00	56.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		4,304.00			2,093.00										2,093.00	2,211.00	48.63
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

305 EDUCACION CANTA	9,192,782.00	9,590,436.00	735,787.00	669,646.00	535,021.00	773,568.00	721,494.00	731,484.00	909,424.00						5,076,424.00	4,514,012.00	52.93
GASTOS CORRIENTES	9,192,782.00	9,590,436.00	735,787.00	669,646.00	535,021.00	773,568.00	721,494.00	731,484.00	909,424.00						5,076,424.00	4,514,012.00	52.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,133,610.00	7,349,963.00	638,940.00	557,766.00	424,963.00	627,006.00	617,016.00	594,510.00	704,208.00						4,164,409.00	3,185,554.00	56.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	627,014.00	640,514.00	64,551.00	45,470.00	46,301.00	43,570.00	44,065.00	44,065.00	59,665.00						347,687.00	292,827.00	54.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,432,158.00	1,599,283.00	32,296.00	66,410.00	63,757.00	102,992.00	60,413.00	92,909.00	145,551.00						564,328.00	1,034,955.00	35.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		676.00														676.00	
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

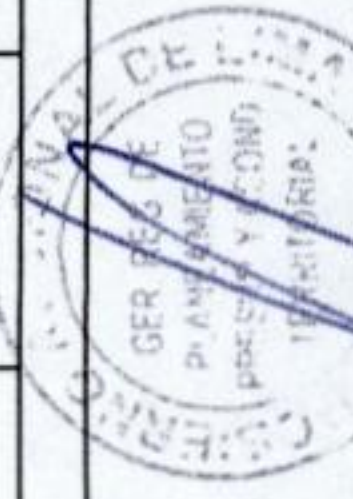
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial
Econ. José Manuel Villaran Valdivia.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

(En Nuevos Soles)

Fuente: Siaf Arreglable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
306 EDUCACION YAUYS	19,469,168.00	20,269,135.00	1,542,624.00	1,593,744.00	1,078,463.00	1,789,685.00	1,797,245.00	1,710,765.00	1,817,827.00						11,330,353.00	55.90
GASTOS CORRIENTES	19,469,168.00	20,269,116.00	1,542,624.00	1,593,744.00	1,078,463.00	1,789,685.00	1,797,245.00	1,710,765.00	1,817,827.00						11,330,353.00	55.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,454,957.00	16,898,077.00	1,471,874.00	1,357,981.00	950,319.00	1,592,672.00	1,499,375.00	1,349,877.00	1,581,430.00						9,803,528.00	58.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	592,952.00	600,752.00	66,750.00	44,750.00	46,985.00	45,375.00	48,875.00	45,375.00	61,875.00						359,985.00	59.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,421,259.00	2,764,593.00	4,000.00	191,013.00	81,159.00	151,638.00	248,995.00	315,513.00	174,522.00						1,166,840.00	42.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.5 OTROS GASTOS		5,694.00													5,694.00	
GASTOS DE CAPITAL		19.00													19.00	
2.5 OTROS GASTOS																
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19.00														
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																
307 EDUCACION OYON	12,434,775.00	13,007,529.00	1,138,791.00	1,003,163.00	935,050.00	1,100,672.00	1,114,119.00	1,077,183.00	1,417,686.00						7,787,664.00	59.87
GASTOS CORRIENTES	12,434,775.00	13,007,529.00	1,138,791.00	1,003,163.00	935,050.00	1,100,672.00	1,114,119.00	1,077,183.00	1,417,686.00						7,787,664.00	59.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,053,819.00	10,395,941.00	980,950.00	832,387.00	727,229.00	728,440.00	929,183.00	886,893.00	1,015,659.00						6,100,741.00	58.68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	235,331.00	242,231.00	27,090.00	17,890.00	18,290.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	24,890.00						142,130.00	58.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,145,625.00	2,369,357.00	130,751.00	152,886.00	190,531.00	354,242.00	166,946.00	172,300.00	377,137.00						1,544,793.00	65.20
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.5 OTROS GASTOS																
GASTOS DE CAPITAL																
2.5 OTROS GASTOS																
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																
308 EDUCACION HUAROCHIRI	28,262,518.00	29,416,186.00	2,673,597.00	2,116,374.00	1,382,827.00	2,892,495.00	1,629,619.00	2,933,682.00	2,861,172.00						16,489,766.00	56.06
GASTOS CORRIENTES	28,262,518.00	29,416,186.00	2,673,597.00	2,116,374.00	1,382,827.00	2,892,495.00	1,629,619.00	2,933,682.00	2,861,172.00						16,489,766.00	56.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,819,882.00	24,582,981.00	2,354,314.00	1,922,068.00	1,138,984.00	2,657,674.00	1,423,399.00	2,629,014.00	2,470,027.00						14,595,480.00	59.37
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,294,692.00	1,314,192.00	142,385.00	94,391.00	99,022.00	78,206.00	93,042.00	115,513.00	127,387.00						749,946.00	57.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,147,944.00	3,519,013.00	176,898.00	99,915.00	144,821.00	156,615.00	113,178.00	189,155.00	263,758.00						1,144,340.00	32.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.5 OTROS GASTOS																
GASTOS DE CAPITAL																
2.5 OTROS GASTOS																
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.

Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.

Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.

Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011
(En Nuevos Soles)

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
309 EDUCACION BARRANCA	42,524,508.00	43,933,065.00	4,172,287.00	3,297,063.00	3,158,530.00	3,758,379.00	3,413,364.00	3,429,531.00	4,153,393.00						25,382,547.00	18,550,518.00	57.78
GASTOS CORRIENTES	42,524,508.00	43,933,065.00	4,172,287.00	3,297,063.00	3,158,530.00	3,758,379.00	3,413,364.00	3,429,531.00	4,153,393.00						25,382,547.00	18,550,518.00	57.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,606,078.00	34,460,105.00	3,492,715.00	2,660,279.00	2,302,644.00	3,104,393.00	2,698,090.00	2,713,784.00	3,368,002.00						20,339,907.00	14,120,198.00	59.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,407,787.00	5,483,987.00	582,289.00	396,223.00	414,791.00	400,578.00	452,574.00	405,329.00	551,876.00						3,203,660.00	2,280,327.00	58.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,510,643.00	3,862,749.00	97,283.00	240,561.00	441,095.00	253,408.00	262,700.00	222,231.00	233,515.00						1,750,793.00	2,111,956.00	45.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		126,224.00						88,187.00							88,187.00	38,037.00	69.87
GASTOS DE CAPITAL																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
400 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	24,617,298.00	26,788,959.00	1,412,487.00	1,576,725.00	2,114,751.00	1,652,753.00	1,493,719.00	1,927,075.00	2,198,024.00						12,375,534.00	14,413,425.00	46.20
GASTOS CORRIENTES	24,508,298.00	26,098,218.00	1,412,487.00	1,576,725.00	2,114,751.00	1,652,753.00	1,489,306.00	1,915,765.00	2,196,239.00						12,358,026.00	13,740,192.00	47.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,049,578.00	13,861,482.00	979,983.00	1,048,264.00	1,141,255.00	1,092,169.00	901,671.00	1,186,586.00	1,409,436.00						7,759,364.00	6,102,118.00	55.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	371,005.00	343,029.00	33,978.00	24,378.00	24,655.00	25,873.00	47,162.00	3,864.00	31,948.00						191,858.00	151,171.00	55.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,021,715.00	11,598,459.00	398,526.00	484,467.00	909,610.00	515,095.00	520,857.00	705,699.00	710,994.00						4,245,248.00	7,353,211.00	36.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	295,248.00		19,616.00	39,231.00	19,616.00	19,616.00	19,616.00	43,861.00						161,556.00	133,692.00	54.72
GASTOS DE CAPITAL	109,000.00	690,741.00					4,413.00	11,310.00	1,785.00						17,508.00	673,233.00	2.53
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS															17,508.00	673,233.00	2.53
401 HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-OYON y SBS	37,474,756.00	42,222,331.00	2,254,175.00	4,213,717.00	3,538,129.00	3,134,759.00	3,310,410.00	3,399,609.00	4,055,051.00						23,905,850.00	18,316,481.00	56.62
GASTOS CORRIENTES	37,474,756.00	41,710,150.00	2,254,175.00	4,213,717.00	3,396,353.00	3,118,913.00	3,281,406.00	3,362,721.00	4,049,284.00						23,676,569.00	18,033,581.00	56.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,399,634.00	23,880,549.00	1,882,015.00	2,118,555.00	1,738,518.00	1,930,118.00	1,852,675.00	1,874,792.00	2,255,382.00						13,652,055.00	10,228,494.00	57.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,054,741.00	3,107,841.00	320,963.00	223,626.00	236,151.00	226,824.00	229,991.00	227,906.00	303,639.00						1,769,100.00	1,338,741.00	56.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,020,381.00	14,587,238.00	51,197.00	1,845,241.00	1,412,052.00	952,339.00	1,189,108.00	1,256,440.00	1,487,473.00						8,193,850.00	6,393,388.00	56.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		134,522.00		26,295.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	3,583.00	2,790.00						61,564.00	72,958.00	45.77
GASTOS DE CAPITAL		512,181.00			141,776.00	15,846.00	29,004.00	36,888.00	5,767.00						229,281.00	282,900.00	44.77
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		512,181.00			141,776.00	15,846.00	29,004.00	36,888.00	5,767.00						229,281.00	282,900.00	44.77



