



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	50,000.00	50,080.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,033,885.00	25,046,653.08	1,804,585.87	1,681,556.04	1,866,889.14	1,748,048.24	1,779,507.59	1,732,730.86	1,827,735.02	2,096,440.27	1,954,551.07	2,033,367.83	1,357,847.24	103,168.94	19,986,248.11
1.5 OTROS INGRESOS	919,179.00	1,454,376.00	158,651.50	80,901.78	666,948.06	23,945.42	56,774.03	47,345.23	266,245.25	158,335.38	120,844.85	316,915.21	6,318.52	5,385.83	1,908,611.86
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,200.00	16,200.08													
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,148,053.00	712,304.47		655,011.26	303.86		1,783,380.86	470.00	110.00			100.00		3,151,688.45
Total 2.RDR	26,819,264.00	29,715,282.00	2,675,551.84	1,762,457.82	3,188,858.46	1,772,298.52	1,836,281.62	3,563,456.95	2,894,458.27	2,254,885.65	2,075,395.92	2,360,283.04	1,364,065.76	188,554.57	25,046,540.42

4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,826,492.00	858,862.39	942,538.34	929,089.00	-0.00	1,570,612.00	500,000.00	1,521,983.00	1,740,952.05	2,153,621.95	811,616.00	408,805.00			11,438,099.73
1.5 OTROS INGRESOS		1,348.59	1,218.28	1,349.02	1,305.74	1,349.49	1,306.18	1,348.99	1,350.25		2,657.65				13,235.19
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,788,067.00	1,874,072.51	310.00	26,394.48			13,455,898.61	-500,000.00	-290,000.00	1,692.00				14,568,367.60
Total 4.DyT	14,614,559.80	2,734,383.49	944,866.62	956,832.50	1,385.74	1,571,961.49	13,957,284.79	1,823,332.99	1,452,382.38	2,153,621.95	815,965.65	400,805.80			26,811,782.52

5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,506,016.00	41,088,739.00	1,529,335.69	4,215,960.10	6,693,867.43	3,737,345.02	4,282,251.29	28,591,094.71	3,897,530.21	5,181,035.29		8,237,586.39			65,366,006.13
1.5 OTROS INGRESOS			4,831.51	4,204.51	1,433.89	7,479.97	4,349.10	4,371.98	3,198.36	3,726.48	2,141.94	1,995.01			37,732.75
1.6 ENDEUDAMIENTO	9,740,631.00	24,009,784.80	1,082,375.00		3,936,135.00		2,422,310.00	2,307,887.00							9,748,787.08
1.9 SALDOS DE BALANCE		24,497,279.00	1,260,583.05			7,593,957.00	1,851,117.54	102,010,392.55							112,716,858.14
Total 5.RD	50,246,647.00	89,515,722.00	3,877,125.25	4,228,164.61	18,631,435.32	11,338,781.99	8,568,827.93	132,913,746.24	3,900,728.57	5,184,761.77	2,141.94	8,239,581.40			188,868,496.82

TOTAL	76,265,911.08	133,845,563.00	9,286,988.58	6,926,689.85	14,777,127.28	13,112,386.25	11,968,271.04	158,434,407.98	7,818,511.83	8,891,949.72	4,231,159.81	11,405,838.09	1,764,878.76	108,554.57	239,926,738.96
--------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	58,000.00	50,800.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,033,885.00	25,046,653.08	1,804,585.87	1,681,556.04	1,866,889.14	1,748,048.24	1,779,507.59	1,732,730.86	1,827,735.02	2,096,440.27	1,954,551.07	2,033,367.83	1,357,847.24	103,168.94	19,986,248.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,506,016.00	61,836,231.00	2,388,218.08	5,158,498.44	7,822,956.43	3,737,345.02	5,852,863.29	29,091,084.71	5,419,513.21	6,921,987.34	2,153,621.95	9,049,202.39	400,805.08		77,796,186.86
1.5 OTROS INGRESOS	919,179.00	1,454,376.00	164,831.60	86,324.57	869,730.87	32,732.13	62,472.62	53,023.39	270,793.60	163,412.11	122,986.79	321,567.87	8,318.52	5,385.83	1,959,679.88
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,200.00	16,200.08													
1.9 ENDEUDAMIENTO	9,740,631.00	24,009,704.88	1,862,375.00		3,936,135.00		2,422,310.00	2,307,887.00							9,748,707.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		31,433,399.00	3,848,960.03	310.00	681,405.74	7,584,260.86	1,851,117.54	117,249,672.02	-499,530.00	-289,890.00	1,892.00	100.00			138,436,898.19
TOTAL	78,265,911.08	133,845,563.00	9,286,988.58	6,926,689.85	14,777,127.28	13,112,386.25	11,968,271.04	158,434,487.98	7,818,511.83	8,891,949.72	4,231,159.81	11,405,830.89	1,764,878.76	108,554.57	239,926,738.96



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
000 REGION LIMA	600,000.00	2,683,969.88	46,581.82	60,390.56	525,211.38	31,939.74	39,827.73	1,650,329.18	270,452.73	193,239.52	100,525.87	149,476.41	-15,731.33		3,252,157.27
002 REGION LIMA - LIMA SUR		342,256.00	37,869.78	-421.84	14,878.33	13.48	5,693.19	311.20	35,326.79	4,762.00	12,345.78	232,372.79	28,168.00	208.80	363,511.42
000 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	308,000.00	642,133.00	2,724.42	5,661.46	349,884.97	2,741.32	4,817.64	4,945.62	4,772.69	5,646.57	5,738.95	4,896.72			390,722.38
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAL	800,000.00	800,000.00	74,312.17	40,753.40	137,977.29	123,655.06	88,171.90	22,255.76	36,803.46	81,902.75	41,913.49	51,159.83			695,995.11
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAL	120,000.00	128,000.00	8,700.10	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,289.17	3,937.82	4,389.00	1,378.99	7,444.87	40.50			49,182.33
302 REGION LIMA - EDUCACION HUARUA	190,000.00	194,482.00	9,721.88	33,913.22	5,031.21	1,837.11	1,270.87	951.70	26,720.23	2,517.51	6,718.95	24,547.06	997.90	131.00	114,149.84
303 REGION LIMA - EDUCACION HUASCA	92,100.00	92,108.00	2,575.41	1,869.69	7,585.04				2,543.70	3,892.45	9,881.24				28,147.53
304 REGION LIMA - EDUCACION CAJAMARCO	13,000.00	13,233.60				232.88									232.86
305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA	19,000.00	28,372.00	882.92	882.70	834.57	861.48	777.69	823.13			3,058.82				8,111.14
306 REGION LIMA - EDUCACION YAUOS	15,000.00	17,819.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95			16,121.72
307 REGION LIMA - EDUCACION TUN	7,000.00	7,166.00	975.26	806.32	944.58	780.90	700.38	778.02	201.00	619.67	1,446.34	737.75	729.87		8,720.11
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACHICHI	30,000.00	36,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	135,000.00	135,800.00	10,037.52	10,591.67	9,236.19	9,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.70	9,289.89	4,543.48	5,612.05		68,724.88
TOTAL EDUCACION	1,421,100.00	1,429,232.00	112,670.35	193,140.66	168,843.92	145,619.78	186,493.26	31,587.17	79,511.52	96,822.58	81,182.09	82,377.57	7,339.83	131.80	1,815,645.75
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	2,949,162.00	3,895,990.00	322,295.86	169,275.00	322,458.12	174,902.76	170,413.47	165,555.95	149,485.76	183,638.83	189,032.94	156,872.80	26,287.17		2,830,289.86
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCA HUARUA TUN Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	5,500,000.00	5,604,613.00	552,227.73	372,278.68	424,181.32	414,688.66	434,587.83	454,273.83	470,284.00	564,536.22	491,656.30	522,135.35	459,906.88	83,150.91	5,249,887.51
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANTA YAUOS	481,500.00	729,341.80	295,124.07	40,383.31	38,201.52	39,283.39	35,949.15	34,938.65	33,927.19	36,348.90	38,468.87	39,716.62	1,735.00		636,152.87
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE AYTO REGULA	2,041,000.00	2,843,176.06	162,882.27	139,195.75	155,903.26	135,525.04	158,964.55	142,126.73	148,753.65	152,190.63	158,152.19	171,998.72	161,035.80	19,122.66	1,786,851.25
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA CAJAMARCO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,333,200.00	4,528,115.80	510,890.01	293,949.14	305,304.03	287,550.15	297,753.96	313,393.65	310,585.69	325,883.94	337,725.95	309,307.46	183,159.05	-50.00	3,484,653.83
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	3,457,000.00	3,750,236.00	246,901.07	281,470.10	558,988.62	238,052.62	248,691.10	228,041.14	255,929.74	285,520.03	293,111.68	336,223.45	327,085.26		3,276,814.90
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	545,000.00	569,288.06	74,945.81	47,785.10	48,970.57	49,367.62	51,039.67	53,785.45	48,100.77	60,020.72	57,197.22	55,601.91			546,814.54
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,351,282.00	4,376,878.80	311,318.85	289,449.83	276,760.42	252,613.96	284,064.27	284,168.26	286,319.74	328,481.01	292,590.46	279,678.04	182,965.80		3,048,396.64
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACHICHI										17,817.50	17,757.70	9,831.20	122.30		45,528.70
TOTAL SALUD	23,699,164.80	24,697,693.06	2,475,785.67	1,593,787.88	2,130,609.86	1,591,984.26	1,679,443.86	1,676,283.86	1,704,386.54	1,954,414.98	1,875,594.31	1,881,365.55	1,352,297.26	108,223.57	20,824,583.68
TOTAL PLIEGO	28,915,264.00	29,718,282.00	2,675,551.84	1,762,457.82	1,884,858.46	1,772,396.52	1,836,281.62	3,563,456.95	2,094,450.27	2,254,365.65	2,075,395.92	2,350,283.94	1,364,065.76	109,554.57	25,046,540.42

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villanar Valdivia



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
4. Donaciones y Transferencias															
000 REGION LIMA		1,687,555.00	1,344.59	1,218.28	1,349.82	1,305.74	1,349.49	13,457,204.79	-498,650.01	-288,649.75		2,657.65			12,679,133.88
007 REGION LIMA - LIMA SUR								500,800.00	638,000.00	-508,008.00	350,800.00				980,000.88
400 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIA		4.00			3.14										3.14
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIA															
308 REGION LIMA - EDUCACION CARTE			1,150.00												1,150.00
302 REGION LIMA - EDUCACION HUASRA															
303 REGION LIMA - EDUCACION HUASAL															
304 REGION LIMA - EDUCACION CALAMARCO															
305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA															
306 REGION LIMA - EDUCACION VALDES		1,200.00													
307 REGION LIMA - EDUCACION DION															
308 REGION LIMA - EDUCACION HUASCHIRI															
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA															
TOTAL EDUCACION		1,200.00	1,150.00												1,150.00
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD EN LIMA NORO		1,331,921.00	713,773.27	129,743.19	144,654.19	71,949.62	485,206.69	19,220.42	188,571.59	129,865.19	230,532.09	344,855.07	109,573.82		2,567,747.14
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCO-HUASCO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		2,838,187.00	318,321.23	261,615.53	235,997.00		197,606.77		198,939.00	642,158.00	370,939.00	87,472.24	209,789.00		2,522,837.77
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CARTE-YAUYOS		1,347,411.00	288,765.14	40,892.95	99,207.00	-54,025.32	249,626.00		138,401.00	320,608.81	104,112.86	112,295.00			1,279,883.44
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APITO REZUA		1,380,792.00	438,934.15	62,107.73	56,212.00		94,238.00		93,451.00	173,043.00	260,880.00	108,472.00			1,285,137.88
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA CALAMARCO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		2,497,843.00	451,477.22	197,448.30	202,742.00		132,646.54		106,651.96	373,262.00	360,890.00	-71,415.16			1,753,782.86
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		933,491.00	94,244.07	87,277.18	115,604.34		107,704.00		46,311.00	172,248.00	124,412.00	94,557.00	91,132.00		933,489.59
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-NAJA		561,647.00	88,102.92	34,252.63	23,791.81	-17,924.30	106,144.00	-19,220.42	45,282.00	87,223.00	73,785.00	4,626.62	44,705.00		478,768.26
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		1,834,496.00	360,186.90	129,510.83	77,272.00		197,438.00		74,375.45	342,744.05	278,271.00	132,445.23	-54,394.82		1,537,846.64
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUASCHIRI															
TOTAL SALUD		12,725,790.00	2,791,804.90	942,848.34	955,480.34	-0.00	1,570,612.00		831,983.00	2,240,952.05	1,803,621.95	813,308.00	408,805.80		12,351,415.58
TOTAL PLIEGO		14,614,559.00	2,794,303.49	944,066.62	955,332.50	1,305.74	1,671,961.49	13,957,204.79	1,823,332.99	1,452,302.30	2,153,821.95	615,965.65	400,806.00		26,011,762.52



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5. Recursos Determinados														
001 REGION LIMA	40,893,412.00	63,698,622.00	2,612,934.28	4,216,816.96	18,630,951.65	3,665,456.40	6,686,372.71	132,893,589.81	3,888,729.64	5,178,359.45		8,239,456.96		178,084,667.85
1002 REGION LIMA - LIMA SUR	9,876,191.00	16,678,148.00				7,666,764.22	19,138.11	16,703.65	9,758.54	11,625.99				7,723,982.51
100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	1,077,044.00	7,886,366.00	3,687.92	3,347.66	484.67	6,561.37	1,854,517.11	3,452.78	2,248.39	2,776.33	2,141.94	124.44		1,879,262.61
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAL														
301 REGION LIMA - EDUCACION CAJETE														
302 REGION LIMA - EDUCACION HUAYRA														
303 REGION LIMA - EDUCACION HUAYRA														
304 REGION LIMA - EDUCACION CALATAMBO														
305 REGION LIMA - EDUCACION CANJA														
306 REGION LIMA - EDUCACION YANPOS														
307 REGION LIMA - EDUCACION DYON														
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACACHINI														
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA														
TOTAL EDUCACION														
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE														128,521.20
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYRA-HUAYRA DYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		128,522.00	128,521.20											
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANETE- MAYLOS		1,132,064.00	1,132,061.85											1,132,061.85
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APURTO RECIOJA														
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CALATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD														
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD														
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA- MAYA														
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD														
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACACHINI														
TOTAL SALUD		1,260,586.00	1,260,583.05											1,260,583.05
TOTAL PLIEGO	50,246,647.00	89,516,722.00	3,877,125.25	4,228,164.61	18,631,436.32	11,338,781.99	8,568,027.93	132,913,746.24	3,900,728.57	5,184,761.77	2,141.94	8,239,581.40		188,868,496.02

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO **PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA** **al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles**

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CONSOLIDADO															
001 REGION LIMA	40,693,412.00	58,198,156.00	2,650,784.49	4,278,425.73	11,157,512.85	3,698,701.88	6,727,549.93	148,201,123.76	3,668,532.36	5,874,949.22	188,525.87	8,391,585.82	-15,731.33		193,335,958.92
002 REGION LIMA - LIMA SUR	9,076,191.00	17,817,483.00	37,869.76	-421.84	14,878.33	7,666,777.70	24,831.30	517,014.65	675,877.33	-483,672.01	362,345.70	232,372.79	28,168.00	200.00	9,057,493.93
003 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	1,377,044.00	6,328,503.00	6,332.34	6,909.14	349,572.78	9,302.89	1,859,334.75	6,398.80	7,021.88	8,422.90	7,872.89	4,821.16			2,265,988.13
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAL	800,000.00	800,000.00	74,312.17	40,753.40	137,977.29	123,555.06	88,171.90	22,255.76	36,803.46	81,992.75	41,913.49	51,159.83			698,995.11
301 REGION LIMA - EDUCACION CAJETE	120,000.00	120,000.00	9,850.10	8,656.83	2,969.63	7,367.82	4,299.17	3,937.82	4,389.00	1,370.99	7,444.87	46.50			56,332.33
302 REGION LIMA - EDUCACION HUAYRA	190,000.00	194,402.00	9,721.06	33,913.22	5,031.21	1,637.11	1,270.87	951.70	25,720.23	2,517.51	6,710.95	24,547.06	997.90	131.00	114,149.84
303 REGION LIMA - EDUCACION HUAYRA	92,100.00	92,100.00	2,575.41	1,669.69	7,585.04				2,543.70	3,892.45	9,881.24				28,147.53
304 REGION LIMA - EDUCACION CALAMAYO	13,000.00	13,233.00				232.88									232.88
305 REGION LIMA - EDUCACION SANTA	19,000.00	20,372.00	892.92	862.73	834.57	861.49	777.69	823.13			3,058.62				8,111.14
306 REGION LIMA - EDUCACION YALLOS	15,000.00	18,219.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95			16,121.72
307 REGION LIMA - EDUCACION OYON	7,000.00	7,106.00	975.28	806.32	944.55	780.90	700.38	779.02	201.00	819.87	1,446.34	737.75	729.87		8,728.11
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACCHIBI	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	135,000.00	135,000.00	10,037.52	10,591.67	9,296.19	9,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.70	9,299.89	4,543.48	5,612.06		80,724.88
TOTAL EDUCACION	1,421,100.00	1,430,432.80	113,820.35	103,140.88	168,843.92	145,619.78	108,499.26	31,587.17	79,511.52	96,822.58	81,102.09	82,377.57	7,339.83	131.80	1,016,795.75
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	2,989,182.00	4,427,911.00	1,036,069.13	299,018.19	467,104.31	246,852.38	655,622.16	184,778.37	338,057.35	313,303.22	419,565.03	501,727.87	135,860.99		4,597,957.00
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYCHA-HUAYRA (PROY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD)	5,500,000.00	8,571,322.00	999,070.18	633,894.21	660,178.32	414,688.96	632,174.40	454,273.83	669,223.00	1,206,594.22	862,595.30	609,807.59	869,695.88	89,150.91	7,901,246.45
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAJETE-YALLOS	481,500.00	3,208,516.00	1,695,951.06	81,276.26	137,488.52	-1,474.93	285,575.15	34,938.65	172,328.19	358,955.71	142,579.73	152,011.62	1,735.00		3,048,098.16
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APAYO REJILA	2,041,000.00	3,423,970.00	599,816.42	201,303.48	212,115.26	136,525.04	253,202.55	142,126.73	243,204.65	325,233.63	418,632.19	280,470.72	161,035.80	19,122.66	2,991,989.13
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CALAMAYO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,333,200.00	7,025,965.00	961,567.23	491,397.44	508,048.03	287,550.15	430,400.50	313,393.65	417,237.95	699,145.94	698,615.95	237,892.30	193,159.05	-50.00	5,238,356.89
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	3,457,000.00	4,883,789.00	341,145.14	348,747.37	674,592.96	238,052.62	354,395.10	228,041.14	302,240.74	455,768.03	417,523.68	430,760.45	418,217.26		4,209,504.49
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	545,000.00	1,130,927.00	163,048.73	82,037.73	72,782.38	31,443.32	157,183.67	34,565.03	93,382.77	147,243.72	130,982.22	80,229.53	44,705.00		1,017,585.10
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,351,282.00	8,211,376.00	671,505.75	398,960.86	354,032.42	252,613.96	481,502.27	284,168.26	360,695.19	671,205.06	570,851.46	412,123.27	128,570.98		4,586,235.28
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACCHIBI										17,817.50	17,757.70	9,831.20	122.30		45,528.70
TOTAL SALUD	23,698,164.80	38,684,069.00	6,468,173.62	2,936,635.34	3,086,820.20	1,591,984.20	3,250,856.80	1,676,203.66	2,596,369.54	4,195,367.03	3,679,313.26	2,694,673.85	1,753,102.26	188,223.67	33,636,502.23
TOTAL PLIEGO	78,265,611.00	133,845,563.00	8,326,689.05	8,326,689.05	14,777,127.28	13,112,388.25	11,968,271.04	168,434,407.98	7,018,511.83	8,891,949.72	4,231,153.81	11,405,830.89	1,764,876.76	196,554.57	239,928,735.96

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valdivia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION LIMA (SEDE CENTRAL)
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

2. Recursos Directamente Recaudados

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ORDINARIAS	50,000.00	50,800.00													426,180.86
2. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	477,112.00	477,112.00	23,347.84	25,584.45	33,937.60	24,477.24	29,050.75	35,307.70	51,900.88	60,713.69	36,556.70	84,441.09	2,862.74		1,040,696.53
3. OTROS INGRESOS	72,888.00	293,476.00	23,153.78	34,806.05	481,273.58	7,462.50	10,778.98	31,640.54	218,551.85	112,525.83	63,969.17	85,029.32	-18,594.07		1,783,380.66
4. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															1,783,380.66
5. SAQUES DE BALANCE		1,783,381.00						1,783,380.86							1,783,380.86
Total 2.ROR	600,000.00	2,803,969.00	46,501.62	60,390.50	525,211.38	31,939.74	39,827.73	1,850,329.10	270,452.73	193,239.52	100,525.87	149,470.41	-15,731.33		3,252,157.27

4. Donaciones y Transferencias

14. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15. OTROS INGRESOS			1,348.59	1,218.28	1,349.02	1,305.74	1,349.49	1,306.18	1,349.99	1,350.25	2,657.65				13,235.19
16. SAQUES DE BALANCE		1,887,565.00						13,455,898.61	-500,000.00	-290,000.00					12,865,898.61
Total 4.DyT		1,887,565.00	1,348.59	1,218.28	1,349.02	1,306.74	1,349.49	13,457,204.79	-488,550.01	-208,549.75	2,657.65				12,879,133.80

5. Recursos Determinados

14. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,429,825.00	31,932,848.00	1,529,335.69	4,215,960.10	6,893,867.43	3,664,537.80	4,263,113.18	28,574,391.06	3,887,779.67	5,169,409.30	8,237,588.39				66,235,980.62
15. OTROS INGRESOS			1,225.59	856.85	949.22	918.60	949.53	919.20	949.97	950.15	1,970.57				9,597.68
16. INCREMENTO	8,663,587.00	17,419,006.00	1,062,375.00		3,936,135.00		2,422,310.00	2,307,887.00							9,748,707.00
17. SAQUES DE BALANCE		14,347,668.00						102,010,392.55							102,010,392.55
Total 5.RO	40,093,412.00	63,699,622.00	2,612,934.28	4,216,816.95	10,638,951.65	3,665,456.40	6,686,372.71	132,893,689.61	3,886,729.64	5,170,359.45	8,239,456.96				178,004,867.85
TOTAL	40,693,412.00	68,190,156.00	2,660,784.49	4,278,426.73	11,167,512.05	3,698,701.86	6,727,549.93	148,201,123.70	3,660,532.36	5,874,949.22	100,525.87	-15,731.33			193,935,968.92

CONSOLIDADO

14. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	50,000.00	58,000.00													426,180.86
15. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	477,112.00	477,112.00	23,347.84	25,584.45	33,937.60	24,477.24	29,050.75	35,307.70	51,900.88	60,713.69	36,556.70	84,441.09	2,862.74		1,040,696.53
16. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,429,825.00	31,932,848.00	1,529,335.69	4,215,960.10	6,893,867.43	3,664,537.80	4,263,113.18	28,574,391.06	3,887,779.67	5,169,409.30	8,237,588.39				66,235,980.62
17. OTROS INGRESOS	72,888.00	293,476.00	23,153.78	34,806.05	481,273.58	7,462.50	10,778.98	31,640.54	218,551.85	112,525.83	63,969.17	85,029.32	-18,594.07		1,063,418.48
18. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															1,783,380.66
19. INCREMENTO	8,663,587.00	17,419,006.00	1,062,375.00		3,936,135.00		2,422,310.00	2,307,887.00							9,748,707.00
20. SAQUES DE BALANCE		18,018,814.00						117,249,872.02	-500,000.00	-290,000.00					116,459,872.02
TOTAL	40,893,412.00	68,190,156.00	2,880,764.49	4,278,426.73	11,167,512.05	3,698,701.86	6,727,549.93	148,201,123.70	3,660,532.36	5,874,949.22	100,525.87	-15,731.33			193,935,968.92



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 002 REGION LIMA - LIMA SUR

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y INGRESOS ADMINISTRATIVOS	12,758.00	12,758.00	1,757.30	-428.00			1,680.00	304.00	10,104.00	-638.00	-11.00	895.00	20,160.00	200.00	34,923.30
15 OTROS INGRESOS	314,609.00	314,609.00	36,112.48	6.16		13.48	4,013.19	7.20	25,222.79	5,400.00	12,356.70	231,477.78			314,609.79
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
18 SAUDOS DE BALANCE	14,878.00	14,878.00			14,878.33										14,878.33
Total 2. RDR	342,255.00	342,255.00	37,869.78	-421.84	14,878.33	13.48	5,693.19	311.20	35,326.79	4,762.00	12,345.70	232,372.78	20,160.00	200.00	363,511.42

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								500,000.00	630,000.00	-500,000.00	350,000.00				980,000.00
15 BIENES INGRESOS															
18 SAUDOS DE BALANCE								508,000.00	638,000.00	-580,800.80	358,900.00				980,000.00
Total 4. Dyt								508,000.00	638,000.00	-580,800.80	358,900.00				980,000.00

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,076,191.00	9,076,191.00				72,807.22	19,138.11	16,703.65	9,750.54	11,625.99					138,825.51
15 OTROS INGRESOS															
16 ENDEUDAMIENTO															
18 SAUDOS DE BALANCE						7,593,957.00									7,593,957.00
Total 5. RD	9,076,191.88	16,678,148.00				7,666,764.22	19,138.11	16,703.65	9,750.54	11,625.99					7,723,982.51
TOTAL	9,076,191.00	17,812,483.00	37,869.78	-421.84	14,878.33	7,666,777.70	24,831.30	517,914.85	675,877.33	-483,612.81	362,345.78	232,372.78	20,160.80	288.00	9,867,493.93

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y INGRESOS ADMINISTRATIVOS	12,758.00	12,758.00	1,757.30	-428.00			1,680.00	304.00	10,104.00	-638.00	-11.80	895.00	20,160.00	200.00	34,023.30
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,076,191.00	9,076,191.00				72,807.22	19,138.11	16,703.65	839,750.54	-483,374.01	350,000.00				1,110,025.51
15 OTROS INGRESOS	314,609.00	314,609.00	36,112.48	6.16		13.48	4,013.19	7.20	25,222.79	5,400.00	12,356.70	231,477.78			314,609.79
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
18 ENDEUDAMIENTO															
18 SAUDOS DE BALANCE	7,608,835.00	7,608,835.00			14,878.33	7,593,957.00									7,608,835.33
TOTAL	9,076,191.00	17,812,483.00	37,869.78	-421.84	14,878.33	7,666,777.78	24,831.30	517,914.85	675,877.33	-483,612.81	362,345.78	232,372.78	20,160.80	288.00	9,867,493.93



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	283,800.00	283,800.00	2,665.15	5,528.35	6,906.29	2,655.77	4,770.37	4,945.62	4,725.09	5,598.95	5,685.41	4,461.09		47,974.89
1.5 OTROS INGRESOS			59.27	41.13	46.49	45.55	47.27		47.68	47.62	45.54	235.63		616.18
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,200.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		342,133.00			342,132.19									342,132.19
Total 2.ROR	300,000.00	642,133.00	2,724.42	5,569.48	349,884.97	2,741.32	4,817.64	4,945.62	4,772.69	5,646.57	5,738.95	4,696.72		390,722.38

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4.00			3.14										3.14
Total 4.DYT		4.00			3.14										3.14

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS			3,687.92	3,347.66	484.67	6,561.37	3,399.57	3,452.78	2,248.39	2,776.33	2,141.94	124.44			28,145.87
1.6 ENDEUDAMIENTO	1,077,044.00	6,598,698.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,495,668.00				1,851,117.54									1,851,117.54
Total 5.RO	1,877,844.00	7,886,356.00	3,687.92	3,347.66	484.67	6,561.37	1,854,517.11	3,452.78	2,248.39	2,776.33	2,141.94	124.44			1,879,262.61
TOTAL	1,377,044.88	8,528,543.80	6,332.34	8,988.14	349,572.78	9,362.69	1,859,334.75	8,395.48	7,821.08	8,422.90	7,872.89	4,821.16			2,269,988.13

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	283,800.00	283,800.00	2,665.15	5,528.35	8,906.29	2,885.77	4,778.37	4,945.62	4,725.09	5,598.85	5,685.41	4,461.09			47,974.09
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS			3,687.19	3,385.79	531.16	6,606.92	3,446.84	3,452.78	2,295.99	2,623.65	2,187.48	360.87			28,761.17
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,200.00	16,200.00													
1.7 ENDEUDAMIENTO	1,877,044.00	6,598,698.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,637,885.00			342,135.33		1,851,117.54								2,193,262.87
TOTAL	1,377,044.00	8,528,503.00	6,332.34	8,988.14	349,572.78	9,302.69	1,869,334.75	8,395.40	7,821.08	8,422.90	7,872.89	4,821.16			2,269,988.13



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento (Grupo Genérico)	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES															
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1,325,100.00	1,325,100.00	67,841.29	89,461.77	156,424.86	144,483.17	60,135.06	30,219.24	72,392.70	96,777.77	79,319.55	82,339.56	7,339.83	131.00	906,865.80
15 OTROS INGRESOS	96,000.00	96,000.00	38,902.32	13,678.91	7,715.51	903.75	26,364.20	1,367.93	7,116.82	44.81	1,782.54	38.01			97,916.88
16 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
19 SALDOS DE BALANCE		8,132.80	5,926.74		4,703.55	232.86									18,863.15
Total 2.ROR	1,421,100.00	1,429,232.00	112,670.35	103,140.68	168,843.92	145,619.78	106,499.26	31,587.17	79,511.52	96,822.58	81,182.09	82,377.57	7,339.83	131.00	1,015,645.75

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
19 SALDOS DE BALANCE		1,200.00	1,150.00												1,150.80
Total 4.DY7		1,200.00	1,150.00												1,150.80

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	1,421,100.00	1,430,432.00	113,820.35	183,140.68	168,843.92	145,619.78	106,499.26	31,587.17	79,511.52	96,822.58	81,182.09	82,377.57	7,339.83	131.00	1,016,796.75

CONSOLIDADO

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES															
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1,325,100.00	1,325,100.00	87,841.29	89,461.77	156,424.86	144,483.17	80,135.06	30,219.24	72,392.70	96,777.77	78,319.55	82,339.56	7,339.83	131.00	906,865.88
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS	96,000.00	96,000.00	38,902.32	13,676.91	7,715.51	903.75	26,364.20	1,367.93	7,116.82	44.81	1,782.54	38.01			97,916.80
16 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE		9,332.00	7,076.74		4,703.55	232.98									12,013.15
TOTAL	1,421,100.00	1,430,432.00	113,820.35	183,140.68	168,843.92	145,619.78	106,499.26	31,587.17	79,511.52	96,822.58	81,182.09	82,377.57	7,339.83	131.00	1,916,766.75



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA CIUDAD															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,947,873.00	22,947,873.00	1,708,884.29	1,561,417.47	1,668,630.19	1,576,332.06	1,663,871.41	1,661,954.30	1,688,612.35	1,913,887.86	1,833,000.41	1,861,231.09	1,327,284.67	102,837.94	18,568,284.84
1.5. OTROS IMPUESTOS	750,291.00	750,291.00	68,423.65	32,369.53	167,912.48	16,521.14	15,572.39	14,329.56	15,304.19	40,317.12	42,690.90	20,134.46	24,912.59	5,385.63	454,673.64
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9. SALDOS DE BALANCE		998,529.00	706,377.73		263,297.19	71.00			470.00	110.00			100.00		1,800,425.92
Total 2.RDR	23,698,164.00	24,697,693.00	2,475,785.67	1,693,787.00	2,130,839.86	1,591,944.20	1,679,443.80	1,676,283.86	1,784,366.54	1,954,414.96	1,875,691.31	1,891,365.55	1,352,297.26	108,223.57	20,024,503.60

4. Donaciones y Transferencias

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,826,492.00	858,882.39	940,539.34	929,089.00	-0.00	1,570,612.00		891,083.00	2,240,952.05	1,803,621.95	811,616.00	400,805.00		18,450,899.73
4.5. OTROS IMPUESTOS															
4.9. SALDOS DE BALANCE		1,999,299.00	1,972,922.51	310.00	26,391.34							1,692.00			1,901,315.85
Total 4.DYT		12,725,790.00	2,731,804.90	942,840.34	955,480.34	-0.00	1,571,612.00		891,963.88	2,241,962.85	1,803,621.95	811,368.88	400,805.00		12,351,415.88

5. Recursos Deleminados

5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5.5. OTROS IMPUESTOS															
5.9. SALDOS DE BALANCE		1,260,586.00	1,260,583.05												1,260,583.05
Total 5.RD		1,260,586.00	1,260,583.05												1,260,583.05

TOTAL	23,698,164.00	26,584,869.00	6,468,173.62	2,536,635.34	3,086,320.20	1,591,944.20	3,258,855.80	1,676,283.86	2,596,369.54	4,196,367.03	3,679,313.26	2,694,673.65	1,753,102.26	108,223.57	33,636,502.23
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA CIUDAD															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,947,873.00	22,947,873.00	1,708,884.29	1,561,417.47	1,668,630.19	1,576,332.06	1,663,871.41	1,661,954.30	1,688,612.35	1,913,987.86	1,833,000.41	1,861,231.09	1,327,284.67	102,837.94	18,568,284.84
1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,826,492.00	858,882.39	942,539.34	929,089.00	-0.00	1,570,612.00		891,083.00	2,240,952.05	1,803,621.95	811,616.00	400,805.00		10,450,899.73
1.5. OTROS IMPUESTOS	750,291.00	750,291.00	80,423.65	32,369.53	167,912.48	15,521.14	15,572.39	14,329.56	15,344.19	40,317.12	42,690.90	20,134.46	24,912.59	5,385.63	454,673.64
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9. ENDEUDAMIENTO		4,158,413.00	3,939,983.29	310.00	319,688.53	71.00			470.00	118.00		1,692.00	100.00		4,162,324.82
1.9. SALDOS DE BALANCE		38,664,869.00	6,468,173.62	2,639,836.34	3,046,328.28	1,591,944.20	3,260,955.80	1,676,283.86	2,596,369.54	4,196,367.03	3,679,313.26	2,694,673.65	1,753,102.26	108,223.57	33,636,502.23
TOTAL	23,698,164.00	38,664,869.00	6,468,173.62	2,639,836.34	3,046,328.28	1,591,944.20	3,260,955.80	1,676,283.86	2,596,369.54	4,196,367.03	3,679,313.26	2,694,673.65	1,753,102.26	108,223.57	33,636,502.23



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	710,000.00	710,000.00	36,393.89	27,937.59	131,096.63	123,612.79	62,585.39	21,719.96	29,685.19	81,947.95	41,873.91	51,121.92		607,875.42
1.5. OTROS IMPUESTOS	90,000.00	90,000.00	38,008.98	12,815.81	6,889.86	42.27	25,586.51	544.80	7,118.27	44.89	38.58	37.91		91,115.69
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
1.9. SAUROS DE BALANCE														
Total 2.ROR	800,000.00	800,000.00	74,312.17	40,753.40	137,977.29	123,655.06	88,171.90	22,255.76	36,803.46	81,992.75	41,913.49	51,159.83		698,995.11

4. Donaciones y Transferencias

1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS IMPUESTOS															
1.9. SAUROS DE BALANCE															
Total 4.DyT															

5. Recursos Determinados

1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS IMPUESTOS															
1.6. FINE INDEMNIDAD															
1.9. SAUROS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	800,000.00	800,000.00	74,312.17	40,753.40	137,977.29	123,655.06	88,171.90	22,255.76	36,803.46	81,992.75	41,913.49	51,159.83			698,995.11

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	710,000.00	710,000.00	36,393.89	27,937.59	131,096.63	123,612.79	62,585.39	21,710.96	29,685.19	81,947.95	41,873.91	51,121.92			607,875.42
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS IMPUESTOS	90,000.00	90,000.00	38,009.88	12,615.81	6,889.86	42.27	25,586.51	544.80	7,116.27	44.89	38.58	37.91			91,119.69
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9. SAUROS DE BALANCE															
TOTAL	800,000.00	800,000.00	74,312.17	40,753.40	137,977.29	123,655.06	88,171.90	22,255.76	36,803.46	81,992.75	41,913.49	51,159.83			698,995.11



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo General	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	120,000.00	7,174.99	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,299.17	3,937.82	4,395.00	1,370.99	7,444.87	46.50			47,657.22
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SAUDOS DE BALANCE			1,525.11												1,525.11
Total 2.0R	120,000.00	120,000.00	9,700.10	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,299.17	3,937.82	4,399.00	1,378.99	7,444.87	46.50			49,182.33

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SAUDOS DE BALANCE			1,150.00												1,150.00
Total 4.0yT			1,150.00												1,150.00

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENCENDIMIENTO															
1.9 SAUDOS DE BALANCE															
Total 5.0R															
TOTAL	120,000.00	120,000.00	9,850.10	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,299.17	3,937.82	4,389.00	1,370.99	7,444.87	46.50			50,332.33

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	120,000.00	7,174.99	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,299.17	3,937.82	4,389.00	1,370.99	7,444.87	46.50			47,657.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENCENDIMIENTO															
1.9 SAUDOS DE BALANCE			2,675.11												2,675.11
TOTAL	120,000.00	120,000.00	9,850.10	8,656.63	2,969.63	7,367.62	4,299.17	3,937.82	4,389.00	1,370.99	7,444.87	46.50			50,332.33



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 89-12-2811

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y VENTAS ADMINISTRATIVAS	190,000.00	190,000.00	5,319.13	33,912.85	5,030.93	1,637.11	1,270.87	951.70	26,719.68	2,517.50	6,710.91	24,546.96	897.90	131.00	109,746.54
1.5 OTROS INGRESOS			0.32	0.37	8.28				0.55	0.81	0.04	0.10			1.67
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,402.00	4,481.63												4,401.63
Total 2.RDR	190,000.00	194,402.00	9,721.08	33,913.22	5,831.21	1,637.11	1,270.87	951.70	26,728.23	2,517.51	6,710.95	24,547.06	997.90	131.00	114,148.84
4. Donaciones y Transferencias															
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
19 SALDOS DE BALANCE															
Total 4.DYT															
5. Recursos Determinados															
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	190,000.00	194,402.00	9,721.08	33,913.22	5,831.21	1,637.11	1,270.87	951.70	26,720.23	2,517.51	6,710.95	24,547.06	997.90	131.00	114,148.84
CONSOLIDADO															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y VENTAS ADMINISTRATIVAS	190,000.00	190,000.00	5,319.13	33,912.85	5,030.93	1,637.11	1,270.87	851.70	26,719.68	2,517.50	6,710.91	24,546.96	997.90	131.00	109,746.54
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS			0.32	0.37	8.28				0.55	0.81	0.04	0.10			1.67
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE		4,402.00	4,481.63												4,401.63
TOTAL	190,000.00	194,402.00	9,721.08	33,913.22	5,831.21	1,637.11	1,270.87	951.70	26,720.23	2,517.51	6,710.95	24,547.06	997.90	131.00	114,148.84



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PA)	Presupuesto Institucional Modificado (PM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
2.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES REGIONALES														
2.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	92,100.00	92,100.00	2,575.41	1,669.69	2,987.15			2,543.70	3,892.45	9,881.24				23,549.64
2.1.5 OTROS INGRESOS														
2.1.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2.1.9 SALDOS DE BALANCE					4,597.89									4,597.89
TOTAL 2.RDR	92,100.00	92,100.00	2,575.41	1,669.69	7,585.04			2,543.70	3,892.45	9,881.24				28,147.53

4. Donaciones y Transferencias

1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS INGRESOS															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
Total 4.DYT															

5. Recursos Determinados

1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS INGRESOS															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	92,100.00	92,180.00	2,575.41	1,669.69	7,585.04				2,543.70	3,892.45	9,881.24				28,147.53

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES REGIONALES															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	92,100.00	92,100.00	2,575.41	1,669.69	2,987.15				2,543.70	3,892.45	9,881.24				23,549.64
1.5. OTROS INGRESOS															
1.5.1. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9. SALDOS DE BALANCE					4,597.89										4,597.89
TOTAL	92,100.00	92,100.00	2,575.41	1,669.69	7,585.04				2,543.70	3,892.45	9,881.24				28,147.53

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valenzuela AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00													
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
1.8 SAUDOS DE BALANCE		233.00					232.86								232.86
Total 2 RDR	13,000.00	13,233.00					232.86								232.86

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 SAUDOS DE BALANCE															
Total 4 DyT															

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 SAUDOS DE BALANCE															
Total 5 RD															
TOTAL	13,000.00	13,233.00					232.86								232.86

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00													
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
1.8 SAUDOS DE BALANCE		233.00					232.86								232.86
TOTAL	13,000.00	13,233.00					232.86								232.86

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y EJERCICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00									1,315.70				1,315.78
1.5. OTROS INGRESOS	6,000.00	6,000.00	892.92	862.73	834.57	861.46	777.69	823.13			1,742.92				6,795.44
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8. SALDOS DE BALANCE		1,372.00													
Total 2. ROR	19,000.00	20,372.00	892.92	862.73	834.57	861.46	777.69	823.13			3,058.62				8,111.14

4. Donaciones y Transferencias

4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
4.5. OTROS INGRESOS															
4.8. SALDOS DE BALANCE															
Total 4. OYT															

5. Recursos Determinados

5.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5.5. OTROS INGRESOS															
5.6. ENDEUDAMIENTO															
5.8. SALDOS DE BALANCE															
Total 5. RD															
TOTAL	19,000.00	20,372.00	892.92	862.73	834.57	861.46	777.69	823.13			3,058.62				8,111.14

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y EJERCICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00									1,315.70				1,315.78
1.5. OTROS INGRESOS	6,000.00	6,000.00	892.92	862.73	834.57	861.46	777.69	823.13			1,742.92				6,795.44
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8. SALDOS DE BALANCE		1,372.00													
TOTAL	19,000.00	20,372.00	892.92	862.73	834.57	861.46	777.69	823.13			3,058.62				8,111.18

7

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Ava

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Vadviva



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Concepto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
11 INGRESOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95		16,121.72
15 OTROS INGRESOS														
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
19 SAUDOS DE BALANCE		2,819.00												
Total 2 IDR	15,000.00	17,819.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95		16,121.72
4. Donaciones y Transferencias														
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
15 OTROS INGRESOS														
19 SAUDOS DE BALANCE		1,200.00												
Total 4 DYT		1,200.00												
6. Recursos Determinados														
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
15 OTROS INGRESOS														
16 FUNDAMENTO														
19 SAUDOS DE BALANCE														
Total 6 RD														
TOTAL	15,000.00	18,219.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95		16,121.72
CONSOLIDADO														
11 INGRESOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,900.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.52	285.10	1,379.22	2,485.51	1,356.69	1,342.95		16,121.72
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
15 OTROS INGRESOS														
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
19 FUNDAMENTO														
19 SAUDOS DE BALANCE		3,219.00												
TOTAL	15,000.00	18,219.00	1,702.62	2,251.50	1,235.30	1,149.31	2,933.62	285.10	1,379.22	2,485.51	1,366.69	1,342.95		16,121.72



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	7,008.00	975.28	806.32	838.92	780.90	700.38	778.02	201.00	619.67	1,446.34	737.75	729.87		8,614.45
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 SALDOS DE BALANCE		106.00		806.32	105.66	780.90	700.38	778.02	281.06	619.67	1,446.34	737.75	729.87		185.66
Total 2.ROR	7,000.00	7,106.00	975.28	806.32	944.58	780.90	700.38	778.02	281.06	619.67	1,446.34	737.75	729.87		8,720.11

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 SALDOS DE BALANCE															
Total 4.Dyt															

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 BROS INCAICOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.8 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	7,000.00	7,106.00	975.28	806.32	944.58	780.90	700.38	778.02	201.00	619.67	1,446.34	737.75	729.87		8,720.11
--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--	-----------------

CONSOLIDADO

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	7,008.00	975.28	806.32	838.92	780.90	700.38	778.02	201.00	819.87	1,446.34	737.75	729.87		8,614.45
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.8 SALDOS DE BALANCE		106.00		806.32	105.66	780.90	700.38	778.02	201.00	619.67	1,446.34	737.75	729.87		105.66
TOTAL	7,000.00	7,106.00	975.28	806.32	944.58	780.90	700.38	778.02	201.00	619.67	1,446.34	737.75	729.87		8,720.11



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 308 REGION LIMA - EDUCACION HUARACHIRI

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Reporte SIAT-SP al 09-12-2011															
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3. RENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
1.5. OTROS INGRESOS															
1.6. RENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8. EMPENDIMIENTO															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
Total 2.RDR	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
4. Donaciones y Transferencias															
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS INGRESOS															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
Total 4.DyT															
5. Recursos Determinados															
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS INGRESOS															
1.8. EMPENDIMIENTO															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
CONSOLIDADO															
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3. RENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5. OTROS INGRESOS															
1.6. RENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8. EMPENDIMIENTO															
1.9. SALDOS DE BALANCE															
TOTAL	30,000.00	30,000.00	3,753.25	3,635.52	3,030.11	841.35									11,260.23

7

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	135,000.00	10,837.52	18,591.67	9,236.19	9,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.70	9,289.89	4,543.48	5,612.06		80,124.88
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
1.9 SAUROS DE BALANCE															
Total 2. RDR	135,000.00	135,000.00	10,837.52	18,591.67	9,236.19	9,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.78	9,289.89	4,543.48	5,612.06		88,724.88

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SAUROS DE BALANCE															
Total 4. DYT															

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENCENDIMIENTO															
1.9 SAUROS DE BALANCE															
Total 5. RD															
TOTAL	135,000.00	135,000.00	18,837.52	18,591.67	9,236.19	9,894.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.78	9,289.89	4,543.48	5,612.06		80,124.88

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	135,000.00	10,037.52	10,591.67	9,236.19	8,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.70	9,289.89	4,543.48	5,612.06		80,724.88
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS															
1.7 ENCENDIMIENTO															
1.9 SAUROS DE BALANCE															
TOTAL	135,000.00	135,000.00	10,037.52	10,591.67	9,236.19	9,094.09	8,345.73	2,555.64	7,474.91	3,943.70	9,289.89	4,543.48	5,612.06		80,724.88



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 89-12-2811

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
11. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BUDGETARIAS														
13. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BIENES ADMINISTRATIVOS	2,381,250.00	2,381,258.00	165,721.14	145,927.88	163,155.93	165,464.83	165,747.50	157,217.08	144,323.46	155,772.96	155,532.22	146,741.58	18,897.74	1,576,501.32
15. OTROS INGRESOS	607,932.00	607,932.00	49,766.85	23,347.32	159,294.19	9,367.73	4,665.97	8,338.87	5,182.30	27,865.07	33,500.72	10,131.22	15,389.43	346,829.67
16. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
19. SALDOS DE BALANCE		186,808.00	106,807.67			71.00								106,876.87
Total 2.ROR	2,989,182.00	3,095,990.00	322,295.86	169,275.00	322,450.12	174,902.76	170,413.47	165,565.95	149,485.76	193,638.83	189,832.94	156,872.80	26,287.17	2,030,289.86

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	677,781.00		59,833.40	129,433.19	144,654.19	71,948.82	485,208.89	19,228.42	188,571.59	129,605.19	230,532.09	344,855.87	108,573.82		1,913,297.36
15 OTROS INGRESOS															
19 SALDOS DE BALANCE	654,140.00		654,139.76	310.88											654,449.78
Total 4.DYT	1,331,921.00		713,773.27	129,743.19	144,654.19	71,948.82	485,208.89	19,228.42	188,571.59	129,605.19	230,532.09	344,855.87	109,573.82		2,567,747.14

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RO															

TOTAL	2,989,182.00	4,427,911.00	1,036,069.13	299,816.19	467,104.31	246,852.36	655,622.16	184,776.37	338,057.35	313,303.22	419,585.83	501,727.67	135,860.99		4,597,957.00
-------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--------------