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Visos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Visos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

(En Nuevos Soles)

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
402 SBS CAÑETE-YAUYOS	15,909,750.00	20,702,404.00	1,206,102.00	1,227,585.00	1,355,487.00	1,585,531.00	1,684,217.00	1,512,370.00	2,157,461.00						10,728,753.00	9,973,651.00	51.82	
GASTOS CORRIENTES	15,804,750.00	19,012,337.00	1,206,102.00	1,227,585.00	1,354,382.00	1,221,986.00	1,447,501.00	1,502,695.00	2,035,558.00						9,995,809.00	9,016,528.00	52.58	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,635,419.00	10,641,982.00	865,801.00	756,954.00	761,495.00	757,886.00	841,434.00	845,835.00	1,364,159.00						6,193,564.00	4,448,418.00	58.20	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,166.00	37,468.00	3,481.00	2,281.00	2,420.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	3,206.00						18,306.00	19,160.00	48.86	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,132,165.00	8,331,773.00	336,820.00	468,350.00	590,467.00	461,794.00	603,761.00	654,554.00	668,193.00						3,783,939.00	4,547,834.00	45.42	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		1,116.00														1,116.00		
GASTOS DE CAPITAL	105,000.00	1,690,067.00			1,105.00	363,545.00	236,716.00	9,675.00	121,903.00						732,944.00	957,123.00	43.37	
2.5 OTROS GASTOS					1,105.00	363,545.00	236,716.00	9,675.00	121,903.00						732,944.00	957,123.00	43.37	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000.00	1,690,067.00																
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
403 HOSPITAL DE APOYO REZOLA	15,675,019.00	16,877,917.00	1,075,170.00	1,686,586.00	1,194,817.00	1,045,535.00	1,273,613.00	1,319,178.00	1,532,989.00						9,127,888.00	7,750,029.00	54.08	
GASTOS CORRIENTES	15,675,019.00	16,306,750.00	1,075,170.00	1,686,586.00	1,194,817.00	1,045,535.00	1,228,413.00	1,310,026.00	1,517,469.00						9,058,016.00	7,248,734.00	55.55	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,255,496.00	8,666,698.00	757,680.00	902,486.00	665,142.00	668,192.00	766,531.00	768,499.00	883,772.00						5,412,302.00	3,254,396.00	62.45	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586,762.00	597,262.00	61,850.00	42,676.00	45,226.00	43,526.00	43,527.00	43,526.00	57,026.00						337,357.00	259,905.00	56.48	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,832,761.00	7,042,790.00	255,640.00	741,424.00	484,449.00	333,817.00	418,355.00	498,001.00	576,671.00						3,308,357.00	3,734,433.00	46.98	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS																		
GASTOS DE CAPITAL		571,167.00					45,200.00	9,152.00	15,520.00						69,872.00	501,295.00	12.23	
2.5 OTROS GASTOS							45,200.00	9,152.00	15,520.00						69,872.00	501,295.00	12.23	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
404 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO y SBS	24,541,186.00	28,871,564.00	1,425,131.00	2,136,033.00	2,387,105.00	1,981,858.00	2,089,086.00	2,204,603.00	2,576,278.00						14,800,094.00	14,071,470.00	51.26	
GASTOS CORRIENTES	23,919,186.00	28,104,304.00	1,425,131.00	1,967,133.00	2,372,078.00	1,971,293.00	2,081,309.00	2,188,782.00	2,551,375.00						14,557,101.00	13,547,203.00	51.80	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,792,211.00	13,052,999.00	1,029,389.00	933,729.00	982,986.00	894,343.00	1,038,331.00	1,061,003.00	1,306,038.00						7,245,819.00	5,807,180.00	55.51	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	435,653.00	442,853.00	45,731.00	30,931.00	33,177.00	31,531.00	31,531.00	31,531.00	41,467.00						245,899.00	196,954.00	55.53	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,691,322.00	14,600,452.00	350,011.00	1,002,473.00	1,355,915.00	1,045,419.00	1,011,447.00	1,096,248.00	1,203,870.00						7,065,383.00	7,535,069.00	48.39	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.5 OTROS GASTOS		8,000.00														8,000.00		
GASTOS DE CAPITAL	622,000.00	767,260.00		168,900.00	15,027.00	10,565.00	7,777.00	15,821.00	24,903.00						242,993.00	524,267.00	31.67	
2.5 OTROS GASTOS				168,900.00	15,027.00	10,565.00	7,777.00	15,821.00	24,903.00						242,993.00	524,267.00	31.67	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,000.00	767,260.00																
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