CONSOLIDADO

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BUDGETARIAS															
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y BIENES ADMINISTRATIVOS	2,381,250.00	2,381,258.00	165,721.14	145,927.88	163,155.93	165,464.03	165,747.50	157,217.08	144,323.46	155,772.96	155,532.22	146,741.58	10,897.74	1,576,501.32	1,576,501.32
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			59,833.40	129,433.18	144,654.19	71,948.82	485,208.89	19,228.42	188,571.58	129,605.19	230,532.09	344,855.07	108,573.82	1,913,297.38	1,913,297.38
15 OTROS INGRESOS	607,932.00	607,932.00	49,766.85	23,347.32	159,294.19	9,367.73	4,665.97	8,338.87	5,162.30	27,865.07	33,500.72	10,131.22	15,389.43	346,829.67	346,829.67
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
18 ENDEUDAMIENTO															
19 SALDOS DE BALANCE		760,948.00	760,947.65	310.00		71.00								761,326.65	761,326.65
TOTAL	2,989,182.00	4,427,911.00	1,036,069.13	299,816.19	467,104.31	246,852.36	655,622.16	184,776.37	338,057.35	313,303.22	419,585.83	501,727.67	135,860.99		4,597,957.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO
UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAR-SP al 09-12-2011

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011														
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1 PENA DE SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,424,050.00	5,424,050.00	445,015.25	369,940.41	420,916.99	414,833.14	428,368.09	454,031.29	484,134.39	559,084.56	488,483.69	517,948.54	453,050.56	83,834.66	5,099,441.57
1.5 OTROS INGRESOS	75,950.00	75,950.00	2,599.89	2,338.27	3,264.33	55.52	6,199.54	242.54	5,679.61	5,341.66	3,172.61	4,186.81	6,756.32	5,316.25	45,163.35
1.6 PENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		104,613.00	104,612.59						470.00	110.00			100.00		185,292.59
Total 2.RDR	5,500,000.00	5,604,613.00	552,227.73	372,278.68	424,181.32	414,888.66	434,567.63	454,273.83	478,284.00	564,536.22	491,656.30	522,135.35	459,906.88	85,150.91	5,249,887.51

4. Donaciones y Transferencias

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,718,924.00	199,056.53	261,615.53	235,997.00				198,939.00	642,158.00	370,939.00	55,780.24	209,789.00		2,401,883.07
4.5 OTROS INGRESOS															
4.9 SALDOS DE BALANCE		119,263.00	119,262.70									1,692.00			120,954.70
Total 4.OYT		2,838,187.00	318,321.23	261,615.53	235,997.00		197,606.77		198,939.00	642,158.00	370,939.00	87,472.24	209,789.00		2,522,837.77

5. Recursos Determinados

5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5.1 OTROS INGRESOS															
5.8 FIANCIAMIENTO															
5.9 SALDOS DE BALANCE		128,522.00	128,521.20												128,521.28
Total 5.RD		128,522.00	128,521.28												128,521.28

TOTAL	5,500,000.00	8,571,322.00	999,070.16	633,894.21	660,178.32	414,688.66	632,174.40	454,273.83	669,223.00	1,206,694.22	862,595.36	609,607.59	669,695.88	85,150.91	7,901,248.48
-------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

CONSOLIDADO

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1 PENA DE SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,424,050.00	5,424,050.00	445,015.25	369,940.41	420,916.99	414,833.14	428,368.09	454,031.29	484,134.39	559,084.56	488,483.69	517,948.54	453,050.56	83,834.66	5,099,441.57
1.5 OTROS INGRESOS	75,950.00	75,950.00	2,599.89	2,338.27	3,264.33	55.52	6,199.54	242.54	5,679.61	5,341.66	3,172.61	4,186.81	6,756.32	5,316.25	45,163.35
1.6 PENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 FIANCIAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		352,398.00	352,396.49						470.00	110.00		1,692.00	100.00		354,768.49
TOTAL	5,500,000.00	8,571,322.00	999,070.16	633,894.21	660,178.32	414,688.66	632,174.40	454,273.83	669,223.00	1,206,694.22	862,595.36	609,607.59	669,695.88	85,150.91	7,901,248.48



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANETE-YAUYES

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Reporte SIAF-SP al 08-12-2011															
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BUELTARIAS															
1.3 RENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,500.00	478,500.00	44,685.50	40,292.50	38,223.50	39,246.50	35,851.50	34,889.00	33,870.00	38,242.50	38,388.90	39,669.00	1,735.00		385,293.90
1.5 OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	2,248.52	90.81	58.02	36.69	97.65	49.85	57.19	104.40	77.97	47.62			2,868.92
1.6 RENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		247,941.00	247,990.05												247,990.05
Total 2.ROR	481,500.00	729,341.00	295,124.87	40,383.31	38,281.52	39,283.39	35,949.15	34,938.85	33,927.19	38,346.90	38,466.87	39,716.62	1,735.00		636,152.87
4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,181,747.60	103,082.22	40,892.95	99,207.00	-54,025.32	249,626.00		138,401.00	320,808.81	104,112.86	112,295.00			1,114,200.52
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		165,664.00	165,662.92												165,662.92
Total 4.DYT		1,347,411.60	268,765.14	40,892.95	99,207.00	-54,025.32	249,626.00		138,401.00	320,608.81	104,112.06	112,295.00			1,279,883.44
5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 FUNDOTAMIENTOS		1,132,064.00	1,132,061.95												1,132,061.85
1.9 SAUROS DE BALANCE		1,132,064.00	1,132,061.85												1,132,861.85
Total 5.RD															
TOTAL	481,500.00	3,008,816.00	1,895,951.06	81,276.26	137,488.52	-14,741.93	285,575.15	34,938.85	172,328.19	358,955.71	142,579.73	152,811.62	1,735.88		3,048,898.16
CONSOLIDADO															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BUELTARIAS															
1.3 RENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,500.00	478,500.00	44,685.50	40,292.50	38,223.50	39,246.50	35,851.50	34,889.00	33,870.00	38,242.50	38,388.90	39,669.00	1,735.00		385,293.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,181,747.60	103,082.22	40,892.95	99,207.00	-54,025.32	249,626.00		138,401.00	320,608.81	104,112.86	112,295.00			1,114,200.52
1.5 OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	2,248.52	90.81	58.02	36.88	87.85	49.85	57.19	104.40	77.97	47.62			2,868.82
1.6 RENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 FUNDOTAMIENTOS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		1,545,569.00	1,545,734.82												1,545,734.82
TOTAL	481,500.00	3,008,818.00	1,895,951.88	81,276.26	137,488.52	-14,741.93	285,575.15	34,938.85	172,328.19	358,955.71	142,579.73	152,811.62	1,735.00		3,048,898.16



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SIP al 89-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,028,400.00	2,828,400.00	160,387.92	138,635.06	155,340.13	135,124.18	158,587.10	141,669.18	149,360.41	151,446.97	157,352.46	171,585.86	160,695.23	19,053.28	1,899,169.51
1.5 OTROS INGRESOS	12,600.00	12,600.00	397.17	560.89	563.13	400.85	377.45	457.63	393.24	741.66	799.73	413.06	340.57	69.38	5,514.56
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,176.88	2,177.18												2,177.18
Total 2.ROR	2,041,000.00	2,843,178.00	162,882.27	139,195.76	155,903.26	135,525.04	158,964.55	142,126.73	149,753.65	152,190.63	158,152.19	171,996.72	161,835.88	19,122.66	1,706,851.25

Reporte SIAT-SP al 09-12-2011

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	988,552.00	988,552.00	44,694.45	62,107.73	56,212.00		94,238.00		93,451.00	173,043.00	260,680.00	108,472.00			892,898.18
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDOTAMIENTOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		392,239.70	392,239.70												392,239.70
Total 4. DYT	1,388,792.00	1,388,792.00	438,934.15	62,107.73	56,212.00		94,238.00		93,451.00	173,043.00	260,680.00	108,472.00			1,285,137.88

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDOTAMIENTOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5. RD															

TOTAL	2,841,000.00	3,423,970.00	599,816.42	281,383.48	212,115.26	135,525.04	253,202.55	142,126.73	243,204.65	325,233.63	418,832.19	288,472.72	161,835.88	19,122.66	2,991,989.13
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,828,400.00	2,828,400.00	160,307.92	138,835.06	155,340.13	135,124.19	158,587.18	141,669.10	149,360.41	151,448.97	157,352.46	171,585.86	160,895.23	19,053.28	1,899,169.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	988,552.00	988,552.00	44,694.45	62,107.73	56,212.00		94,238.00		93,451.00	173,043.00	260,680.00	108,472.00			892,898.18
1.5 OTROS INGRESOS	12,600.00	12,600.00	397.17	560.89	563.13	400.85	377.45	457.63	393.24	741.66	799.73	413.06	340.57	89.38	5,514.56
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDOTAMIENTOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		394,416.88	394,416.88												394,416.88
TOTAL	2,841,000.00	3,423,970.00	599,816.42	281,383.48	212,115.26	135,525.04	253,202.55	142,126.73	243,204.65	325,233.63	418,832.19	288,472.72	161,835.88	19,122.66	2,991,989.13



DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

2. Recursos Directamente Recaudados

1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BRIGADIDAS															
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,297,200.00	4,297,200.00	309,873.69	288,587.89	300,848.39	282,187.07	293,620.86	306,482.88	307,831.81	320,928.03	333,752.11	305,070.33	190,801.66	-50.00	3,241,326.92
1.5 OTROS INGRESOS	36,000.00	36,000.00	5,301.46	5,361.25	4,463.64	5,363.08	3,933.10	4,910.67	3,553.78	4,955.91	3,973.84	4,237.13	2,357.39		48,411.25
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		194,915.00	194,914.66												194,914.66
Total 2.ROR	4,333,200.00	4,528,115.00	510,890.01	293,948.14	305,304.03	287,558.15	297,753.96	313,393.65	318,585.69	325,883.94	337,775.95	369,387.46	193,159.85	-58.00	3,484,653.83

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,283,814.00	157,448.71	197,448.30	202,742.00			132,646.54	106,651.96	373,262.00	360,890.00	-71,415.16			1,459,674.35
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		294,823.00	294,028.51												294,828.51
Total 4.DYT		2,283,814.00	451,477.22	197,448.30	282,742.00			132,646.54	106,651.96	373,262.00	360,890.00	-71,415.16			1,753,782.86

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SAUROS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	4,333,200.00	7,825,958.00	961,567.23	491,397.44	508,046.03	287,558.15	430,408.56	313,393.65	417,237.65	698,145.94	698,615.95	237,892.30	193,159.05	-58.00	5,238,356.89
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------

CONSOLIDADO

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BRIGADIDAS															
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,297,200.00	4,297,200.00	309,873.69	288,587.89	300,848.30	282,187.07	293,620.86	306,482.88	307,031.91	320,828.03	333,752.11	305,070.33	190,801.66	-50.00	3,241,326.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,203,814.00	157,448.71	197,448.30	202,742.00		132,646.54	106,651.96	106,851.96	373,262.00	360,890.00	-71,415.16			1,459,674.35
1.5 OTROS INGRESOS	36,000.00	36,000.00	5,301.46	5,361.25	4,463.64	5,363.08	3,933.10	4,910.67	3,553.79	4,955.81	3,973.84	4,237.13	2,357.39		48,411.25
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SAUROS DE BALANCE		488,944.00	489,943.37												488,943.37
TOTAL	4,333,200.00	7,825,958.00	961,567.23	491,397.44	508,046.03	287,558.15	430,408.56	313,393.65	417,237.65	698,145.94	698,615.95	237,892.38	193,169.05	-50.00	5,238,356.89



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAP-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	9 SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
1.1 PENA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,451,323.00	3,451,323.00	246,832.82	251,401.03	255,616.15	237,985.61	246,623.74	227,976.53	255,870.72	282,462.05	292,852.86	336,082.10	327,816.38	2,979,921.79
1.5 OTROS INGRESOS	5,877.00	5,877.00	68.45	69.16	73.28	67.01	67.36	64.61	59.02	1,057.88	1,058.82	141.35	68.88	2,795.92
1.6 PENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
1.9 SALDOS DE BALANCE		293,298.00			293,297.19									293,297.19
Total 2.RDR	3,457,000.00	3,750,298.00	246,901.87	261,478.19	558,986.62	238,052.62	246,691.10	228,041.14	255,929.74	283,528.03	293,111.68	336,223.45	327,885.26	3,276,014.90

4. Donaciones y Transferencias

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		907,099.00	94,244.07	87,277.18	89,213.00		107,704.00		46,311.00	172,248.00	124,412.00	94,557.00	91,132.00		907,098.25
15 OTROS INGRESOS															
1.5 OTROS INGRESOS		26,392.00			26,391.34										26,391.34
Total 4.DyT		933,491.00	94,244.07	87,277.18	115,604.34		107,704.00		46,311.00	172,248.08	124,412.00	94,557.00	91,132.00		933,489.59

5. Recursos Determinados

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
15 OTROS INGRESOS															
1.6 PENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	3,457,000.00	4,683,789.80	341,145.14	348,747.37	674,592.96	238,052.62	354,395.10	228,041.14	302,248.74	455,758.03	417,523.68	430,780.45	418,217.26		4,209,504.49
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.1 PENA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,451,323.00	3,451,323.00	246,832.82	261,401.03	265,616.15	237,985.61	246,623.74	227,976.53	255,870.72	282,462.05	292,852.86	336,082.10	327,816.38		2,979,921.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	907,099.00	907,099.00	94,244.07	87,277.18	89,213.00		107,704.00		46,311.00	172,248.00	124,412.00	94,557.00	91,132.00		987,898.26
1.5 OTROS INGRESOS	5,877.00	5,877.00	68.45	69.16	73.28	67.01	67.36	64.61	59.02	1,057.88	1,058.82	141.35	68.88		2,795.92
1.6 PENA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		319,690.00			319,688.53										319,688.53
TOTAL	3,457,000.00	4,683,789.80	341,145.14	348,747.37	674,592.96	238,052.62	354,395.10	228,041.14	302,248.74	455,758.03	417,523.68	430,780.45	418,217.26		4,209,504.49



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

UNIDAD EJECUTORA: 406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

WHAT IS PHTHOSEAL DYSLEXIA?

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Reporte SJAF SIP al 09-12-2011															
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional de Modificado (PIM)	EJECUCION											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados															
2.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
2.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	544,580.00	544,588.00	50,657.50	47,220.50	48,829.00	49,204.50	50,876.45	53,591.50	47,783.83	59,855.84	57,179.08	54,730.00		519,928.12	
2.1.2 OTROS INGRESOS	420.00	420.00	8.36	564.60	141.57	183.12	183.22	193.95	316.94	164.88	18.22	871.81		2,606.77	
2.1.3 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
2.1.4 SALDOS DE BALANCE		24,288.00	24,279.95											24,279.95	
Total 2.1RDR	545,000.00	568,288.00	74,945.81	47,785.10	48,970.57	49,387.62	51,839.67	53,785.45	48,106.77	60,028.72	57,197.22	55,601.91		546,814.84	
4. Donaciones y Transferencias															
4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		514,571.00	41,027.28	34,252.83	23,791.81	-17,924.30	106,144.00	-19,220.42	45,282.00	87,223.00	73,785.00	4,628.62	44,705.00	423,692.62	
4.2 OTROS INGRESOS		47,076.00	47,075.64											47,875.64	
4.3 SALDOS DE BALANCE		561,647.00	88,182.92	34,252.63	23,791.81	-17,924.30	106,144.00	-19,220.42	45,282.00	87,223.88	73,785.00	4,628.62	44,785.00	475,768.26	
Total 4.DYT															
5. Recursos Determinados															
5.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5.2 OTROS INGRESOS															
5.3 ENDEUDAMIENTO															
5.4 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	545,000.00	1,130,927.00	163,048.73	82,037.73	72,782.38	31,443.32	157,183.87	34,565.03	93,382.77	147,243.72	138,982.22	60,228.53	44,785.06	1,017,583.18	
CONSOLIDADO															
2.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
2.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	544,580.00	544,580.00	50,657.50	47,220.50	48,829.00	48,204.50	50,976.45	53,591.50	47,783.83	59,855.84	57,179.00	54,730.00		519,928.12	
2.1.2 OTROS INGRESOS	420.00	514,571.00	41,027.28	34,252.83	23,791.81	-17,924.30	106,144.00	-18,220.42	45,282.00	97,223.00	73,785.00	4,628.82	44,705.00	423,692.62	
2.1.3 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		420.00	8.36	564.60	141.57	163.12	163.22	193.95	316.94	164.88	18.22	871.91		2,606.77	
2.1.4 SALDOS DE BALANCE															
2.1.5 ENDEUDAMIENTO															
2.1.6 SALDOS DE BALANCE		71,356.88	71,355.96											71,355.99	
TOTAL	646,008.00	1,130,927.00	163,048.73	82,037.73	72,782.38	31,443.32	157,183.87	34,565.03	83,382.77	147,243.72	138,982.22	60,228.53	44,705.00	1,817,583.16	

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ José Manuel Villarán Valdovinos



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERKTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Reporte SIAT-SP al 09-12-2011															
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Aprobación (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
3.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,342,570.00	4,342,570.00	285,890.67	269,412.40	278,706.10	252,547.02	283,996.17	284,096.82	286,237.83	328,375.45	292,501.47	279,572.88	182,965.80		3,822,182.21
3.2 OTROS INGRESOS	8,712.00	8,712.00	32.95	37.43	54.32	66.94	68.10	71.44	82.11	85.56	88.99	105.36			693.20
3.3 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
3.4 SAUDOS DE BALANCE		26,596.00	25,595.23												25,595.23
Total 2.ROR	4,351,282.00	4,376,878.00	311,518.86	269,449.83	276,766.42	252,613.96	284,064.27	284,168.26	286,319.74	328,461.81	292,590.46	279,678.04	182,965.80		3,048,398.64
4. Donaciones y Transferencias															
4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,534,004.90	158,893.64	129,510.83	77,272.00		197,438.00		74,375.45	342,744.05	278,271.00	132,445.23	-54,394.82		1,337,355.38
4.2 OTROS INGRESOS															
4.3 SAUDOS DE BALANCE		200,494.00	200,493.26												200,493.26
Total 4.DYT		1,534,498.90	358,186.90	129,510.83	77,272.00		197,438.00		74,375.46	342,744.05	278,271.00	132,445.23	-54,394.82		1,537,848.64
5. Recursos Determinados															
5.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5.2 OTROS INGRESOS															
5.3 ENDEUDAMIENTO															
5.4 SAUDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															
TOTAL	4,351,282.90	6,211,376.00	671,505.75	398,960.66	354,032.42	252,613.96	481,502.27	284,168.26	360,695.19	671,205.06	578,861.46	412,123.27	128,578.98		4,586,239.28
CONSOLIDADO															
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
3.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,342,570.00	4,342,570.00	285,890.67	269,412.48	276,706.10	252,547.02	283,996.17	284,096.82	286,237.83	328,375.45	292,501.47	279,572.88	182,965.80		3,822,182.21
3.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,534,004.90	158,893.64	129,510.83	77,272.00		187,438.00		74,375.45	342,744.05	278,271.00	132,445.23	-54,394.82		1,337,355.38
3.3 OTROS INGRESOS	8,712.00	8,712.00	32.95	37.43	54.32		66.94	68.10	71.44	82.11	88.99	105.36			693.20
3.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
3.5 ENDEUDAMIENTO															
3.6 SAUDOS DE BALANCE		226,090.06	226,089.49												226,089.49
TOTAL	4,351,282.00	6,211,376.00	871,866.75	398,960.66	354,032.42	252,613.96	481,502.27	284,168.26	360,695.19	671,205.06	578,861.46	412,123.27	128,578.98		4,586,239.28



Reporte SIAF-SP al 09.12.2011

2. Recursos Directamente Recaudados

4. Donaciones y Transferencias

5. Recursos Determinados

[illegible][illegible]

Revisado por:
Econ Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO **PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA** **al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles**

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	342,607,233.00	357,716,048.00	31,988,661.13	27,518,754.99	24,079,602.32	28,693,418.11	28,593,714.43	29,745,783.40	34,563,466.57	28,874,590.04	28,251,823.77	30,716,647.72	32,378,647.38	56,851.69	325,462,371.75	32,255,678.25	90.88
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,022,000.00	40,464,182.00	4,307,510.81	2,961,440.23	3,092,034.97	2,983,791.29	3,077,738.55	2,986,230.58	4,005,821.84	2,973,500.35	3,022,540.96	3,050,533.02	3,950,106.64		36,411,049.26	4,053,132.75	89.88
23 BIENES Y SERVICIOS	98,315,183.00	184,796,816.00	3,991,853.85	7,638,554.94	8,453,439.94	6,746,263.19	7,251,956.20	7,908,773.51	8,778,823.92	8,712,256.95	11,132,855.20	8,601,098.79	9,804,246.48	1,629,840.38	90,542,274.25	14,253,741.75	86.40
25 BIENES GASTOS	116,000.00	807,693.00		19,615.55	45,052.06	19,615.56	24,615.55	165,738.81	44,231.10	125,298.72	35,204.00	100,829.26	62,446.73		642,647.33	79.57	79.57
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,059,482.00	85,432,791.00		1,497,789.36	4,139,829.80	8,983,459.60	6,326,176.62	3,855,796.03	2,215,592.86	3,967,028.84	2,844,860.15	5,390,760.63	2,657,757.43	521,538.70	40,290,548.12	45,232,202.88	47.06
Total 1 RO	528,118,898.00	589,219,336.00	40,178,825.79	39,636,154.97	39,610,169.09	46,428,547.74	45,274,201.35	44,683,302.34	49,607,766.39	44,652,674.90	45,087,284.08	47,860,380.42	48,853,204.66	2,208,228.97	493,258,930.70	95,959,799.30	83.71
2. Recursos Directamente Recaudados																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	915,000.00	894,600.00	12,528.90	96,980.00	21,217.00	171,960.00	26,090.00	15,675.00	131,429.00	10,470.00	77,051.00	21,781.00	13,654.00		896,835.00	285,765.00	66.94
23 BIENES Y SERVICIOS	22,614,864.00	26,496,221.00	409,150.58	1,762,915.46	1,752,643.81	1,366,406.45	1,617,538.87	1,826,279.95	2,162,886.91	2,192,406.96	1,819,743.54	1,571,204.69	1,509,955.56	264,987.45	18,176,211.25	8,319,000.75	68.60
25 OTROS GASTOS	313,245.00	313,245.00		26,204.90	9,632.44	9,632.44	9,632.44	3,582.84	2,789.78	14,367.12	164,541.48	8,844.78	9,882.12	3,600.00	282,800.34	50,444.66	93.90
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,589,000.00	2,012,216.00		7,082.00	54,167.11	56,212.00	66,889.37	94,776.97	31,227.00	55,857.66	154,342.86	17,384.69	140,059.36	46,451.80	724,430.84	1,287,785.16	36.00
Total 2 RDR	26,019,264.00	28,715,262.00	421,678.58	1,893,272.36	1,837,660.36	1,694,270.89	1,728,181.66	1,740,314.76	2,348,332.69	2,273,181.74	2,215,578.90	1,779,195.16	1,673,551.04	315,049.25	19,782,277.43	9,963,004.57	66.51
4. Donaciones y Transferencias																	
23 BIENES Y SERVICIOS		11,737,094.00		74,492.94	632,939.91	332,106.93	749,101.64	581,409.15	893,770.21	814,576.10	1,071,863.00	724,820.45	1,170,409.48	190,969.91	7,135,459.72	4,600,634.28	80.80
25 OTROS GASTOS		53,044.00						11,000.00	4,630.00		8,135.00	2,668.12		2,749.50	29,182.62	23,861.38	55.02
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,824,421.00			9,507.43	244,807.29	391,331.28	31,120.85	143,011.97	91,457.26	424,601.40	65,282.71	412,724.11	16,652.00	1,830,496.30	993,924.70	64.81
Total 4 D y T		14,614,559.00		74,492.94	642,447.34	576,914.22	1,148,432.92	623,530.00	841,412.18	1,006,033.36	1,504,599.40	792,771.28	1,593,133.59	210,371.41	8,996,138.64	5,618,420.36	61.56
5. Recursos Determinados																	
23 BIENES Y SERVICIOS	7,006,324.00	7,795,371.00			31,494.80	205,977.71	105,667.15	50,603.91	135,901.93	287,977.62	119,283.76	300,503.92	463,571.33	202,800.84	1,993,968.19	5,891,402.81	24.42
24 REMUNERACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,808,951.00	5,722,915.00													1,913,958.00	4,808,957.00	28.47
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,431,366.00	74,997,436.00	1,153,937.33	1,318,207.38	3,981,867.18	3,104,446.05	4,309,919.43	1,697,334.31	1,502,430.15	2,526,158.38	2,074,126.61	6,145,282.16	3,353,565.69	1,182,411.89	32,329,886.56	42,067,749.44	43.11
Total 5 RD	50,246,641.00	88,515,722.00	1,153,937.33	1,318,207.38	4,015,369.18	3,318,423.76	4,415,786.56	1,747,938.22	1,638,332.08	2,814,136.00	4,197,354.39	6,445,766.08	3,817,137.02	1,385,212.73	36,147,612.75	53,368,109.25	40.38
TOTAL	596,385,809.00	723,064,293.00	41,753,641.70	42,922,127.67	46,303,647.97	50,920,096.61	52,550,572.53	40,774,086.32	54,435,843.34	50,746,026.00	52,914,916.77	56,818,112.94	55,327,026.31	4,999,862.36	558,164,859.52	164,899,333.48	77.19
CONSOLIDADO																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,422,633.00	356,612,848.00	32,001,186.13	27,815,734.69	24,101,019.32	28,985,378.11	28,619,804.43	29,781,438.40	34,694,925.57	28,885,060.04	28,328,874.77	30,738,628.72	32,392,381.38	56,851.89	326,081,206.76	32,551,441.25	90.92
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,022,000.00	40,464,182.00	4,307,510.81	2,961,440.23	3,092,034.97	2,983,791.29	3,077,738.55	2,986,230.58	4,005,821.84	2,973,500.35	3,022,540.96	3,050,533.02	3,950,106.64		36,411,049.26	4,053,132.75	89.88
23 BIENES Y SERVICIOS	125,808,371.00	150,823,702.00	4,261,004.43	9,475,983.26	10,670,517.86	8,652,754.26	9,724,464.66	10,167,066.52	11,781,382.97	12,107,297.83	14,143,731.52	11,297,938.85	12,946,182.85	2,289,008.56	117,758,913.41	33,084,788.59	78.08
25 OTROS GASTOS	116,000.00	1,173,982.00		45,910.45	54,694.50	29,247.99	34,247.89	180,321.05	51,850.88	139,665.84	207,880.48	112,342.18	72,328.85	6,340.50	934,630.29	239,351.71	79.61
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,808,957.00	6,722,915.00													1,913,968.00	4,808,957.00	28.47
27 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,079,848.00	165,266,864.00	1,153,937.33	2,823,078.74	6,185,391.52	10,389,924.94	11,064,316.70	5,876,028.16	3,892,262.08	6,840,502.14	5,297,831.04	11,618,370.19	6,504,108.59	1,747,052.39	76,086,207.82	90,181,862.18	45.43
TOTAL	596,385,809.00	723,064,293.00	41,753,641.70	42,922,127.67	46,303,647.97	50,920,096.61	52,550,572.53	40,774,086.32	54,435,843.34	50,746,026.00	52,914,916.77	56,818,112.94	55,327,026.31	4,999,862.36	558,164,859.52	164,899,333.48	77.19

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia Alva.

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por:
Econ. José Manuel Villarín Valderrama

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 05-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTOS												TOTAL	BALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
001 REGION LIMA	67,237,460.00	86,597,814.00	594,963.91	3,032,925.88	5,686,474.59	6,782,664.04	6,636,705.79	5,076,802.27	4,113,883.16	5,208,065.82	3,549,531.66	3,840,143.16	3,577,154.78	686,482.64	47,984,781.80	48,608,232.20	84.17
002 REGION LIMA - LIMA SUR	797,486.00	12,517,215.00	21,000.00	95,864.62	493,850.23	432,196.68	408,930.77	324,007.95	136,799.23	99,876.83	190,827.43	2,687,453.42	84,733.43	11,057.18	4,985,907.89	7,631,907.11	35.52
003 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	5,197,650.00	17,718,482.00	443,883.87	434,334.75	511,050.55	2,763,522.61	1,384,244.21	657,341.33	827,816.31	1,061,976.14	1,084,290.98	842,459.33	1,532,658.58	150,142.48	11,643,639.86	6,834,842.14	65.94
008 REGION LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAL	18,798,816.00	8,182,168.00	579,520.16	640,804.80	427,654.78	540,571.70	661,118.99	733,411.65	796,084.04	631,929.21	771,521.85	618,993.06	679,528.63	196,182.64	7,267,231.39	914,936.61	88.82
030 REGION LIMA - EDUCACIÓN CARTE	51,395,829.00	53,811,747.00	4,908,337.16	3,823,104.11	3,948,259.71	4,156,720.36	4,058,781.23	4,768,946.42	4,858,787.44	4,526,642.75	4,828,329.55	4,322,870.28	8,851,896.68		52,948,655.61	863,291.39	98.40
002 REGION LIMA - EDUCACIÓN HUAYAL	71,258,020.00	73,576,807.00	6,946,643.45	5,445,992.18	4,849,884.34	5,241,851.52	6,489,337.37	5,846,654.52	7,090,324.84	8,012,726.68	6,056,915.21	5,859,624.97	6,199,754.54	242,589.86	66,381,108.48	7,195,768.52	90.22
003 REGION LIMA - EDUCACIÓN HUAYAL	50,782,933.00	52,383,658.00	5,189,364.50	4,268,811.73	3,766,801.02	4,289,863.72	4,374,925.82	4,211,089.41	5,083,774.18	4,383,868.03	4,105,524.91	4,152,601.85	3,913,784.99		47,650,409.84	4,733,248.16	90.86
004 REGION LIMA - EDUCACIÓN CALAMAYO	8,233,431.00	8,880,666.00	919,478.26	398,622.20	619,042.48	711,928.07	773,780.43	689,246.50	922,603.47	710,871.33	768,189.73	670,505.35	762,658.52		7,928,849.34	951,816.86	89.28
005 REGION LIMA - EDUCACIÓN CANTA	9,173,782.00	9,582,543.00	735,785.92	869,846.49	535,020.87	773,567.89	721,493.54	731,483.69	909,424.31	758,601.05	891,713.71	650,649.93	1,015,549.26		8,592,335.46	989,607.54	89.87
010 REGION LIMA - EDUCACIÓN VAMOS	19,454,168.00	20,289,662.00	1,542,624.78	1,593,744.87	1,078,462.81	1,789,685.34	1,797,245.52	1,710,764.70	1,817,827.49	1,775,458.31	1,727,915.78	1,714,053.62	1,683,462.74		18,231,245.95	2,038,416.05	99.84
007 REGION LIMA - EDUCACIÓN OTROM	12,427,775.00	13,018,906.00	1,138,790.34	1,003,162.42	755,494.44	1,268,326.98	1,107,070.41	1,084,631.32	1,406,235.13	1,074,048.64	908,902.14	1,125,004.73	1,002,086.67		11,885,753.22	1,131,152.78	91.31
008 REGION LIMA - EDUCACIÓN HUACHIRI	28,232,518.00	29,495,855.00	2,673,596.09	2,116,375.11	1,382,826.75	2,892,495.02	1,622,819.05	2,933,681.95	2,861,171.78	2,333,648.07	2,800,362.55	2,736,266.69	2,992,935.59	230,863.77	27,468,842.41	2,027,212.59	93.13
005 REGION LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	42,389,508.00	44,988,759.00	4,172,287.58	3,297,062.31	3,132,530.28	3,758,378.17	3,413,364.58	3,403,031.36	4,153,392.37	3,372,483.29	3,742,309.18	3,784,681.78	3,867,371.33		40,816,893.23	4,071,865.77	90.76
TOTAL EDUCACION	384,146,580.00	313,288,861.00	28,816,428.25	23,247,326.30	28,593,977.28	25,435,189.77	25,018,736.74	26,112,944.52	29,387,686.83	25,580,477.36	26,393,604.39	25,756,962.26	30,758,827.76	669,455.27	288,371,524.93	24,917,336.87	92.05
408 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NOROCCIDENTAL	21,628,116.00	17,093,769.00	1,367,487.12	1,359,441.78	1,793,277.16	1,428,888.21	1,357,101.88	1,686,553.23	1,993,634.09	983,835.99	1,017,801.04	1,159,532.18	1,185,958.41	115,099.62	15,448,578.49	1,645,189.51	90.38
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUANO HUAYAN Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	31,974,796.00	35,263,485.00	2,211,174.90	3,528,439.39	2,867,392.64	2,705,992.25	2,653,166.25	2,977,951.41	3,267,827.65	2,944,898.46	2,832,132.89	3,332,072.88	2,846,174.12	227,788.47	32,295,009.31	2,968,475.69	91.58
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANTA-HUAYOS	15,428,250.00	17,572,225.00	1,192,352.86	1,165,361.62	1,295,791.17	1,197,392.14	1,274,695.82	1,400,206.85	1,957,738.18	1,389,290.35	1,673,038.98	1,411,706.15	1,541,062.18		15,498,626.28	2,073,598.72	88.20
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APAYO RETZLA	13,634,019.00	14,207,901.00	986,059.25	1,407,527.00	977,140.88	950,354.40	1,138,555.06	1,133,837.89	1,344,951.56	1,102,154.93	1,154,319.28	1,078,517.82	1,125,299.47	42,819.92	12,421,137.56	1,786,763.44	87.42
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CALAMAYO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20,207,986.00	22,798,196.00	1,324,956.07	1,963,396.03	2,094,556.25	1,622,064.26	1,717,089.74	1,735,452.84	2,003,606.03	1,903,168.81	2,088,184.76	1,991,477.32	2,069,016.09	289,343.39	20,802,323.49	1,995,972.51	91.25
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	13,552,864.00	15,474,345.00	1,120,434.81	1,066,144.21	1,185,982.26	1,095,783.30	1,186,751.52	1,157,960.18	1,254,084.97	1,129,608.13	1,284,202.47	1,153,917.56	1,236,544.18		12,878,874.59	2,603,770.41	83.17
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANTA-HUAYOS	8,987,296.00	10,891,965.00	676,284.95	615,819.05	752,824.87	709,705.14	700,198.63	903,169.12	956,779.69	979,362.05	801,751.52	1,182,898.28	1,945,749.95	17,233.08	9,342,765.33	1,349,189.87	87.38
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	16,327,535.00	18,864,535.00	1,443,090.00	1,718,470.34	1,557,861.11	1,284,822.82	1,598,025.14	1,602,275.55	1,763,062.51	1,478,137.87	1,522,584.51	1,688,424.15	1,754,495.51		17,421,249.51	1,443,285.49	92.35
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACHIRI															4,128,818.66	901,826.34	82.07
TOTAL SALUD	141,740,822.00	166,987,158.00	10,301,839.96	12,825,599.42	12,524,806.34	11,004,374.52	11,625,583.84	12,497,206.27	14,541,562.66	12,713,689.75	13,869,829.62	14,733,372.25	12,889,838.11	692,881.48	140,229,876.22	16,764,881.78	89.32
TOTAL PLIEGO	524,118,868.00	569,218,730.00	40,178,025.79	39,936,154.57	39,810,169.09	45,428,547.74	45,374,201.35	47,000,002.34	49,807,766.39	44,862,874.90	45,087,284.03	47,660,380.42	44,853,294.66	2,208,228.97	433,258,570.70	95,955,799.30	83.71

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Veldia

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 05-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2. Recursos Directamente Recaudados																	
000 REGION LIMA	600,000.00	2,803,969.00		3,872.40	87,881.46	87,066.64	76,886.68	113,996.83	252,827.60	184,428.86	428,816.84	131,644.35	225,377.38	139,392.49	1,741,208.83	862,760.17	66.87
002 REGION LIMA - LIMA SUR		342,255.00										96,819.66	3,884.84	2,308.80	102,213.29	240,841.71	*
000 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	300,000.00	642,133.00					5,748.75	4,300.00		18,787.80	18,908.00	8,397.50	26,690.80	2,176.80	75,006.25	567,126.75	11.68
388 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAL	800,000.00	800,000.00		46,118.77	67,194.88	54,836.10	71,474.48	68,069.90	34,373.82	92,052.75	27,803.20	73,358.50	52,434.28		687,716.78	212,283.30	73.46
388 REGION LIMA - EDUCACION CARTE	120,000.00	120,000.00						4,000.00		23,600.00					27,600.00	92,400.00	23.00
387 REGION LIMA - EDUCACION HUASCA	190,000.00	194,402.00		26,403.34						24,785.60	2,740.00	23,021.94	-23,022.00		53,928.88	140,473.12	27.74
303 REGION LIMA - EDUCACION HUASCA	92,100.00	92,100.00				7,850.00		4,120.00				15,600.00			27,378.00	64,730.00	29.72
304 REGION LIMA - EDUCACION CAYANMB	13,000.00	13,233.00														13,233.00	
385 REGION LIMA - EDUCACION CANTA	19,000.00	20,372.00														20,372.00	
305 REGION LIMA - EDUCACION YAUOS	15,000.00	17,019.00														17,019.00	
307 REGION LIMA - EDUCACION OTI	7,000.00	7,106.00										4,560.00			4,560.00	2,546.00	64.17
388 REGION LIMA - EDUCACION HUASCHIRI	30,000.00	30,000.00					7,000.00								7,000.00	23,000.00	23.33
389 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	135,000.00	135,000.00			26,000.00			26,500.00					18,550.00		71,650.00	63,958.00	52.63
TOTAL EDUCACION	1,421,100.06	1,429,232.00		72,622.11	93,194.89	62,486.10	78,474.46	102,689.90	34,373.82	140,438.35	30,543.28	116,540.44	47,962.29		779,225.58	680,006.42	54.52
488 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD LIMA NORTE	2,989,162.00	3,010,837.00	45,000.00	217,281.68	275,803.53	188,760.84	107,965.27	154,381.20	166,843.05	196,166.59	196,621.55	133,475.50	115,327.03	60,183.52	1,857,819.76	1,153,197.24	61.70
481 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCA HUASCA OTI Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	5,500,000.00	5,804,613.00	43,000.00	885,199.38	331,295.35	381,123.58	375,437.46	369,617.80	571,829.33	435,979.33	438,477.26	365,396.95	383,513.13	51,216.10	4,431,887.49	1,172,725.51	79.08
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CARATE YAUOS	481,500.00	729,341.00	13,756.00	21,900.00	15,315.00	24,587.00	26,837.71	26,510.00	23,480.00	102,368.00	64,854.32	35,676.58	90,195.60		445,274.41	284,066.59	61.05
483 REGION LIMA - HOSPITAL DE APITO REZUA	2,041,000.00	2,043,178.00	109,711.26	268,417.63	198,149.31	80,655.33	119,165.30	111,966.13	138,865.60	132,100.21	144,414.55	154,888.27	160,510.50	12,599.12	1,630,642.61	412,535.39	79.61
484 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA- CALAMARDO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,333,200.00	4,528,115.00	100,175.00	172,638.13	271,113.67	307,964.78	332,466.49	424,400.52	414,877.20	347,354.00	318,221.17	421,368.81	285,852.34	46,116.30	3,442,546.41	1,085,568.59	76.03
485 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	3,457,000.00	3,756,298.00	12,855.56	216,838.10	364,708.95	160,225.86	319,166.71	215,034.75	346,335.27	387,283.11	281,457.83	166,457.15	137,214.66		2,617,837.96	1,132,860.05	69.80
486 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA YALA	545,000.00	569,280.00	31,150.00	31,147.06	28,786.15	57,120.00	38,261.65	27,340.33	76,413.23	33,281.56	31,787.50	30,996.67	24,846.56	1,045.92	412,176.67	157,183.33	72.40
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUASCA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	4,351,282.00	4,376,878.00	66,636.76	203,457.87	171,613.05	254,200.76	240,721.18	190,077.58	312,827.69	264,314.53	207,486.08	58,333.29	230,122.69		2,198,791.38	2,177,086.62	50.26
488 REGION LIMA - REBOTE DE SALUD DE HUASCHIRI		65,153.00								28,681.00	56,292.00		-57,946.20		27,026.88	56,126.20	31.74
TOTAL SALUD	23,698,164.00	24,697,693.08	421,678.58	1,816,877.87	1,668,584.81	1,454,638.15	1,560,041.77	1,519,328.03	2,851,131.37	1,937,628.33	1,739,412.66	1,566,593.22	1,369,636.53	171,172.96	17,064,623.48	7,533,069.52	69.09
TOTAL PLIEGO	26,078,264.00	26,716,262.00	421,678.58	1,893,272.88	1,837,660.38	1,404,210.89	1,720,161.59	1,519,328.03	2,348,332.69	2,273,181.74	2,215,678.90	1,719,195.16	1,573,581.04	316,040.25	19,782,277.43	9,985,004.57	66.51

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva.Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiación	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DETALLE												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
4. Donaciones y Transferencias																	
000 REGION LIMA		762,938.00			9,507.43	238,657.29	373,126.60		5,500.00				11,837.20	3,000.00	633,628.52	119,309.48	84.15
002 REGION LIMA - LIMA SUR		500,000.00							131,462.27	71,417.26	9,980.81				212,859.54	287,140.46	42.57
000 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS		4.00														4.00	
300 REGION LIMA - EDUCACION UNA PROVINCIAS																	
301 REGION LIMA - EDUCACION CARTE																	
302 REGION LIMA - EDUCACION HUARA																	
303 REGION LIMA - EDUCACION HUACAL																	
304 REGION LIMA - EDUCACION CHAMPABO																	
305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA																	
306 REGION LIMA - EDUCACION YAUOS		1,200.00														1,200.00	
307 REGION LIMA - EDUCACION OTROM																	
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACHICHIRI																	
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION		1,200.00														1,200.00	
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD IN LIMA HUASTE		2,207,334.00			45,869.60	32,680.50	31,080.83	85,268.08	38,417.82	128,579.46	96,926.09	105,678.27	62,297.20	30,212.96	667,011.81	1,550,322.18	29.76
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUACHO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		2,669,262.00			339,441.76	47,642.75	201,211.81	152,038.68	215,592.77	236,258.41	223,674.39	93,967.43	381,038.51	98,604.37	2,049,471.88	618,790.12	76.81
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CARTE-VALDES		1,524,908.00			44,301.29	234.00	145,967.11	75,977.57	54,541.51	56,519.39	382,453.48	142,731.99	104,813.56		967,943.26	553,964.74	63.60
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOTO RECILIA		1,380,792.00			19,527.21	11,425.01	15,892.75	76,673.97	49,370.97	81,322.36	62,335.42	49,728.47	463,687.53	37,636.98	878,240.75	502,551.25	83.60
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CHAMPABO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		2,184,852.00			21,435.00	51,828.95	37,413.07	44,748.95	153,596.58	238,145.32	473,069.75	142,966.36	252,202.76	40,917.10	1,454,323.64	740,528.16	66.26
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		933,491.00			49,898.83	62,104.52	105,650.54	74,362.25	40,180.54	42,626.67	96,202.37	40,713.85	76,757.56		590,497.13	342,993.87	83.26
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA		505,136.00			46,858.19	21,307.06	21,282.09	21,058.50	48,775.49	30,695.72	19,902.32	53,742.84	47,731.89		311,333.92	193,802.08	61.63
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUACAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		1,763,409.00			65,520.03	118,034.12	128,828.12	93,401.00	103,974.23	106,728.77	235,795.56	163,242.07	200,766.58		1,240,827.99	522,661.01	70.36
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACHICHIRI		185,153.00								15,740.00	-15,740.00					185,153.00	
TOTAL SALUD		13,560,417.00			632,939.91	346,256.93	767,206.32	623,530.00	704,449.91	934,616.10	1,494,619.39	792,771.28	1,671,296.39	207,371.41	6,149,650.58	5,210,766.42	61.00
TOTAL PLIEGO		14,814,569.00			642,747.34	576,911.22	1,140,432.92	793,500.00	941,412.19	1,006,033.26	1,504,899.40	792,771.28	1,663,133.99	210,371.41	8,996,138.64	6,616,420.36	61.56

Elaborado por:
Sr. Victor Paul Valencia Alva.

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Vadiviva.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5. Recursos Determinados																	
001 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD IN LIMA	40,893,412.00	61,944,252.00	1,153,337.33	1,318,207.38	3,106,116.99	2,081,690.09	3,509,338.70	1,493,343.82	836,926.42	1,839,896.67	3,073,652.61	1,996,828.98	3,206,062.31	1,139,062.56	24,763,463.06	37,194,788.54	39.96
002 REGION LIMA - LIMA SUR	9,876,191.00	17,963,688.00			907,264.19	865,415.77	669,131.23	235,499.84	663,474.36	784,547.76	513,164.03	3,840,403.32	106,936.53	47,490.27	8,633,327.18	9,338,368.82	48.06
003 REGION LIMA - AEROLIMBA LIMA																	
PROVINCIAS	1,877,044.00	8,343,196.00						9,428.00	16,228.18	136,092.88	425,916.98	393,374.51	439,619.82	178,659.90	1,599,214.49	8,743,981.51	19.17
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS																	
301 REGION LIMA - EDUCACION CARTE																	
302 REGION LIMA - EDUCACION HUAYLA																	
303 REGION LIMA - EDUCACION HUAYLA																	
304 REGION LIMA - EDUCACION CAJAMARCA																	
305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA																	
306 REGION LIMA - EDUCACION TAYOS																	
307 REGION LIMA - EDUCACION OTEN																	
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACHO																	
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION																	
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD IN LIMA																	
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYLA		126,522.00								53,799.75					53,799.75	74,722.25	41.96
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD		1,132,064.00						9,675.36	121,703.26		94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,187,808.27	24,255.73	97.86
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE AYUDIA REZLA																	
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA																	
405 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD																	
406 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY																	
407 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD																	
408 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYLA Y SERVICIOS																	
409 REGION LIMA - REC DE SALUD DE HUAYCHIRI																	
TOTAL SALUD		1,260,586.00						9,675.36	121,703.26	53,799.75	94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,161,608.82	98,977.98	92.15
TOTAL PLIEGO	60,246,647.00	89,916,722.00	1,153,337.33	1,318,207.38	4,013,391.18	3,310,422.76	4,178,470.53	1,747,906.22	1,638,332.00	2,814,136.00	4,167,954.39	6,446,766.00	3,817,137.02	1,365,212.73	36,147,812.76	55,388,109.25	40.36