(En Nuevos Soles)

Fuente: Siaf Amigable al 09-08-2011

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
405 HOSPITAL CHANCAY y SBS	17,009,864.00	19,663,361.00	1,133,290.00	1,282,982.00	1,600,570.00	1,318,114.00	1,611,568.00	1,447,357.00	1,641,857.00						10,035,738.00	9,627,623.00	51.04
GASTOS CORRIENTES	16,009,864.00	18,281,516.00	1,133,290.00	1,282,982.00	1,595,410.00	1,273,634.00	1,591,842.00	1,435,973.00	1,631,057.00						9,944,188.00	8,337,328.00	54.39
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,968,331.00	8,667,392.00	696,870.00	612,619.00	674,656.00	627,891.00	747,674.00	752,790.00	840,102.00						4,952,602.00	3,714,790.00	57.14
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	345,315.00	348,915.00	33,932.00	25,532.00	26,904.00	25,832.00	25,832.00	27,009.00	32,200.00						197,241.00	151,674.00	56.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,696,218.00	9,264,472.00	402,488.00	644,831.00	893,850.00	619,911.00	818,336.00	656,174.00	758,755.00						4,794,345.00	4,470,127.00	51.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		737.00														737.00	
GASTOS DE CAPITAL	1,000,000.00	1,381,845.00			5,160.00	44,480.00	19,726.00	11,384.00	10,800.00						91,550.00	1,290,295.00	6.63
2.5 OTROS GASTOS					5,160.00	44,480.00	19,726.00	11,384.00	10,800.00						91,550.00	1,290,295.00	6.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000.00	1,381,845.00															
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
406 SBS CHILCA-MALA	9,532,296.00	11,848,874.00	707,435.00	647,966.00	829,136.00	788,132.00	776,046.00	936,080.00	1,082,114.00						5,766,909.00	6,081,965.00	48.67
GASTOS CORRIENTES	9,532,296.00	11,813,850.00	707,435.00	647,966.00	829,136.00	788,132.00	776,046.00	936,080.00	1,082,114.00						5,766,909.00	6,046,941.00	48.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,527,937.00	6,022,009.00	465,553.00	404,929.00	400,682.00	431,994.00	458,691.00	458,131.00	558,848.00						3,178,828.00	2,843,181.00	52.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	1,100.00														1,100.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,990,859.00	5,790,741.00	241,882.00	243,037.00	428,454.00	356,138.00	317,355.00	477,949.00	523,266.00						2,588,081.00	3,202,660.00	44.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL		35,024.00														35,024.00	
2.5 OTROS GASTOS																35,024.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
407 HOSPITAL HUARAL y SBS	20,678,817.00	23,406,206.00	1,509,727.00	1,945,458.00	1,795,003.00	1,668,058.00	1,967,574.00	1,885,753.00	2,179,864.00						12,951,437.00	10,454,769.00	55.33
GASTOS CORRIENTES	20,035,817.00	22,677,240.00	1,509,727.00	1,938,376.00	1,788,927.00	1,668,058.00	1,959,539.00	1,878,557.00	2,177,722.00						12,920,906.00	9,756,334.00	56.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,763,858.00	10,788,480.00	862,965.00	765,552.00	841,754.00	833,825.00	973,444.00	1,069,629.00	1,030,812.00						6,377,981.00	4,410,499.00	59.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	315,269.00	321,269.00	34,339.00	22,739.00	24,239.00	23,240.00	23,065.00	22,583.00	30,983.00						181,208.00	140,061.00	56.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,956,690.00	11,567,491.00	612,423.00	1,150,085.00	922,934.00	810,993.00	963,010.00	786,345.00	1,115,927.00						6,361,717.00	5,205,774.00	55.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	643,000.00	728,966.00		7,082.00	6,076.00		8,035.00	7,196.00	2,142.00						30,531.00	698,435.00	4.19
2.5 OTROS GASTOS				7,082.00	6,076.00		8,035.00	7,196.00	2,142.00						30,531.00	698,435.00	4.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	643,000.00	728,966.00															
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	
TOTAL PLIEGO	596,385,809.00	674,909,266.00	41,754,465.00	42,921,656.00	46,487,856.00	50,810,787.00	52,584,293.00	48,732,272.00	54,444,768.00						337,736,097.00	337,173,169.00	50.04