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CONSOLIDADO																	
001 REGION LIMA	107,938,872.00	151,902,173.00	1,748,891.24	4,355,009.66	8,849,980.57	8,192,098.06	10,795,658.77	6,679,142.12	5,219,137.08	7,232,179.55	7,061,999.31	5,967,616.48	7,819,431.67	1,966,937.69	75,117,082.21	78,785,090.79	48.81
002 REGION LIMA - UMA SUR	9,873,677.00	31,423,158.90	21,000.00	85,964.62	1,481,114.42	1,297,612.57	1,078,062.00	659,507.79	931,735.80	965,041.79	713,971.47	6,623,876.39	195,564.80	60,866.25	13,934,307.90	17,488,850.10	44.34
003 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAL	7,574,594.00	26,703,815.00	443,803.67	434,334.75	511,060.55	2,763,522.61	1,389,992.96	671,061.33	844,044.41	1,198,855.02	1,527,117.96	1,244,231.64	1,998,868.48	330,977.30	13,357,860.60	13,345,954.48	50.02
300 REGION LIMA - EDUCACION UMA PROVINCIAL	11,598,616.00	8,982,168.00	579,520.16	688,823.65	494,649.67	595,407.80	732,593.47	801,481.55	820,457.86	723,981.96	799,324.85	692,251.56	731,962.92	195,192.64	7,854,948.09	1,127,219.91	87.45
301 REGION LIMA - EDUCACION CARTE	51,515,829.00	59,931,747.00	4,908,337.16	3,823,104.11	3,946,258.71	4,156,720.36	4,058,781.23	4,772,946.42	4,958,767.44	4,550,442.75	4,628,329.55	4,322,670.28	8,851,896.60		52,976,655.61	955,691.39	98.23
302 REGION LIMA - EDUCACION HUARA	71,446,020.00	73,771,299.00	6,946,643.45	5,472,395.52	4,949,864.34	5,241,651.52	6,488,337.37	5,946,654.52	7,090,324.64	6,037,512.28	8,059,655.21	5,882,646.91	6,176,732.54	242,598.86	66,435,037.36	7,336,261.84	90.06
303 REGION LIMA - EDUCACION HUARA	50,875,033.00	52,475,758.00	5,199,364.50	4,268,811.73	3,766,801.02	4,297,513.72	4,374,925.62	4,215,209.41	5,083,774.16	4,383,868.03	4,105,524.91	4,166,201.85	3,813,784.89		47,677,778.84	4,797,978.18	90.86
304 REGION LIMA - EDUCACION CAJAMARCO	8,246,431.00	8,693,899.00	919,476.26	398,622.20	619,042.48	711,926.07	773,780.43	689,249.50	922,603.47	710,871.33	768,109.73	670,505.35	762,658.52		7,928,443.34	965,049.66	89.15
305 REGION LIMA - EDUCACION SANTA	9,192,782.00	9,602,915.00	735,785.92	669,646.48	535,020.67	773,567.89	721,493.54	731,483.89	909,424.31	758,601.05	891,713.71	850,649.93	1,015,548.26		8,592,935.46	1,009,979.54	99.48
306 REGION LIMA - EDUCACION MAYO	19,469,166.00	20,287,681.00	1,542,624.79	1,593,744.87	1,078,462.81	1,789,865.34	1,797,245.52	1,710,764.70	1,817,827.49	1,775,458.31	1,727,915.76	1,714,053.82	1,683,462.74		18,231,245.95	2,056,635.05	89.86
307 REGION LIMA - EDUCACION OTTO	12,434,775.00	13,924,012.00	1,138,790.34	1,003,162.42	755,494.44	1,280,326.88	1,107,070.41	1,084,831.32	1,406,235.13	1,074,048.84	908,902.14	1,129,564.73	1,002,096.67		11,890,513.22	1,133,698.78	91.30
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACHIPICHI	28,262,516.00	29,525,655.00	2,673,596.09	2,116,375.11	1,362,826.75	2,692,495.02	1,629,619.05	2,933,881.95	2,861,171.78	2,333,648.07	2,800,362.55	2,738,296.69	2,882,935.58	230,863.77	27,475,642.41	2,050,212.59	93.06
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	42,524,508.00	44,223,759.00	4,172,287.58	3,297,062.31	3,158,530.28	3,758,379.17	3,413,364.50	3,429,531.36	4,153,392.37	3,372,483.29	3,742,309.18	3,704,661.78	3,885,921.33		48,087,943.23	4,135,815.77	90.65
TOTAL EDUCACION	305,557,688.00	314,719,293.00	28,816,828.25	23,319,848.41	28,687,172.17	25,497,675.87	25,097,211.22	26,216,634.42	30,821,978.85	25,720,915.71	26,424,147.59	25,873,492.70	30,806,790.05	669,455.27	289,150,760.51	25,568,542.49	91.88
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD UMA NORTE	24,617,298.00	22,311,940.00	1,412,487.12	1,576,723.46	2,114,750.29	1,650,301.55	1,496,167.78	1,926,203.51	2,198,894.96	1,308,582.04	1,311,449.68	1,398,685.93	1,363,482.64	205,503.10	17,963,231.06	4,348,709.84	80.51
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHIPICHI Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	37,474,756.00	43,664,862.00	2,254,174.90	4,213,638.77	3,338,128.75	3,134,758.58	3,309,815.54	3,399,807.69	4,055,049.75	3,870,933.95	3,494,264.54	3,791,437.26	3,990,726.78	377,610.94	38,830,168.43	4,834,713.57	88.93
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CARTE MAYO	15,909,750.00	20,955,538.00	1,206,102.86	1,227,564.97	1,355,487.46	1,555,531.04	1,664,216.29	1,512,369.78	2,157,460.93	1,548,177.74	2,134,757.56	1,806,273.69	1,801,889.90		18,019,652.22	2,935,885.78	85.99
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APYO REZALIA	15,675,019.00	17,631,871.00	1,075,170.51	1,688,564.71	1,194,816.40	1,042,434.74	1,273,613.11	1,322,278.09	1,532,988.13	1,315,577.50	1,361,069.65	1,283,134.56	1,749,487.50	92,856.02	14,930,820.92	2,701,850.08	84.68
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA CAJAMARCO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	24,541,186.00	29,521,163.00	1,425,131.07	2,136,032.16	2,387,104.92	1,881,857.99	2,096,979.30	2,204,602.41	2,572,079.81	2,486,659.93	2,879,485.88	2,555,812.49	2,807,071.18	376,376.79	25,699,193.74	3,821,969.26	87.05
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA Y ALA	17,009,864.00	20,158,134.00	1,133,260.37	1,282,982.31	1,500,570.04	1,318,113.96	1,611,568.77	1,447,357.18	1,640,640.78	1,568,818.91	1,661,862.67	1,360,988.56	1,452,516.40		16,078,709.67	4,079,424.33	79.76
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA Y ALA	9,532,296.00	11,766,381.00	707,434.95	647,966.13	826,469.21	768,132.22	759,712.37	951,566.85	1,081,968.41	1,043,339.33	853,441.34	1,267,637.79	1,113,328.22	18,279.00	10,066,275.92	1,700,105.08	85.55
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	20,678,617.00	25,004,902.00	1,509,726.76	1,945,457.72	1,795,002.19	1,668,057.70	1,967,574.42	1,885,754.05	2,178,864.43	1,849,161.17	1,965,866.15	1,909,989.51	2,183,364.78		20,861,868.88	4,143,033.12	93.43
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACHIPICHI																1,145,205.54	78.40
TOTAL SALUD	165,438,986.00	196,315,854.00	10,723,518.54	14,716,970.23	14,814,330.26	13,169,187.50	14,199,647.58	14,649,739.86	17,418,947.20	15,839,033.93	17,197,680.44	17,088,895.72	15,906,381.39	1,070,625.85	166,684,958.30	29,710,895.70	84.87
TOTAL PLIEGO	696,385,809.00	723,964,293.00	41,763,641.70	42,922,127.67	49,303,547.97	60,920,096.61	62,590,572.53	46,774,085.42	54,135,843.34	50,746,028.00	52,914,916.77	56,818,112.94	65,927,028.31	4,098,862.36	658,164,950.52	164,899,333.48	77.19



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION LIMA (SEDE CENTRAL)

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

1. Recursos Ordinarios

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,797,461.00	8,140,116.00	322,538.43	440,561.14	487,564.06	517,615.45	392,791.73	402,360.65	700,548.32	577,963.71	448,908.84	573,471.53	712,432.48	712,432.48	5,556,477.34	2,583,638.66	68.26
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,484.00	11,784.00	1,256.82	856.82	931.82	861.82	881.82	881.82	1,181.82	881.82	881.82	881.82	881.82	881.82	10,400.82	1,383.98	88.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,369,033.00	19,925,685.00	271,156.66	1,093,722.56	1,653,521.09	955,217.47	1,390,352.71	1,247,512.25	1,531,556.80	1,293,694.35	1,143,951.34	1,003,640.85	1,233,178.80	385,469.68	13,192,876.56	6,733,508.44	68.21
2.5 OTRAS GASTOS	50,000.00	72,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,810.00	7,178.00	10,628.46	18,600.00		54,416.46	17,583.54	75.58
2.6 ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	41,009,482.00	68,447,528.00		1,497,789.36	3,564,457.72	4,318,949.30	5,038,678.53	3,414,927.55	1,875,595.22	3,333,005.94	1,946,611.66	2,251,520.50	1,611,861.68	320,012.96	29,175,411.42	31,272,117.58	48.27
Total 1.RO	67,237,468.00	88,597,814.00	594,953.91	3,832,929.88	5,646,474.69	5,792,864.04	6,836,745.79	5,070,802.27	4,113,883.16	5,208,855.82	3,549,531.66	3,840,143.16	3,577,154.78	685,482.64	47,988,781.88	40,688,232.20	54.17

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	600,000.00	2,117,622.00		3,872.40	61,082.01	87,086.64	62,970.78	78,011.28	261,196.50	184,428.06	213,625.12	130,847.60	218,656.52	107,971.69	1,489,748.60	707,873.40	66.57
2.5 BIENES Y SERVICIOS		153,800.00									153,000.00				153,000.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS		333,347.00			26,799.45		12,915.90	35,985.55	1,631.00		62,189.92	796.75	6,720.86	31,420.80	178,468.23	154,886.77	53.54
Total 2.ROR	600,000.00	2,683,969.00		3,872.40	87,881.46	87,886.64	75,886.68	113,996.83	262,827.58	184,428.06	428,815.04	131,644.35	225,371.38	139,392.49	1,741,208.83	862,760.17	66.87

4. Donaciones y Transferencias

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTRAS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS		752,938.08			9,507.43	230,657.29	373,126.60		5,500.00				11,837.20	3,000.00	633,628.52	119,309.48	84.15
Total 4.OYT		752,938.08			9,507.43	230,657.29	373,126.68		5,500.00				11,837.28	3,000.88	633,628.52	119,309.48	84.15

5. Recursos Determinados

2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,006,324.00	7,656,324.00			31,494.00	205,977.71	105,867.15	41,183.91	135,901.93	234,177.87	119,259.78	300,503.92	463,571.33	202,800.84	1,840,748.44	5,815,575.58	24.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,808,957.00	6,722,915.00										1,913,956.00			1,913,958.88	4,808,957.00	28.47
2.5 BIENES Y SERVICIOS	28,278,131.00	47,569,815.00	1,153,937.33	1,316,207.38	3,074,822.99	1,875,712.38	3,404,072.55	1,452,159.11	701,024.49	1,605,517.80	1,040,424.83	1,695,325.08	2,741,490.98	936,261.72	28,998,766.62	26,570,256.38	44.14
Total 5.RD	48,893,412.80	61,948,052.00	1,153,937.33	1,316,287.38	3,106,116.99	2,881,690.89	3,549,959.70	1,493,343.02	836,928.42	1,839,695.67	3,073,652.61	1,995,828.96	3,286,062.31	1,139,062.56	24,753,463.06	37,194,788.94	39.96
TOTAL	187,938,872.00	153,902,173.00	1,748,891.24	4,355,099.66	6,889,980.57	6,192,098.06	10,796,688.77	6,678,142.12	5,219,137.08	7,232,178.65	7,051,999.31	5,967,616.49	7,019,431.67	1,966,937.69	75,117,062.21	78,785,080.79	48.81

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,787,481.00	6,140,116.00	322,538.43	440,561.14	487,564.06	517,615.45	392,791.73	402,360.65	700,548.32	577,963.71	448,908.84	573,471.53	712,432.46	712,432.46	5,556,477.34	2,583,638.66	68.26
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,484.00	11,784.00	1,256.82	856.82	931.82	861.82	881.82	881.82	1,181.82	881.82	881.82	881.82	881.82	881.82	10,400.82	1,383.98	88.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,975,357.00	28,696,531.00	271,156.66	1,097,594.96	1,746,087.10	1,248,281.82	1,568,190.84	1,366,807.44	1,928,655.23	1,712,300.28	1,478,846.24	1,434,992.37	1,915,406.85	676,242.21	16,442,673.60	13,258,857.40	55.36
2.5 OTRAS GASTOS	50,000.00	225,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,810.00	180,178.00	10,628.46	18,600.00		207,418.46	17,583.54	82.19
2.6 ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	4,808,857.00	8,722,915.00					8,828,794.58	4,803,072.21	2,583,750.71	4,838,523.74	3,061,226.41	3,947,642.31	4,371,810.72	1,290,685.48	60,986,266.78	58,116,570.21	46.73
TOTAL	107,930,872.00	153,902,173.00	1,748,891.24	4,355,099.66	6,889,980.57	6,192,098.06	10,796,688.77	6,678,142.12	5,219,137.08	7,232,178.65	7,051,999.31	5,967,616.49	7,019,431.67	1,966,937.69	76,117,062.21	78,785,080.79	48.81

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. José Manuel Villalón Vadiola



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 002 REGION LIMA - LIMA SUR

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011																	
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,486.00	247,486.00											36,046.00			211,440.00	14.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			21,000.00	95,964.62	56,825.88	92,243.46	117,510.05	115,146.79	121,533.23	66,249.89	161,062.45	114,025.62	48,687.43	11,067.18		1,821,816.00	94.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,000.00	1,876,100.00														57,083.20	
2.5 OBRAS Y GASTOS		13,900.00			3,727.96			940.00				1,000.00				8,232.04	40.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,277,729.00	11,277,729.00			433,596.39	339,963.34	291,420.72	207,921.16	15,266.00	32,826.94	29,764.98	2,572,427.60				7,354,551.87	34.79
Total 1.R.O	797,486.00	12,617,215.00	21,000.00	95,964.62	433,850.23	432,196.88	408,930.77	334,007.95	136,799.23	98,076.83	190,827.43	2,607,453.42	84,733.43	11,067.18	4,985,907.89	7,631,387.11	39.82
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	110,777.00	110,777.00										96,019.65	3,884.84	2,308.80		182,213.29	8,563.71
2.5 OBRAS Y GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231,478.00	231,478.00														231,478.00	
Total 2.R.DR	342,255.00	342,255.00										96,019.65	3,884.84	2,308.80		102,213.29	240,041.71
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OBRAS Y GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00							131,462.27	71,417.26		9,980.01				287,140.46	42.57
Total 4.DYT	500,000.00	500,000.00							131,462.27	71,417.26		9,980.01				287,140.46	42.57
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,076,191.00	17,963,688.00			907,264.19	665,415.77	669,131.23	235,499.84	663,474.30	784,547.70	513,164.03	3,840,403.32	106,936.53	47,490.27		8,633,327.18	9,330,360.82
Total 5.RD	9,076,191.00	17,963,688.00			907,264.19	665,415.77	669,131.23	235,499.84	663,474.30	784,547.78	513,164.83	3,840,403.32	106,936.53	47,490.27		8,633,327.18	9,330,360.82
TOTAL	9,873,677.00	31,423,158.00	21,000.00	95,964.62	1,401,114.42	1,297,612.67	1,878,062.00	559,507.79	931,735.88	955,041.79	713,971.47	6,623,876.39	195,554.80	60,866.25	13,934,307.90	17,488,858.10	44.34
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,486.00	247,486.00											36,046.00			211,440.00	14.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			21,000.00	95,964.62	56,825.88	92,243.46	117,510.05	115,146.79	121,533.23	66,249.89	161,062.45	219,045.47	52,572.27	13,375.98		1,123,330.08	94.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,000.00	1,188,877.00														55,846.81	
2.5 OBRAS Y GASTOS		13,900.00			3,727.96			940.00				1,000.00				8,232.04	40.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,876,191.00	29,872,895.00			1,340,860.58	1,205,369.11	960,551.95	443,421.00	610,202.57	888,791.90	552,808.02	8,412,830.92	106,936.53	47,490.27		12,768,363.85	17,203,531.15
TOTAL	9,873,677.00	31,423,168.00	21,000.00	95,964.62	1,401,114.42	1,297,612.67	1,878,062.00	559,507.79	931,735.89	955,041.78	713,971.47	6,623,876.39	195,554.80	60,866.25	13,934,307.90	17,488,858.10	44.34

Elaborado por
Sr. Vitor Raul Valencia Alva

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO UNIDAD EJECUTORA: 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011																	
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DISTRINGADIS												TOTAL	BALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,991,398.00	422,126.72	377,028.07	375,373.48	373,127.51	373,214.97	373,814.00	441,839.82	374,640.46	377,803.27	379,835.32	420,440.23	1,615.90	4,290,659.75	600,739.25	87.72
22 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	6,798.00													3,690.27	3,017.73	55.01
23 BIENES Y SERVICIOS	1,272,108.00	1,687,544.00	21,878.95	57,306.69	135,677.07	67,534.14	67,172.87	66,619.01	91,887.75	127,067.54	95,812.32	91,233.34	213,555.55	7,279.76	1,042,822.98	644,721.02	61.80
25 OTROS GASTOS		6,418.00								3,250.67	1,718.00		1,143.15		6,111.82	306.18	95.23
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,126,414.00				2,322,860.96	943,856.37	217,108.32	294,088.74	547,016.47	608,957.39	369,268.17	895,951.88	141,246.74	6,340,355.04	4,796,058.96	56.98
Total 1.RO	6,197,550.00	17,718,492.00	443,803.67	434,334.75	511,050.55	2,763,522.61	1,304,244.21	657,341.33	827,816.31	1,051,975.14	1,084,290.98	842,459.33	1,532,659.58	150,142.40	11,593,639.86	6,034,842.14	65.94
2. Recursos Directamente Recaudados																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
23 BIENES Y SERVICIOS	300,000.00	635,499.00					5,748.75	4,300.00		10,787.00	18,508.00	8,397.50	26,890.00	2,175.00	76,006.25	560,482.75	11.80
25 OTROS GASTOS		6,644.00														6,644.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	300,000.00	642,133.00					5,748.75	4,300.00		10,787.00	18,508.00	8,397.50	26,890.00	2,175.00	76,006.25	567,126.75	11.68
4. Donaciones y Transferencias																	
23 BIENES Y SERVICIOS																	
25 OTROS GASTOS		4.00														4.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT		4.00														4.00	
5. Recursos Determinados																	
23 BIENES Y SERVICIOS		10,525.00						9,420.00							9,420.00	1,105.00	89.50
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,044.00	9,332,671.00							16,228.10	136,092.88	425,918.98	393,374.81	439,519.82	178,659.90	1,589,794.49	6,742,876.51	19.08
Total 5.RD	1,077,044.00	9,343,196.00						9,420.00	16,228.10	136,092.88	425,918.98	393,374.81	439,519.82	178,659.90	1,599,214.49	6,743,981.51	19.17
TOTAL	7,574,594.00	26,763,815.00	443,803.67	434,334.75	511,050.55	2,763,522.61	1,309,992.96	671,961.33	844,044.41	1,198,865.02	1,527,117.96	1,244,231.64	1,998,868.40	330,977.30	13,357,860.60	13,345,954.40	60.02
CONSOLIDADO																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,891,398.00	422,126.72	377,028.07	375,373.48	373,127.51	373,214.97	373,814.00	441,839.82	374,640.46	377,803.27	379,835.32	420,440.23	1,615.90	4,290,659.75	600,739.25	87.72
22 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	8,708.00													3,690.27	3,017.73	55.01
23 BIENES Y SERVICIOS	1,572,108.00	2,333,558.00	21,876.95	57,306.69	135,677.07	67,534.14	67,172.87	66,619.01	91,887.75	127,067.54	95,812.32	91,233.34	213,555.55	9,454.70	1,127,249.23	1,206,308.77	48.31
25 OTROS GASTOS		8,418.00								3,250.67	1,718.00		1,143.15		6,111.82	306.18	95.23
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,077,044.00	19,465,733.00				2,322,860.96	943,856.37	217,108.32	310,319.84	883,109.35	1,024,878.37	762,842.88	1,335,471.70	319,908.64	7,290,148.53	11,535,583.47	40.74
TOTAL	7,574,594.00	26,703,816.00	443,803.67	434,334.75	511,050.55	2,763,522.61	1,309,992.96	671,961.33	844,044.41	1,198,865.02	1,527,117.96	1,244,231.64	1,998,868.40	330,977.30	13,357,860.60	13,345,954.40	60.02

Elaborada por:
Sr. Victor Rad Valencia Alva

Revisada por:
Econ. Luis Aguilar Ramos

Aprobado por:
Econ. José Manuel Villaran Valdivia



CONTABLES RESUMEN DE LÍNEA

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

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Concepto del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,061,780.00	248,628,508.00	23,716,266.67	19,251,400.95	16,051,593.43	20,738,216.96	20,273,346.70	21,152,009.00	23,903,987.97	20,415,595.04	19,842,048.04	20,515,705.12	23,892,046.88	27,204.62	229,769,421.38	18,859,086.62	92.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,649,105.00	35,276,405.00	3,771,980.69	2,588,420.97	2,898,331.05	2,603,777.78	2,873,423.47	2,626,625.04	3,503,879.70	2,593,212.92	2,638,909.01	2,644,813.63	3,495,695.63		31,839,160.90	3,437,244.18	90.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,235,685.00	28,564,591.00	1,328,180.89	1,487,504.38	1,641,959.00	2,093,195.02	2,071,986.87	2,194,127.22	2,579,646.36	2,453,655.58	3,883,866.32	2,546,463.81	3,341,269.37	642,250.85	26,384,085.97	2,160,505.03	82.37
2.5 OTROS GASTOS		438,526.00			2,093.00			140,183.26		99,622.50	17,026.00	49,969.78	22,888.03		331,782.49	98,745.51	77.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		388,829.00								18,391.32	11,755.02		16,927.85		47,074.19	341,754.81	12.11
Total 1.RO	304,146,580.00	313,208,861.00	28,816,428.25	23,247,326.38	20,583,977.28	25,435,189.77	25,818,736.74	26,112,944.52	29,987,685.03	25,580,477.35	26,393,604.39	25,756,962.26	38,758,827.76	669,455.27	288,371,524.93	24,917,336.87	92.06
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.2 PENSIONES Y SERVICIOS	1,201,100.00	1,253,492.00		72,522.11	93,194.89	61,546.10	66,124.48	77,689.90	31,308.82	125,088.35	27,803.20	109,950.50	37,862.29		763,118.64	560,381.36	55.65
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,000.00	165,740.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00	15,350.00	2,740.00	6,589.94	10,080.00		76,114.94	89,625.08	45.92
Total 2.RDR	1,421,100.00	1,423,232.00		72,522.11	93,194.89	62,486.10	78,474.48	102,689.90	34,373.62	148,438.35	30,543.20	116,540.44	47,962.29		779,225.58	650,006.42	54.52
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,200.00														1,200.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DYT		1,200.00														1,200.00	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	305,567,688.00	314,719,293.00	28,816,428.25	23,319,848.41	20,687,172.17	26,497,675.87	25,097,211.22	26,215,634.42	30,021,978.85	25,728,915.71	26,424,147.59	25,873,492.70	30,806,790.06	669,455.27	289,150,750.51	25,568,542.49	91.86
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,061,780.00	248,628,508.00	26,718,266.67	18,251,400.95	16,051,593.43	20,738,216.96	20,273,346.70	21,152,009.00	23,903,987.87	20,415,595.04	19,842,048.04	20,515,706.12	23,892,046.88	27,204.62	229,769,421.38	18,859,086.62	92.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,848,105.00	35,276,405.00	3,771,980.68	2,588,420.97	2,898,331.05	2,603,777.78	2,873,423.47	2,626,625.04	3,503,970.70	2,593,212.92	2,638,909.01	2,644,813.63	3,495,695.63		31,839,160.90	3,437,244.10	90.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,496,795.00	29,829,283.00	1,328,180.89	1,480,028.49	1,966,154.69	2,154,741.12	2,138,091.95	2,271,817.12	2,810,955.16	2,578,743.83	3,811,669.52	2,656,414.31	3,379,151.66	642,250.65	27,087,196.61	2,742,086.39	90.81
2.5 OTROS GASTOS		430,528.00			2,093.00			140,183.26		99,622.50	17,026.00	49,969.70	22,888.93		331,782.49	98,745.51	77.06
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,000.00	554,569.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00	14,495.02	6,589.94	27,007.85			123,189.13	431,379.97	22.21
TOTAL	305,667,680.00	314,719,293.00	28,816,428.26	23,319,848.41	20,687,172.17	26,497,676.87	25,097,211.22	26,215,634.42	30,821,978.85	25,720,915.71	26,424,147.69	25,873,492.78	31,806,790.06	669,455.27	289,150,750.51	25,568,542.49	91.83