Elaborado por:
GRL - GRPPAT

Vistos
Sr. Marnique Prada Gustavo.

Vistos
Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.

Revisado por:
Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)
C.P.C. Juan Gomez Peña.

Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE JULIO DEL 2011

RESUMEN
(en nuevos soles)

Fuente: Siat Amigable al 09-08-2011

SECTOR	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL (a nivel de devengados)												SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
REGION LIMA	107,930,872.00	120,893,945.00	1,749,442.00	4,354,457.00	8,892,496.00	8,190,834.00	10,802,717.00	6,679,850.00	5,209,920.00						45,879,716.00	37.95
LIMA SUR	9,873,677.00	23,675,034.00	21,000.00	95,965.00	1,401,114.00	1,297,612.00	1,081,562.00	556,008.00	933,735.00						5,386,996.00	22.75
AGRICULTURA	7,574,594.00	26,590,757.00	443,804.00	434,335.00	511,570.00	2,763,253.00	1,389,743.00	671,061.00	844,045.00						7,057,811.00	26.54
EDUCACION	305,567,680.00	313,367,914.00	28,816,702.00	23,319,847.00	20,867,678.00	25,384,348.00	25,104,038.00	26,193,328.00	30,033,430.00						179,719,371.00	57.35
SALUD	165,438,986.00	190,381,616.00	10,723,517.00	14,717,052.00	14,814,998.00	13,174,740.00	14,206,233.00	14,632,025.00	17,423,638.00						99,692,203.00	52.36
TOTAL	596,385,809.00	674,909,266.00	41,754,465.00	42,921,656.00	46,487,856.00	50,810,787.00	52,584,293.00	48,732,272.00	54,444,768.00						337,736,097.00	50.04



Elaborado por:

GRL - GRPPAT

Sr. Valencia Alva Victor Raul.



Vistos

SECTORISTA

Sr. Manrique Prada Gustavo.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Lazarte Acuña Giovanna T.



Revisado por:

Jefe de la Oficina de Presupuesto (e)

C.P.C. Juan Gomez Peña.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. José Manuel Villaran Valdivia.