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Origen Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SAUDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,577,064.00	95,810,540.88	7,527,729.31	7,449,764.83	7,195,271.35	7,064,458.19	7,554,361.83	7,817,759.75	9,517,119.46	7,506,690.83	7,583,063.62	9,247,835.75	7,327,681.79	28,031.37	85,809,767.28	10,000,772.72	89.56
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,159,411.00	6,169,285.00	534,273.30	372,162.44	382,772.10	379,131.68	403,433.26	358,723.73	500,469.32	379,405.61	382,750.13	402,715.07	451,961.42		4,557,796.06	811,486.94	88.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,896,347.00	53,540,196.00	2,239,837.35	4,984,056.60	4,765,756.10	3,540,073.10	3,595,954.00	4,285,268.24	4,454,198.78	4,771,589.59	5,848,162.77	4,846,045.97	4,967,555.33	603,773.11	48,902,271.94	4,837,924.06	91.34
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	284,847.00		19,815.55	39,231.10	19,615.55	19,615.55	19,615.55	39,231.10	19,615.55	9,282.00	38,231.18	19,615.55		244,668.60	40,178.48	85.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00	2,192,290.88			141,775.69	1,896.00	52,220.00	15,839.00	30,643.00	35,768.17	45,771.10	197,544.36	133,016.82	60,277.00	714,878.34	1,477,719.66	32.59
Total 1.RO	141,740,822.88	156,997,158.88	10,301,839.96	12,825,599.42	12,524,806.34	11,004,974.82	11,625,583.84	12,497,206.27	14,541,682.66	12,713,089.75	13,869,029.62	14,733,372.25	12,899,836.11	632,881.48	140,229,076.22	16,768,881.78	89.32
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	815,400.00	884,600.00	12,528.00	96,980.00	21,217.00	171,980.00	26,090.00	15,875.00	131,429.00	10,478.00	77,051.00	21,781.00	13,654.00		598,835.00	295,765.00	66.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,453,764.00	22,367,841.00	409,150.58	1,686,520.97	1,599,366.91	1,217,773.71	1,482,695.86	1,466,278.77	1,890,381.59	1,872,183.55	1,561,407.22	1,325,989.44	1,222,841.91	152,541.96	15,846,132.47	6,481,708.53	71.82
2.5 OTROS GASTOS	160,245.00	160,245.00		26,284.90	9,632.44	9,632.44	9,632.44	3,582.84	2,768.78	14,367.12	11,541.48	8,844.78	9,882.12	3,600.00	109,800.34	50,444.66	68.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,429,000.00	1,275,007.00		7,082.00	27,367.66	55,272.00	41,823.47	33,791.42	26,531.00	40,507.66	89,412.86	9,978.00	123,258.50	15,031.00	469,855.67	805,151.33	36.85
Total 2.ROD	23,698,164.88	24,697,693.00	421,678.58	1,816,877.87	1,656,584.01	1,454,638.15	1,560,041.77	1,519,326.03	2,051,131.37	1,937,528.33	1,739,412.66	1,366,593.22	1,389,636.53	171,172.96	17,064,523.48	7,633,069.52	69.09
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,735,894.88		74,492.84	632,939.91	332,106.93	748,101.84	581,029.15	693,778.21	914,576.10	1,071,863.00	724,820.45	1,170,409.48	190,969.91	7,136,459.72	4,599,434.28	60.81
2.5 OTROS GASTOS		53,044.00						11,000.00	4,630.00	8,135.00	2,688.12	2,688.12	2,748.50	2,748.50	29,182.62	23,861.38	55.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,571,479.00				14,150.00	18,204.68	31,128.85	6,049.70	20,040.00	414,621.39	65,282.71	400,898.91	13,852.00	984,806.24	587,470.76	62.62
Total 4.DYT		13,360,417.00		74,492.84	632,939.91	346,256.93	767,306.32	623,630.00	784,449.91	934,616.10	1,494,619.39	792,771.28	1,571,396.39	207,371.41	8,149,650.58	5,210,766.42	61.86
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		128,522.00								53,799.75					53,799.75	74,722.25	41.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,132,064.88				363,317.90	236,715.65	9,675.36	121,703.26		94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,107,808.27	24,255.73	97.86
Total 5.RO		1,260,586.00				363,317.90	236,715.65	9,675.36	121,703.26		94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,161,608.82	98,977.98	92.15
TOTAL	165,438,986.00	196,316,854.88	10,723,518.64	14,716,970.23	14,814,330.26	13,169,187.50	14,189,647.58	14,649,739.66	17,418,947.20	16,639,833.93	17,197,680.44	17,108,896.72	15,906,381.39	1,070,825.65	166,604,958.30	28,710,896.78	84.87
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,382,484.00	98,705,140.00	7,540,257.31	7,548,744.83	7,208,488.35	7,238,416.19	7,589,451.03	7,833,434.75	9,648,548.48	7,517,160.83	7,660,114.62	8,269,616.75	7,341,335.70	28,031.37	86,408,602.38	10,208,537.72	89.35
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,159,411.00	5,460,285.00	534,273.30	372,162.44	382,772.10	379,131.68	403,433.26	358,723.73	500,469.32	379,405.61	382,750.13	402,715.07	451,961.42		4,557,796.06	811,486.94	88.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,342,111.00	87,772,453.00	2,648,987.93	6,745,070.51	8,897,062.82	5,089,953.74	5,827,751.50	6,332,656.18	7,038,351.58	7,612,148.89	8,481,432.89	8,886,855.86	7,360,806.72	947,284.98	71,978,653.88	15,763,769.12	82.01
2.5 OTROS GASTOS	88,000.00	498,136.00		45,910.45	48,863.54	29,247.99	29,247.99	34,188.39	46,658.88	33,982.67	28,958.48	58,744.00	29,487.87	9,349.50	383,651.66	114,484.44	77.02
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,479,000.00	8,170,840.00		7,082.00	169,143.35	434,435.90	348,763.80	90,426.83	184,926.98	96,335.63	844,424.22	488,984.04	722,779.70	88,980.00	3,278,242.52	2,084,587.48	53.09
TOTAL	165,438,986.00	196,316,854.88	10,723,518.64	14,716,870.23	14,814,330.26	13,169,187.50	14,189,647.58	14,649,739.66	17,418,947.20	16,639,833.93	17,197,680.44	17,108,896.72	15,906,381.39	1,070,825.65	166,604,958.30	28,710,896.70	84.87

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva.

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Vadiviva



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 88-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,655,800.00	5,655,800.00	477,005.27	422,630.81	312,087.68	400,908.63	533,394.88	509,872.42	590,208.83	406,008.79	472,022.53	486,818.68	472,783.53	29,821.70	5,111,974.26	543,825.74	90.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,719.00	62,819.00	2,395.00	1,594.44	4,147.40	4,228.68	1,619.44	1,618.88	2,219.44	4,741.59	2,447.10	2,447.16	2,447.16		29,906.17	32,112.83	48.22
2.3 BENEFICIOS Y SERVICIOS	5,081,897.00	2,200,339.00	100,119.89	216,580.43	111,419.78	135,434.39	126,104.57	222,720.35	193,656.57	202,787.51	285,297.00	130,435.27	187,450.15	166,276.94	2,878,276.77	122,062.23	94.45
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		264,818.00								18,391.32	11,755.82		16,927.85		47,874.19	216,935.81	17.83
Total 1. RO	10,798,616.00	8,182,168.00	579,528.16	640,804.88	427,654.78	540,571.78	661,118.39	733,411.66	786,884.84	631,929.21	771,521.65	618,893.06	679,528.63	196,192.64	7,267,231.39	914,396.61	88.82
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BENEFICIOS Y SERVICIOS	640,000.00	637,000.00		46,118.77	67,194.89	53,896.16	59,124.48	43,069.90	31,386.82	78,702.75	27,863.20	66,768.50	42,354.29		514,341.78	122,658.30	80.74
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,000.00	163,000.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00	15,350.00		6,590.00	18,088.00		73,376.00	89,625.00	45.02
Total 2. RDR	800,000.00	800,000.00		46,118.77	67,194.89	54,836.16	71,474.48	68,069.90	34,371.82	92,052.75	27,863.28	73,358.50	52,434.29		587,716.78	212,283.30	73.46
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BENEFICIOS Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4. OYT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BENEFICIOS Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5. RD																	
TOTAL	11,598,616.00	8,982,168.00	579,528.16	686,923.65	494,849.67	595,487.88	732,593.47	881,481.55	828,467.86	723,981.96	799,324.85	892,251.56	731,962.92	196,192.64	7,854,948.09	1,127,219.91	87.46
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,655,800.00	5,655,800.00	477,005.27	422,630.81	312,087.68	400,908.63	533,394.88	509,872.42	590,208.83	406,008.79	472,022.53	486,818.68	472,783.53	29,821.78	5,111,974.28	543,825.74	90.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,719.00	62,819.00	2,395.00	1,594.44	4,147.40	4,228.68	1,619.44	1,618.88	2,219.44	4,741.59	2,447.10	2,447.16	2,447.16		29,906.17	32,112.83	48.22
2.3 BENEFICIOS Y SERVICIOS	5,721,097.00	2,837,339.00	100,119.89	262,899.20	178,814.56	189,330.49	185,226.05	265,790.25	224,985.39	279,490.26	313,100.20	197,203.77	228,804.44	166,276.84	2,692,818.47	244,720.53	91.37
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,000.00	427,010.00				940.00	12,350.00	25,000.00	3,065.00	33,741.32	11,755.02	6,590.00	27,007.85		120,448.19	308,580.81	28.21
TOTAL	11,598,616.00	8,982,168.00	579,528.16	686,923.65	494,849.67	596,487.88	732,893.47	881,481.55	820,467.86	723,981.96	799,324.85	892,251.56	731,962.92	196,192.64	7,854,948.09	1,127,218.91	87.45



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION LIMA - EDUCACION CANETE

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAR-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DERIVADOS												TOTAL	SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1. Recursos Ordinarios																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,075,222.00	42,174,300.00	3,974,154.93	3,018,178.22	3,014,207.61	3,351,482.28	3,065,514.39	3,936,287.18	3,867,951.34	3,627,239.52	3,266,883.14	3,608,085.49	7,199,750.77		41,929,734.87	244,565.13	99.42	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,849,336.00	7,966,036.00	850,102.06	581,353.03	609,047.85	593,338.29	588,457.36	588,635.95	793,297.88	588,579.05	594,788.84	584,027.76	1,454,802.37		7,827,429.74	138,606.26	98.26	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,471,271.00	3,569,866.00	84,080.17	223,572.86	323,004.25	211,899.79	403,809.48	244,023.29	295,518.42	302,841.18	766,657.57	130,557.03	197,142.96		3,183,187.00	376,559.00	89.42	
2.5 OTROS GASTOS		38,145.00								8,184.00					8,184.00	29,961.00	21.45	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		73,500.00														73,500.00		
Total 1.RO	51,395,829.00	53,811,747.00	4,908,337.16	3,823,104.11	3,946,259.71	4,156,720.36	4,068,781.23	4,768,946.42	4,956,767.44	4,526,842.75	4,628,329.55	4,322,670.28	8,851,696.60		52,948,455.61	863,291.39	98.40	
2. Recursos Directamente Recaudados																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	120,000.00	128,000.00						4,000.00		23,600.00					27,600.00	92,400.00	23.00	
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 2.ROR	120,000.00	128,000.00						4,000.00		23,600.00					27,600.00	92,400.00	23.00	
4. Donaciones y Transferencias																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 4.DyT																		
5. Recursos Determinados																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 5.RD																		
TOTAL	51,515,829.00	53,931,747.00	4,908,337.16	3,823,104.11	3,946,259.71	4,156,720.36	4,068,781.23	4,772,946.42	4,956,767.44	4,558,442.75	4,628,329.55	4,322,670.28	8,851,696.60		52,976,055.61	955,691.39	98.23	
CONSOLIDADO																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,075,222.00	42,174,300.00	3,974,154.93	3,018,178.22	3,014,207.61	3,351,482.28	3,065,514.38	3,936,287.18	3,867,851.34	3,627,239.52	3,266,883.14	3,608,085.48	7,199,750.77		41,929,734.87	244,565.13	99.42	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,849,336.00	7,966,036.00	850,102.06	581,353.03	609,047.85	593,338.29	588,457.36	588,635.95	793,297.88	588,579.05	594,788.84	584,027.76	1,454,802.87		7,827,429.74	138,606.26	98.26	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,591,271.00	3,878,866.00	84,080.17	223,572.86	323,004.25	211,899.78	403,809.48	246,023.29	295,518.42	308,441.18	766,657.57	130,557.03	167,142.96		3,210,787.00	488,959.00	87.26	
2.5 OTROS GASTOS		38,145.00								8,184.00					8,184.00	29,961.00	21.45	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		73,500.00														73,500.00		
TOTAL	51,515,829.00	53,931,747.00	4,908,337.16	3,823,104.11	3,946,259.71	4,156,720.36	4,068,781.23	4,772,946.42	4,956,767.44	4,550,442.75	4,628,329.55	4,322,670.28	8,851,696.60		52,976,055.61	955,691.39	98.23	

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte: SIAF-SP al 08-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,072,608.00	56,835,122.00	5,443,537.31	4,437,153.82	3,806,188.71	3,987,346.58	5,274,598.76	4,663,847.19	5,482,957.06	4,545,533.86	4,559,944.80	4,509,867.74	4,632,412.28	-1,060.68	51,342,329.43	5,492,792.57	90.34
2.2 PERSONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,090,568.00	12,172,869.00	1,309,338.96	893,423.75	945,190.88	917,756.63	913,751.60	909,685.51	1,211,652.57	905,628.50	916,679.27	934,041.54	903,502.27		10,762,651.48	1,410,217.52	88.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,094,842.00	4,333,634.00	193,767.18	115,414.61	198,504.75	336,546.31	299,987.01	221,125.62	395,715.21	520,916.82	564,091.14	385,745.99	642,438.86	243,659.54	4,097,933.34	235,000.88	94.56
2.5 OTROS GASTOS		213,172.00						51,996.00		40,647.50	14,200.00	49,969.70	21,381.03		178,194.23	34,977.77	83.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,200.00														22,200.00	
Total 1.RO	71,258,828.00	73,576,897.00	6,946,643.45	5,445,992.18	4,949,884.34	5,241,651.52	6,488,337.37	5,846,654.52	7,090,324.84	8,812,726.86	8,856,912.21	5,859,524.97	6,199,754.54	242,698.86	66,381,106.43	7,195,788.52	90.22
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	190,000.00	191,662.00		26,403.34						24,765.60		23,022.00	-23,022.00		51,188.94	140,473.06	26.71
2.5 OTROS GASTOS												-0.06			2,739.94	0.06	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,740.00								2,740.00			-23,022.00		53,928.88	140,473.12	27.74
Total 2.RDR	190,000.00	194,402.00		26,403.34						24,765.60		23,021.94	-23,022.00				
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	71,448,828.00	73,771,299.00	6,946,643.45	5,472,395.52	4,949,884.34	5,241,651.52	6,488,337.37	5,846,654.52	7,090,324.84	8,837,512.28	8,859,655.21	5,882,646.91	6,176,732.54	242,599.86	66,435,037.36	7,336,261.64	90.06
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,072,608.00	56,835,122.00	5,443,537.31	4,437,153.82	3,806,188.71	3,987,346.58	5,274,598.76	4,663,847.19	5,482,957.86	4,545,533.86	4,559,944.80	4,509,867.74	4,632,412.28	-1,060.68	51,342,329.43	5,492,792.57	90.34
2.2 PERSONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,090,568.00	12,172,869.00	1,309,338.96	893,423.75	945,190.88	917,756.63	913,751.60	909,685.51	1,211,652.57	905,628.50	916,679.27	934,041.54	903,502.27		10,762,651.48	1,410,217.52	88.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,284,842.00	4,525,196.00	193,767.18	141,817.85	198,504.75	336,546.31	299,987.91	221,125.82	395,715.21	545,702.42	564,091.14	388,787.99	619,436.86	243,659.54	4,148,122.28	376,973.72	91.69
2.5 OTROS GASTOS		213,172.00						51,998.00		40,647.50	14,200.00	49,969.76	21,381.03		178,194.23	34,977.77	83.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,940.00									2,740.00	-0.06			2,739.94	22,200.86	10.99
TOTAL	71,448,828.00	73,771,299.00	6,946,643.46	5,472,395.52	4,949,884.34	5,341,651.52	6,488,337.37	5,846,654.52	7,090,324.84	8,837,512.28	8,869,655.21	5,882,646.91	6,176,732.54	242,698.86	66,435,037.36	7,336,261.64	90.06

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva.Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. José Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,895,184.00	43,828,705.00	4,283,689.00	3,556,319.16	3,100,719.00	3,539,176.18	3,898,081.57	3,334,568.26	4,186,229.67	3,677,123.15	3,362,750.52	3,471,116.65	3,192,332.75		39,411,105.91	3,609,599.09	91.81
2.2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,358,473.00	6,458,973.00	696,913.00	491,431.00	493,099.53	482,117.06	491,431.00	477,541.25	641,744.21	477,542.00	476,688.50	476,688.50	480,000.00		5,685,096.05	773,876.95	88.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,529,276.00	2,878,261.00	218,862.50	221,061.57	163,982.49	268,570.48	185,413.05	398,979.90	255,800.28	195,483.88	266,085.88	204,796.70	141,452.14		2,520,448.88	349,772.12	87.81
2.5 OTROS GASTOS		33,719.00								33,719.00					33,719.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1 RO	50,782,933.00	52,383,658.00	5,199,364.50	4,268,811.73	3,766,801.02	4,289,863.72	4,378,925.62	4,211,089.41	5,083,774.16	4,383,868.83	4,105,524.91	4,152,601.85	3,813,784.89		47,650,409.84	4,733,248.16	90.96
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,100.00	92,100.00				7,650.00		4,128.00				15,800.00			27,378.00	64,730.00	29.72
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2 ROR	92,100.00	92,100.00				7,658.00		4,120.00				15,800.00			27,378.00	64,730.00	29.72
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4 DYT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5 RD																	
TOTAL	58,875,833.00	52,475,758.00	5,199,364.50	4,268,811.73	3,766,801.02	4,297,513.72	4,374,925.62	4,215,289.41	5,083,774.16	4,383,869.03	4,105,524.91	4,168,201.85	3,813,784.89		47,677,779.84	4,797,978.16	90.86
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,895,184.00	43,828,705.00	4,283,689.00	3,556,319.16	3,100,719.00	3,539,176.18	3,698,081.57	3,334,568.26	4,186,229.67	3,677,123.15	3,362,750.52	3,471,116.65	3,192,332.75		39,411,105.91	3,609,599.09	91.81
2.2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,358,473.00	6,458,973.00	696,913.90	491,431.00	493,099.53	482,117.06	491,431.00	477,541.25	641,744.21	477,542.00	476,688.50	476,688.50	480,000.00		5,685,096.05	773,876.95	88.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,821,378.00	2,862,381.00	219,862.50	221,061.57	163,982.49	276,220.48	185,413.05	403,099.90	255,800.28	195,483.88	266,085.89	220,396.70	141,452.14		2,547,858.88	349,772.12	86.01
2.5 OTROS GASTOS		33,719.00								33,719.00					33,719.00		100.00
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	50,875,933.00	52,475,758.00	5,199,364.50	4,268,811.73	3,766,801.02	4,297,513.72	4,374,925.62	4,215,289.41	5,083,774.16	4,383,869.03	4,105,624.91	4,168,201.85	3,813,784.89		47,677,779.84	4,797,978.16	90.86



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PM)	EJECUCION A NIVEL DE DETENIDOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,294,619.00	6,852,140.00	599,087.12	486,637.96	445,806.77	548,560.58	534,693.86	534,156.06	637,316.10	533,862.11	541,354.71	545,352.81	529,126.55		5,955,954.63	696,185.37	89.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	331,232.00	334,532.90	30,267.87	21,894.90	21,457.25	20,617.87	20,617.83	20,870.59	29,363.58	20,617.83	21,514.52	20,999.82	30,502.74		258,424.20	76,407.80	77.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,607,560.00	1,849,390.00	290,123.47	-119,910.66	149,685.46	122,749.82	218,468.74	134,222.85	255,923.79	154,180.39	197,240.50	104,452.92	203,029.23		1,718,166.51	179,223.49	90.51
2.5 OTROS GASTOS		4,304.00		2,093.00						2,211.00					4,304.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	8,233,431.00	8,840,666.00	919,478.26	388,622.26	619,042.48	711,928.87	773,788.43	689,249.59	922,683.47	718,871.33	760,109.73	678,505.35	762,658.52		7,928,849.34	951,816.66	89.28
2. Recursos Discrecionalmente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,000.00	13,233.00														13,233.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RO	13,000.00	13,233.00														13,233.00	
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DYT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RO																	
TOTAL	8,246,431.00	8,893,899.00	919,478.26	388,622.28	619,042.48	711,928.87	773,780.43	689,249.50	922,603.47	718,871.33	760,109.73	670,505.35	762,658.52		7,928,849.34	965,849.66	89.15
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,294,619.00	6,852,140.00	599,087.12	486,637.96	445,806.77	548,560.58	534,693.86	534,156.06	637,316.18	533,862.11	541,354.71	545,352.81	529,126.55		5,955,954.63	696,185.37	89.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	331,232.90	334,532.90	30,267.87	21,894.90	21,457.25	20,617.87	20,617.83	20,878.59	29,393.58	20,617.83	21,514.52	20,899.82	30,502.74		258,424.20	76,407.80	77.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,620,560.00	1,902,623.00	290,123.47	-119,910.66	149,685.46	122,749.82	219,468.74	134,222.85	255,923.79	154,180.39	197,240.50	104,452.92	203,029.23		1,710,166.51	192,456.49	89.88
2.5 OTROS GASTOS		4,304.00		2,093.00						2,211.00					4,304.00		100.00
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	8,246,431.00	8,893,899.00	919,478.26	388,622.20	619,042.48	711,928.07	773,780.43	689,249.50	922,603.47	710,871.33	760,109.73	678,506.35	762,658.52		7,928,849.34	965,049.66	89.15

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. José Aguilar RamosAprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Valdovinos



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Concepto del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,133,619.00	7,391,879.00	638,939.65	557,766.41	424,963.65	627,006.30	617,615.55	594,509.81	704,286.33	609,869.14	560,569.48	596,688.94	587,366.60		6,518,923.26	872,146.74	88.20
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	627,614.00	640,514.00	64,550.56	45,468.76	46,300.56	43,569.99	44,065.32	44,065.32	59,665.32	46,022.82	45,483.62	46,921.27	49,525.15		535,639.62	104,874.38	83.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,413,156.00	1,550,283.00	32,295.71	66,416.36	63,757.06	182,991.61	60,412.67	92,908.56	145,550.66	182,689.09	284,984.81	207,839.72	378,656.51		1,537,696.58	12,586.42	99.19
2.5 OTROS GASTOS		676.00									676.00				676.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	9,173,782.00	9,602,543.00	735,785.92	669,646.49	535,926.67	773,567.89	721,493.54	731,483.69	909,424.31	758,601.06	891,713.71	850,649.93	1,015,548.26		8,592,935.46	989,607.54	89.67
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,000.00	20,372.00														20,372.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	19,000.00	20,372.00														20,372.00	
4. Donaciones y Transferencias																	
4.3 BIENES Y SERVICIOS																	
4.5 OTROS GASTOS																	
4.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT																	
5. Recursos Determinados																	
5.3 BIENES Y SERVICIOS																	
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	9,192,782.00	9,602,915.00	735,785.92	669,646.49	535,926.67	773,567.89	721,493.54	731,483.69	909,424.31	758,601.06	891,713.71	850,649.93	1,015,548.26		8,592,935.46	1,009,979.54	89.48
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,133,619.00	7,391,879.00	638,939.65	557,766.41	424,963.65	627,006.30	617,015.55	594,509.81	704,208.33	609,869.14	560,569.48	596,688.94	587,366.60		6,518,923.26	872,146.74	88.20
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	627,614.00	640,514.00	64,550.56	45,468.76	46,300.56	43,569.99	44,065.32	44,065.32	59,665.32	46,022.82	45,483.62	46,921.27	49,525.15		535,639.62	104,874.38	83.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,432,158.00	1,570,855.00	32,295.71	66,416.36	63,757.06	182,991.61	60,412.67	92,908.56	145,550.66	182,689.09	284,984.81	207,038.72	378,656.51		1,837,696.58	12,586.42	97.90
2.5 OTROS GASTOS		876.00									876.00				876.00		100.00
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	9,192,782.00	9,602,915.00	735,785.92	669,646.49	535,026.67	773,567.89	721,496.54	731,483.69	909,424.31	758,601.06	891,713.71	850,649.93	1,015,548.26		8,592,935.46	1,009,979.54	89.48

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva.

Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia

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

UNIDAD EJECUTORA: 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYES

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,454,957.00	16,943,804.00	1,471,874.36	1,357,981.24	950,318.56	1,592,672.16	1,498,375.07	1,349,676.56	1,581,430.19	1,461,612.82	1,391,233.02	1,374,721.82	1,226,755.33		15,277,851.25	1,665,752.75	90.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	592,952.00	600,752.00	66,750.43	44,750.43	46,985.35	45,375.43	48,675.43	45,375.43	61,675.43	46,044.20	46,706.06	45,510.14	49,267.41		547,515.74	53,236.26	91.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,406,259.00	2,718,999.00	4,000.00	191,013.20	81,158.90	151,637.75	240,995.02	315,512.69	174,521.67	247,881.19	287,626.88	293,821.86	405,933.00		2,402,221.96	308,777.04	88.61
2.5 OTROS GASTOS		14,288.00									2,150.00		1,507.00		3,657.00	10,631.00	25.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19.00														19.00	
Total 1.RO	19,454,168.00	20,269,662.00	1,542,624.79	1,593,744.87	1,078,462.81	1,789,685.34	1,797,245.52	1,710,764.76	1,817,827.49	1,775,458.31	1,727,915.76	1,714,853.62	1,683,462.74		18,231,245.95	2,038,416.86	89.94

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	17,819.00														17,019.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RO	15,000.00	17,819.00														17,819.00	

4. Donaciones y Transferencias

2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200.00															1,200.00	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT	1,200.00	1,200.00														1,200.00	

5. Recursos Determinados

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RO																	
TOTAL	19,469,168.00	20,287,881.00	1,542,624.79	1,593,744.87	1,078,462.81	1,789,685.34	1,797,245.52	1,710,764.76	1,817,827.49	1,775,458.31	1,727,915.76	1,714,853.62	1,683,462.74		18,231,245.95	2,066,635.86	89.85

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,454,957.00	16,943,804.00	1,471,874.36	1,357,981.24	950,318.56	1,592,672.16	1,498,375.07	1,349,676.56	1,581,430.19	1,461,612.82	1,391,233.02	1,374,721.82	1,226,755.33		16,277,851.25	1,665,752.75	90.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	592,952.00	600,752.00	66,750.43	44,750.43	46,985.35	45,375.43	48,675.43	45,375.43	61,675.43	46,044.20	46,706.06	46,510.14	49,267.41		547,515.74	53,236.26	91.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,421,259.00	2,729,218.00	4,000.00	191,013.20	91,158.90	151,637.75	240,995.02	315,512.69	174,521.67	247,881.19	287,626.88	293,821.86	405,933.00		2,402,221.96	326,998.04	88.02
2.5 OTROS GASTOS		14,288.00									2,150.00		1,507.00		3,657.00	10,631.00	25.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19.00														19.00	
TOTAL	18,489,188.00	20,287,881.00	1,542,624.79	1,593,744.87	1,078,462.81	1,789,685.34	1,797,245.52	1,710,764.76	1,817,827.49	1,775,458.31	1,727,915.76	1,714,853.62	1,683,462.74		18,231,245.95	2,066,635.86	89.85



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,053,819.00	18,442,318.00	980,949.87	832,398.83	546,673.58	908,995.25	929,182.83	886,893.35	1,815,656.59	828,550.92	748,552.04	983,044.83	814,468.45		9,476,347.74	965,970.26	90.75
2.2 PREVISIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	235,331.00	242,231.00	27,089.52	17,889.52	18,289.52	17,989.52	17,989.52	17,989.52	24,889.52	17,889.52	17,989.52	17,989.52	19,819.43		215,906.63	26,325.37	89.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,138,625.00	2,332,357.00	138,750.95	152,886.87	190,531.34	353,342.21	159,898.06	179,740.45	365,887.82	227,508.20	141,360.58	123,971.18	187,815.79		2,193,499.85	138,857.15	94.85
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	12,427,776.00	13,816,906.00	1,138,790.34	1,003,162.42	755,494.44	1,288,326.98	1,187,878.41	1,084,831.32	1,406,235.13	1,874,048.64	908,902.14	1,125,004.73	1,002,086.67		11,885,753.22	1,131,152.78	91.31
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,000.00	7,106.00														2,546.00	64.17
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	7,000.00	7,106.00														2,546.00	64.17
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	12,434,776.00	13,824,812.00	1,138,790.34	1,003,162.42	755,494.44	1,288,326.98	1,187,878.41	1,084,831.32	1,406,235.13	1,874,048.64	908,902.14	1,125,564.73	1,002,886.67		11,890,313.22	1,133,698.78	91.38
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,053,819.00	10,442,318.00	980,949.87	832,398.83	546,673.58	908,995.25	929,182.83	886,893.35	1,015,856.59	828,550.92	748,552.04	983,044.83	814,460.45		9,476,347.74	965,970.26	90.75
2.2 PREVISIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	235,331.00	242,231.00	27,089.52	17,889.52	18,289.52	17,989.52	17,989.52	17,989.52	24,889.52	17,889.52	17,989.52	17,989.52	19,819.43		215,906.63	26,325.37	89.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,145,625.00	2,339,463.00	130,750.95	152,886.87	190,531.34	353,342.21	159,898.06	179,740.45	365,887.02	227,508.20	141,360.58	128,531.18	187,815.79		2,198,089.85	141,403.15	93.98
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	12,434,776.00	13,824,812.00	1,130,790.34	1,003,162.42	755,494.44	1,280,326.96	1,107,876.41	1,084,631.32	1,406,235.13	1,074,048.64	988,902.14	1,129,564.73	1,002,086.67		11,898,313.22	1,133,698.78	91.30



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 308 REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 08-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,919,882.00	24,732,650.00	2,354,313.72	1,922,068.22	1,138,984.06	2,657,673.93	1,423,399.49	2,629,013.96	2,470,026.83	2,011,973.70	2,148,320.14	2,125,934.52	2,073,905.72	-1,656.40	22,953,957.89	1,778,692.11	92.81
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,294,692.00	1,314,192.00	142,384.50	94,391.48	99,021.52	79,206.37	93,041.67	115,513.26	127,387.18	79,789.44	113,957.93	112,596.30	97,140.66		1,153,432.23	160,758.77	87.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,117,944.00	3,449,013.00	176,897.87	99,915.41	144,821.17	156,614.72	106,177.89	189,154.73	263,757.85	241,884.93	538,084.48	499,733.87	711,889.20	232,320.17	3,361,252.29	87,760.71	97.46
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	28,232,518.00	29,495,855.00	2,673,596.09	2,116,376.11	1,382,826.75	2,892,495.82	1,622,619.05	2,933,681.95	2,861,171.78	2,333,648.87	2,800,382.55	2,738,266.69	2,882,936.58	238,663.77	27,468,642.41	2,827,212.59	93.13
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	30,000.00					7,000.00								7,000.00	23,000.00	23.33
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.PDR	30,000.00	30,000.00					7,000.00								7,000.00	23,000.00	23.33
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.9YT																	
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	28,262,518.00	29,525,855.00	2,673,596.09	2,116,376.11	1,382,826.75	2,892,495.82	1,629,619.05	2,933,681.95	2,861,171.78	2,333,648.87	2,800,382.55	2,738,266.69	2,882,936.58	238,663.77	27,475,642.41	2,850,212.59	93.06
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,919,882.00	24,732,650.00	2,354,313.72	1,922,068.22	1,138,984.06	2,657,673.93	1,423,399.49	2,629,013.96	2,470,926.83	2,011,973.79	2,149,320.14	2,125,934.52	2,973,905.72	-1,656.40	22,953,957.89	1,778,692.11	92.91
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,294,692.00	1,314,192.00	142,384.50	94,391.48	99,021.52	79,206.37	93,041.87	115,513.26	127,387.10	79,789.44	113,957.93	112,596.30	97,140.66		1,153,432.23	160,758.77	87.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,147,944.00	3,479,913.00	176,897.87	99,915.41	144,821.17	156,814.72	113,177.89	189,154.73	263,757.85	241,884.93	538,084.48	499,733.97	711,889.20	232,320.17	3,368,252.29	119,760.71	96.92
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	28,262,518.00	29,525,855.00	2,673,596.09	2,116,376.11	1,382,826.75	2,892,496.02	1,629,619.05	2,933,681.95	2,861,171.76	2,333,648.87	2,800,382.65	2,738,266.69	2,882,936.58	238,663.77	27,475,642.41	2,850,212.59	93.06

Revisado por:
 Econ. Luis Aguilar Ramos

Elaborado por:
 Sr. Victor Raul Valencia Alva

Aprobado por:
 Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 08-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1. Recursos Ordinarios																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,606,079.00	34,700,799.00	3,482,715.44	2,660,275.08	2,302,644.41	3,104,393.07	2,686,090.20	2,713,784.19	3,368,001.83	2,693,800.93	2,789,417.66	2,814,882.43	3,153,232.90		31,791,242.14	2,989,556.88	91.40	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,407,787.00	5,483,947.00	592,288.99	396,222.72	414,791.19	400,578.16	452,574.30	405,328.33	551,875.85	406,258.97	400,653.65	403,889.88	408,697.00		4,823,160.04	660,826.96	87.95	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,375,643.00	3,664,749.00	97,283.15	240,560.51	415,094.58	253,407.94	262,700.08	195,730.58	233,514.69	257,562.39	552,237.87	485,909.47	305,441.43		3,299,442.79	369,306.21	89.93	
2.5 OTROS GASTOS		126,224.00						88,187.26		14,861.00					183,048.26	23,175.74	81.64	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		29,000.00														29,000.00		
Total 1 RD	42,389,508.00	44,088,763.00	4,172,287.58	3,297,062.31	3,132,530.28	3,758,379.17	3,413,364.58	3,483,831.36	4,153,392.37	3,372,483.29	3,742,309.18	3,704,681.76	3,867,371.33		40,816,893.23	4,071,865.77	90.76	
2. Recursos Directamente Recaudados																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,000.00	136,000.00			26,000.00			26,500.00					18,550.00		71,950.00	63,950.00	52.63	
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 2 RDR	135,000.00	135,000.00			26,000.00			26,500.00					18,550.00		71,950.00	63,950.00	52.63	
4. Donaciones y Transferencias																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 4.DyT																		
5. Recursos Determinados																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		
2.4 TRANSFERENCIAS Y TRANSFERENCIAS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 5 RD																		
TOTAL	42,524,508.00	44,223,769.00	4,172,287.58	3,297,062.31	3,158,530.28	3,758,379.17	3,413,364.58	3,429,631.36	4,153,392.37	3,372,483.29	3,742,389.18	3,704,681.76	3,885,921.33		40,887,943.23	4,136,815.77	90.65	
CDMS DILADO																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,606,079.00	34,780,799.00	3,482,715.44	2,660,279.08	2,302,644.41	3,104,393.07	2,686,090.20	2,713,784.19	3,368,001.83	2,693,800.83	2,789,417.66	2,814,882.43	3,153,232.90		31,791,242.14	2,989,556.86	91.40	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,407,787.00	5,483,887.00	592,288.99	396,222.72	414,791.19	400,578.16	452,574.30	405,329.33	551,875.85	406,258.87	400,653.65	403,889.88	408,687.00		4,823,160.04	660,826.96	87.95	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,518,643.00	3,803,749.00	87,283.15	240,560.51	441,094.68	253,407.94	262,700.88	222,230.58	233,514.69	257,562.39	552,237.87	485,909.47	323,991.43		3,370,492.78	433,256.21	88.61	
2.5 OTROS GASTOS		126,224.00						88,187.26		14,861.00					183,048.26	23,175.74	81.64	
2.6 TRANSFERENCIAS Y TRANSFERENCIAS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		29,000.00														29,000.00		
TOTAL	42,524,508.00	44,223,769.00	4,172,287.58	3,297,062.31	3,158,530.28	3,758,379.17	3,413,364.58	3,429,631.36	4,153,392.37	3,372,483.29	3,742,309.18	3,704,681.76	3,885,921.33		40,887,943.23	4,136,815.77	90.65	

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Concepto del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DESTACADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,049,578.00	11,062,282.00	978,983.04	1,048,284.05	1,141,255.45	1,092,168.80	901,670.66	1,186,586.36	1,409,435.70	521,341.27	633,729.13	599,551.82	580,039.18	24,963.34	18,118,948.54	943,293.46	91.47
2.2 PREVISIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	371,005.00	318,285.00	33,977.61	24,377.61	24,655.02	25,873.45	47,161.63	3,863.58	31,948.45	21,157.45	21,157.45	21,157.45	21,157.45		276,487.36	41,797.64	86.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,091,533.00	5,279,053.00	353,526.47	267,184.57	598,135.59	291,202.61	388,653.04	476,487.71	511,233.84	420,543.72	358,336.36	490,109.49	551,334.41	46,957.28	4,743,706.59	535,347.31	69.86
2.5 OTROS GASTOS	86,000.00	274,618.00		19,615.55	39,231.10	19,615.55	19,615.55	19,615.55	39,231.10	18,615.55	19,615.55	39,231.10	19,615.55		235,386.60	39,231.40	85.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00	159,531.00			1,785.00	1,778.00			1,785.00	1,778.00	4,678.10	9,482.30	13,711.90	43,176.00	74,811.30	85,519.70	46.39
Total 1.RO	21,626,116.00	17,093,769.00	1,367,487.12	1,359,441.78	1,793,277.16	1,428,860.21	1,357,161.68	1,686,553.23	1,993,634.09	983,835.99	1,017,991.04	1,159,532.16	1,185,858.41	115,096.62	15,448,579.49	1,645,189.51	90.38
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,930,182.00	2,979,837.00	45,000.00	217,281.68	275,603.53	188,760.84	103,572.07	154,071.20	166,843.05	196,186.59	196,621.55	133,475.50	115,327.83	49,403.52	1,842,126.56	1,137,710.44	61.82
2.5 OTROS GASTOS		5,000.00														5,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,000.00	26,000.00					4,413.20	310.00						10,790.00	15,513.20	10,498.80	59.67
Total 2.ROD	2,989,182.00	3,010,837.00	45,000.00	217,281.68	275,603.53	188,760.84	107,985.27	154,381.20	166,843.05	196,186.59	196,621.55	133,475.50	115,327.83	60,193.52	1,857,639.76	1,153,197.24	61.78
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,818,105.00													818,857.19	1,199,247.81	34.04
2.5 OTROS GASTOS		33,674.00													29,182.62	4,491.38	86.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		385,555.00													8,972.00	346,563.00	2.52
Total 4.DYT		2,237,334.00													657,811.81	1,550,322.19	29.76
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RO																	
TOTAL	24,617,298.00	22,311,940.00	1,412,487.12	1,576,723.46	2,114,750.29	1,650,341.55	1,496,167.78	1,926,283.51	2,198,894.96	1,388,582.04	1,311,448.68	1,398,685.93	1,363,482.64	206,503.18	17,963,231.06	4,348,788.94	80.51
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,049,578.00	11,062,282.00	978,983.04	1,048,284.05	1,141,255.45	1,092,168.80	901,670.66	1,186,586.36	1,409,435.70	521,341.27	633,729.13	599,551.82	580,039.18	24,963.34	18,118,948.54	943,293.46	91.47
2.2 PREVISIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	371,005.00	318,285.00	33,977.61	24,377.61	24,655.02	25,873.45	47,161.63	3,863.58	31,948.45	21,157.45	21,157.45	21,157.45	21,157.45		276,487.36	41,797.64	86.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,021,715.00	10,078,995.00	398,523.47	484,486.25	908,608.72	512,843.95	523,506.54	704,827.89	711,864.71	745,288.77	643,749.00	728,595.14	728,858.64	114,852.26	7,204,689.44	2,872,305.58	71.50
2.5 OTROS GASTOS	86,000.00	313,202.00		19,615.55	39,231.10	19,615.55	19,615.55	30,615.55	43,861.10	19,615.55	8,135.00	41,899.22	19,615.55	2,748.50	284,666.22	48,722.78	84.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109,000.00	541,098.00					4,413.20	310.00	1,785.00	1,778.00	4,678.10	8,482.30	13,711.90	62,938.00	98,496.50	442,589.50	18.20
TOTAL	24,817,298.00	22,311,940.00	1,412,487.12	1,576,723.46	2,114,750.29	1,650,341.55	1,496,167.78	1,926,283.51	2,198,894.96	1,388,582.04	1,311,448.68	1,398,685.93	1,363,482.64	206,503.18	17,963,231.06	4,348,788.94	86.51



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
 al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAP SP al 09.12.2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DETALLADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,028,234.00	23,663,348.00	1,882,015.32	2,038,421.09	1,738,518.47	1,870,519.17	1,852,674.50	1,974,792.15	2,178,812.42	1,862,867.17	1,884,505.85	1,902,263.77	2,023,221.71		21,288,818.63	2,454,736.37	89.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,064,741.00	3,082,099.00	320,962.96	223,626.15	236,151.15	226,823.58	228,990.50	227,905.51	303,636.66	230,958.44	230,752.42	232,565.19	291,443.65		2,753,918.23	328,180.77	89.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,891,781.00	8,075,096.00	8,196.62	1,266,382.15	750,947.33	606,954.50	570,501.25	768,566.74	783,517.55	848,529.30	593,282.62	1,934,429.68	516,713.26	226,852.47	7,974,883.47	100,212.53	98.76
2.5 OTROS GASTOS		9,282.00									8,282.00				9,282.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		433,659.00			141,775.69	1,696.00	1,696.00	6,687.00	1,859.00	3,441.55	14,310.00	162,814.24	14,795.50	936.00	348,314.98	85,344.02	90.32
Total 1.RO	31,974,756.00	35,263,485.00	2,211,174.90	3,528,439.39	2,867,392.64	2,705,992.25	2,653,166.25	2,877,981.41	3,267,827.65	2,944,896.46	2,832,132.89	3,332,872.88	2,846,174.12	227,788.47	32,295,009.31	2,968,476.69	91.58
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371,400.00	371,400.00		80,055.00		59,600.00			76,570.00	-130.00	58,900.00	100.00			275,895.00	96,305.00	74.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,128,600.00	5,076,378.00	43,000.00	578,849.48	321,662.91	311,891.14	355,006.84	385,235.76	492,269.55	421,742.21	368,629.78	356,432.17	375,576.91	47,618.10	4,837,933.15	1,040,444.85	79.51
2.5 OTROS GASTOS		139,629.00		26,294.80	9,632.44	9,632.44	9,632.44	3,582.64	2,789.78	14,367.12	19,947.48	8,844.78	7,937.12	3,600.00	187,261.34	32,367.66	76.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,206.00					10,799.00	799.00							11,598.00	3,608.00	76.27
Total 2.RDR	5,500,000.00	5,604,613.00	43,000.00	685,199.38	331,295.35	381,123.68	375,437.48	369,617.66	571,629.33	435,979.33	438,477.26	365,396.95	383,513.13	51,218.10	4,431,887.49	1,172,725.51	79.08
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,569,518.00			339,441.76	33,492.75	263,007.13	122,636.68	211,685.07	236,258.41	223,674.39	84,268.28	338,888.60	98,604.37	1,951,958.44	617,551.56	75.97
2.5 OTROS GASTOS							18,204.68	28,402.00	3,907.70			9,699.15	22,149.81		97,513.44	1,238.56	98.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		98,752.00				14,150.00											
Total 4.DyT		2,668,262.00			339,441.76	47,642.75	281,211.81	152,038.68	215,592.77	236,258.41	223,674.39	93,967.43	361,339.51	98,604.37	2,049,471.88	618,790.12	76.81
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		128,522.00								53,799.75					53,799.75	74,722.25	41.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.R9		128,522.00								53,799.75					53,799.75	74,722.25	41.86
TOTAL	37,474,756.00	43,664,882.00	2,254,174.90	4,213,638.77	3,638,129.75	3,134,768.58	3,309,815.54	3,399,607.69	4,065,049.75	3,678,933.95	3,494,284.54	3,791,437.26	3,590,726.76	377,610.94	38,830,168.43	4,634,713.57	88.93
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,398,634.00	24,034,748.00	1,882,015.32	2,118,478.09	1,738,518.47	1,930,118.17	1,852,674.50	1,874,792.19	2,255,382.42	1,862,737.17	2,043,405.85	1,902,383.77	2,023,221.71		21,483,705.63	2,551,043.37	89.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,064,741.00	3,882,099.00	320,962.96	223,628.15	236,151.15	226,823.58	229,990.50	227,905.51	303,636.66	230,058.44	230,752.42	232,565.19	291,443.65		2,753,918.23	328,180.77	89.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,020,381.00	15,851,508.00	51,198.82	1,845,241.63	1,412,062.00	852,338.38	1,188,514.42	1,256,439.18	1,487,472.17	1,560,329.87	1,185,586.79	1,475,150.13	1,231,178.87	373,074.94	14,818,874.81	1,832,891.19	88.44
2.5 OTROS GASTOS		148,911.00		26,294.80	9,632.44	9,632.44	9,632.44	3,582.64	2,789.78	14,367.12	20,228.48	8,844.78	7,937.12	3,600.00	116,543.34	32,367.66	76.26
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					141,775.69	15,846.00	29,003.88	38,885.00	5,789.70	3,441.55	14,310.00	172,513.39	38,045.41	936.00	457,426.42	90,190.58	83.53
TOTAL	37,474,756.00	43,664,882.00	2,254,174.90	4,213,638.77	3,638,129.75	3,134,768.58	3,309,815.54	3,399,607.69	4,065,049.76	3,678,933.96	3,494,284.54	3,791,437.26	3,590,726.76	377,610.94	38,830,168.43	4,634,713.57	88.93



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiación / Grupo Concepto del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,635,419.00	10,848,559.90	865,801.22	756,953.89	761,494.77	757,896.26	841,433.82	845,835.01	1,364,159.39	840,410.90	839,398.14	841,604.78	851,088.92		9,566,064.88	1,282,494.12	88.18
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,166.00	37,466.00	3,461.16	2,291.16	2,420.18	2,306.18	2,306.18	2,306.18	3,206.16	2,397.46	2,306.16	8,474.72	2,306.16		33,791.64	3,674.36	90.19
23 BIENES Y SERVICIOS	5,755,865.00	6,631,241.00	323,070.48	406,126.57	531,878.22	437,199.72	430,956.04	552,065.68	590,370.61	546,461.99	831,326.68	561,626.87	871,881.10		5,882,981.76	748,259.24	88.72
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		64,959.00											15,788.00		15,788.00	39,171.00	28.73
Total 1.RO	15,428,250.00	17,577,225.90	1,192,362.86	1,166,361.62	1,295,791.17	1,197,392.14	1,274,695.82	1,400,206.85	1,967,736.16	1,389,290.35	1,673,030.98	1,411,706.15	1,541,062.18		15,498,626.28	2,073,598.72	86.20
2. Recursos Directamente Recaudados																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
23 BIENES Y SERVICIOS	376,500.00	568,590.00	13,750.00	21,900.00	14,210.00	24,360.00	26,837.71	26,510.00	23,290.00	91,869.00	49,880.32	35,287.58	68,850.80		396,734.41	171,855.59	69.78
25 OTROS GASTOS		7,616.00									594.00		1,945.00		2,539.00	5,077.00	33.34
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000.00	153,136.90			1,105.00	227.00			200.00	10,500.00	14,180.00	389.00	19,400.00		46,001.00	107,134.00	30.04
Total 2.DR	481,500.00	729,341.00	13,750.00	21,900.00	15,315.00	24,587.00	26,837.71	26,510.00	23,480.00	102,368.00	64,654.32	35,676.58	90,196.80		445,274.41	284,066.59	61.05
4. Donaciones y Transferencias																	
23 BIENES Y SERVICIOS		1,136,511.00		40,323.35	44,381.29	234.00	145,967.11	75,977.57	54,541.51	47,039.39	63,097.10	87,148.43	103,375.56		662,085.31	474,425.69	58.26
25 OTROS GASTOS										9,480.00	239,356.39	55,583.56	1,438.00		305,457.95	79,539.05	79.36
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		385,997.00															
Total 4.DyT		1,521,508.00		48,323.35	44,381.29	234.00	145,967.11	75,977.57	54,541.51	56,519.39	302,453.49	142,731.99	104,813.56		967,943.26	553,964.74	63.60
5. Recursos Determinados																	
23 BIENES Y SERVICIOS																	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,132,064.00			363,317.90	236,715.65	236,715.65	9,675.36	121,703.26		94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,107,808.27	24,255.73	97.86
Total 5.RO		1,132,064.00			363,317.90	236,715.65	236,715.65	9,675.36	121,703.26		94,618.77	216,158.97	65,618.36		1,107,808.27	24,255.73	97.86
TOTAL	15,909,750.00	20,955,638.00	1,206,102.86	1,227,594.97	1,355,487.46	1,585,631.04	1,644,216.29	1,512,369.78	2,157,460.93	1,548,177.74	2,134,757.56	1,806,273.69	1,801,689.90		18,819,652.22	2,935,885.78	85.99
CONSOLIDADO																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,635,419.00	10,848,559.90	865,801.22	756,953.89	761,494.77	757,896.26	841,433.82	845,835.01	1,364,159.39	840,410.90	839,398.14	841,604.78	851,088.92		9,566,064.88	1,282,494.12	88.18
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,166.00	37,466.00	3,461.16	2,291.16	2,420.18	2,306.18	2,306.18	2,306.18	3,206.16	2,397.46	2,306.16	8,474.72	2,306.16		33,791.64	3,674.36	90.19
23 BIENES Y SERVICIOS	6,132,165.00	6,938,542.90	328,820.48	408,349.92	590,487.51	481,793.72	603,769.88	654,563.25	688,192.12	685,389.38	944,304.10	684,082.88	844,107.46		6,941,801.48	1,394,540.52	83.27
25 OTROS GASTOS		7,916.00									594.00		1,945.00		2,539.00	5,077.00	33.34
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000.00	1,725,555.00			1,105.00	227.00			200.00	10,500.00	14,180.00	389.00	19,400.00				
TOTAL	15,909,750.00	20,955,638.00	1,206,102.86	1,227,594.97	1,355,487.46	1,585,631.04	1,644,216.29	1,512,369.78	2,157,460.93	1,548,177.74	2,134,757.56	1,806,273.68	1,801,689.90		18,819,652.22	2,935,885.78	85.99

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia Alva.Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Vaidivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAT-SP al 09-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,123,496.00	9,067,105.00	745,152.39	889,298.94	651,596.63	657,631.83	755,839.25	766,843.32	873,108.76	682,880.35	663,909.36	699,351.87	894,050.32		8,069,669.82	977,444.18	89.22
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	566,762.00	597,282.00	81,649.56	42,675.51	45,225.51	43,525.51	43,527.11	43,525.51	57,025.51	43,525.51	46,217.47	43,868.91	49,993.25		620,959.36	76,302.64	87.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,923,761.00	4,431,069.00	159,057.30	475,554.55	280,318.74	249,197.06	293,988.70	324,117.16	399,297.29	364,987.27	414,903.45	335,297.24	376,616.90	42,619.82	3,718,157.58	712,851.42	83.91
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		112,525.00					45,200.00	9,152.00	15,520.00	10,761.80	9,289.00		2,437.00		92,359.98	20,165.20	82.88
Total 1.RO	13,634,819.00	14,287,901.00	966,059.25	1,407,527.00	977,140.88	950,354.40	1,138,555.06	1,133,637.99	1,348,961.56	1,182,154.93	1,154,319.28	1,878,517.82	1,135,299.47	42,619.92	12,421,137.56	1,786,763.44	87.42
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	132,000.00	165,800.00	12,528.00	13,189.00	13,545.00	10,560.00	10,892.00	11,656.00	10,663.00	10,600.00	12,346.00	13,656.00	13,654.00		133,889.00	32,511.00	88.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,909,000.00	1,877,578.00	96,583.26	255,228.63	184,603.31	70,095.33	108,473.30	100,310.13	128,002.60	121,500.21	132,068.95	141,232.27	146,856.50	12,599.12	1,497,553.61	380,024.39	79.76
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	2,041,000.00	2,043,378.00	109,111.26	258,417.63	198,148.31	88,655.33	119,365.38	111,966.13	138,665.60	132,100.21	144,414.95	154,888.27	160,510.50	12,599.12	1,630,642.61	412,535.39	79.81
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,832,782.00			10,640.08	19,527.21	11,425.01	15,692.75	76,673.97	49,370.97	81,322.36	62,335.42	49,728.47	115,687.53	37,636.98	530,240.75	502,551.25	51.34
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	348,000.00												348,000.00		348,000.00		100.00
Total 4.DYT	2,180,782.00	348,000.00		18,640.08	19,527.21	11,425.81	15,692.75	76,673.97	49,370.97	81,322.36	62,335.42	49,728.47	463,687.53	37,636.98	878,240.75	502,551.26	63.68
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	15,675,619.00	17,631,871.00	1,875,178.51	1,686,584.71	1,194,816.40	1,042,434.74	1,273,613.11	1,322,278.09	1,532,988.13	1,315,677.50	1,361,069.65	1,283,134.56	1,749,497.50	92,856.02	14,938,020.92	2,701,850.08	84.68
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,255,406.00	9,232,705.00	757,488.39	902,485.94	665,141.63	668,191.83	766,531.25	768,499.32	883,771.76	693,480.35	696,255.96	713,007.87	707,704.32		8,222,749.82	1,009,855.18	89.08
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	566,762.00	597,282.00	81,649.56	42,675.51	45,225.51	43,525.51	43,527.11	43,525.51	57,025.51	43,525.51	46,217.47	43,868.91	49,993.25		620,959.36	76,302.64	87.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,832,761.00	7,341,379.00	255,640.56	741,423.26	484,449.26	330,717.40	418,354.75	501,101.26	576,870.86	567,809.84	609,307.82	528,257.98	841,362.93	82,856.02	5,746,951.94	1,595,427.06	78.27
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		460,525.00					45,200.00	9,152.00	15,520.00	10,761.80	9,289.00		350,437.00		440,359.80	20,165.20	95.62
TOTAL	15,675,619.00	17,631,871.00	1,875,178.51	1,686,584.71	1,194,816.40	1,042,434.74	1,273,613.11	1,322,278.09	1,532,988.13	1,315,677.50	1,361,069.65	1,283,134.56	1,749,497.50	92,856.02	14,938,020.92	2,701,850.08	84.68

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
 al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SJAF-SP al 08-12-2011

Fuente de Financiamiento / Grupo General del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DESVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,792,211.00	13,849,355.00	1,029,389.33	933,728.74	975,314.12	894,343.40	1,034,373.18	1,058,894.09	1,301,811.94	1,004,250.40	1,039,272.19	1,221,440.16	1,102,892.60		11,593,800.16	1,455,554.85	88.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	435,653.00	442,853.00	45,730.58	30,930.58	33,177.43	31,530.58	31,530.58	31,530.58	41,467.09	30,057.96	30,057.96	41,046.54	29,195.30		376,255.18	66,597.82	84.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,990,122.00	9,248,936.00	249,636.16	998,736.71	1,096,064.78	896,190.28	651,195.98	846,938.27	659,648.00	853,893.43	1,018,268.61	726,883.60	926,953.19	273,776.39	8,779,687.52	469,348.48	94.93
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,062.00							679.00	15,159.82	8,596.00	2,106.82	9,975.00	16,165.00	52,688.64	4,371.36	92.34
Total 1.RO	20,207,986.00	22,796,196.00	1,324,956.07	1,963,396.03	2,094,556.25	1,622,064.26	1,717,099.74	1,735,452.94	2,003,696.83	1,903,168.61	2,088,194.76	1,991,477.32	2,069,916.09	289,343.39	28,802,323.49	1,995,872.51	91.25
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		46,600.00		3,738.00	7,872.00		3,958.00	4,019.00	4,226.00		5,805.00	8,025.00			37,441.00	8,159.00	82.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,711,200.00	3,852,515.00	100,175.00	168,900.13	248,414.67	297,399.78	322,938.49	404,560.64	384,320.20	322,717.34	266,896.22	403,754.81	241,274.34	41,875.30	3,203,126.92	649,388.08	83.14
2.5 OTROS GASTOS		8,000.00														8,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	822,000.00	822,000.00			15,027.00	10,585.00	5,870.00	15,820.88	26,331.00	24,636.66	45,519.85	9,589.00	44,578.00	4,241.00	201,978.49	420,021.51	32.47
Total 2.ROD	4,333,200.00	4,528,115.00	100,175.00	172,636.13	271,113.67	307,964.78	332,466.49	424,400.52	414,677.20	347,354.00	318,221.17	421,368.81	285,852.34	46,116.30	3,442,546.41	1,885,568.59	76.03
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,912,222.00			21,435.00	51,928.95	37,413.07	44,748.95	153,596.58	225,585.32	297,804.75	142,966.36	252,267.76	36,237.10	1,263,883.84	648,338.16	66.10
2.5 OTROS GASTOS		282,630.00								10,560.00	175,265.00		-65.00	4,680.00	190,440.00	92,190.00	87.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,194,852.00			21,435.00	51,928.96	37,413.07	44,746.96	153,596.58	236,146.32	473,069.75	142,966.36	252,282.76	40,917.10	1,454,323.84	740,528.16	66.26
Total 4.DyT																	
6. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 6.RO																	
TOTAL	24,641,186.00	29,521,163.00	1,426,131.07	2,136,032.16	2,307,184.92	1,981,867.99	2,066,979.30	2,204,602.41	2,572,079.81	2,486,659.93	2,879,446.68	2,565,812.49	2,607,871.19	376,376.79	25,699,193.74	3,821,969.26	87.05
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,792,211.00	13,064,955.00	1,029,389.33	837,464.74	882,868.12	894,343.40	1,038,331.16	1,061,003.09	1,300,037.94	1,004,250.40	1,045,077.19	1,228,465.10	1,102,892.60		11,531,241.15	1,483,713.85	88.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	435,653.00	442,853.00	45,730.58	30,930.58	33,177.43	31,530.58	31,530.58	31,530.58	41,467.09	30,057.96	30,057.96	41,046.54	29,195.30		376,255.18	66,597.82	84.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,681,322.00	15,013,075.00	350,011.16	1,187,636.84	1,355,914.37	1,045,419.01	1,011,447.54	1,008,247.86	1,187,564.78	1,401,966.09	1,574,969.56	1,273,604.97	1,420,495.29	351,260.78	13,246,588.28	1,707,074.72	88.23
2.5 OTROS GASTOS		8,000.00														8,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	822,000.00	822,000.00			15,027.00	10,585.00	5,670.00	15,820.88	27,010.00	50,355.48	228,390.95	11,995.82	54,488.00	25,088.00	446,099.13	516,582.87	46.28
TOTAL	24,641,186.00	29,521,163.00	1,426,131.07	2,136,032.16	2,387,104.92	1,991,867.99	2,066,979.30	2,204,602.41	2,572,079.81	2,486,659.93	2,879,446.68	2,565,812.49	2,607,871.19	376,376.79	25,699,193.74	3,821,969.26	87.05



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 89-12-2811

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,968,331.00	8,732,524.00	696,870.26	612,618.56	674,655.96	627,690.92	747,674.22	752,769.77	840,101.84	694,762.99	749,588.19	690,889.35	693,683.63		7,781,525.69	950,998.31	89.11
2.2 PERSONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	345,315.00	344,207.00	33,932.45	25,532.45	26,903.83	25,632.45	25,832.45	27,008.95	32,200.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		300,842.58	43,364.42	87.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,238,218.00	5,239,485.00	389,632.10	427,983.20	484,402.47	442,059.93	413,244.85	378,161.46	370,963.13	484,896.14	501,714.26	429,337.21	464,947.93		4,707,354.78	532,110.30	89.94
2.5 OTROS GASTOS		737.00														737.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,157,412.00							10,800.00	3,348.00	7,000.00	7,691.00	52,012.62		80,851.62	1,076,560.38	6.99
Total 1.RO	13,552,864.00	15,478,345.00	1,120,434.81	1,066,144.21	1,185,962.26	1,095,793.30	1,186,751.52	1,157,960.18	1,254,064.97	1,128,969.13	1,284,202.47	1,163,817.56	1,236,544.18		12,870,574.59	2,603,778.41	83.17
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,457,000.00	3,519,346.00	12,855.56	216,838.10	359,548.95	115,745.86	299,440.44	284,419.51	346,395.27	396,428.11	263,993.19	166,457.15	137,214.86		2,519,336.80	999,909.20	71.59
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000.00	231,052.00			5,160.00	44,480.00	19,726.27	10,815.24		655.00	17,464.64				98,301.15	132,750.85	42.55
Total 2.RDR	3,457,000.00	3,750,398.00	12,855.56	216,838.10	364,708.95	160,225.86	319,166.71	215,034.75	346,395.27	397,283.11	281,457.83	166,457.15	137,214.86		2,617,637.95	1,132,660.05	69.80
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		928,591.00			49,898.63	62,104.52	105,650.54	73,593.25	40,180.54	42,626.67	96,202.37	40,713.65	78,757.56		589,728.13	338,862.67	63.51
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,900.00						769.00							769.00	4,131.00	15.69
Total 4.DYT		933,491.00			49,898.63	62,184.52	185,650.54	74,382.25	40,180.54	42,626.67	96,202.37	40,713.65	78,757.56		590,497.13	342,993.87	63.26
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	17,009,864.00	20,158,134.00	1,133,290.37	1,282,982.31	1,600,570.84	1,318,113.68	1,611,568.77	1,447,357.18	1,640,640.78	1,568,818.91	1,661,882.67	1,360,988.56	1,452,516.40		16,878,709.67	4,978,424.33	79.76
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,968,331.00	8,732,524.00	696,870.26	612,618.56	674,655.96	627,690.92	747,674.22	752,769.77	840,101.84	694,762.99	749,588.19	690,889.35	693,683.63		7,781,525.69	950,998.31	89.11
2.2 PERSONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	345,315.00	344,207.00	33,932.45	25,532.45	26,903.83	25,632.45	25,832.45	27,008.95	32,200.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		300,842.58	43,364.42	87.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,698,218.00	9,867,902.00	402,487.66	644,831.30	893,850.25	619,510.31	818,335.83	656,174.22	757,538.94	843,952.82	861,909.84	636,508.21	690,920.15		7,816,419.63	1,970,882.37	86.69
2.5 OTROS GASTOS		737.00														737.00	
2.6 ADQUISICION DE TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000.00	1,393,364.00			5,160.00	44,480.00	19,726.27	11,384.24	10,800.00	4,203.00	24,464.64	7,661.00	52,012.82		179,921.77	1,213,442.23	12.91
TOTAL	17,009,864.00	20,158,134.00	1,133,290.37	1,282,982.31	1,600,570.84	1,318,113.68	1,611,568.77	1,447,357.18	1,640,640.78	1,568,818.91	1,661,882.67	1,360,988.56	1,452,516.40		16,878,709.67	4,978,424.33	79.76



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA
al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09.12.2011

Fuente de Financiamiento / Grupo Conceptual del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,368,837.00	5,806,321.00	465,552.94	404,929.09	400,682.36	403,394.07	447,251.18	458,131.33	518,877.60	477,814.21	482,453.59	486,736.88	485,479.02	3,068.03	5,034,376.30	770,950.70	86.72
22 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	1,100.00														1,100.00	
23 BIENES Y SERVICIOS	3,604,859.00	4,855,450.00	210,732.01	211,889.96	352,142.51	306,311.07	252,937.45	445,036.79	437,902.09	501,547.84	319,297.93	680,711.40	560,270.93	14,165.05	4,292,945.03	582,504.97	86.41
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,094.00													15,450.00	14,644.00	51.34
Total 1.RO	8,987,296.00	10,691,965.00	676,284.95	616,819.05	752,824.87	709,705.14	700,188.63	903,168.12	956,779.69	979,382.05	801,761.52	1,182,898.28	1,045,749.95	17,233.08	9,342,765.33	1,349,199.67	87.38
2. Recursos Directamente Recaudados																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	159,000.00	159,000.00				28,600.00	11,440.00		39,970.00							78,990.00	50.32
23 BIENES Y SERVICIOS	386,000.00	406,550.00	31,150.00	31,147.08	28,786.15	28,520.00	26,821.65	27,340.33	36,443.23	33,281.56	31,787.50	30,996.87	24,846.58	1,045.92	332,166.67	73,183.33	81.95
25 OTROS GASTOS																4,830.00	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,930.00															
Total 2.RDR	545,000.00	569,200.00	31,150.00	31,147.08	28,786.15	57,120.00	38,261.65	27,340.33	76,413.23	33,281.56	31,787.50	30,996.87	24,846.58	1,045.92	412,176.67	157,103.33	72.40
4. Donaciones y Transferencias																	
23 BIENES Y SERVICIOS		458,454.80			46,858.19	21,307.08	21,262.09	21,058.50	48,775.49	30,695.72	19,902.32	53,742.84	23,311.69		286,913.92	171,540.08	62.58
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,682.00											24,420.00		24,420.00	22,262.00	
Total 4.DyT		505,136.80			46,858.19	21,307.08	21,262.09	21,058.50	48,775.49	30,695.72	19,902.32	53,742.84	47,731.69		311,333.92	193,402.08	61.63
5. Recursos Determinados																	
23 BIENES Y SERVICIOS																	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	9,532,296.00	11,746,381.00	707,434.95	647,966.13	828,469.21	788,132.22	759,712.37	951,566.95	1,081,968.41	1,043,339.33	853,441.34	1,267,637.79	1,118,328.22	18,279.00	10,066,275.92	1,700,105.08	85.55
CONSOLIDADO																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,527,837.00	5,964,321.00	465,552.84	404,929.09	400,682.36	431,984.87	458,991.18	458,131.33	558,847.60	477,614.21	482,453.59	488,736.88	485,479.02	3,068.03	5,114,380.30	849,940.70	85.75
22 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	1,100.00														1,100.00	
23 BIENES Y SERVICIOS	3,990,858.00	5,719,254.00	241,882.01	243,037.04	427,786.85	358,138.15	301,021.18	493,435.82	523,120.81	595,525.12	370,987.75	765,450.91	608,429.20	15,210.97	4,912,826.62	807,228.38	85.99
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81,706.00														41,836.00	48.80
TOTAL	9,532,296.00	11,790,381.00	707,434.95	647,966.13	828,469.21	788,132.22	759,712.37	951,566.95	1,081,968.41	1,043,339.33	853,441.34	1,267,637.79	1,118,328.22	18,279.00	10,066,275.92	1,700,105.08	85.55

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 09-12-2011																	
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,810,558.00	18,876,805.00	862,984.81	765,552.47	841,753.59	760,624.94	973,444.42	885,797.69	1,030,811.81	869,523.54	880,399.77	918,049.04	887,228.49	9,686,150.57	1,190,654.43	89.05	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	315,269.00	321,269.00	34,338.96	22,738.96	24,238.98	23,239.95	23,084.63	22,583.43	30,983.43	22,583.43	22,717.87	26,254.26	28,374.61	281,138.35	40,130.65	97.51	
23 BIENES Y SERVICIOS	6,401,408.00	7,612,995.00	545,786.21	930,178.89	691,868.54	510,957.93	594,476.09	893,894.43	701,267.27	584,130.90	617,569.87	744,120.85	809,116.41	7,423,366.59	189,528.41	97.51	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,466.00	53,466.00					7,020.00			1,900.00	1,898.00		19,776.00	30,594.00	22,872.00	57.22	
Total 1.RD	16,327,535.00	18,864,535.00	1,443,899.00	1,718,478.34	1,557,861.11	1,294,822.82	1,598,825.14	1,682,275.55	1,763,062.51	1,476,137.87	1,522,584.51	1,688,424.15	1,764,495.51	17,421,249.51	1,443,285.43	92.35	
2. Recursos Directamente Recaudados																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153,000.00	153,000.00				73,200.00								73,200.00	79,800.00	47.84	
23 BIENES Y SERVICIOS	3,565,282.00	4,091,194.00	66,636.76	190,375.97	165,537.39	181,000.76	239,706.18	193,931.20	312,827.69	259,798.53	185,237.71	58,333.28	170,842.18	2,830,127.55	1,871,066.45	50.74	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	643,000.80	222,644.00		7,082.00	8,075.66		1,015.00	6,246.30		4,516.00	12,248.37		59,280.50	96,463.83	128,220.17	43.32	
Total 2.RDR	4,351,282.80	4,376,878.00	66,636.76	203,457.87	171,613.05	264,200.76	240,721.16	190,877.58	312,827.69	264,314.53	287,486.08	58,333.29	230,122.69	2,199,791.38	2,177,086.62	50.26	
4. Donaciones y Transferencias																	
23 BIENES Y SERVICIOS	1,730,389.00			23,529.51	65,528.03	119,034.12	128,828.12	92,451.15	101,832.23	106,728.77	235,795.56	163,242.87	185,822.58	1,232,792.14	498,196.86	71.22	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,800.00							948.85	2,142.00				4,944.00	8,935.85	24,464.15	24.73	
Total 4.DYT	1,763,409.00			23,529.51	65,528.83	119,034.12	128,828.12	93,401.00	103,974.23	106,728.77	235,795.56	163,242.87	200,766.58	1,240,827.99	522,661.81	78.36	
5. Recursos Determinados																	
23 BIENES Y SERVICIOS																	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	20,678,817.00	35,004,902.00	1,509,726.76	1,945,467.72	1,795,002.19	1,668,057.70	1,967,574.42	1,985,754.85	2,179,864.43	1,849,181.17	1,965,866.15	1,909,999.51	2,185,384.78	28,861,868.88	4,143,933.12	83.43	
CONSOLIDADO																	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,783,858.00	11,028,805.00	862,984.81	765,552.47	841,753.59	833,824.94	973,444.42	885,797.69	1,030,811.81	869,523.54	880,399.77	919,049.04	887,228.49	9,789,360.57	1,270,454.43	88.45	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	315,269.00	321,269.00	34,338.96	22,738.96	24,238.98	23,239.95	23,084.63	22,583.43	30,983.43	22,583.43	22,717.87	26,254.26	28,374.61	281,138.35	40,130.65	87.51	
23 BIENES Y SERVICIOS	9,956,690.00	13,345,178.00	812,422.97	1,150,084.27	922,933.96	810,862.81	983,018.37	970,176.78	1,115,827.18	850,658.20	1,048,802.34	965,698.21	1,175,781.18	10,636,286.28	2,658,891.72	80.08	
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	643,000.80	308,950.00		7,082.00	8,975.66		8,035.00	7,198.15	2,142.00	8,416.00	14,146.37		84,000.50	135,093.88	173,556.32	43.77	
TOTAL	20,878,817.00	25,004,902.00	1,509,726.76	1,945,467.72	1,795,002.19	1,668,057.70	1,967,574.42	1,985,754.85	2,179,864.43	1,848,181.17	1,965,866.15	1,909,999.51	2,185,384.78	20,861,868.88	4,143,933.12	83.43	

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDAD EJECUTORA: 408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

al 30 de noviembre de 2011 - en Nuevos Soles

Reporte SIAR-SP al 05-12-2011

Reporte SIAT-SP al 09-12-2011																		
Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,705,240.00										1,887,948.30				2,730,595.70	-25,355.70	100.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		24,744.00										3,448.00				14,406.36	10,338.64	58.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,166,951.00										1,201,463.77				1,379,289.60	787,661.40	63.55
2.5 OTROS GASTOS		210.00														210.00		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,592.00														4,520.00	129,072.00	
Total 1.RO		5,838,737.00										1,734,925.93				4,128,818.66	901,926.34	82.07
2. Recursos Directamente Recaudados																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		85,153.00																
2.5 OTROS GASTOS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 2.RDR		85,153.00																
4. Donaciones y Transferencias																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		148,720.00																
2.5 OTROS GASTOS		19,378.00																
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,063.00																
Total 4.DyT		185,153.00																
5. Recursos Determinados																		
2.3 BIENES Y SERVICIOS																		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																		
Total 5.RD																		
TOTAL		5,301,043.00										1,734,925.93				4,156,837.46	1,145,205.54	78.40
CONSOLIDADO																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,705,240.00										1,887,948.30				2,730,595.70	-25,355.70	100.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		24,744.00										3,448.00				14,406.36	10,338.64	58.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,400,824.00										1,242,015.77				1,406,316.40	964,507.60	58.58
2.5 OTROS GASTOS		19,580.00														19,580.00		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,655.00														4,520.00	146,135.00	
TOTAL		6,301,043.00										1,734,925.93				4,156,837.46	1,146,205.54	78.40

Elaborado por:
Sr. Victor Raúl Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Valdivia.